

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 11 Nom: MRC DRUMMOND

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2024-01-19	2024-01-19	202400119	202400025	Quotes-parts - janvier 2024 et décembre 2024			24 612,35 \$	0,00 \$
2024-01-31	2024-01-31	202400216	202400137	Traitement cueillette sélective - janvier 2024			1 684,50 \$	0,00 \$
2024-01-31	2024-01-31	202400283	202400181	Traitement des déchets - janvier 2024			3 588,35 \$	0,00 \$
2024-02-01	2024-02-01	202400175	202400105	Quote-part - février 2024			11 250,07 \$	0,00 \$
2024-02-29	2024-02-29	202400381	202400194	Traitement cueillette sélective - février 2024			1 642,77 \$	0,00 \$
2024-02-29	2024-02-29	202400452	202400293	Traitement des déchets - février 2024			1 865,71 \$	0,00 \$
2024-03-01	2024-03-01	202400176	202400106	Quote-part - mars 2024			11 250,07 \$	0,00 \$
2024-03-01	2024-03-01	202400411	202400211	Traitement cueillette sélective -crédit sept à déc 2023		Résolution MRC129	(1 508,46 \$)	0,00 \$
2024-03-18	2024-03-18	202400445	202400262	Gonet MAJ matrice graphique (2023-10-01 au 2023-12-31)			157,48 \$	0,00 \$
2024-03-19	2024-03-19	202400447	202400287	Formation - Vente pour taxes (Alexandre Côté)			104,99 \$	0,00 \$
2024-03-31	2024-03-31	202400521	202400350	Traitement des déchets - mars 2024			2 068,81 \$	0,00 \$
2024-03-31	2024-03-31	202400522	202400332	Traitement cueillette sélective - mars 2024			1 639,30 \$	0,00 \$
2024-03-31	2024-03-31	202400592	202400437	Vente de billet Mobilibus - janvier, février, mars 2024			27,50 \$	0,00 \$
2024-04-01	2024-04-01	202400177	202400107	Quote-part - avril 2024			11 250,07 \$	0,00 \$
2024-04-01	2024-04-01	202401307	202400319	Gonet MAJ matrice graphique (2024-01-01 au 2024-03-24)			78,74 \$	0,00 \$
2024-04-30	2024-04-30	202400783	202400551	Traitement des déchets - avril 2024			2 810,50 \$	0,00 \$
2024-04-30	2024-04-30	202400798	202400530	Traitement cueillette sélective - avril 2024			1 726,22 \$	0,00 \$
2024-05-01	2024-05-01	202400178	202400108	Quote-part - mai 2024			11 250,07 \$	0,00 \$
2024-05-24	2024-05-24	202400819	202400677	Gonet abonnement annuel (2024-01-01 au 2024-12-31)			1 594,68 \$	0,00 \$
2024-05-28	2024-05-28	202400878	202400701	Dettes fibre optique - 5e versement sur 5 ans	Prévu résolution du conseil	282-09-2019	5 072,44 \$	0,00 \$
2024-05-31	2024-05-31	202400959	202400751	Traitement cueillette sélective - mai 2024			2 590,18 \$	0,00 \$
2024-05-31	2024-05-31	202400960	202400764	Traitement des déchets - mai 2024 & Red.enfouis.2019-23			(589,84 \$)	0,00 \$
2024-06-01	2024-06-01	202400179	202400109	Quote-part - juin 2024			11 250,07 \$	0,00 \$
2024-06-30	2024-06-30	202401037	202400826	Traitement cueillette sélective -crédit janv à avril 24	Prévu résolution du conseil	MRC12902/08/21 s	(1 751,23 \$)	0,00 \$
2024-06-30	2024-06-30	202401038	202400819	Gonet MAJ matrice graphique (2024-05-11 au 2024-05-28)			78,74 \$	0,00 \$
2024-06-30	2024-06-30	202401110	202400878	Traitement cueillette sélective - juin 2024			1 877,44 \$	0,00 \$
2024-06-30	2024-06-30	202401119	202400861	Traitement des déchets - juin 2024			3 041,55 \$	0,00 \$
2024-06-30	2024-06-30	202401140	202400907	Frais coordonnateur-cours d'eau GC-433 Francoeur br.26			460,22 \$	0,00 \$
2024-07-01	2024-07-01	202400799	202400625	Quote-part - juillet 2024			11 250,07 \$	0,00 \$
2024-07-10	2024-07-10	202401134	202400870	Vente de billet Mobilibus - avril, mai, juin 2024			300,00 \$	0,00 \$
2024-07-23	2024-07-23	202401205	202400940	Entente intermunicipale - SUMI 2024	Prévu résolution du conseil	174-08-2024	277,21 \$	0,00 \$
2024-07-31	2024-07-31	202401306	202400993	Traitement des déchets - juillet 2024			3 497,08 \$	0,00 \$
2024-07-31	2024-07-31	202402133	202401004	Traitement cueillette sélective - juillet 2024			1 955,68 \$	1 955,68 \$
2024-08-01	2024-08-01	202400800	202400626	Quote-part - août 2024			11 250,07 \$	0,00 \$
2024-08-31	2024-08-31	202401574	202401072	Traitement des déchets - août 2024			2 759,50 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 11 **Nom:** MRC DRUMMOND

<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>
2024-08-31	2024-08-31	202401575	202401056	Traitement cueillette sélective - août 2024			1 877,45 \$	0,00 \$
2024-09-01	2024-09-01	202400801	202400627	Quote-part - septembre 2024			11 250,07 \$	0,00 \$
2024-09-30	2024-09-30	202401683	202401103	Traitement des déchets - septembre 2024			2 835,15 \$	0,00 \$
2024-09-30	2024-09-30	202401684	202401092	Traitement cueillette sélective - septembre 2024			1 849,64 \$	0,00 \$
2024-10-01	2024-10-01	202400802	202400628	Quote-part - octobre 2024			11 250,07 \$	0,00 \$
2024-10-11	2024-10-11	202401708	202401144	Vente de billets mobilibus - 07/2024 à 09/2024			270,00 \$	0,00 \$
2024-10-31	2024-10-31	202401821	202401166	Traitement des déchets - octobre 2024			4 318,52 \$	0,00 \$
2024-10-31	2024-10-31	202401825	202401154	Traitement cueillette sélective - octobre 2024			2 624,96 \$	0,00 \$
2024-10-31	2024-10-31	202401833	202401188	Frais coordonnateur-cours d'eau GC-433 Francoeur br.26			2 586,66 \$	0,00 \$
2024-11-01	2024-11-01	202400803	202400629	Quote-part - novembre 2024			11 250,07 \$	0,00 \$
2024-11-22	2024-11-22	202401917	202401241	Traitement cueillette sélective - crédit mai à août 24	Prévu résolution du conseil	MRC12902/08/21	(3 123,39 \$)	0,00 \$
2024-11-30	2024-11-30	202402037	202401275	Traitement cueillette sélective - novembre 2024			1 687,97 \$	0,00 \$
2024-11-30	2024-11-30	202402038	202401293	Traitement des déchets - novembre 2024			2 526,81 \$	0,00 \$
2024-12-31	2024-12-31	202402125	202401356	Traitement des déchets - décembre 2024			3 491,33 \$	0,00 \$
2024-12-31	2024-12-31	202402126	202401325	Traitement cueillette sélective - décembre 2024			1 343,77 \$	0,00 \$
2024-12-31	2024-12-31	202402127	202401395	Frais coordonnateur - cours d'eau - 10/2024 à 12/2024			791,43 \$	0,00 \$
TOTAL:							197 243,41 \$	1 955,68 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 13 Nom: J. NOEL FRANCOEUR INC.

