

**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>
2025-01-31	2025-01-31	202500253	A000255805	Location - Camion autopompe avec réservoir - 01/25			2 540,04 \$	0,00 \$
2025-02-28	2025-02-28	202500414	A000257067	Location - Camion autopompe avec réservoir - 02/25			2 540,04 \$	0,00 \$
2025-03-31	2025-03-31	202500547	A000258496	Location - Camion autopompe avec réservoir- 03/25			2 540,04 \$	0,00 \$
2025-04-30	2025-04-30	202500855	A000259692	Location - Camion autopompe avec réservoir - 04/25			2 578,14 \$	0,00 \$
2025-05-31	2025-05-31	202501034	A000260738	Location - Camion autopompe avec réservoir - 05/25			2 578,14 \$	0,00 \$
2025-06-30	2025-06-30	202501309	A000261747	Location - Camion autopompe avec réservoir - 06/25			2 578,14 \$	0,00 \$
2025-07-31	2025-07-31	202501408	A000262572	Location - Camion autopompe avec réservoir - 07/25			2 578,14 \$	0,00 \$
2025-08-31	2025-08-31	202501517	A000264279	Location - Camion autopompe avec réservoir - 08/25			2 578,14 \$	0,00 \$
2025-09-30	2025-09-30	202501650	A000266889	Location - Camion autopompe avec réservoir - 09/25			2 578,14 \$	0,00 \$
2025-10-31	2025-10-31	202501885	A000268280	Location - Camion autopompe avec réservoir - 10/25			2 578,14 \$	0,00 \$
2025-11-30	2025-11-30	202502069	A000269585	Location - Camion autopompe avec réservoir - 11/25			2 578,14 \$	0,00 \$
2025-12-31	2025-12-31	202502133	A000271511	Location - Camion autopompe avec réservoir - 12/25			2 578,14 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							30 823,38 \$	0,00 \$

**No fournisseur:** 741      **Nom:** CLAUDE BOURQUE ELECTRIQUE 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>
2025-06-20	2025-06-20	202501156	18535	Relocalisation entrée électrique - Centre-Eugène-Caillé	Prévu résolution du conseil	123-06-2025	24 829,43 \$	0,00 \$
2025-07-14	2025-07-14	202501277	18594	Relocalisation entrée électrique - Centre-Eugène-Caillé	Prévu résolution du conseil	123-06-2025	2 431,36 \$	0,00 \$
2025-07-14	2025-07-14	202501280	18595	Remplacement de 13 projecteurs LED - terrain baseball	Prévu résolution du conseil	159-08-2025	4 659,34 \$	0,00 \$
2025-07-18	2025-07-18	202501318	18624	Vérification fixture extérieure - bureau municipal			30,45 \$	0,00 \$
2025-12-05	2025-12-05	202502044	19071	Installation appareil chauffage & projecteurs LED - CEC			3 373,40 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							35 323,98 \$	0,00 \$

**No fournisseur:** 1421      **Nom:** CLOTURES 10 VISIONS

<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>
2025-03-26	2025-03-26	202500778	RET-00878	Renouv. partie de clôture - terrain de balle - acompte	Prévu résolution du conseil	39-02-2025	5 500,00 \$	0,00 \$
2025-05-22	2025-05-22	202500924	INV-3443	Clôture pour la rue de l'Église			3 426,26 \$	0,00 \$
2025-05-31	2025-05-31	202501107	INV-3449	Renouv. partie de clôture - terrain de balle - balance	Prévu résolution du conseil	39-02-2025	19 242,62 \$	0,00 \$
2025-06-01	2025-06-01	202501108	INV-3450	Renouv. partie de clôture - terrain de balle - extras			672,60 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							28 841,48 \$	0,00 \$

**Total des achats par fournisseur détaillé**

**No fournisseur:** 1265      **Nom:** CMP MAYER 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>
2025-01-03	2025-01-03	202500110	128044	15 habits de combat (bunker CMP) + transport - incendie	Prévu résolution du conseil	08-01-2025	48 802,58 \$	0,00 \$
2025-02-14	2025-02-14	202500278	128612	3 boyaux & savon - incendie			949,69 \$	0,00 \$
2025-03-12	2025-03-12	202500426	129026	2 casques avec visière - incendie			1 207,24 \$	0,00 \$
2025-12-02	2025-12-02	202502016	FV-001836	Botte & chausson - incendie			226,50 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							51 186,01 \$	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>
2025-01-06	2025-01-06	202500089	Q19800314-01/25	Assurances collectives - 01/2025			4 612,76 \$	0,00 \$
2025-02-04	2025-02-04	202500222	Q19800314-02/25	Assurances collectives - 02/2025			4 612,76 \$	0,00 \$
2025-03-04	2025-03-04	202500389	Q19800314-03/25	Assurances collectives - 03/2025			4 612,76 \$	0,00 \$
2025-04-02	2025-04-02	202500531	Q19800314-04/25	Assurances collectives - 04/2025			4 235,57 \$	0,00 \$
2025-05-04	2025-05-04	202500842	Q19800314-05/25	Assurances collectives - 05/2025			4 926,15 \$	0,00 \$
2025-06-03	2025-06-03	202501003	Q19800314-06/25	Assurances collectives - 06/2025			4 852,10 \$	0,00 \$
2025-07-03	2025-07-03	202501221	Q19800314-07/25	Assurances collectives - 07/2025			4 852,10 \$	0,00 \$
2025-08-04	2025-08-04	202501375	Q19800314-08/25	Assurances collectives - 08/2025			4 852,10 \$	0,00 \$
2025-09-03	2025-09-03	202501515	Q19800314-09/25	Assurances collectives - 09/2025			4 852,10 \$	0,00 \$
2025-10-02	2025-10-02	202501608	Q19800314-10/25	Assurances collectives - 10/2025			4 852,10 \$	0,00 \$
2025-11-04	2025-11-04	202501868	Q19800314-11/25	Assurances collectives - 11/2025			3 085,12 \$	0,00 \$
2025-12-02	2025-12-02	202502021	Q19800314-12/25	Assurances collectives - 12/2025			3 900,62 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							54 246,24 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 52      Nom: EXCAVATION GASTON FRANCOEUR INC.

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-01-06	2025-01-06	202500108	4751	Déneigement campagne 2024-2025 - 1er/4 versements	Prévu résolution du conseil	59-03-2024	79 044,79 \$	0,00 \$
2025-01-06	2025-01-06	202500109	4752	Déneigement village 2024-2025 - 1er/4 versements	Prévu résolution du conseil	91-04-2024	6 569,50 \$	0,00 \$
2025-01-27	2025-01-27	202500174	4753	Déneigement campagne 2024-2025 - 2e/4 versements	Prévu résolution du conseil	59-03-2024	79 044,79 \$	0,00 \$
2025-01-27	2025-01-27	202500177	4754	Déneigement village 2024-2025 - 2e/4 versements	Prévu résolution du conseil	91-04-2024	6 569,50 \$	0,00 \$
2025-03-03	2025-03-03	202500175	4755	Déneigement campagne 2024-2025 - 3e/4 versements	Prévu résolution du conseil	59-03-2024	79 044,79 \$	0,00 \$
2025-03-03	2025-03-03	202500178	4756	Déneigement village 2024-2025 - 3e/4 versements	Prévu résolution du conseil	91-04-2024	6 569,50 \$	0,00 \$
2025-04-01	2025-04-01	202500176	4757	Déneigement campagne 2024-2025 - 4e/4 versements	Prévu résolution du conseil	59-03-2024	79 044,79 \$	0,00 \$
2025-04-01	2025-04-01	202500179	4758	Déneigement village 2024-2025 - 4e/4 versements	Prévu résolution du conseil	91-04-2024	6 569,49 \$	0,00 \$
2025-05-05	2025-05-05	202501279	4768	Entretien des fossés - rang 5, rang 8 & chemins	Prévu résolution du conseil	99-05-2025	2 134,22 \$	0,00 \$
2025-05-26	2025-05-26	202501374	4774	Entretien des fossés	Prévu résolution du conseil	99-05-2025 & 179-0	39 771,60 \$	0,00 \$
2025-12-19	2025-12-19	202502137	4851	Nettoyage des fossés - évacuation eau plue - rg plateau			241,45 \$	241,45 \$
<b>TOTAL:</b>							384 604,42 \$	241,45 \$

No fournisseur: 1374      Nom: FQM ASSURANCES INC.