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2024-01-01	2024-01-01	202400004	M35-17	Déneigement stationnement - 2023-2024 (1/4)	Prévu résolution du conseil	199-07-2021	4 024,13 \$	0,00 \$
2024-01-01	2024-01-01	202400008	M35-13	Déneigement village - 2023-2024 (1/4)	Prévu résolution du conseil	198-07-2021	6 036,19 \$	0,00 \$
2024-01-01	2024-01-01	202400012	M35-08	Déneigement domaine - 2023-2024 (2/6)	Prévu résolution du conseil	164-08-2023	16 575,56 \$	0,00 \$
2024-02-01	2024-02-01	202400005	M35-18	Déneigement stationnement - 2023-2024 (2/4)	Prévu résolution du conseil	199-07-2021	4 024,13 \$	0,00 \$
2024-02-01	2024-02-01	202400009	M35-14	Déneigement village - 2023-2024 (2/4)	Prévu résolution du conseil	198-07-2021	6 036,19 \$	0,00 \$
2024-02-01	2024-02-01	202400013	M35-09	Déneigement domaine - 2023-2024 (3/6)	Prévu résolution du conseil	164-08-2023	16 575,56 \$	0,00 \$
2024-02-29	2024-02-29	202400404	M35-36	Pousser branches - chemin des Rivières			218,45 \$	0,00 \$
2024-03-01	2024-03-01	202400006	M35-19	Déneigement stationnement - 2023-2024 (3/4)	Prévu résolution du conseil	199-07-2021	4 024,13 \$	0,00 \$
2024-03-01	2024-03-01	202400010	M35-15	Déneigement village - 2023-2024 (3/4)	Prévu résolution du conseil	198-07-2021	6 036,19 \$	0,00 \$
2024-03-01	2024-03-01	202400014	M35-10	Déneigement domaine - 2023-2024 (4/6)	Prévu résolution du conseil	164-08-2023	16 575,56 \$	0,00 \$
2024-03-14	2024-03-14	202400444	M35-39	Scie beton cour presbytère -projet illumination FRR MRC			1 661,43 \$	0,00 \$
2024-04-01	2024-04-01	202400007	M35-20	Déneigement stationnement - 2023-2024 (4/4)	Prévu résolution du conseil	199-07-2021	4 024,13 \$	0,00 \$
2024-04-01	2024-04-01	202400011	M35-16	Déneigement village - 2023-2024 (4/4)	Prévu résolution du conseil	198-07-2021	6 036,19 \$	0,00 \$
2024-04-01	2024-04-01	202400015	M35-11	Déneigement domaine - 2023-2024 (5/6)	Prévu résolution du conseil	164-08-2023	16 575,56 \$	0,00 \$
2024-04-09	2024-04-09	202400560	M35-42	Niveleuse (6 hrs) - rte Talbot, Mailhot et rang 4	Prévu résolution du conseil	056-03-2023	1 310,72 \$	0,00 \$
2024-04-09	2024-04-09	202400561	M35-43	Pépine (0,5 hrs) - station d'épuration			86,23 \$	0,00 \$
2024-04-16	2024-04-16	202400645	M35-45	Travaux de voirie - route Talbot			946,41 \$	0,00 \$
2024-04-19	2024-04-19	202400673	M35-47	Travaux de voirie - rechargement rang 7	Prévu résolution du conseil	120-05-2024	14 140,22 \$	0,00 \$
2024-04-24	2024-04-24	202400674	M35-48	Travaux de voirie - terrain de balle			143,72 \$	0,00 \$
2024-04-26	2024-04-26	202400699	M35-50	Travaux de voirie - rechargement route Bernier	Prévu résolution du conseil		3 163,09 \$	0,00 \$
2024-04-29	2024-04-29	202400700	M35-44	Nivelage des chemins - routes et rangs	Prévu résolution du conseil	056-03-2023	17 366,97 \$	0,00 \$
2024-05-01	2024-05-01	202400016	M35-12	Déneigement domaine - 2023-2024 (6/6)	Prévu résolution du conseil	164-08-2023	16 575,54 \$	0,00 \$
2024-05-08	2024-05-08	202400790	M36-02	Travaux de voirie - pépine rang 7 et rte carson			344,93 \$	0,00 \$
2024-05-22	2024-05-22	202400839	M36-04	Nivelage des chemins - routes, rangs et domaines	Prévu résolution du conseil	056-03-2023	12 069,51 \$	0,00 \$
2024-06-06	2024-06-06	202400979	M36-09	Réparation égoût - rue principale	Prévu résolution du conseil	145-06-2024	2 661,67 \$	0,00 \$
2024-06-06	2024-06-06	202400980	M36-11	Bucket terre brune tamisée - rép. pelouse terrain balle			17,25 \$	0,00 \$
2024-06-12	2024-06-12	202400981	M36-13	Nivelage des chemins - rue Houle	Prévu résolution du conseil	056-03-2023	163,84 \$	0,00 \$
2024-06-19	2024-06-19	202401035	M36-16	Travaux de voirie - asphalte route des rivières			954,29 \$	0,00 \$
2024-06-26	2024-06-26	202401077	M36-22	Nivelage des chemins - rue Donahue	Prévu résolution du conseil	056-03-2023	1 274,34 \$	0,00 \$
2024-07-02	2024-07-02	202401111	M36-25	Travaux de voirie - accotement rang 3			301,81 \$	0,00 \$
2024-07-02	2024-07-02	202401112	M36-26	Travaux de voirie - pelle et broyeur route des rivières			2 394,36 \$	0,00 \$
2024-07-04	2024-07-04	202401281	M36-15	Remplacement conduite pluviale & puisard stationnement	Prévu résolution du conseil	159-07-2024 & 145-	53 526,96 \$	0,00 \$
2024-07-09	2024-07-09	202401158	M36-29	Travaux de voirie - entretien des fossés	Prévu résolution du conseil	157-07-2024	6 841,01 \$	0,00 \$
2024-07-09	2024-07-09	202401159	M36-33	Nivelage des chemins - rangs et chemin	Prévu résolution du conseil	056-03-2023	983,04 \$	0,00 \$
2024-07-17	2024-07-17	202401202	M36-36	Terrain de volleyball - Parc-en-Ciel			1 327,00 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 13 **Nom:** J. NOEL FRANCOEUR 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>
2024-07-17	2024-07-17	202401203	M36-37	Travaux de voirie - enlever roche (accotement) - rang 2			143,72 \$	0,00 \$
2024-07-17	2024-07-17	202401204	M36-38	Travaux de voirie - fossés - rang 5	Prévu résolution du conseil	157-07-2024	732,97 \$	0,00 \$
2024-08-05	2024-08-05	202401326	M36-39	Travaux de voirie - ent. Terrain - station d'épuration	Prévu résolution du conseil	215-10-2024	17 554,60 \$	0,00 \$
2024-08-06	2024-08-06	202401333	M36-44	Réparation fuite égoût - rue principale (PYL)	Prévu résolution du conseil	194-09-2024	6 297,07 \$	0,00 \$
2024-08-08	2024-08-08	202401332	M36-46	Travaux de voirie - route Donahue			258,69 \$	0,00 \$
2024-08-21	2024-08-21	202401436	M36-49	Démolition du bâtiment - 1257 rue de l'Église	Prévu résolution du conseil	175-08-2024	22 995,00 \$	0,00 \$
2024-08-30	2024-08-30	202401463	M37-03	Nivelage des chemins - routes, rangs et chemins	Prévu résolution du conseil	056-03-2023	1 966,07 \$	0,00 \$
2024-09-10	2024-09-10	202401466	M37-06*	Travaux de voirie - ent. Terrain - station d'épuration			(365,62 \$)	0,00 \$
2024-09-19	2024-09-19	202401576	M37-13	Nivelage des chemins - domaines	Prévu résolution du conseil	056-03-2023	1 201,49 \$	0,00 \$
2024-09-20	2024-09-20	202401577	M37-07	Nivelage des chemins - routes et rangs	Prévu résolution du conseil	056-03-2023	2 020,69 \$	0,00 \$
2024-10-09	2024-10-09	202401735	M37-18	Nivelage des chemins - route, rang et domaines	Prévu résolution du conseil	056-03-2023	9 620,24 \$	0,00 \$
2024-10-22	2024-10-22	202401785	M37-23	Travaux de voirie - Parc-en-Ciel			143,72 \$	0,00 \$
2024-10-25	2024-10-25	202401786	M37-22	Nivelage des chemins - rangs, route et chemin	Prévu résolution du conseil	056-03-2023	6 335,12 \$	0,00 \$
2024-11-05	2024-11-05	202401889	M37-31	Travaux de voirie - accotement - rue St-Jean			778,10 \$	0,00 \$
2024-11-07	2024-11-07	202401890	M37-32	Travaux de voirie - Parc-en-Ciel			1 964,42 \$	0,00 \$
2024-11-20	2024-11-20	202402025	M37-34	Nivelage des chemins - domaines, rtes chemins & rangs	Prévu résolution du conseil		3 659,08 \$	0,00 \$
2024-11-21	2024-11-21	202402026	M37-36	Nivelage des chemins - domaines	Prévu résolution du conseil		6 116,54 \$	0,00 \$
2024-11-21	2024-11-21	202402078	M37-35	Sel - voirie			765,73 \$	0,00 \$
2024-12-01	2024-12-01	202401993	M37-39	Déneigement domaines - 2024-2025 - 1er/6 versements	Prévu résolution du conseil	117-05-2024	16 575,56 \$	0,00 \$
TOTAL:							343 779,50 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 17 **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>
2024-01-03	2024-01-03	202400018	680 202 679 617	Éclairage public			762,27 \$	0,00 \$
2024-01-04	2024-01-04	202400019	686 503 016 068	Électricité caserne			1 764,21 \$	0,00 \$
2024-01-16	2024-01-16	202400098	675 702 711 298	Électricité 1257 rue de l'Église			25,84 \$	0,00 \$
2024-01-23	2024-01-23	202400165	844071	Coût des travaux - poteau #LYMXJR sur Lebel			505,89 \$	0,00 \$
2024-01-23	2024-01-23	202400166	844072	Coût des travaux - 2 rue domaine Guaybois			505,89 \$	0,00 \$
2024-01-23	2024-01-23	202400167	844073	Coût des travaux - poteau #V7Y2N rue Houle			1 011,78 \$	0,00 \$
2024-01-29	2024-01-29	202400150	695 503 007 759	Électricité bureau municipal 2			2 445,42 \$	0,00 \$
2024-01-30	2024-01-30	202400154	664 003 048 542	Électricité bureau municipal			881,88 \$	0,00 \$
2024-01-31	2024-01-31	202400162	671 202 739 320	Éclairage public			767,13 \$	0,00 \$
2024-02-09	2024-02-09	202400199	668 503 039 558	Électricité Carrefour St-Félix (Presbytère)			1 401,33 \$	0,00 \$
2024-02-09	2024-02-09	202400200	664 003 053 783	Éclairage des rues - 1270 rue Lafond			112,59 \$	0,00 \$
2024-02-09	2024-02-09	202400201	680 202 697 211	Électricité Centre Eugène Caillé			2 913,34 \$	0,00 \$
2024-02-12	2024-02-12	202400213	625 302 865 350	Électricité station d'épuration			1 569,54 \$	0,00 \$
2024-02-12	2024-02-12	202400241	628 003 123 893	Électricité terrain de balle			63,19 \$	0,00 \$
2024-02-27	2024-02-27	202400270	652 302 816 835	Électricité bureau municipal 2			2 212,52 \$	0,00 \$
2024-02-29	2024-02-29	202400287	663 102 778 389	Éclairage public			728,71 \$	0,00 \$
2024-03-04	2024-03-04	202400353	650 503 075 742	Électricité caserne			2 169,84 \$	0,00 \$
2024-03-15	2024-03-15	202400429	690 102 609 566	Électricité 1257 rue de l'Église			30,34 \$	0,00 \$
2024-03-27	2024-03-27	202400464	620 802 903 894	Électricité bureau municipal			698,25 \$	0,00 \$
2024-03-27	2024-03-27	202400465	620 802 903 893	Électricité bureau municipal 2			1 607,97 \$	0,00 \$
2024-04-02	2024-04-02	202400466	658 602 813 924	Éclairage public			778,98 \$	0,00 \$
2024-04-10	2024-04-10	202400544	674 802 750 995	Électricité Centre Eugène Caillé			1 879,66 \$	0,00 \$
2024-04-10	2024-04-10	202400545	677 503 061 161	Éclairage des rues - 1270 rue Lafond			97,32 \$	0,00 \$
2024-04-11	2024-04-11	202400565	695 503 040 531	Électricité terrain de balle			70,33 \$	0,00 \$
2024-04-11	2024-04-11	202400566	691 902 593 849	Électricité Carrefour St-Félix (Presbytère)			899,77 \$	0,00 \$
2024-04-11	2024-04-11	202400567	664 003 080 032	Électricité station d'épuration			2 053,84 \$	0,00 \$
2024-04-29	2024-04-29	202400676	620 802 916 905	Électricité bureau municipal 2			1 065,11 \$	0,00 \$
2024-04-30	2024-04-30	202400697	666 702 788 660	Éclairage public			792,40 \$	0,00 \$
2024-05-02	2024-05-02	202400712	617 202 923 449	Électricité caserne			1 629,68 \$	0,00 \$
2024-05-15	2024-05-15	202400788	663 102 812 374	Électricité 1257 rue de l'Église			33,06 \$	0,00 \$
2024-05-27	2024-05-27	202400840	626 202 905 598	Électricité bureau municipal 2			587,38 \$	0,00 \$
2024-05-29	2024-05-29	202400868	633 402 895 549	Électricité bureau municipal			596,11 \$	0,00 \$
2024-05-31	2024-05-31	202400898	667 602 797 644	Éclairage public			818,76 \$	0,00 \$
2024-06-10	2024-06-10	202400933	665 802 817 017	Électricité terrain de balle			175,45 \$	0,00 \$
2024-06-10	2024-06-10	202400934	633 402 901 219	Électricité Carrefour St-Félix (Presbytère)			771,38 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 17 Nom: HYDRO QUEBEC

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2024-06-10	2024-06-10	202400935	645 102 873 867	Électricité Centre Eugène-Caillé			723,71 \$	0,00 \$
2024-06-10	2024-06-10	202400936	621 702 925 303	Éclairage des rues - 1270 rue Lafond			77,59 \$	0,00 \$
2024-06-11	2024-06-11	202400939	618 102 936 840	Électricité station d'épuration			1 839,20 \$	0,00 \$
2024-06-25	2024-06-25	202401026	657 702 849 724	Électricité 1257 rue de l'Église			12,10 \$	0,00 \$
2024-06-27	2024-06-27	202401055	616 302 948 011	Électricité bureau municipal 2			641,43 \$	0,00 \$
2024-07-02	2024-07-02	202401056	663 102 831 669	Éclairage public			792,40 \$	0,00 \$
2024-07-04	2024-07-04	202401070	299 001 672 805	Électricité caserne			367,79 \$	0,00 \$
2024-07-22	2024-07-22	202401183	652 302 880 829	Électricité 1257 rue de l'Église			94,55 \$	0,00 \$
2024-07-29	2024-07-29	202401215	619 003 223 953	Électricité bureau municipal 2			611,74 \$	0,00 \$
2024-07-30	2024-07-30	202401222	686 503 109 405	Électricité bureau municipal			482,07 \$	0,00 \$
2024-07-31	2024-07-31	202401227	671 202 821 137	Éclairage public			818,76 \$	0,00 \$
2024-08-09	2024-08-09	202401301	644 202 913 221	Électricité Centre Eugène-Caillé			630,01 \$	0,00 \$
2024-08-09	2024-08-09	202401302	612 703 032 360	Éclairage des rues - 1270 rue Lafond			69,43 \$	0,00 \$
2024-08-12	2024-08-12	202401310	676 602 797 556	Électricité terrain de balle			455,20 \$	0,00 \$
2024-08-12	2024-08-12	202401311	665 802 849 310	Électricité Carrefour St-Félix (Presbytère)			1 345,12 \$	0,00 \$
2024-08-13	2024-08-13	202401319	647 802 897 717	Électricité station d'épuration			1 905,84 \$	0,00 \$
2024-08-27	2024-08-27	202401389	679 302 797 680	Électricité bureau municipal 2			642,63 \$	0,00 \$
2024-09-03	2024-09-03	202401429	655 003 148 841	Éclairage public			818,76 \$	0,00 \$
2024-09-04	2024-09-04	202401432	625 302 966 609	Électricité caserne			400,13 \$	0,00 \$
2024-09-27	2024-09-27	202401588	677 503 156 325	Électricité bureau municipal 2			599,86 \$	0,00 \$
2024-09-27	2024-09-27	202401589	677 503 156 326	Électricité bureau municipal			470,90 \$	0,00 \$
2024-09-30	2024-09-30	202401605	675 702 840 219	Éclairage public			792,40 \$	0,00 \$
2024-10-09	2024-10-09	202401676	662 202 908 654	Électricité Centre Eugène-Caillé			629,46 \$	0,00 \$
2024-10-09	2024-10-09	202401677	664 003 180 387	Éclairage des rues - 1270 rue Lafond			81,61 \$	0,00 \$
2024-10-09	2024-10-09	202401678	691 902 687 379	Électricité terrain de balle			176,56 \$	0,00 \$
2024-10-10	2024-10-10	202401709	628 902 992 869	Électricité Carrefour St-Félix (Presbytère)			923,46 \$	0,00 \$
2024-10-10	2024-10-10	202401710	677 503 162 502	Électricité station d'épuration			1 718,36 \$	0,00 \$
2024-10-28	2024-10-28	202401780	693 702 594 725	Électricité bureau municipal 2			662,07 \$	0,00 \$
2024-10-31	2024-10-31	202401804	655 003 185 079	Éclairage public			818,76 \$	0,00 \$
2024-11-01	2024-11-01	202401805	662 202 918 429	Électricité caserne			532,47 \$	0,00 \$
2024-11-26	2024-11-26	202401939	620 803 032 526	Électricité bureau municipal			636,99 \$	0,00 \$
2024-11-27	2024-11-27	202401942	613 603 082 465	Électricité bureau municipal 2			1 427,54 \$	0,00 \$
2024-12-02	2024-12-02	202401977	638 802 997 899	Éclairage public			792,40 \$	0,00 \$
2024-12-06	2024-12-06	202402028	637 003 250 763	Éclairage des rues - 1270 rue Lafond			76,64 \$	0,00 \$
2024-12-06	2024-12-06	202402029	648 702 966 240	Électricité terrain de balle			63,66 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 17 **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>
2024-12-06	2024-12-06	202402030	673 003 192 549	Électricité Carrefour St-Félix (Presbytère)			961,52 \$	0,00 \$
2024-12-06	2024-12-06	202402031	674 802 875 144	Électricité Centre Eugène-Caillé			1 009,21 \$	0,00 \$
2024-12-09	2024-12-09	202402032	610 003 430 855	Électricité station d'épuration			1 354,84 \$	0,00 \$
2024-12-27	2024-12-27	202402072	627 103 027 363	Électricité bureau municipal 2			2 255,89 \$	0,00 \$
TOTAL:							63 140,22 \$	0,00 \$

No fournisseur: 52 **Nom:** EXCAVATION GASTON FRANCOEUR 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>
2024-01-08	2024-01-08	202400058	4599	Déneigement campagne - 2023-2024 (1/4) + essence 22-23	Prévu résolution du conseil	197-07-2021	74 127,23 \$	0,00 \$
2024-02-05	2024-02-05	202400174	4602	Déneigement campagne - 2023-2024 (2/4)	Prévu résolution du conseil	197-07-2021	62 629,73 \$	0,00 \$
2024-02-26	2024-02-26	202400268	4604	Déneigement campagne - 2023-2024 (3/4)	Prévu résolution du conseil	197-07-2021	62 629,73 \$	0,00 \$
2024-04-08	2024-04-08	202400669	4610	Déneigement campagne - 2023-2024 (4/4) + essence 23-24	Prévu résolution du conseil	197-01-2021	74 127,23 \$	0,00 \$
2024-08-21	2024-08-21	202401578	4667	Travaux de voirie - pierre concassée pour le rang 7e			981,31 \$	0,00 \$
2024-08-21	2024-08-21	202401579	4668	Aide pour contrôle d'incendie - rue Éric			977,29 \$	0,00 \$
2024-08-21	2024-08-21	202401580	4669	Travaux de voirie - déblocage de ponceau rte carson			143,72 \$	0,00 \$
2024-08-21	2024-08-21	202401581	4671	Pratique de feu - rang 9e - incendie			1 369,00 \$	0,00 \$
2024-08-21	2024-08-21	202401590	4680	Travaux voirie - changement de ponceau - ch plateau	Prévu résolution du conseil	231-11-2024	17 814,34 \$	0,00 \$
2024-09-03	2024-09-03	202401767	4689	Travaux de fossés - divers et transport - voirie	Prévu résolution du conseil	107-04-2024	24 860,47 \$	0,00 \$
2024-11-08	2024-11-08	202401903	4728	Aide pour contrôle d'incendie - rang 9			983,04 \$	0,00 \$
2024-12-18	2024-12-18	202402088	4750	Travaux d'excavation - rue houle			488,64 \$	0,00 \$
TOTAL:							321 131,73 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 73 Nom: REVENU CANADA