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-06-30	2025-06-30	202501153	20154	Surprime assurance dommage - 2025-06-11 au 2026-01-01			4 928,98 \$	0,00 \$
2025-09-25	2025-09-25	202501566	21002	Surprime assurance dommage - 2025-09-11 au 2026-01-01			289,94 \$	0,00 \$
2025-10-28	2025-10-28	202501757	21751	Renouv. assurance dommage - du 2026-01-01 au 2027-01-01			68 989,37 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							74 208,29 \$	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
2025-01-03	2025-01-03	202500058	647 802 973 733	Éclairage public			818,76 \$	0,00 \$
2025-01-06	2025-01-06	202500059	626 203 022 493	Électricité caserne			2 005,71 \$	0,00 \$
2025-01-27	2025-01-27	202500165	685 602 817 708	Électricité bureau municipal 2			2 606,60 \$	0,00 \$
2025-01-29	2025-01-29	202500195	671 202 917 617	Électricité bureau municipal			1 016,87 \$	0,00 \$
2025-01-31	2025-01-31	202500233	613 603 109 655	Éclairage public			818,76 \$	0,00 \$
2025-02-11	2025-02-11	202500254	646 903 001 013	Électricité Carrefour St-Félix (Presbytère)			2 094,77 \$	0,00 \$
2025-02-11	2025-02-11	202500255	667 602 927 611	Électricité Centre Eugène-Caillé			2 539,72 \$	0,00 \$
2025-02-11	2025-02-11	202500256	643 303 010 083	Éclairage des rues - 1270 rue Lafond			114,18 \$	0,00 \$
2025-02-12	2025-02-12	202500261	616 303 068 006	Électricité station d'épuration			1 753,09 \$	0,00 \$
2025-02-12	2025-02-12	202500262	653 202 985 939	Électricité terrain de balle			52,71 \$	0,00 \$
2025-02-27	2025-02-27	202500353	617 203 075 449	Électricité bureau municipal 2			2 837,54 \$	0,00 \$
2025-02-28	2025-02-28	202500368	665 802 950 235	Éclairage public			739,54 \$	0,00 \$
2025-03-04	2025-03-04	202500378	686 503 224 102	Électricité caserne			2 876,99 \$	0,00 \$
2025-03-27	2025-03-27	202500497	666 702 952 262	Électricité bureau municipal 2			1 502,16 \$	0,00 \$
2025-03-28	2025-03-28	202500496	626 203 059 763	Électricité bureau municipal			1 062,05 \$	0,00 \$
2025-03-31	2025-03-31	202500505	612 703 149 669	Éclairage public			818,76 \$	0,00 \$
2025-04-09	2025-04-09	202500548	610 903 152 069	Électricité Carrefour St-Félix (Presbytère)			1 451,85 \$	0,00 \$
2025-04-09	2025-04-09	202500549	639 703 039 806	Électricité terrain de balle			47,67 \$	0,00 \$
2025-04-09	2025-04-09	202500550	657 702 995 142	Électricité Centre Eugène-Caillé			1 778,48 \$	0,00 \$
2025-04-09	2025-04-09	202500551	685 602 850 221	Éclairage des rues - 1270 rue Lafond			86,30 \$	0,00 \$
2025-04-10	2025-04-10	202500566	671 202 950 188	Électricité station d'épuration			1 674,66 \$	0,00 \$
2025-04-28	2025-04-28	202500796	692 802 738 167	Électricité bureau municipal 2			1 330,94 \$	0,00 \$
2025-04-30	2025-04-30	202500813	613 603 147 374	Éclairage public			820,84 \$	0,00 \$
2025-05-02	2025-05-02	202500822	676 602 924 578	Électricité caserne			1 624,68 \$	0,00 \$
2025-05-27	2025-05-27	202500967	691 003 256 771	Électricité bureau municipal 2			758,23 \$	0,00 \$
2025-05-29	2025-05-29	202500983	610 003 504 031	Électricité bureau municipal			626,93 \$	0,00 \$
2025-06-02	2025-06-02	202501001	640 603 058 706	Éclairage public			848,17 \$	0,00 \$
2025-06-10	2025-06-10	202501066	623 503 372 170	Électricité Carrefour St-Félix (Presbytère)			965,53 \$	0,00 \$
2025-06-10	2025-06-10	202501067	652 303 041 556	Éclairage des rues - 1270 rue Lafond			75,37 \$	0,00 \$
2025-06-10	2025-06-10	202501068	665 802 995 387	Électricité terrain de balle			208,18 \$	0,00 \$
2025-06-11	2025-06-11	202501101	611 803 184 678	Électricité station d'épuration			1 961,59 \$	0,00 \$
2025-06-19	2025-06-19	202501119	682 003 274 986	Électricité Centre Eugène-Caillé			924,37 \$	0,00 \$
2025-06-27	2025-06-27	202501175	614 503 418 947	Électricité bureau municipal 2			629,15 \$	0,00 \$
2025-06-30	2025-06-30	202501195	691 003 271 312	Éclairage public			820,84 \$	0,00 \$
2025-07-03	2025-07-03	202501218	691 003 273 146	Électricité caserne			413,98 \$	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>
2025-07-28	2025-07-28	202501344	671 202 998 154	Électricité bureau municipal 2			616,92 \$	0,00 \$
2025-07-30	2025-07-30	202501354	674 802 978 071	Électricité bureau municipal			482,98 \$	0,00 \$
2025-07-31	2025-07-31	202501362	639 703 089 893	Éclairage public			848,17 \$	0,00 \$
2025-08-11	2025-08-11	202501391	619 003 417 087	Électricité terrain de balle			511,63 \$	0,00 \$
2025-08-11	2025-08-11	202501392	632 503 367 542	Électricité Carrefour St-Félix (Presbytère)			1 293,67 \$	0,00 \$
2025-08-11	2025-08-11	202501393	666 703 017 765	Électricité caisse - 1212 rue de l'Église			520,37 \$	0,00 \$
2025-08-11	2025-08-11	202501394	682 003 303 179	Éclairage des rues - 1270 rue Lafond			68,89 \$	0,00 \$
2025-08-13	2025-08-13	202501407	660 403 049 018	Électricité station d'épuration			1 937,47 \$	0,00 \$
2025-08-20	2025-08-20	202501431	673 003 309 035	Électricité Centre Eugène-Caillé			626,88 \$	0,00 \$
2025-08-27	2025-08-27	202501468	647 803 088 229	Électricité bureau municipal 2			645,34 \$	0,00 \$
2025-09-02	2025-09-02	202501487	664 903 042 682	Éclairage public			848,17 \$	0,00 \$
2025-09-03	2025-09-03	202501494	673 003 318 951	Électricité caserne			496,30 \$	0,00 \$
2025-09-29	2025-09-29	202501585	691 902 860 438	Électricité bureau municipal 2			630,81 \$	0,00 \$
2025-09-29	2025-09-29	202501586	691 902 860 439	Électricité bureau municipal			473,31 \$	0,00 \$
2025-09-30	2025-09-30	202501597	635 203 150 339	Éclairage public			820,84 \$	0,00 \$
2025-10-09	2025-10-09	202501660	616 303 194 025	Électricité caisse - 1212 rue de l'Église			503,97 \$	0,00 \$
2025-10-09	2025-10-09	202501661	648 703 119 572	Électricité - terrain de balle			281,70 \$	0,00 \$
2025-10-09	2025-10-09	202501663	651 403 112 668	Éclairage des rues - 1270 rue Lafond			70,68 \$	0,00 \$
2025-10-10	2025-10-10	202501664	687 402 938 549	Électricité - Carrefour St-Félix (Presbytère)			816,78 \$	0,00 \$
2025-10-10	2025-10-10	202501665	621 703 181 635	Électricité - station d'épuration			1 798,80 \$	0,00 \$
2025-10-21	2025-10-21	202501725	687 402 942 144	Électricité - Centre Eugène-Caillé			652,15 \$	0,00 \$
2025-10-27	2025-10-27	202501756	629 803 170 372	Électricité bureau municipal 2			722,56 \$	0,00 \$
2025-10-31	2025-10-31	202501853	655 003 364 788	Éclairage public			848,17 \$	0,00 \$
2025-11-03	2025-11-03	202501854	646 003 392 968	Électricité caserne			486,36 \$	0,00 \$
2025-11-26	2025-11-26	202501981	685 602 972 838	Électricité bureau municipal			661,04 \$	0,00 \$
2025-11-27	2025-11-27	202501993	688 302 950 591	Électricité bureau municipal 2			1 435,88 \$	0,00 \$
2025-12-01	2025-12-01	202502001	626 203 188 751	Éclairage public			820,84 \$	0,00 \$
2025-12-08	2025-12-08	202502057	635 203 182 475	Électricité - terrain de balle			49,49 \$	0,00 \$
2025-12-08	2025-12-08	202502058	674 803 056 437	Éclairage des rues - 1270 rue Lafond			83,11 \$	0,00 \$
2025-12-08	2025-12-08	202502059	679 303 032 286	Électricité - Carrefour St-Félix (Presbytère)			955,02 \$	0,00 \$
2025-12-08	2025-12-08	202502060	681 103 015 818	Électricité caisse - 1212 rue de l'Église			1 162,87 \$	0,00 \$
2025-12-09	2025-12-09	202502061	619 003 486 546	Électricité - station d'épuration			1 762,88 \$	0,00 \$
2025-12-17	2025-12-17	202502102	691 902 897 016	Électricité - Centre Eugène-Caillé			1 045,57 \$	0,00 \$
2025-12-29	2025-12-29	202502124	643 303 171 028	Électricité bureau municipal 2			2 397,32 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							68 082,91 \$	0,00 \$