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2024-01-31	2024-01-31	202400106		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758			5 090,87 \$	0,00 \$
2024-01-31	2024-01-31	202400110		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758-2			435,49 \$	0,00 \$
2024-02-29	2024-02-29	202400259		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758			6 106,13 \$	0,00 \$
2024-02-29	2024-02-29	202400265		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758-2			474,50 \$	0,00 \$
2024-03-04	2024-03-04	202400415	20240304(73)	Avis d'écart T4 2023 - Compte #10698 0758 RP0002			995,56 \$	0,00 \$
2024-03-31	2024-03-31	202400453		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758			5 263,47 \$	0,00 \$
2024-03-31	2024-03-31	202400457		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758-2			662,51 \$	0,00 \$
2024-04-30	2024-04-30	202400605		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758			6 006,93 \$	0,00 \$
2024-04-30	2024-04-30	202400609		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758-2			943,35 \$	0,00 \$
2024-05-31	2024-05-31	202400821		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758			8 597,51 \$	0,00 \$
2024-05-31	2024-05-31	202400825		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758-2			780,87 \$	0,00 \$
2024-06-30	2024-06-30	202401004		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758			5 754,79 \$	0,00 \$
2024-06-30	2024-06-30	202401008		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758-2			761,33 \$	0,00 \$
2024-07-31	2024-07-31	202401163		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758			5 655,42 \$	0,00 \$
2024-07-31	2024-07-31	202401167		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758-2			2 033,87 \$	0,00 \$
2024-08-31	2024-08-31	202401363		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758			7 051,45 \$	0,00 \$
2024-08-31	2024-08-31	202401367		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758-2			2 029,66 \$	0,00 \$
2024-09-30	2024-09-30	202401503		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758			5 663,31 \$	0,00 \$
2024-09-30	2024-09-30	202401507		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758-2			1 230,59 \$	0,00 \$
2024-10-31	2024-10-31	202401750		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758			6 868,12 \$	0,00 \$
2024-10-31	2024-10-31	202401754		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758-2			1 498,64 \$	0,00 \$
2024-11-30	2024-11-30	202401925		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758			5 459,56 \$	0,00 \$
2024-11-30	2024-11-30	202401929		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758-2			1 086,59 \$	0,00 \$
2024-12-31	2024-12-31	202402012		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758			5 473,54 \$	0,00 \$
2024-12-31	2024-12-31	202402016		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758-2			912,92 \$	0,00 \$
TOTAL:							86 836,98 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 74 Nom: REVENU QUEBEC

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2024-01-31	2024-01-31	202400107		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758			13 033,30 \$	0,00 \$
2024-01-31	2024-01-31	202400111		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758-2			1 996,00 \$	0,00 \$
2024-02-29	2024-02-29	202400260		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758			15 552,99 \$	0,00 \$
2024-02-29	2024-02-29	202400263		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758-2			2 419,89 \$	0,00 \$
2024-03-31	2024-03-31	202400454		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758			13 363,78 \$	0,00 \$
2024-03-31	2024-03-31	202400458		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758-2			3 530,51 \$	0,00 \$
2024-04-30	2024-04-30	202400606		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758			14 904,74 \$	0,00 \$
2024-04-30	2024-04-30	202400610		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758-2			4 064,88 \$	0,00 \$
2024-05-31	2024-05-31	202400822		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758			20 693,42 \$	0,00 \$
2024-05-31	2024-05-31	202400826		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758-2			3 413,80 \$	0,00 \$
2024-06-30	2024-06-30	202401005		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758			14 248,63 \$	0,00 \$
2024-06-30	2024-06-30	202401009		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758-2			3 297,28 \$	0,00 \$
2024-07-31	2024-07-31	202401164		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758			13 944,60 \$	0,00 \$
2024-07-31	2024-07-31	202401168		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758-2			6 068,52 \$	0,00 \$
2024-08-31	2024-08-31	202401364		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758			16 934,21 \$	0,00 \$
2024-08-31	2024-08-31	202401368		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758-2			6 003,54 \$	0,00 \$
2024-09-30	2024-09-30	202401504		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758			13 669,64 \$	0,00 \$
2024-09-30	2024-09-30	202401508		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758-2			4 216,12 \$	0,00 \$
2024-10-31	2024-10-31	202401751		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758			16 965,46 \$	0,00 \$
2024-10-31	2024-10-31	202401755		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758-2			5 521,14 \$	0,00 \$
2024-11-28	2024-11-28	202401963	1943711	Avis de cotisation - DAS 2022			12 364,91 \$	0,00 \$
2024-11-30	2024-11-30	202401926		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758			12 374,60 \$	0,00 \$
2024-11-30	2024-11-30	202401930		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758-2			4 366,69 \$	0,00 \$
2024-12-31	2024-12-31	202402013		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758			12 642,32 \$	0,00 \$
2024-12-31	2024-12-31	202402017		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758-2			3 430,18 \$	0,00 \$
TOTAL:							239 021,15 \$	0,00 \$

No fournisseur: 340 Nom: RGMR BAS SAINT-FRANÇOIS

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2024-01-03	2024-01-03	202400029	202400018	Quote-part RGMR - prix forfaitaire 2024	Prévu résolution du conseil	142-07-2023 & 210-	110 070,50 \$	0,00 \$
2024-01-09	2024-01-09	202400061	202400156	École - Service de collectes de déchets (année 2024)			1 601,08 \$	0,00 \$
2024-01-09	2024-01-09	202400062	202400155	CEC - Service de collectes déchets + récup (année 2024)			2 776,80 \$	0,00 \$
2024-01-09	2024-01-09	202400063	202400154	OMH - Service de collectes de déchets (année 2024)			1 576,38 \$	0,00 \$
TOTAL:							116 024,76 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 347 **Nom:** MINISTERE DE LA SECURITE PUBLIQUE

<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>
2024-03-25	2024-03-25	202400476	107147	Contribution SQ 2024 - référence #490052			187 676,00 \$	0,00 \$
TOTAL:							187 676,00 \$	0,00 \$

No fournisseur: 481 **Nom:** PAVAGE VEILLEUX (1990) 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>
2024-05-17	2024-05-17	202400904	015558	Pavage manuel - ch.des domaines, des boulots, St-Jean	Prévu résolution du conseil	155-07-2024	24 026,46 \$	0,00 \$
2024-07-01	2024-07-01	202401189	015736	Pavage manuel - presbytère, rte 255, ch rivière/domaine	Prévu résolution du conseil	158-07-2024	8 367,40 \$	0,00 \$
2024-08-28	2024-08-28	202401425	015868	Pavage manuel - ch. plateau/carson, 6156 rue principale	Prévu résolution du conseil	158-07-2024	15 330,31 \$	0,00 \$
2024-10-16	2024-10-16	202401721	016055	Pavage manuel - rang 8, 9, 4 lampron & chemin chapelle	Prévu résolution du conseil	213-10-2024	13 089,89 \$	0,00 \$
TOTAL:							60 814,06 \$	0,00 \$

No fournisseur: 534 **Nom:** BOIVIN & GAUVIN INC.

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2024-02-26	2024-02-26	202400266	FC20016149	Équipements respiratoires et communications - incendie	Prévu résolution du conseil	30-02-2024	37 790,97 \$	0,00 \$
2024-03-13	2024-03-13	202400594	FC20016368	Pièces de remplacement Micro Drager - incendie			862,70 \$	0,00 \$
2024-11-28	2024-11-28	202401949	FC20019028	Caméra thermique - incendie			694,45 \$	0,00 \$
TOTAL:							39 348,12 \$	0,00 \$

No fournisseur: 640 **Nom:** SOMAVRAC C.C. 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>
2024-05-28	2024-05-28	202400859	SCC-000000466	Chlorure de calcium 35% en vrac liquide	Prévu résolution du conseil	233-12-2023	11 896,62 \$	0,00 \$
2024-05-28	2024-05-28	202400860	SCC-000000467	Chlorure de calcium 35% en vrac liquide	Prévu résolution du conseil	233-12-2023	8 928,08 \$	0,00 \$
2024-05-28	2024-05-28	202400861	SCC-000000470	Chlorure de calcium 35% en vrac liquide	Prévu résolution du conseil	233-12-2023	8 060,90 \$	0,00 \$
2024-05-31	2024-05-31	202400880	SCC-000000591	Chlorure de calcium 35% en vrac liquide	Prévu résolution du conseil	233-12-2023	7 104,61 \$	0,00 \$
2024-06-26	2024-06-26	202401031	SCC-000001089	Chlorure de calcium 35% en vrac liquide	Prévu résolution du conseil	233-12-2023	9 334,10 \$	0,00 \$
2024-09-25	2024-09-25	202401573	SCC-000001871	Chlorure de calcium 35% en vrac liquide	Prévu résolution du conseil	223-12-2023	8 920,02 \$	0,00 \$
TOTAL:							54 244,33 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 722 **Nom:** CGER

<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	202400218	A000243326	Location-Camion autopompe avec réservoir - janvier 2024			2 442,34 \$	0,00 \$
2024-02-29	2024-02-29	202400409	A000244069	Location-Camion autopompe avec réservoir - février 2024			2 442,34 \$	0,00 \$
2024-03-31	2024-03-31	202400564	A000245271	Location-Camion autopompe avec réservoir - mars 2024			2 442,34 \$	0,00 \$
2024-04-30	2024-04-30	202400760	A000246568	Location-Camion autopompe avec réservoir - avril 2024			2 540,04 \$	0,00 \$
2024-05-31	2024-05-31	202400919	A000247610	Location-Camion autopompe avec réservoir - mai 2024			2 540,04 \$	0,00 \$
2024-06-30	2024-06-30	202401104	A000248420	Location-Camion autopompe avec réservoir - juin 2024			2 540,04 \$	0,00 \$
2024-07-31	2024-07-31	202401308	A000249370	Location-Camion autopompe avec réservoir - juillet 2024			2 540,04 \$	0,00 \$
2024-08-31	2024-08-31	202401481	A000250397	Location-Camion autopompe avec réservoir - août 2024			2 540,04 \$	0,00 \$
2024-09-30	2024-09-30	202401685	A000251271	Location-Camion autopompe avec réservoir - sept. 2024			2 540,04 \$	0,00 \$
2024-10-31	2024-10-31	202401871	A000252421	Location - Camion autopompe avec réservoir - 10/24			2 540,04 \$	0,00 \$
2024-11-30	2024-11-30	202402083	A000253713	Location - Camion autopompe avec réservoir - 11/24			2 540,04 \$	0,00 \$
2024-12-31	2024-12-31	202402122	A000254872	Location - Camion autopompe avec réservoir - 12/24			2 540,04 \$	0,00 \$
TOTAL:							30 187,38 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 797 Nom: VISA - SERVICES DE CARTES DESJARDINS

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2024-01-07	2024-01-07	202400089	1117631-1	Dépenses bien-être - incendie - VISA 5010			169,22 \$	0,00 \$
2024-01-09	2024-01-09	202400064	VP_QLLOPS05	Tasse personnalisée Gaston Francoeur - VISA 5017			49,41 \$	0,00 \$
2024-01-09	2024-01-09	202400065	CA50692*	Cossin pour centralisé chauffage CEC - VISA 5017			296,64 \$	0,00 \$
2024-01-09	2024-01-09	202400068	701098347529378	Batterie pour station d'épuration - VISA 5017			80,47 \$	0,00 \$
2024-01-10	2024-01-10	202400071	BBT1A00CA102285	Cloudlii - VISA 5017			45,90 \$	0,00 \$
2024-01-18	2024-01-18	202400102	922126273	Annuaire des subventions du QC 2024 - VISA 5017			80,43 \$	0,00 \$
2024-01-23	2024-01-23	202400141	1120036-1	Frais de repas lors intervention incendie - VISA 5010			128,61 \$	0,00 \$
2024-01-24	2024-01-24	202400129	701024760147714	Encre d'imprimante HP63 pour administration - VISA 5017			90,42 \$	0,00 \$
2024-01-24	2024-01-24	202400145	202400181997	Registre foncier (VT 2024) - VISA 5017			1,00 \$	0,00 \$
2024-01-24	2024-01-24	202400146	202400181385	Registre foncier (VT 2024) - VISA 5017			2,00 \$	0,00 \$
2024-01-24	2024-01-24	202400147	20240124(797)	Registre foncier (VT 2024) - VISA 5017			1,00 \$	0,00 \$
2024-01-31	2024-01-31	202400161	53812	Formation urbanisme lotiss. et avis motion - VISA 5017			377,47 \$	0,00 \$
2024-02-02	2024-02-02	202400169	435329	Envoi recommandé VT 2024 (x51) - VISA 5017			634,44 \$	0,00 \$
2024-02-08	2024-02-08	202400184	202400330537	Registre foncier (VT 2024) - VISA 5017			3,00 \$	0,00 \$
2024-02-08	2024-02-08	202400185	202400331237	Registre foncier (VT 2024) - VISA 5017			2,00 \$	0,00 \$
2024-02-08	2024-02-08	202400186	082264	RDPRM (VT 2024) - VISA 5017			12,00 \$	0,00 \$
2024-02-08	2024-02-08	202400187	083948	RDPRM (VT 2024) - VISA 5017			12,00 \$	0,00 \$
2024-02-09	2024-02-09	202400191	701123272229170	Décoration Pâques - VISA 5017			23,62 \$	0,00 \$
2024-02-09	2024-02-09	202400192	701359812930138	Décoration Pâques et équipement de bureau - VISA 5017			1 648,32 \$	0,00 \$
2024-02-09	2024-02-09	202400193	701656658492866	Décoration Pâques - VISA 5017			18,90 \$	0,00 \$
2024-02-10	2024-02-10	202400202	BBT1A00CA102786	Cloudlii - VISA 5017			45,90 \$	0,00 \$
2024-02-12	2024-02-12	202400209	701763941239434	Dossard voirie - VISA 5017			38,78 \$	0,00 \$
2024-02-18	2024-02-18	202400237	701628719834690	Chaise de bureau voirie + fil hdmi - VISA 5017			435,73 \$	0,00 \$
2024-02-19	2024-02-19	202400242	701405783930650	Cossins voirie - VISA 5017			98,86 \$	0,00 \$
2024-02-20	2024-02-20	202400243	20240220(797)	2 x Membre CRECQ - Tarif inscription hâtive VISA 5017			218,50 \$	0,00 \$
2024-02-20	2024-02-20	202400244	202400444791	Consultation index des immeubles VT 2024 - VISA 5017			16,00 \$	0,00 \$
2024-02-20	2024-02-20	202400245	20240220(797)2	Don membre CRECQ - VISA 5017			57,50 \$	0,00 \$
2024-02-21	2024-02-21	202400248	701708397809538	Gilet de sécurité x3 - voirie - VISA 9036			123,45 \$	0,00 \$
2024-02-23	2024-02-23	202400253	701945134046810	Chaises bureau admin et talki walki voirie - VISA 5017			896,77 \$	0,00 \$
2024-02-26	2024-02-26	202400267	701482323685026	Encre et étiquette - biblio - VISA 5017			87,36 \$	0,00 \$
2024-02-29	2024-02-29	202400282	20240229(797)	Conférence zoom - forum abattoirs régionaux VISA 5017			25,00 \$	0,00 \$
2024-02-29	2024-02-29	202400284	20240229(797)2	Défi Pissenlits - VISA 5017			229,95 \$	0,00 \$
2024-03-01	2024-03-01	202400288	PB 24974825	Paradox SWAN - barrer portes à distance YL - VISA 9036			52,97 \$	0,00 \$
2024-03-05	2024-03-05	202400356	IDQC304877	iDentité Québec inc pour Amélie Descôteaux - VISA 5017			60,00 \$	0,00 \$
2024-03-06	2024-03-06	202400362	701980482281834	Lot de 2 filtres à charbon pour aspi - VISA 5017			45,99 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 797 Nom: VISA - SERVICES DE CARTES DESJARDINS