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
2025-01-01	2025-01-01	202500049	M37-40	Déneigement domaines - 2024-2025 - 2e/6 versements	Prévu résolution du conseil	117-05-2024	16 575,56 \$	0,00 \$
2025-01-01	2025-01-01	202500054	M37-45	Déneigement stationnements -2024-2025- 1er/4 versements	Prévu résolution du conseil	88-04-2024	7 185,94 \$	0,00 \$
2025-01-07	2025-01-07	202500129	M38-02	Sel			318,21 \$	0,00 \$
2025-01-09	2025-01-09	202500128	M38-01	Déneigement des trottoirs			474,28 \$	0,00 \$
2025-02-01	2025-02-01	202500050	M37-41	Déneigement domaines - 2024-2025 - 3e/6 versements	Prévu résolution du conseil	117-05-2024	16 575,56 \$	0,00 \$
2025-02-01	2025-02-01	202500055	M37-46	Déneigement stationnements -2024-2025- 2e/4 versements	Prévu résolution du conseil	88-04-2024	7 185,94 \$	0,00 \$
2025-02-11	2025-02-11	202500373	M38-08	Sel - voirie			765,73 \$	0,00 \$
2025-03-01	2025-03-01	202500051	M37-42	Déneigement domaines - 2024-2025 - 4e/6 versements	Prévu résolution du conseil	117-05-2024	16 575,56 \$	0,00 \$
2025-03-01	2025-03-01	202500056	M37-47	Déneigement stationnements -2024-2025- 3e/4 versements	Prévu résolution du conseil	88-04-2024	7 185,94 \$	0,00 \$
2025-03-05	2025-03-05	202500434	M38-11	Grille anti-vélo - voirie			541,82 \$	0,00 \$
2025-03-10	2025-03-10	202500446	M38-13	Sel - voirie			765,73 \$	0,00 \$
2025-03-18	2025-03-18	202500478	M38-14	Nivelage des chemins - domaine girardin	Prévu résolution du conseil	229-11-2024	3 145,15 \$	0,00 \$
2025-04-01	2025-04-01	202500052	M37-43	Déneigement domaines - 2024-2025 - 5e/6 versements	Prévu résolution du conseil	117-05-2024	16 575,56 \$	0,00 \$
2025-04-01	2025-04-01	202500057	M37-48	Déneigement stationnements -2024-2025- 4e/4 versements	Prévu résolution du conseil	88-04-2024	7 185,94 \$	0,00 \$
2025-04-10	2025-04-10	202500789	M38-19	Nivelage des chemins - route des Rivières	Prévu résolution du conseil	229-11-2024	412,48 \$	0,00 \$
2025-04-24	2025-04-24	202500834	M38-26	Entretien - terrain de balle			143,72 \$	0,00 \$
2025-04-25	2025-04-25	202500832	M38-25	Nivelage des chemins - route, rang et domaine	Prévu résolution du conseil	229-11-2024	8 131,61 \$	0,00 \$
2025-04-30	2025-04-30	202501032	M38-28	Réparation ponceau - rang 4			1 792,49 \$	0,00 \$
2025-05-01	2025-05-01	202500053	M37-44	Déneigement domaines - 2024-2025 - 6e/6 versements	Prévu résolution du conseil	117-05-2024	16 575,54 \$	0,00 \$
2025-05-01	2025-05-01	202500871	F25-0006	Entretien - terrain caserne - incendie			1 299,70 \$	0,00 \$
2025-05-02	2025-05-02	202500872	F25-0005	Nivelage des chemins - route, rang et domaine	Prévu résolution du conseil	229-11-2024	7 224,28 \$	0,00 \$
2025-05-13	2025-05-13	202500926	F25-0049	Réparation ponceau - rue Talbot			143,72 \$	0,00 \$
2025-05-14	2025-05-14	202500961	F25-0054	Entretien des fossés - accotements rang 4	Prévu résolution du conseil	97-05-2025	17 361,23 \$	0,00 \$
2025-05-14	2025-05-14	202500962	F25-0039	Nivelage des chemins - route, rang et domaine	Prévu résolution du conseil	229-11-2024	5 715,69 \$	0,00 \$
2025-05-22	2025-05-22	202500965	F25-0077	Rénovation terrain de jeux - Parc-en-ciel			459,90 \$	0,00 \$
2025-05-27	2025-05-27	202501016	F25-0097	Ajustement puisard - rue Lafond			500,14 \$	0,00 \$
2025-05-29	2025-05-29	202501017	F25-0109	Tranchée électrique - déplacement poteau HQ au CEC	Prévu résolution du conseil	137-07-2025	3 071,93 \$	0,00 \$
2025-06-03	2025-06-03	202501063	F25-0122	Entretien fossés - chemin rivière à partir rue St-Jean	Prévu résolution du conseil	138-07-2025	4 599,00 \$	0,00 \$
2025-06-04	2025-06-04	202501116	F25-0121	Nivelage des chemins - rue, rang et domaine	Prévu résolution du conseil	229-11-2024	5 875,09 \$	0,00 \$
2025-06-10	2025-06-10	202501115	F25-0126	Travaux d'aménagement pour balançoire - Parc-en-Ciel	Prévu résolution du conseil	144-07-2025	3 239,97 \$	0,00 \$
2025-06-12	2025-06-12	202501171	F25-0125	Entretien des fossés - chemin du Plateau	Prévu résolution du conseil	97-05-2025	12 790,97 \$	0,00 \$
2025-06-12	2025-06-12	202501172	F25-0130	Travaux d'excavation - chemin du Plateau	Prévu résolution du conseil	98-05-2025	28 529,90 \$	0,00 \$
2025-06-18	2025-06-18	202501173	F25-0161	Travaux d'aménagement conteneur - station d'épuration			459,90 \$	0,00 \$
2025-06-26	2025-06-26	202501257	F25-0190	Empierrement érosion - chemin du Plateau			1 295,89 \$	0,00 \$
2025-06-26	2025-06-26	202501258	F25-0191	Réparation ponceau - rang 4			2 333,19 \$	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>
2025-06-27	2025-06-27	202501250	F25-0183	Nivelage des chemins - rue, rang, route et domaine	Prévu résolution du conseil	229-11-2024	12 609,89 \$	0,00 \$
2025-07-10	2025-07-10	202501286	F25-0213	Rechargement chaussée - ch Rivière à partir rue St-Jean	Prévu résolution du conseil	138-07-2025	26 018,84 \$	0,00 \$
2025-08-06	2025-08-06	202501420	F25-0260	Réparation de ponceau - chemin des domaines			2 300,74 \$	0,00 \$
2025-08-07	2025-08-07	202501421	F25-0264	Réparation égout - rue Provencher			1 851,10 \$	0,00 \$
2025-09-19	2025-09-19	202501568	F25-0404	Nivelage des chemins - rue Guimond	Prévu résolution du conseil	229-11-2024	235,70 \$	0,00 \$
2025-10-03	2025-10-03	202501680	F25-0445	Travaux d'excavation - 6072 rue Principale			2 420,80 \$	0,00 \$
2025-11-03	2025-11-03	202501870	F25-0487	Travaux d'excavation - cimetière route des Rivières			2 543,83 \$	0,00 \$
2025-11-04	2025-11-04	202501903	F25-0524	Réparation ponceau - rang 3			3 412,46 \$	0,00 \$
2025-11-13	2025-11-13	202501924	F25-0546	Préparation pavage - rue Principale			500,14 \$	0,00 \$
2025-11-19	2025-11-19	202502017	F25-0553	Réparation puisard - rue Houle			1 510,32 \$	0,00 \$
2025-11-19	2025-11-19	202502018	F25-0554	Nivelage des chemins - route Talbot	Prévu résolution du conseil	229-11-2024	589,25 \$	0,00 \$
2025-11-21	2025-11-21	202502026	F25-0556	Réparation loader - voirie			114,98 \$	0,00 \$
2025-11-25	2025-11-25	202502031	F25-0563	Réparation ponceau - route Talbot			2 164,50 \$	0,00 \$
2025-12-01	2025-12-01	202502092	F25-0577	Déneigement domaines - 2025-2026 - 1er/6 versements	Prévu résolution du conseil	155-08-2025	16 575,56 \$	0,00 \$
2025-12-16	2025-12-16	202502134	F25-0593	Sel - voirie			46,57 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							295 907,94 \$	0,00 \$

**No fournisseur:** 938      **Nom:** LES SERVICES EXP 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>
2025-04-21	2025-04-21	202500771	882546	Projet MTR-25001550-A0 - Conformité SP-3280 bâtiments	Prévu résolution du conseil	35-02-2025	5 058,90 \$	0,00 \$
2025-04-29	2025-04-29	202500809	884447	Projet SHE-23010826-A0 - Plan d'interv. Infrastructures	Prévu résolution du conseil	174-09-2023	3 105,76 \$	0,00 \$
2025-07-17	2025-07-17	202501311	898610	Projet MTR-25001550-A0 - Conformité SP-3280 bâtiments	Prévu résolution du conseil	35-02-2025	7 525,11 \$	0,00 \$
2025-08-19	2025-08-19	202501424	905317	Projet #SHE-25010047-A0 - Plan & devis rue de l'Église	Prévu résolution du conseil	145-07-2025	5 923,02 \$	0,00 \$
2025-09-29	2025-09-29	202501581	913199	Projet #SHE-25010047-A0 - Plan & devis rue de l'Église	Prévu résolution du conseil	145-07-2025	4 469,66 \$	0,00 \$
2025-12-01	2025-12-01	202502000	926849	Projet #SHE-25010047-A0 - Plan & devis rue de l'Église	Prévu résolution du conseil	145-07-2025	1 988,43 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							28 070,88 \$	0,00 \$

**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>
2025-03-25	2025-03-25	202500479	108188	Contribution SQ 2025 - référence #490052			198 773,00 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							198 773,00 \$	0,00 \$