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact four.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2024-03-07	2024-03-07	202400377	474515	CertifiO Professionnels OIQ - VISA 5017			338,03 \$	0,00 \$
2024-03-07	2024-03-07	202400378	630655	Cotisation annuelle OIQ - VISA 5017			614,68 \$	0,00 \$
2024-03-07	2024-03-07	202400380	701924938743362	Manteau de travail voirie - VISA 5017			54,21 \$	0,00 \$
2024-03-07	2024-03-07	202400390	10015800081097	Batterie moteur bateau incendie et pièces - VISA 5010			217,28 \$	0,00 \$
2024-03-07	2024-03-07	202400413	20240307(797)1	Envoi RN447399649CA carrières-sablières - VISA 5017			12,44 \$	0,00 \$
2024-03-07	2024-03-07	202400414	20240307(797)2	Envoi RN563139305CA carrières-sablières - VISA 5017			12,44 \$	0,00 \$
2024-03-08	2024-03-08	202400386	701939795933594	Talki-walki camp de jour (x8) - VISA 5017			350,66 \$	0,00 \$
2024-03-10	2024-03-10	202400389	BBT1A00CA103277	Cloudlii - VISA 5017			46,03 \$	0,00 \$
2024-03-11	2024-03-11	202400397	701953417506314	Encre incendie - VISA 5017			141,62 \$	0,00 \$
2024-03-13	2024-03-13	202400437	6978	Fleurons du QC - Aménagements durables - VISA 9036			86,23 \$	0,00 \$
2024-03-15	2024-03-15	202400474	3900297305255	Frais de transport moteur à bateau - VISA 5017			9,62 \$	0,00 \$
2024-03-23	2024-03-23	202400509	20240323(797)	Registre foncier (Caisse Desjardins) - VISA 5017			2,00 \$	0,00 \$
2024-03-25	2024-03-25	202400572	20240325(797)	Frais annuels (carte de crédit incendie) - VISA 5010			60,00 \$	0,00 \$
2024-04-09	2024-04-09	202400524	701863151592106	Gilet sécurité voirie - VISA 5017			38,24 \$	0,00 \$
2024-04-10	2024-04-10	202400538	BBT1A00CA103768	Cloudlii - VISA 5017			46,03 \$	0,00 \$
2024-04-10	2024-04-10	202400542	701694603976002	Bacs créatifs bibliothèque (suite) - VISA 5017			256,19 \$	0,00 \$
2024-04-10	2024-04-10	202400543	701988808290306	Bacs créatifs bibliothèque (suite) - VISA 5017			108,50 \$	0,00 \$
2024-04-10	2024-04-10	202400573	141424	Frais de repas pompier (incendie) - VISA 5010			131,89 \$	0,00 \$
2024-04-10	2024-04-10	202400726	20240410(797)	Trop-payé - commande Amazon - VISA 5017			(2,03 \$)	0,00 \$
2024-04-12	2024-04-12	202400654	20240412(797)	Frais héberg.(hôtel 3 jrs) - congrès incendie VISA 5010	Prévu résolution du conseil	87-04-2024	937,23 \$	0,00 \$
2024-04-13	2024-04-13	202400575	CA426ZCFAC	CT frais transport - FA #701863151592106 - VISA 5017			(6,14 \$)	0,00 \$
2024-04-16	2024-04-16	202400580	701272287786362	Gilet sécurité voirie - VISA 5017			38,24 \$	0,00 \$
2024-04-18	2024-04-18	202400593	701717349061802	Porte-goblet camion voirie - VISA 5017			30,33 \$	0,00 \$
2024-04-23	2024-04-23	202400641	701601656636144	Kit d'ancrage 4 pièces (terrain de jeux) - VISA 5017			49,28 \$	0,00 \$
2024-04-25	2024-04-25	202400650	701365725836226	Support essui-tout - VISA 5017			19,51 \$	0,00 \$
2024-04-25	2024-04-25	202400653	PB 24997765	Paradox SWAN - barrer portes à distance YL - VISA 9036			53,48 \$	0,00 \$
2024-05-02	2024-05-02	202400725	20240502(797)	Note de crédit - commande amazon 2024-04-10 - VISA 5017			(7,18 \$)	0,00 \$
2024-05-04	2024-05-04	202400777	043807	4 Habits wetsuit pompier + 1 sac cordage - VISA 5010			584,02 \$	0,00 \$
2024-05-06	2024-05-06	202400727	701716135025930	Clés USB pr liste électorale - VISA 5017			33,70 \$	0,00 \$
2024-05-06	2024-05-06	202400728	701134934565738	Ferme-porte commercial - VISA 5017			248,31 \$	0,00 \$
2024-05-09	2024-05-09	202400748	701208399831146	Baguette de marquage de peinture noir - VISA 5017			79,26 \$	0,00 \$
2024-05-09	2024-05-09	202400752	701335286416626	Case téléphone cellulaire Mathieu - VISA 5017			44,63 \$	0,00 \$
2024-05-09	2024-05-09	202400753	701806014504386	Téléphone cellulaire Mathieu + vitre - VISA 5017			251,27 \$	0,00 \$
2024-05-10	2024-05-10	202400755	BBT1A00CA104254	Cloudlii - VISA 5017			46,03 \$	0,00 \$
2024-05-15	2024-05-15	202400787	100080007	Formatin ingénieur - surv.travaux - VISA 5017			68,93 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 797 Nom: VISA - SERVICES DE CARTES DESJARDINS

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2024-05-15	2024-05-15	202400789	1038296	Registre des véhicules lousds (RPEVL) - 3 véhicules et +			155,00 \$	0,00 \$
2024-05-15	2024-05-15	202400792	022898	Cotisation annuelle 2024 CERIU			478,30 \$	0,00 \$
2024-05-16	2024-05-16	202400793	9165	Formation ingénieur - génie municipal CERIU - VISA 5017			724,34 \$	0,00 \$
2024-05-27	2024-05-27	202400883	8a6aa92579	EMEDIA - jeudis en chansons - VISA 5017			356,72 \$	0,00 \$
2024-05-28	2024-05-28	202400845	7152490002575	Tablette Samsung - VISA 5017			190,27 \$	0,00 \$
2024-05-31	2024-05-31	202400923	20240531(797)	A30 EXPRESS SALABERRY-DE-QC - VISA 5010			3,90 \$	0,00 \$
2024-06-03	2024-06-03	202400924	218321	Essence ordinaire - camion F150 - incendie - VISA 5010			60,59 \$	0,00 \$
2024-06-03	2024-06-03	202400925	20240603(797)	A30 EXPRESS SALABERRY-DE-QC - VISA 5010			3,90 \$	0,00 \$
2024-06-04	2024-06-04	202400902	701195122971266	Ballons lumineux - fête nationale - VISA 5017			130,92 \$	0,00 \$
2024-06-10	2024-06-10	202400922	BBT!A00CA104737	Cloudlii - VISA 5017			46,03 \$	0,00 \$
2024-06-11	2024-06-11	202400937	701940646967946	Case cellulaire voirie - VISA 5017			28,51 \$	0,00 \$
2024-06-12	2024-06-12	202400944	701698505933746	Demi-masque respiratoire - voirie - VISA 5017			66,70 \$	0,00 \$
2024-06-16	2024-06-16	202400965	WB14686342	3 livres - bibliothèque (tirage club lect.TD)-VISA 5017			54,44 \$	0,00 \$
2024-06-18	2024-06-18	202400973	701916886222322	Cossins de camp de jour 2024			573,45 \$	0,00 \$
2024-06-18	2024-06-18	202400974	701086996413730	Javascript:void(0) - VISA 5017			40,66 \$	0,00 \$
2024-06-18	2024-06-18	202400977	701513084528514	Écouteurs bluethooth voirie (x2) - VISA 5017			136,80 \$	0,00 \$
2024-06-18	2024-06-18	202401054	CA480OBN8KCI	Cossins camp de jour (3) - VISA 5017			8,53 \$	0,00 \$
2024-06-19	2024-06-19	202400987	701682099357146	Cossins camp de jour (2) - VISA 5017			233,82 \$	0,00 \$
2024-07-03	2024-07-03	202401063	701900359930066	Cellulaire et case - incendie & voirie - VISA 5017			557,80 \$	0,00 \$
2024-07-09	2024-07-09	202401098	701434922405250	Masque de soudure - travaux publics - VISA 5017			62,55 \$	0,00 \$
2024-07-09	2024-07-09	202401099	701568604507026	Bobine de fil dentelée - travaux publics - VISA 5017			91,82 \$	0,00 \$
2024-07-09	2024-07-09	202401101	701072580980754	Radiateur hôtel de ville - VISA 5017			114,96 \$	0,00 \$
2024-07-09	2024-07-09	202401102	701364947181034	Identification porte-clés - voirie - VISA 5017			16,88 \$	0,00 \$
2024-07-10	2024-07-10	202401113	BBT1A00CA105217	Cloudlii - VISA 5017			46,03 \$	0,00 \$
2024-07-10	2024-07-10	202401122	FBBA077262	Inscription Congrès FQM - Sylvain Cormier - VISA 5017			1 264,72 \$	0,00 \$
2024-07-10	2024-07-10	202401126	FBBA077257	Inscription Congrès FQM - Mario Lemire - VISA 5017			1 264,72 \$	0,00 \$
2024-07-11	2024-07-11	202401120	701888675897882	Scie à ruban électrique et stylo - VISA 5017			170,98 \$	0,00 \$
2024-07-11	2024-07-11	202401121	701652918591522	Lot de 3 lames de scie à ruban - VISA 5017			32,53 \$	0,00 \$
2024-07-12	2024-07-12	202401139	XP1617075	Croisière Memphrémagog - VISA 5017			1 034,80 \$	0,00 \$
2024-07-16	2024-07-16	202401149	701979944947426	Case cellulaire - incendie - VISA 5017			22,09 \$	0,00 \$
2024-07-19	2024-07-19	202401180	1286260	Souper équipe été - teambuilding - Memphré - VISA 5017			924,23 \$	0,00 \$
2024-07-19	2024-07-19	202401181	1286257	Brevage souper été - teambuilding - Memphré - VISA 5017			6,61 \$	0,00 \$
2024-07-22	2024-07-22	202401179	701518709532362	Bobine de fil pr débroussailleuse - voirie - VISA 5017			129,91 \$	0,00 \$
2024-07-22	2024-07-22	202401182	701511713036034	MASTER jeu de douilles - voirie - VISA 5017			68,97 \$	0,00 \$
2024-07-24	2024-07-24	202401195	563733	Envoi recommandé - constat d'infraction URB - VISA 5017			26,78 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 797 Nom: VISA - SERVICES DE CARTES DESJARDINS