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
2025-01-01	2025-01-01	202500157	202500103	Quotes-parts - 01/2025 & 12/2025			33 665,29 \$	0,00 \$
2025-01-31	2025-01-31	202500239	202500166	Traitement des déchets - 01/2025			1 992,49 \$	0,00 \$
2025-02-01	2025-02-01	202500158	202500104	Quote-part - 02/2025			12 745,95 \$	0,00 \$
2025-02-28	2025-02-28	202500435	202500222	Traitement des déchets - 02/2025			2 320,52 \$	0,00 \$
2025-03-01	2025-03-01	202500159	202500105	Quote-part - 03/2025			12 745,95 \$	0,00 \$
2025-03-31	2025-03-31	202500534	202500265	Traitement des déchets - 03/2025			2 439,32 \$	0,00 \$
2025-03-31	2025-03-31	202500561	202500317	Frais coordonnateur - cours d'eau général - 01-03/2025			786,50 \$	0,00 \$
2025-04-01	2025-04-01	202500160	202500106	Quote-part - 04/2025			12 745,95 \$	0,00 \$
2025-04-01	2025-04-01	202500740	202500344	Traitement cueillette sélective - crédit 09/24 à 12/24	Prévu résolution du conseil	MRC12902/08/21	(1 794,52 \$)	0,00 \$
2025-04-07	2025-04-07	202500767	202500443	Traitement des déchets - ajust. 01/25 à 03/25			27,07 \$	0,00 \$
2025-04-30	2025-04-30	202500940	202500509	Traitement des déchets - 04/2025			3 098,38 \$	0,00 \$
2025-05-01	2025-05-01	202500161	202500107	Quote-part - 05/2025			12 745,95 \$	0,00 \$
2025-05-31	2025-05-31	202501105	202500541	Traitement des déchets - 05/2025			5 494,39 \$	0,00 \$
2025-06-01	2025-06-01	202500162	202500108	Quote-part - 06/2025			12 745,95 \$	0,00 \$
2025-06-27	2025-06-27	202501151	202500591	Vente de billets mobilibus - 01/2025 à 03/2025			301,00 \$	0,00 \$
2025-07-01	2025-07-01	202500730	202500404	Quote-part - 07/2025			12 745,95 \$	0,00 \$
2025-07-01	2025-07-01	202501254	202500610	Traitement des déchets - 06/2025			2 933,49 \$	0,00 \$
2025-07-01	2025-07-01	202501310	202500667	Frais coordonnateur - cours d'eau général - 04-06/2025			328,48 \$	0,00 \$
2025-07-15	2025-07-15	202501300	202500641	Vente de billets mobilibus - 04/2025 à 06/2025			475,00 \$	0,00 \$
2025-07-31	2025-07-31	202501482	202500696	Traitement des déchets - 07/2025			4 187,02 \$	0,00 \$
2025-08-01	2025-08-01	202500731	202500405	Quote-part - 08/2025			12 745,95 \$	0,00 \$
2025-08-31	2025-08-31	202501505	202500709	Traitement des déchets - 08/2025			2 785,65 \$	0,00 \$
2025-09-01	2025-09-01	202500732	202500406	Quote-part - 09/2025			12 745,95 \$	0,00 \$
2025-10-01	2025-10-01	202500733	202500407	Quote-part - 10/2025			12 745,95 \$	0,00 \$
2025-10-01	2025-10-01	202501765	202500913	Traitement des déchets - 09/2025			2 931,77 \$	0,00 \$
2025-10-06	2025-10-06	202501626	202500850	Vente de billets mobilibus - 07/2025 à 09/2025			411,00 \$	0,00 \$
2025-11-01	2025-11-01	202500734	202500408	Quote-part - 11/2025			12 745,95 \$	0,00 \$
2025-11-01	2025-11-01	202501942	202501094	Traitement des déchets - 10/2025			4 142,59 \$	0,00 \$
2025-11-12	2025-11-12	202501894	202500999	Frais coordonnateur - cours d'eau général - 08/2025			500,50 \$	0,00 \$
2025-11-12	2025-11-12	202501899	202500981	Gonet MAJ matrice graphique (2025-01-01 au 2025-06-21)			157,50 \$	0,00 \$
2025-12-01	2025-12-01	202502097	202501133	Traitement des déchets - 11/2025			2 900,16 \$	0,00 \$
2025-12-31	2025-12-31	202502129	202501167	Traitement des déchets - 12/2025			3 032,59 \$	0,00 \$
2025-12-31	2025-12-31	202502131	202501216	Frais coordonnateur - cours d'eau général - 10-12/2025			143,00 \$	0,00 \$
2025-12-31	2025-12-31	202502132	202501217	Frais coordonnateur - cours d'eau GC-433 - 10-12/2025			89,38 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							200 808,07 \$	0,00 \$

**Total des achats par fournisseur détaillé**

**No fournisseur:** 1626      **Nom:** MULTI-SURFACES GIGUERE 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>
2025-05-15	2025-05-15	202500938	18108	Réfection surface terrain balle - catégorie moustique	Prévu résolution du conseil	40-02-2025	29 392,79 \$	0,00 \$
2025-05-15	2025-05-15	202500939	18110	Réfection surface terrain balle - extras	Règlement 532-3 - demande des		1 559,06 \$	0,00 \$
2025-05-15	2025-05-15	202501041	18109	Réfection surface terrain balle - extras	Règlement 532-3 - demande des		373,67 \$	0,00 \$
2025-05-30	2025-05-30	202501085	18147	Réfection surface terrain balle - extras	Prévu résolution du conseil	143-07-2025	2 989,35 \$	0,00 \$
2025-09-25	2025-09-25	202501625	18291	Entretien du champ - terrain de balle	Prévu résolution du conseil	187-09-2025	4 863,44 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							39 178,31 \$	0,00 \$

**No fournisseur:** 1840      **Nom:** OUTIL MAG VICTORIAVILLE

<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>
2025-10-01	2025-10-01	202502068	907542	Désherbeur thermique Aquapro-200 - voirie	Prévu résolution du conseil	185-09-2025	26 438,50 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							26 438,50 \$	0,00 \$

**No fournisseur:** 1308      **Nom:** PAVAGE DRUMMOND 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>
2025-06-03	2025-06-03	202501084	003562	Pavage rang 7e & rapiéçage ch. domaines et autres	Prévu résolution du conseil	60-03-2025 & 139-0	223 365,76 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							223 365,76 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 73 Nom: REVENU CANADA

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact four.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-01-27	2025-01-27	202500235	20250127(73)	Avis d'écart T4 2024 - Compte #10698 0758 RP0001			182,78 \$	0,00 \$
2025-01-31	2025-01-31	202500146		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758			8 091,57 \$	0,00 \$
2025-01-31	2025-01-31	202500150		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758-2			950,92 \$	0,00 \$
2025-02-28	2025-02-28	202500301		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758			6 853,72 \$	0,00 \$
2025-02-28	2025-02-28	202500303		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758-2			1 718,94 \$	0,00 \$
2025-03-31	2025-03-31	202500452		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758			6 854,40 \$	0,00 \$
2025-03-31	2025-03-31	202500456		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758-2			1 321,43 \$	0,00 \$
2025-04-30	2025-04-30	202500751		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758			6 919,97 \$	0,00 \$
2025-04-30	2025-04-30	202500755		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758-2			1 258,35 \$	0,00 \$
2025-05-31	2025-05-31	202500927		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758			8 505,76 \$	0,00 \$
2025-05-31	2025-05-31	202500931		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758-2			1 194,72 \$	0,00 \$
2025-06-30	2025-06-30	202501134		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758			6 670,98 \$	0,00 \$
2025-06-30	2025-06-30	202501138		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758-2			1 669,10 \$	0,00 \$
2025-07-31	2025-07-31	202501327		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758			7 485,44 \$	0,00 \$
2025-07-31	2025-07-31	202501331		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758-2			3 184,82 \$	0,00 \$
2025-08-31	2025-08-31	202501441		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758			5 884,05 \$	0,00 \$
2025-08-31	2025-08-31	202501445		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758-2			2 221,11 \$	0,00 \$
2025-09-30	2025-09-30	202501545		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758			6 156,03 \$	0,00 \$
2025-09-30	2025-09-30	202501550		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758-2			1 334,32 \$	0,00 \$
2025-10-31	2025-10-31	202501742		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758			6 645,14 \$	0,00 \$
2025-10-31	2025-10-31	202501746		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758-2			1 400,07 \$	0,00 \$
2025-11-30	2025-11-30	202501943		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758			5 547,52 \$	0,00 \$
2025-11-30	2025-11-30	202501947		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758-2			1 000,77 \$	0,00 \$
2025-12-31	2025-12-31	202502073		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758			5 555,85 \$	0,00 \$
2025-12-31	2025-12-31	202502078		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758-2			971,01 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							99 578,77 \$	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
2025-01-31	2025-01-31	202500147		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758			20 387,26 \$	0,00 \$
2025-01-31	2025-01-31	202500151		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758-2			3 555,05 \$	0,00 \$
2025-02-28	2025-02-28	202500302		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758			17 214,19 \$	0,00 \$
2025-02-28	2025-02-28	202500304		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758-2			5 820,01 \$	0,00 \$
2025-03-31	2025-03-31	202500453		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758			17 484,34 \$	0,00 \$
2025-03-31	2025-03-31	202500457		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758-2			4 797,63 \$	0,00 \$
2025-04-30	2025-04-30	202500752		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758			17 311,29 \$	0,00 \$
2025-04-30	2025-04-30	202500756		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758-2			4 547,13 \$	0,00 \$
2025-05-31	2025-05-31	202500928		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758			21 317,84 \$	0,00 \$
2025-05-31	2025-05-31	202500932		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758-2			4 485,24 \$	0,00 \$
2025-06-30	2025-06-30	202501135		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758			16 914,09 \$	0,00 \$
2025-06-30	2025-06-30	202501139		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758-2			5 599,69 \$	0,00 \$
2025-07-31	2025-07-31	202501328		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758			20 318,17 \$	0,00 \$
2025-07-31	2025-07-31	202501332		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758-2			9 618,27 \$	0,00 \$
2025-08-31	2025-08-31	202501442		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758			15 222,07 \$	0,00 \$
2025-08-31	2025-08-31	202501446		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758-2			6 914,62 \$	0,00 \$
2025-09-30	2025-09-30	202501546		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758			15 606,74 \$	0,00 \$
2025-09-30	2025-09-30	202501551		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758-2			4 247,65 \$	0,00 \$
2025-10-31	2025-10-31	202501743		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758			17 255,92 \$	0,00 \$
2025-10-31	2025-10-31	202501747		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758-2			4 981,23 \$	0,00 \$
2025-11-30	2025-11-30	202501944		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758			14 029,34 \$	0,00 \$
2025-11-30	2025-11-30	202501948		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758-2			3 684,30 \$	0,00 \$
2025-12-31	2025-12-31	202502074		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758			14 142,16 \$	0,00 \$
2025-12-31	2025-12-31	202502079		REMISES DE L'EMPLOYEUR 106980758-2			3 773,63 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							269 227,86 \$	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
2025-01-08	2025-01-08	202500111	202500022	Quote-part RGMR - prix forfaitaire 2025	Prévu résolution du conseil	210-11-2023	64 936,50 \$	0,00 \$
2025-01-27	2025-01-27	202500168	202500168	OMH - Service de collecte de déchets 2025			1 607,84 \$	0,00 \$
2025-01-27	2025-01-27	202500169	202500169	CEC - Service de collecte de déchets & recyclage 2025			1 882,16 \$	0,00 \$
2025-01-27	2025-01-27	202500170	202500170	École - Service de collecte de déchets 2025			1 633,06 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							70 059,56 \$	0,00 \$