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2024-07-29	2024-07-29	202401221	20240729(797)	CT - commande #701-5686045-0702630 2024-07-22 VISA 5017			(6,65 \$)	0,00 \$
2024-07-30	2024-07-30	202401219	50851	Fleurs - décès mère Hélène Bouchard - VISA 5017			124,17 \$	0,00 \$
2024-08-07	2024-08-07	202401280	20240807(797)	CT - commande #701-2722877-8636236 - VISA 9036			(14,78 \$)	0,00 \$
2024-08-08	2024-08-08	202401328	20240808(797)	Dépôt - véhicule incendie - VISA 5017			500,00 \$	0,00 \$
2024-08-08	2024-08-08	202401329	20240808(797)-2	INV JA #202401328 - dépôt annulé			(500,00 \$)	0,00 \$
2024-08-10	2024-08-10	202401299	BBT1A00CA105692	Cloudlii - VISA 5017			46,03 \$	0,00 \$
2024-08-13	2024-08-13	202401318	701190119337282	Équipements nouveau camion incendie - VISA 9036			206,58 \$	0,00 \$
2024-08-14	2024-08-14	202401330		Remboursement au crédit, Client: 2659 D			500,00 \$	0,00 \$
2024-08-14	2024-08-14	202401334	24082708	Congrès AIMQ ingénieur - VISA 5017	Prévu résolution du conseil		816,32 \$	0,00 \$
2024-08-18	2024-08-18	202401338	20240818(797)	Équipement/matériel d'entretien - incendie - VISA 5010			300,91 \$	0,00 \$
2024-08-20	2024-08-20	202401341	701594793309114	Distributeur papier toilette - Parc-en-Ciel - VISA 5017			45,89 \$	0,00 \$
2024-08-21	2024-08-21	202401358	701000724124366	Fournitures de bureau - bibliothèque - VISA 5017			45,17 \$	0,00 \$
2024-08-21	2024-08-21	202401359	3392577399	Théâtre ambulant en bois - bibliothèque - VISA 5017			164,22 \$	0,00 \$
2024-08-23	2024-08-23	202401375	14008	Équipements - nouveau camion incendie - VISA 5010			67,79 \$	0,00 \$
2024-08-23	2024-08-23	202401376	036428	Équipements - nouveau camion incendie - VISA 5010			38,59 \$	0,00 \$
2024-08-28	2024-08-28	202401420	254294	Insp. Conformité - camion #907 - incendie - VISA 5010			53,29 \$	0,00 \$
2024-08-30	2024-08-30	202401407	20240830(797)	CT - commande #701-1901193-3728229 - VISA 9036			(4,51 \$)	0,00 \$
2024-09-06	2024-09-06	202401439	14072	Papeterie Ste-Élizabeth-de-Warwick - VISA 9036			130,93 \$	0,00 \$
2024-09-08	2024-09-08	202401447	20240908(797)	CT - commande #701-1901193-3728229 - VISA 9036			(11,81 \$)	0,00 \$
2024-09-09	2024-09-09	202401448	702804850285994	Vêtements & équipements - ingénieur - VISA 9036			230,21 \$	0,00 \$
2024-09-10	2024-09-10	202401453	BBT1A00CA106163	Cloudlii - VISA 5017			46,03 \$	0,00 \$
2024-09-10	2024-09-10	202401467	BBT1A00CA106179	Cloudlii - VISA 5017			(46,03 \$)	0,00 \$
2024-09-11	2024-09-11	202401468	702076602335426	Outils - voirie - VISA 5017			49,43 \$	0,00 \$
2024-09-11	2024-09-11	202401469	702354791605770	Outils - voirie - VISA 5017			324,00 \$	0,00 \$
2024-09-12	2024-09-12	202401474	702931496270050	Équipements - incendie - VISA 5017			1 123,13 \$	0,00 \$
2024-09-12	2024-09-12	202401475	702340201875138	Équipements - incendie - VISA 5017			172,42 \$	0,00 \$
2024-09-12	2024-09-12	202401480	702068599545362	Lot 2 supports de débroussailleuse - voirie - VISA 5017			71,28 \$	0,00 \$
2024-09-16	2024-09-16	202401493	702971227330018	Gilet de sécurité - voirie - VISA 5017			120,40 \$	0,00 \$
2024-09-18	2024-09-18	202401499	604160	5 rouleaux de timbres - VISA 5017			569,13 \$	0,00 \$
2024-09-23	2024-09-23	202401555	702752092852778	Fournitures - bibliothèque - VISA 5017			335,86 \$	0,00 \$
2024-09-24	2024-09-24	202401562	010440	Formation TP QUÉBEC - voirie - VISA 9036			459,90 \$	0,00 \$
2024-09-25	2024-09-25	202401566	IDQC322350	Identifié Québec - antécédents judiciaires - VISA 5017			60,00 \$	0,00 \$
2024-09-26	2024-09-26	202401565	702287033723362	Équipements camion voirie & admin - VISA 5017			428,79 \$	0,00 \$
2024-09-26	2024-09-26	202401598	060345	Frais de repas - congrès ADMQ Dg - VISA 5017	Prévu résolution du conseil	172-08-2024	14,23 \$	0,00 \$
2024-09-28	2024-09-28	202401596	3438054734	Frais d'hébergement - congrès ADMQ Dg - VISA 5017	Prévu résolution du conseil	172-08-2024	406,39 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 797 Nom: VISA - SERVICES DE CARTES DESJARDINS

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2024-09-30	2024-09-30	202401601	702825404432162	Bidon de gaz 10L - voirie -VISA 5017			82,77 \$	0,00 \$
2024-09-30	2024-09-30	202401602	702920953140450	Équipement de signalisation - camion voirie - VISA 5017			25,53 \$	0,00 \$
2024-10-01	2024-10-01	202401623	CC277258	Frais de poste pr journal - Ste-Élizabeth - VISA 5017			38,45 \$	0,00 \$
2024-10-01	2024-10-01	202401624	702051360322810	Butée de porte - voirie - VISA 5017			28,35 \$	0,00 \$
2024-10-01	2024-10-01	202401625	702078445791154	Amploules LED - voirie - VISA 5017			21,99 \$	0,00 \$
2024-10-01	2024-10-01	202401626	702336598704130	Encre imprimante directrice des finances - VISA 5017			259,24 \$	0,00 \$
2024-10-02	2024-10-02	202401663	20241002(797)	CT - commande #702-3547916-0577020 - VISA 5017			(25,35 \$)	0,00 \$
2024-10-08	2024-10-08	202401668	702596566943098	Décorations d'Halloween gonflables - voirie - VISA 5017			201,93 \$	0,00 \$
2024-10-08	2024-10-08	202401672	CA56401	Mysa pour thermopompes - VISA 5017			626,61 \$	0,00 \$
2024-10-09	2024-10-09	202401671	702951829452666	Sacs d'ordinateurs (x2) - VISA 5017			68,26 \$	0,00 \$
2024-10-09	2024-10-09	202401674	00047311	Kit de couteau - VISA 9036			306,41 \$	0,00 \$
2024-10-10	2024-10-10	202401680	702524740232418	Flèches et lumières - voirie - VISA 5017			213,83 \$	0,00 \$
2024-10-15	2024-10-15	202401707	702426274198570	Fil ethernet 50 pied - administration - VISA 5017			17,23 \$	0,00 \$
2024-10-15	2024-10-15	202401711	PB 25079636	Paradox SWAN - barrer portes à distance YL - VISA 9036			53,78 \$	0,00 \$
2024-10-17	2024-10-17	202401719	625838	Courrier recommandé - VISA 5017			13,39 \$	0,00 \$
2024-10-23	2024-10-23	202401727	702523362556482	Booster pack 1500 amp - voirie - VISA 5017			213,80 \$	0,00 \$
2024-10-23	2024-10-23	202401728	702708522275114	Ensemble de mâchoires doubles - voirie - VISA 5017			266,00 \$	0,00 \$
2024-10-23	2024-10-23	202401731	702243548013906	5 fils ethernet de backup - administration			86,15 \$	0,00 \$
2024-10-25	2024-10-25	202401737	702451237502114	3 télécommande porte garage - voirie - VISA 5017			40,11 \$	0,00 \$
2024-10-25	2024-10-25	202401738	702451860175714	Déchiqueteuse - administration - VISA 5017			29,06 \$	0,00 \$
2024-10-25	2024-10-25	202401749	631983	Frais de poste - administration - VISA 9036			32,86 \$	0,00 \$
2024-10-28	2024-10-28	202401795	088516	Bonbons pour Halloween - incendie - VISA 5010			126,34 \$	0,00 \$
2024-10-31	2024-10-31	202401848	20241031(797)	Frais de poste pour journal - SEDW - VISA 5017			37,43 \$	0,00 \$
2024-11-03	2024-11-03	202401836	INV123314	Dépense diverse administration - VISA 5017			149,46 \$	0,00 \$
2024-11-07	2024-11-07	202401823	702300319339914	Lumière stroboscopique - incendie - VISA 5017			123,01 \$	0,00 \$
2024-11-07	2024-11-07	202401826	702236501556338	Cadeaux de Noël aux bénévoles bibliothèque - VISA 5017			466,37 \$	0,00 \$
2024-11-07	2024-11-07	202401827	702322279171354	Cadeaux de Noël aux bénévoles bibliothèque - VISA 5017			132,42 \$	0,00 \$
2024-11-07	2024-11-07	202401828	702523125561218	Cadeaux de Noël aux bénévoles bibliothèque - VISA 5017			22,93 \$	0,00 \$
2024-11-07	2024-11-07	202401829	702551066085234	Cadeaux de Noël aux bénévoles bibliothèque - VISA 5017			14,86 \$	0,00 \$
2024-11-08	2024-11-08	202401849	D01829130483618	Abonnement Amazon prime - VISA 5017			113,83 \$	0,00 \$
2024-11-08	2024-11-08	202401868	8166687	Frais de repas - incendie - VISA 5010			222,08 \$	0,00 \$
2024-11-13	2024-11-13	202401852	702334720427778	Lumière stroboscopique - incendie - VISA 5017			123,01 \$	0,00 \$
2024-11-13	2024-11-13	202401899	CA4TP6I44EC*	CT - commande #702-3347204-2777835			(123,01 \$)	0,00 \$
2024-11-14	2024-11-14	202401879	702118494713098	Concours Noël & fournitures - bibliothèque - VISA 5017			347,32 \$	0,00 \$
2024-11-14	2024-11-14	202401880	702267176650570	Concours de Noël - bibliothèque - VISA 5017			59,74 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 797 **Nom:** VISA - SERVICES DE CARTES DESJARDINS