**Total des achats par fournisseur détaillé**

**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>
2025-07-07	2025-07-07	202501234	SCC-000003553	Chlorure de calcium 35% en vrac liquide	Prévu résolution du conseil	223-12-2023	17 799,73 \$	0,00 \$
2025-07-07	2025-07-07	202501235	SCC-000003562	Chlorure de calcium 35% en vrac liquide	Prévu résolution du conseil	223-12-2023	9 317,13 \$	0,00 \$
2025-07-09	2025-07-09	202501251	SCC-000003585	Chlorure de calcium 35% en vrac liquide	Prévu résolution du conseil	223-12-2023	7 849,62 \$	0,00 \$
2025-07-09	2025-07-09	202501253	SCC-000003586	Chlorure de calcium 35% en vrac liquide	Prévu résolution du conseil	223-12-2023	5 303,23 \$	0,00 \$
2025-07-18	2025-07-18	202501312	SCC-000003680	Chlorure de calcium 35% en vrac liquide	Prévu résolution du conseil	233-12-2023	8 057,50 \$	0,00 \$
2025-08-27	2025-08-27	202501467	SCC-000003937	Chlorure de calcium 35% en vrac liquide			8 052,41 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							56 379,62 \$	0,00 \$

**No fournisseur:** 696      **Nom:** VILLE DE VICTORIAVILLE

<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>
2025-11-03	2025-11-03	202501741	5FD001701	Acquisition International SF267 1996 - pompe citerne	Prévu résolution du conseil	115-06-2025	34 492,50 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							34 492,50 \$	0,00 \$

**Total des achats par fournisseur détaillé**

**No fournisseur:** 39      **Nom:** VIVACO GROUPE COOPERATIF

<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>
2025-01-02	2025-01-02	202500096	FCQ0425779	Quincaillerie - module caserne - incendie			19,58 \$	0,00 \$
2025-01-02	2025-01-02	202500097	FCQ0425780	Savon - entretien camions - incendie			18,55 \$	0,00 \$
2025-01-03	2025-01-03	202500098	FCQ0425803	Diesel non colore - camion #207 - incendie			49,92 \$	0,00 \$
2025-01-03	2025-01-03	202500099	FCQ0425884	Diesel non colore - loader - voirie			101,77 \$	0,00 \$
2025-01-05	2025-01-05	202500100	FCQ0426067	Diesel non colore - camion #507 - incendie			87,36 \$	0,00 \$
2025-01-06	2025-01-06	202500101	FCK0172024	Vêtements d'hiver - voirie			65,43 \$	0,00 \$
2025-01-07	2025-01-07	202500102	FCQ0426299	Diesel non colore & essence ordinaire - voirie			155,52 \$	0,00 \$
2025-01-09	2025-01-09	202500103	FCQ0426581	Diesel non colore - camion #ND - incendie			189,85 \$	0,00 \$
2025-01-13	2025-01-13	202500104	FCK0172100	Diesel non colore - camion #ND - incendie			181,39 \$	0,00 \$
2025-01-15	2025-01-15	202500105	FCQ0427268	Diesel non colore & essence ordinaire - voirie			166,25 \$	0,00 \$
2025-01-17	2025-01-17	202500106	FCK0172128	Boyau à air - camion #507 - incendie			28,37 \$	0,00 \$
2025-01-20	2025-01-20	202500107	FCQ0427869	Diesel non colore - loader - voirie			62,43 \$	0,00 \$
2025-01-22	2025-01-22	202500139	FCQ0428027	Diesel non colore - camion #6007 - incendie			113,30 \$	0,00 \$
2025-01-22	2025-01-22	202500140	FCQ0428029	Diesel non colore - camion #507 - incendie			66,52 \$	0,00 \$
2025-01-22	2025-01-22	202500141	FCQ0428031	Siège de toilette			38,20 \$	0,00 \$
2025-01-22	2025-01-22	202500142	FCQ0428095	Diesel non colore & essence ordinaire - voirie			125,80 \$	0,00 \$
2025-01-23	2025-01-23	202500145	FCQ0428229	Essence ordinaire - camion F150 - voirie			68,41 \$	0,00 \$
2025-01-27	2025-01-27	202500154	FCK0172250	Quincaillerie - entretien réseau d'égout			11,30 \$	0,00 \$
2025-01-28	2025-01-28	202500186	FCK0172266	Diesel non colore & essence ordinaire - incendie			144,85 \$	0,00 \$
2025-01-29	2025-01-29	202500189	FCQ0428800	Entretien CEC			46,29 \$	0,00 \$
2025-01-29	2025-01-29	202500190	FCQ0428855	Diesel non colore - loader - voirie & bien non durable			91,19 \$	0,00 \$
2025-01-29	2025-01-29	202500191	FCQ0428863	Cric hydraulique manuel de 20 tonnes - incendie			152,87 \$	0,00 \$
2025-01-30	2025-01-30	202500200	FCQ0428983	Diesel non colore - loader - voirie			65,90 \$	0,00 \$
2025-02-02	2025-02-02	202500203	FCQ0429232	Entretien caserne incendie			48,02 \$	0,00 \$
2025-02-02	2025-02-02	202500204	FCQ0429236	Diesel non colore - camion #207 - incendie			68,46 \$	0,00 \$
2025-02-02	2025-02-02	202500205	FCQ0429240	Essence ordinaire - camion #907 - incendie			88,01 \$	0,00 \$
2025-02-02	2025-02-02	202500206	FCQ0429242	Diesel non colore - camion #507 - incendie			51,87 \$	0,00 \$
2025-02-03	2025-02-03	202500207	FCQ0429409	Diesel non colore - loader - voirie			71,89 \$	0,00 \$
2025-02-04	2025-02-04	202500218	FCQ0429508	Essence ordinaire - voirie			195,59 \$	0,00 \$
2025-02-04	2025-02-04	202500219	FCQ0429518	Huile - voirie			129,31 \$	0,00 \$
2025-02-05	2025-02-05	202500220	FCK0172354	Diesel non colore - loader - voirie			34,99 \$	0,00 \$
2025-02-07	2025-02-07	202500244	FCQ0429833	Diesel non colore - camion #ND - incendie			108,37 \$	0,00 \$
2025-02-07	2025-02-07	202500245	FCQ0429865	Équipements - entretien véhicules - incendie			81,71 \$	0,00 \$
2025-02-10	2025-02-10	202500249	FCK0172398	Diesel non colore - camion #ND - incendie			64,34 \$	0,00 \$
2025-02-10	2025-02-10	202500250	FCQ0430131	Diesel non colore - camion #507 - incendie			62,37 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 39 Nom: VIVACO GROUPE COOPERATIF