<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>
2024-11-14	2024-11-14	202401881	702676512377250	Concours Noël & fournitures biblio + voirie VISA 5017			434,58 \$	0,00 \$
2024-11-14	2024-11-14	202401882	702167555414074	Fournitures - bibliothèque - VISA 5017			15,85 \$	0,00 \$
2024-11-14	2024-11-14	202401896	049752	Demande permis alcool - consul.citoyen. PDTS VISA 5017			32,25 \$	0,00 \$
2024-11-19	2024-11-19	202401904	648583	Timbres - administration - VISA 5017			227,65 \$	0,00 \$
2024-11-21	2024-11-21	202401910	702184770364034	Cartouches d'encre - incendie - VISA 5017			79,32 \$	0,00 \$
2024-11-21	2024-11-21	202401911	702298067204178	Hoodie de sécurité (x3) - voirie - VISA 5017			205,90 \$	0,00 \$
2024-11-26	2024-11-26	202401935	702592776571978	Encre imprimante - VISA 5017			135,61 \$	0,00 \$
2024-11-27	2024-11-27	202401940	3520230	Vérification Infolot - urbanisme - VISA 5017			7,65 \$	0,00 \$
2024-11-27	2024-11-27	202401944	20241127(797)	Remise annuelle sur cartes affaires - VISA 5017			(228,83 \$)	0,00 \$
2024-11-29	2024-11-29	202401974	5811896072142	Hébergement - conférencière consult. Citoy.- VISA 5017			209,58 \$	0,00 \$
2024-12-02	2024-12-02	202401986	20241202(797)	CT - commande #702-2671766-5057067			(5,08 \$)	0,00 \$
2024-12-12	2024-12-12	202402075	00289482	Cadeau de Noël des employés - VISA 5017			891,06 \$	0,00 \$
2024-12-13	2024-12-13	202402070	701496562708762	Encre bibliothèque VISA 5017			80,43 \$	0,00 \$
2024-12-18	2024-12-18	202402069	655997	Frais de poste VISA 5017			615,70 \$	0,00 \$
2024-12-20	2024-12-20	202402076	379732	Dîner de Noël des employés - VISA 5017			797,27 \$	0,00 \$
2024-12-30	2024-12-30	202402068	5309-772568	Équipements - camion #907 - incendie VISA 5010			319,23 \$	0,00 \$
TOTAL:							35 335,50 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1095 **Nom:** BAILEY (9253-4015 QUEBEC INC.)

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2024-07-11	2024-07-11	202401258	1880-1	Fauchage et débroussaillage des accotements	Prévu résolution du conseil	89-04-2024	17 591,18 \$	0,00 \$
2024-07-11	2024-07-11	202401259	1880-2	Fauchage et débroussaillage des accotements - surplus	Prévu résolution du conseil	193-09-2024	10 068,36 \$	0,00 \$
TOTAL:							27 659,54 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1348 **Nom:** ENVIRO 5 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>
2024-06-30	2024-06-30	202401062	74166	Vidange de fosses - du 2024-06-01 au 2024-06-30	Prévu résolution du conseil	227-10-2022	880,11 \$	0,00 \$
2024-07-31	2024-07-31	202401224	75253	Vidange de fosses - du 2024-07-01 au 2024-07-31	Prévu résolution du conseil	227-10-2022	642,84 \$	0,00 \$
2024-08-05	2024-08-05	202402131	75972	Honoraires professionnels - débloquer drain sanitaire			1 674,33 \$	0,00 \$
2024-09-30	2024-09-30	202401639	77470	Vidange de fosses - du 2024-09-01 au 2024-09-30	Prévu résolution du conseil	227-10-2022	4 928,42 \$	0,00 \$
2024-10-31	2024-10-31	202401813	78766	Vidange de fosses - du 2024-10-01 au 2024-10-31	Prévu résolution du conseil	227-10-2022	24 916,77 \$	0,00 \$
2024-11-07	2024-11-07	202401883	79221	Vidange de fosses - du 2024-11-05 au 2024-11-07	Prévu résolution du conseil	227-10-2022	642,84 \$	0,00 \$
TOTAL:							33 685,31 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 1374 **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>
2024-10-28	2024-10-28	202401777	16946	Renouv. assurance dommage - du 2025-01-01 au 2026-01-01			52 450,80 \$	0,00 \$
TOTAL:							52 450,80 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1430 **Nom:** DESJARDINS ASSURANCES

<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>
2024-01-08	2024-01-08	202400067	Q19800314-01/24	Assurances collectives - janvier 2024			3 492,93 \$	0,00 \$
2024-02-04	2024-02-04	202400182	Q19800314-02/24	Assurances collectives - février 2024			3 492,93 \$	0,00 \$
2024-03-05	2024-03-05	202400372	Q19800314-03/12	Assurances collectives - mars 2024			3 492,93 \$	0,00 \$
2024-04-03	2024-04-03	202400512	Q19800314-04/12	Assurances collectives - avril 2024			3 492,93 \$	0,00 \$
2024-05-02	2024-05-02	202400720	Q19800314-05/12	Assurances collectives - mai 2024			3 492,93 \$	0,00 \$
2024-06-04	2024-06-04	202400911	Q19800314-06/12	Assurances collectives - juin 2024			3 492,93 \$	0,00 \$
2024-07-03	2024-07-03	202401071	Q19800314-07/12	Assurances collectives - juillet 2024			3 603,79 \$	0,00 \$
2024-08-04	2024-08-04	202401240	Q19800314-08/12	Assurances collectives - août 2024			3 551,28 \$	0,00 \$
2024-09-04	2024-09-04	202401435	Q19800314-09/12	Assurances collectives - septembre 2024			1 797,30 \$	0,00 \$
2024-10-02	2024-10-02	202401661	Q19800314-10/24	Assurances collectives - octobre 2024			3 205,48 \$	0,00 \$
2024-11-04	2024-11-04	202401811	Q19800314-11/24	Assurances collectives - novembre 2024			3 205,48 \$	0,00 \$
2024-12-03	2024-12-03	202401987	Q19800314-12/24	Assurances collectives - décembre 2024			3 397,22 \$	0,00 \$
TOTAL:							39 718,13 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1515 **Nom:** OASIS IRRIGATION (3414477 CANADA 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>
2024-06-04	2024-06-04	202401036	2026900	Projet illumination espaces publics-éclairage paysager	Prévu résolution du conseil	73-03-2024	43 213,36 \$	0,00 \$
TOTAL:							43 213,36 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1518 **Nom:** PELLERIN AUBERT RAMSEY PROVENCHER 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	202401472	MSF01-20240911	Services professionnels - audit états financiers 2023	Prévu résolution du conseil	137-07-2023	28 743,75 \$	0,00 \$
TOTAL:							28 743,75 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 1523 **Nom:** BC2 GROUPE CONSEIL 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>
2024-08-09	2024-08-09	202401362	FAC58213	Honoraires professionnels - projet #14022401F	Prévu résolution du conseil	160-07-2024	6 266,14 \$	0,00 \$
2024-08-31	2024-08-31	202401489	FAC58637	Honoraires professionnels - projet #14022401F	Prévu résolution du conseil	160-07-2024	3 851,66 \$	0,00 \$
2024-09-26	2024-09-26	202401695	FAC59185	Honoraires professionnels - projet #14022401F	Prévu résolution du conseil	160-07-2024	4 415,04 \$	0,00 \$
2024-10-25	2024-10-25	202401818	FAC59568	Honoraires professionnels - projet #14022401F	Prévu résolution du conseil	160-07-2024	6 622,56 \$	0,00 \$
2024-11-29	2024-11-29	202401995	FAC59848	Honoraires professionnels - projet #14022401F	Prévu résolution du conseil	160-07-2024	9 620,54 \$	0,00 \$
TOTAL:							30 775,94 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1565 **Nom:** LES FELIXERIES

<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>
2024-01-01	2024-01-01	202400160	236-12-2023	Demande aide financière - avance de fds Fête au village	Prévu résolution du conseil	44-02-2024	10 000,00 \$	0,00 \$
2024-03-26	2024-03-26	202400460	75-03-2024	Demande aide financière - balance fds Fête au village	Prévu résolution du conseil	75-03-2024	20 000,00 \$	0,00 \$
2024-09-09	2024-09-09	202401451	20240909(1565)	Demande aide financière - prêt remb. Fête au village	Prévu résolution du conseil	201-09-2024	20 000,00 \$	0,00 \$
TOTAL:							50 000,00 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1627 **Nom:** GROUPE FJH 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>
2024-11-20	2024-11-20	202401962	36662	Rechargement granulaire - rte Côté & Mailhot - PPA-CE	Prévu résolution du conseil	214-10-2024	39 906,40 \$	0,00 \$
TOTAL:							39 906,40 \$	0,00 \$

TOTAL DES ACHATS : 2 120 936,37 \$ 1 955,68 \$