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-02-11	2025-02-11	202500259	FCK0172406	Diesel non colore - camion #ND - incendie			95,42 \$	0,00 \$
2025-02-12	2025-02-12	202500263	FCK0172413	Remplissage de propane - voirie			24,83 \$	0,00 \$
2025-02-12	2025-02-12	202500264	FCK0172414	Crédit - facture #FCK0172413			(17,21 \$)	0,00 \$
2025-02-13	2025-02-13	202500277	FCK0172424	Diesel non colore - camion #ND - incendie			107,42 \$	0,00 \$
2025-02-14	2025-02-14	202500276	FCQ0430639	Essence ordinaire et diesel non colore - voirie			150,45 \$	0,00 \$
2025-02-16	2025-02-16	202500274	FCQ0430953	Diesel non colore - camion #6007 - incendie			251,43 \$	0,00 \$
2025-02-16	2025-02-16	202500275	FCQ0430951	Diesel non colore - camion #507 - incendie			143,62 \$	0,00 \$
2025-02-17	2025-02-17	202500287	FCQ0431028	Essence ordinaire - camion #907 - incendie & divers			64,56 \$	0,00 \$
2025-02-17	2025-02-17	202500288	FCQ0431029	Diesel non colore - camion #207 - incendie			90,02 \$	0,00 \$
2025-02-17	2025-02-17	202500289	FCQ0431031	Diesel non colore - camion #507 - incendie			50,30 \$	0,00 \$
2025-02-18	2025-02-18	202500293	FCQ0431156	Essence et diesel non colore - voirie			188,60 \$	0,00 \$
2025-02-19	2025-02-19	202500297	FCQ0431314	Diesel non colore - camion #ND - incendie			107,89 \$	0,00 \$
2025-02-23	2025-02-23	202500324	FCQ0431751	Équipement - incendie			10,36 \$	0,00 \$
2025-02-24	2025-02-24	202500333	FCQ0431818	Diesel non colore - camion #ND - incendie			87,56 \$	0,00 \$
2025-02-24	2025-02-24	202500338	FCQ0431840**	Diesel non colore - camion #207 - incendie**			48,27 \$	0,00 \$
2025-02-25	2025-02-25	202500336	FCQ0432014	Essence ordinaire & graisse - voirie			96,85 \$	0,00 \$
2025-02-26	2025-02-26	202500342	FCQ0432059	Divers et essence - voirie			254,15 \$	0,00 \$
2025-02-26	2025-02-26	202500343	FCQ0432120	Epinette - voirie			28,28 \$	0,00 \$
2025-02-27	2025-02-27	202500354	FCQ0432166	Remplissage de propane - voirie			82,78 \$	0,00 \$
2025-02-27	2025-02-27	202500355	FCQ0432253	Diesel non colore & équipement - voirie			228,73 \$	0,00 \$
2025-02-28	2025-02-28	202500356	FCQ0432423	Diesel non colore & essence ordinaire - voirie			110,06 \$	0,00 \$
2025-03-01	2025-03-01	202500357	FCQ0432432	Essence ordinaire - camion #ND - incendie			93,00 \$	0,00 \$
2025-03-02	2025-03-02	202500358	FCQ0432541	Diesel non colore - pompe P7 & sel - incendie			58,14 \$	0,00 \$
2025-03-02	2025-03-02	202500359	FCQ0432544	Diesel non colore - camion #6007 - incendie			55,69 \$	0,00 \$
2025-03-02	2025-03-02	202500360	FCQ0432545	Diesel non colore - camion #507 - incendie			67,52 \$	0,00 \$
2025-03-03	2025-03-03	202500374	FCQ0432679	Diesel non colore - voirie			105,56 \$	0,00 \$
2025-03-04	2025-03-04	202500377	FCQ0432844	Essence & entretien - voirie & bibliothèque			148,52 \$	0,00 \$
2025-03-06	2025-03-06	202500391	FCK0172622	Essence ordinaire - voirie			58,10 \$	0,00 \$
2025-03-08	2025-03-08	202500392	FCQ0433288	Aspirateur - incendie			70,98 \$	0,00 \$
2025-03-10	2025-03-10	202500411	FCK0172653	Entretien - station d'épuration			28,06 \$	0,00 \$
2025-03-10	2025-03-10	202500412	FCQ0433481	Essence ordinaire - voirie			36,62 \$	0,00 \$
2025-03-11	2025-03-11	202500420	FCQ0433659	Entretien - station d'épuration			5,44 \$	0,00 \$
2025-03-12	2025-03-12	202500425	FCQ0433811	Biens non-durables - voirie			89,63 \$	0,00 \$
2025-03-17	2025-03-17	202500441	FCQ0434392	Essence ordinaire - voirie			216,35 \$	0,00 \$
2025-03-17	2025-03-17	202500442	FCQ0434344	Essence ordinaire - camion #907 - incendie			91,63 \$	0,00 \$

**Total des achats par fournisseur détaillé**

**No fournisseur:** 39      **Nom:** VIVACO GROUPE COOPERATIF

<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>
2025-03-19	2025-03-19	202500448	FCQ0434709	Essence ordinaire - camion #907 - incendie			75,06 \$	0,00 \$
2025-03-19	2025-03-19	202500449	FCQ0434700	Diesel non colore - camion #507 - incendie			73,16 \$	0,00 \$
2025-03-24	2025-03-24	202500477	FCQ0435371	Essence ordinaire et divers - voirie			130,28 \$	0,00 \$
2025-03-25	2025-03-25	202500483	FCQ0435492	Entretien - station d'épuration			13,94 \$	0,00 \$
2025-03-26	2025-03-26	202500484	FCQ0435605	Essence ordinaire - voirie			62,09 \$	0,00 \$
2025-03-26	2025-03-26	202500485	FCK0172828	Essence ordinaire - voirie			45,00 \$	0,00 \$
2025-03-27	2025-03-27	202500494	FCQ0435730	Entretien - bureaux municipaux			87,36 \$	0,00 \$
2025-03-28	2025-03-28	202500495	FCQ0435783	Essence ordinaire - voirie			119,00 \$	0,00 \$
2025-03-31	2025-03-31	202500509	FCQ0436161	Biens non durables - voirie			58,91 \$	0,00 \$
2025-03-31	2025-03-31	202500510	FCQ0436163	Biens non durables - voirie			5,46 \$	0,00 \$
2025-04-01	2025-04-01	202500514	FCQ0436339	Diesel non colore - voirie			84,27 \$	0,00 \$
2025-04-02	2025-04-02	202500522	FCQ0436366	Diesel non colore - camion #207 - incendie			71,29 \$	0,00 \$
2025-04-02	2025-04-02	202500523	FCQ0436368	Diesel non colore - camion #507 - incendie			72,54 \$	0,00 \$
2025-04-02	2025-04-02	202500524	FCQ0436472	Essence ordinaire & biens non durables - voirie			58,32 \$	0,00 \$
2025-04-06	2025-04-06	202500539	FCQ0436955	Équipement - intervention incendie			17,43 \$	0,00 \$
2025-04-07	2025-04-07	202500544	FC06723989	Grille de puisard pour ponceau - domaines			189,40 \$	0,00 \$
2025-04-07	2025-04-07	202500545	FCQ0437109	Entretien équipement & essence - voirie			325,96 \$	0,00 \$
2025-04-08	2025-04-08	202500546	FCQ0437270	Entretien - station d'épuration			13,92 \$	0,00 \$
2025-04-10	2025-04-10	202500558	FCK0172962	Diesel non colore - camion #ND - incendie			92,18 \$	0,00 \$
2025-04-14	2025-04-14	202500762	FCQ0438020	Essence ordinaire & entretien véhicule - voirie			136,55 \$	0,00 \$
2025-04-15	2025-04-15	202500763	FCQ0438164	Diesel non colore - voirie			11,33 \$	0,00 \$
2025-04-16	2025-04-16	202500764	FCQ0438212	Entretien véhicule - voirie			39,28 \$	0,00 \$
2025-04-16	2025-04-16	202500765	FCQ0438260	Essence ordinaire & diesel non colore - voirie			241,99 \$	0,00 \$
2025-04-17	2025-04-17	202500766	FCK0173078	Biens non durables - voirie			48,53 \$	0,00 \$
2025-04-23	2025-04-23	202500777	FCQ0439182	Biens non durables - voirie			13,83 \$	0,00 \$
2025-04-24	2025-04-24	202500783	FCQ0439227	Asphalte froide tp-mix 30kg			745,79 \$	0,00 \$
2025-04-24	2025-04-24	202500784	FCQ0439306	Essence ordinaire & biens non durables - voirie			58,29 \$	0,00 \$
2025-04-25	2025-04-25	202500785	FCQ0439487	Essence ordinaire & outils - voirie			87,68 \$	0,00 \$
2025-04-30	2025-04-30	202500814	FCQ0440217	Diesel non colore, huile & outils - voirie			330,74 \$	0,00 \$
2025-05-02	2025-05-02	202500827	FCQ0440442	Essence ordinaire - camion #ND - incendie			107,01 \$	0,00 \$
2025-05-04	2025-05-04	202500828	FCQ0440763	Diesel non colore - camion #507 - incendie			90,00 \$	0,00 \$
2025-05-04	2025-05-04	202500829	FCQ0440774	Sel adoucisseur - incendie			40,38 \$	0,00 \$
2025-05-04	2025-05-04	202500830	FCQ0440775	Huile - compresseur - incendie			14,18 \$	0,00 \$
2025-05-04	2025-05-04	202500831	FCQ0440783	Diesel non colore - camion #207 - incendie			99,22 \$	0,00 \$
2025-05-06	2025-05-06	202500846	FCQ0441148	Biens non durables & diesel non colore-voirie			19,79 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 39 Nom: VIVACO GROUPE COOPERATIF

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-05-07	2025-05-07	202500854	FCQ0441302	Diesel non colore - voirie & entretien parc-en-ciel			101,77 \$	0,00 \$
2025-05-15	2025-05-15	202500898	FCQ0442733	Biens non-durables - voirie			11,46 \$	0,00 \$
2025-05-15	2025-05-15	202500899	FCQ0442735	Diesel non colore - voirie			22,31 \$	0,00 \$
2025-05-15	2025-05-15	202500900	FCQ0442784	Essence ordinaire - voirie			67,07 \$	0,00 \$
2025-05-16	2025-05-16	202500901	FCQ0442965	Peinture - signalisation - voirie			28,35 \$	0,00 \$
2025-05-20	2025-05-20	202500911	FCQ0443595	Essence ordinaire - voirie			102,34 \$	0,00 \$
2025-05-20	2025-05-20	202500912	FC06743390	Entretien - terrain de balle			15,07 \$	0,00 \$
2025-05-21	2025-05-21	202500918	FC06743995	Entretien ponceau rang 2 - à refacturer citoyen tx 2026			747,34 \$	0,00 \$
2025-05-21	2025-05-21	202500919	FC06744053	Rénovation jeux - Parc-en-ciel			58,18 \$	0,00 \$
2025-05-21	2025-05-21	202500920	FCQ0443618	Rénovation jeux - Parc-en-ciel			1 426,55 \$	0,00 \$
2025-05-21	2025-05-21	202500921	FCQ0443653	Crédit - facture #FC06744053 datée du 2025-05-21			(10,81 \$)	0,00 \$
2025-05-21	2025-05-21	202500922	FCQ0443719	Diesel non colore - camion #207 - incendie			51,21 \$	0,00 \$
2025-05-22	2025-05-22	202500948	FC06744606	Rénovation jeux - Parc-en-ciel			747,34 \$	0,00 \$
2025-05-23	2025-05-23	202500945	FCQ0443965	Essence ordinaire - voirie			64,82 \$	0,00 \$
2025-05-26	2025-05-26	202500955	FCK0173784	Diesel non colore - voirie			67,86 \$	0,00 \$
2025-05-28	2025-05-28	202500972	FCQ0444975	Diesel non colore - camion #ND - incendie			174,38 \$	0,00 \$
2025-05-29	2025-05-29	202500977	FCQ0445170	Quincaillerie - entretien ponceau			20,50 \$	0,00 \$
2025-05-29	2025-05-29	202500986	FCQ0445004	Diesel non colore - camion #6007 - incendie			128,29 \$	0,00 \$
2025-05-29	2025-05-29	202500987	FCQ0445005	Essence ordinaire - camion #907 - incendie			79,49 \$	0,00 \$
2025-05-29	2025-05-29	202500988	FCQ0445056	Diesel non colore - voirie			74,65 \$	0,00 \$
2025-06-01	2025-06-01	202500989	FCQ0445555	Essence ordinaire - camion #207 - incendie			48,36 \$	0,00 \$
2025-06-02	2025-06-02	202501002	FCQ0445773	Essence ordinaire & divers - voirie			110,53 \$	0,00 \$
2025-06-03	2025-06-03	202501228	FCQ0445925	Diesel non colore - voirie			21,15 \$	0,00 \$
2025-06-04	2025-06-04	202501018	FCQ0446136	Diesel non colore, outils & entretien Parc-en-ciel			135,00 \$	0,00 \$
2025-06-05	2025-06-05	202501022	FCK0174063	Essence ordinaire - voirie & entretien jeux d'eau			243,03 \$	0,00 \$
2025-06-09	2025-06-09	202501040	FCQ0447018	Essence ordinaire & super - voirie			71,51 \$	0,00 \$
2025-06-10	2025-06-10	202501086	FCQ0447174	Biens non-durables - voirie			13,79 \$	0,00 \$
2025-06-11	2025-06-11	202501087	FCQ0447266	Entretien camions - incendie			6,31 \$	0,00 \$
2025-06-11	2025-06-11	202501088	FCQ0447324	Essence ordinaire - voirie			76,54 \$	0,00 \$
2025-06-12	2025-06-12	202501089	FCQ0447492	Entretien bâtiments municipaux			4,00 \$	0,00 \$
2025-06-13	2025-06-13	202501090	FCQ0447669	Biens non-durables - voirie			1,65 \$	0,00 \$
2025-06-16	2025-06-16	202501092	FCK0174335	Diesel non colore - voirie			20,30 \$	0,00 \$
2025-06-17	2025-06-17	202501109	FCQ0448388	Entretien - bureaux municipaux			34,47 \$	0,00 \$
2025-06-19	2025-06-19	202501125	FCQ0448582	Essence ordinaire - camion #907 - incendie			72,88 \$	0,00 \$
2025-06-19	2025-06-19	202501126	FCQ0448598	Diesel non colore & entretien camions - incendie			266,82 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 39 Nom: VIVACO GROUPE COOPERATIF

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-06-20	2025-06-20	202501127	FCQ0448689	Essence ordinaire & bien non durables - voirie			86,68 \$	0,00 \$
2025-06-20	2025-06-20	202501128	FCQ0448706	Entretien caserne incendie			11,99 \$	0,00 \$
2025-06-20	2025-06-20	202501129	FCQ0448716	Essence ordinaire - camion #907 - incendie			99,81 \$	0,00 \$
2025-06-21	2025-06-21	202501130	FCQ0448938	Diesel non colore - camion #507 - incendie			46,22 \$	0,00 \$
2025-06-21	2025-06-21	202501131	FCQ0448940	Diesel non colore - camion #507 - incendie			122,70 \$	0,00 \$
2025-06-23	2025-06-23	202501140	FCQ0449265	Diesel non colore & essence ordinaire - voirie			288,96 \$	0,00 \$
2025-06-26	2025-06-26	202501152	FCQ0449702	Diesel non colore & biens non-durables - voirie			24,39 \$	0,00 \$
2025-06-27	2025-06-27	202501154	FCQ0449799	Diesel non colore & essence super - voirie			54,06 \$	0,00 \$
2025-07-01	2025-07-01	202501197	FCQ0450278	Biens non-durables - voirie			32,70 \$	0,00 \$
2025-07-01	2025-07-01	202501198	FCQ0450330	Essence ordinaire - voirie			94,05 \$	0,00 \$
2025-07-02	2025-07-02	202501211	FCQ0450535	Diesel non colore - voirie			55,74 \$	0,00 \$
2025-07-04	2025-07-04	202501212	FCQ0450817	Essence ordinaire - voirie			139,41 \$	0,00 \$
2025-07-06	2025-07-06	202501213	FCQ0451091	Diesel non colore - camion #507 - incendie			99,05 \$	0,00 \$
2025-07-06	2025-07-06	202501215	FCQ0451092	Diesel non colore - camion #6007 - incendie			118,58 \$	0,00 \$
2025-07-06	2025-07-06	202501226	FCQ0451099	Essence super & biens non-durables - voirie			68,57 \$	0,00 \$
2025-07-07	2025-07-07	202501237	FCQ0451272	Essence ordinaire - camion #907 - incendie			60,03 \$	0,00 \$
2025-07-08	2025-07-08	202501242	FCQ0451325	Diesel non colore - pompe stationnaire - incendie			98,75 \$	0,00 \$
2025-07-08	2025-07-08	202501243	FCQ0451336	Diesel non colore - pompe stationnaire - incendie			123,45 \$	0,00 \$
2025-07-08	2025-07-08	202501244	FCQ0451391	Diesel non colore - camion #507 - incendie			74,22 \$	0,00 \$
2025-07-10	2025-07-10	202501295	FCQ0451707*	Casque forestier professionnel - voirie*			7,87 \$	0,00 \$
2025-07-10	2025-07-10	202501299	FCQ0451728*	Essence super & biens non-durables - voirie*			21,71 \$	0,00 \$
2025-07-11	2025-07-11	202501270	FCK0174701	Entretien - jeux d'eau hybride			66,66 \$	0,00 \$
2025-07-14	2025-07-14	202501272	FCQ0452399	Diesel non colore - voirie			20,16 \$	0,00 \$
2025-07-15	2025-07-15	202501283	FCQ0452555	Essence ordinaire - voirie & entretien terrain de balle			321,40 \$	0,00 \$
2025-07-16	2025-07-16	202501287	FCK0174738	Petits outils & biens non-durables - voirie			103,06 \$	0,00 \$
2025-07-16	2025-07-16	202501288	FCK0174748	Essence ordinaire - voirie			60,91 \$	0,00 \$
2025-07-16	2025-07-16	202501289	FCQ0452619	Diesel non colore - camion #6007 - incendie			65,74 \$	0,00 \$
2025-07-16	2025-07-16	202501290	FCQ0452625	Essence ordinaire - voirie			72,99 \$	0,00 \$
2025-07-16	2025-07-16	202501291	FCQ0452628	Crédit - facture #FCQ0452625 datée du 2025-07-16			(72,99 \$)	0,00 \$
2025-07-17	2025-07-17	202501293	FCQ0452810	Diesel non colore - camion #207 - incendie			58,94 \$	0,00 \$
2025-07-21	2025-07-21	202501317	FCQ0453483	Diesel non colore & essence ordinaire - voirie			63,63 \$	0,00 \$
2025-07-25	2025-07-25	202501334	FCQ0454051	Pièces pour compresseur caserne - incendie			7,62 \$	0,00 \$
2025-07-25	2025-07-25	202501335	FCQ0454098	Diesel non colore - voirie			23,47 \$	0,00 \$
2025-07-28	2025-07-28	202501343	FCQ0454621	Inventaire & petits outils - voirie			7,85 \$	0,00 \$
2025-07-29	2025-07-29	202501347	FCQ0454817	Essence ordinaire - voirie			144,39 \$	0,00 \$

**Total des achats par fournisseur détaillé**

**No fournisseur:** 39      **Nom:** VIVACO GROUPE COOPERATIF

<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>
2025-07-31	2025-07-31	202501355	FCQ0454989	Diesel non colore - voirie			27,51 \$	0,00 \$
2025-08-01	2025-08-01	202501356	FCQ0455091	Essence ordinaire - camion #907 - incendie			56,64 \$	0,00 \$
2025-08-01	2025-08-01	202501357	FCQ0455099	Biens non durables - voirie			47,73 \$	0,00 \$
2025-08-04	2025-08-04	202501366	FCK0175139	Diesel non colore - voirie			104,40 \$	0,00 \$
2025-08-04	2025-08-04	202501367	FCQ0455653	Pièces pour compresseur - incendie			2,16 \$	0,00 \$
2025-08-06	2025-08-06	202501381	FCQ0455879	Essence ordinaire - voirie			5,82 \$	0,00 \$
2025-08-06	2025-08-06	202501382	FCQ0455999	Entretien équipement - voirie			27,05 \$	0,00 \$
2025-08-11	2025-08-11	202501389	FCQ0456627	Essence ordinaire & super - voirie			90,57 \$	0,00 \$
2025-08-12	2025-08-12	202501397	FCQ0456710	Diesel non colore - camion #6207 - incendie			249,78 \$	0,00 \$
2025-08-12	2025-08-12	202501398	FCQ0456711	Diesel non colore - camion #507 - incendie			120,10 \$	0,00 \$
2025-08-13	2025-08-13	202501406	FCQ0456878	Diesel non colore - camion #ND - incendie			39,11 \$	0,00 \$
2025-08-14	2025-08-14	202501413	FCQ0457044	Diesel non colore & essence ordinaire - voirie			212,34 \$	0,00 \$
2025-08-15	2025-08-15	202501414	FCQ0457107	Diesel non colore - camion #207 - incendie			70,93 \$	0,00 \$
2025-08-18	2025-08-18	202501422	FCQ0457563	Essence ordinaire - voirie			43,06 \$	0,00 \$
2025-08-19	2025-08-19	202501426	FCK0175362	Essence ordinaire - voirie			48,00 \$	0,00 \$
2025-08-20	2025-08-20	202501432	FCK0175369	Entretien équipement & dépense diverse - voirie			76,32 \$	0,00 \$
2025-08-21	2025-08-21	202501434	FCQ0457968	Diesel non colore - camion #207 - incendie			93,94 \$	0,00 \$
2025-08-21	2025-08-21	202501435	FCQ0458006	Diesel non colore - voirie			77,87 \$	0,00 \$
2025-08-24	2025-08-24	202501436	FCQ0458350	Diesel non colore - camion #207 - incendie			63,26 \$	0,00 \$
2025-08-24	2025-08-24	202501437	FCQ0458353	Essence ordinaire - camion #907 - incendie			61,38 \$	0,00 \$
2025-08-25	2025-08-25	202501453	FCQ0458444	Diesel non colore - camion #6007 - incendie			143,56 \$	0,00 \$
2025-08-27	2025-08-27	202501470	FCQ0458867	Essence ordinaire & divers			160,10 \$	0,00 \$
2025-08-28	2025-08-28	202501474	FCK0175473	Diesel non colore - voirie			16,77 \$	0,00 \$
2025-09-02	2025-09-02	202501481	FCQ0459629	Essence ordinaire - voirie			80,52 \$	0,00 \$
2025-09-03	2025-09-03	202501499	FCQ0459781	Biens non-durables & diesel non colore - voirie			66,80 \$	0,00 \$
2025-09-04	2025-09-04	202501500	FCQ0459934	Diesel non colore - camion #507 - incendie			126,00 \$	0,00 \$
2025-09-06	2025-09-06	202501501	FCQ0460206	Essence ordinaire - camion #907 - incendie			48,02 \$	0,00 \$
2025-09-09	2025-09-09	202501506	FCQ0460606	Essence ordinaire & super & biens non-durables - voirie			80,46 \$	0,00 \$
2025-09-11	2025-09-11	202501512	FCQ0460893	Essence ordinaire - voirie			82,58 \$	0,00 \$
2025-09-13	2025-09-13	202501513	FCQ0461093	Diesel non colore - camion #207 - incendie			50,47 \$	0,00 \$
2025-09-15	2025-09-15	202501527	FCQ0461434	Diesel non colore - camion #6007 - incendie			95,79 \$	0,00 \$
2025-09-15	2025-09-15	202501528	FCQ0461487	Diesel non colore & petits outils - voirie			93,50 \$	0,00 \$
2025-09-17	2025-09-17	202501538	FCQ0461778	Biens non durables - voirie			4,56 \$	0,00 \$
2025-09-19	2025-09-19	202501552	FCQ0461976	Produit d'entretien - borne sèche - incendie			13,78 \$	0,00 \$
2025-09-19	2025-09-19	202501553	FCQ0462004	Essence ordinaire - camion #ND - incendie			87,39 \$	0,00 \$

**Total des achats par fournisseur détaillé**

**No fournisseur:** 39      **Nom:** VIVACO GROUPE COOPERATIF

<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>
2025-09-19	2025-09-19	202501554	FCQ0462005	Crédit - facture #FCQ0462004 datée du 2025-09-19			(87,39 \$)	0,00 \$
2025-09-19	2025-09-19	202501555	FCQ0462006	Diesel non colore - camion #207 - incendie			87,39 \$	0,00 \$
2025-09-23	2025-09-23	202501572	FCK0175820	Pièces & outils divers - voirie			21,47 \$	0,00 \$
2025-09-23	2025-09-23	202501573	FCK0175833	Entretien & réparation - bâtiments municipaux			34,67 \$	0,00 \$
2025-09-24	2025-09-24	202501574	FCK0175845	Essence ordinaire - voirie			57,61 \$	0,00 \$
2025-09-29	2025-09-29	202501593	FCQ0463378	Entretien & réparation - 1212, rue de l'Église			13,64 \$	0,00 \$
2025-09-30	2025-09-30	202501602	FCK0175953	Entretien & réparation - 1212, rue de l'Église			7,20 \$	0,00 \$
2025-09-30	2025-09-30	202501603	FCK0175965	Entretien & réparation - 1212, rue de l'Église			3,41 \$	0,00 \$
2025-10-02	2025-10-02	202501610	FCQ0463802	Diesel non colore & essence super - voirie			53,62 \$	0,00 \$
2025-10-03	2025-10-03	202501611	FCQ0463869	Diesel non colore & essence ordinaire - voirie			82,02 \$	0,00 \$
2025-10-05	2025-10-05	202501612	FCQ0464108	Essence ordinaire - camion #907 - incendie			55,98 \$	0,00 \$
2025-10-05	2025-10-05	202501613	FCQ0464109	Matériaux pour lumières - camion #6007 - incendie			41,39 \$	0,00 \$
2025-10-05	2025-10-05	202501614	FCQ0464112	Diesel non colore - camion #207 & équipement - incendie			98,04 \$	0,00 \$
2025-10-05	2025-10-05	202501615	FCQ0464115	Diesel non colore - camion #6207 - incendie			239,21 \$	0,00 \$
2025-10-05	2025-10-05	202501616	FCQ0464129	Diesel non colore - camion #ND - incendie			95,62 \$	0,00 \$
2025-10-06	2025-10-06	202501623	FCQ0464342	Essence ordinaire - voirie			70,46 \$	0,00 \$
2025-10-08	2025-10-08	202501648	FCQ0464582	Essence ordinaire - voirie			111,03 \$	0,00 \$
2025-10-09	2025-10-09	202501657	FCQ0464666	Diesel non colore - camion #207 - incendie			44,32 \$	0,00 \$
2025-10-09	2025-10-09	202501658	FCQ0464670	Diesel non colore - camion #507 - incendie			56,54 \$	0,00 \$
2025-10-09	2025-10-09	202501659	FCQ0464705	Entretien - jeux d'eau			73,21 \$	0,00 \$
2025-10-14	2025-10-14	202501670	FCQ0465242	Entretien - bâtiments municipaux			29,42 \$	0,00 \$
2025-10-14	2025-10-14	202501671	FCQ0465306	Diesel non colore - camion #ND - incendie			67,78 \$	0,00 \$
2025-10-20	2025-10-20	202501719	FCQ0466115	Entretien & réparation - bâtiments municipaux			58,93 \$	0,00 \$
2025-10-21	2025-10-21	202501721	FCQ0466209	Essence ordinaire - camion #ND - incendie			84,87 \$	0,00 \$
2025-10-22	2025-10-22	202501727	FCK0176304	Diesel non colore - voirie			66,55 \$	0,00 \$
2025-10-22	2025-10-22	202501728	FCQ0466317	Diesel non colore - voirie			92,00 \$	0,00 \$
2025-10-24	2025-10-24	202501739	FCQ0466491	Essence ordinaire - voirie			95,02 \$	0,00 \$
2025-10-25	2025-10-25	202501740	FCQ0466663	Essence & lave-vitre - camion #207 - incendie			78,92 \$	0,00 \$
2025-10-27	2025-10-27	202501762	FCK0176378	Diesel non colore - camion #ND - incendie			63,14 \$	0,00 \$
2025-11-01	2025-11-01	202501780	FCQ0467520	Diesel non colore - camion #507 - incendie			96,25 \$	0,00 \$
2025-11-02	2025-11-02	202501781	FCQ0467658	Diesel non colore - camion #207 - incendie			53,45 \$	0,00 \$
2025-11-02	2025-11-02	202501782	FCQ0467660	Essence ordinaire - camion #907 - incendie			78,02 \$	0,00 \$
2025-11-02	2025-11-02	202501783	FCQ0467661	Diesel non colore - camion #6007 - incendie			138,56 \$	0,00 \$
2025-11-03	2025-11-03	202501851	FCQ0467845	Essence ordinaire & entretien - voirie & CEC			198,15 \$	0,00 \$
2025-11-04	2025-11-04	202501859	FCK0176476	Biens non-durables & gant d'hiver - voirie			84,53 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 39 Nom: VIVACO GROUPE COOPERATIF

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-11-05	2025-11-05	202501866	FCQ0468090	Entretien & réparation - Centre Eugène-Caillé			16,92 \$	0,00 \$
2025-11-05	2025-11-05	202501867	FCQ0468130	Entretien & réparation - Centre Eugène-Caillé			143,87 \$	0,00 \$
2025-11-12	2025-11-12	202501892	FCK0176569	Diesel non colore & essence ordinaire - voirie			182,22 \$	0,00 \$
2025-11-13	2025-11-13	202501904	FCQ0469140	Entretien équipement - voirie			13,54 \$	0,00 \$
2025-11-15	2025-11-15	202501905	FCQ0469384	Prises & interrupteurs - Centre Eugène-Caillé			20,51 \$	0,00 \$
2025-11-15	2025-11-15	202501906	FCQ0469417	Plaques murales pr prise double - Centre Eugène-Caillé			7,10 \$	0,00 \$
2025-11-17	2025-11-17	202501910	FCK0176619	Diesel non colore, essence & nettoyant freins - voirie			229,76 \$	0,00 \$
2025-11-18	2025-11-18	202501922	FCQ0469800	Diesel non colore - voirie			78,86 \$	0,00 \$
2025-11-19	2025-11-19	202501931	FCQ0469949	Biens non-durables - voirie			11,99 \$	0,00 \$
2025-11-23	2025-11-23	202501939	FCQ0470383	Diesel non colore - camion #207 - incendie			73,31 \$	0,00 \$
2025-11-23	2025-11-23	202501959	FCQ0470381	Boyau d'air autorétractable - camion #207 - incendie			32,86 \$	0,00 \$
2025-11-24	2025-11-24	202501950	FCQ0470581	Essence ordinaire - voirie			73,37 \$	0,00 \$
2025-11-26	2025-11-26	202501982	FCQ0470810	Essence ordinaire, super & asphalte froide - voirie			1 004,27 \$	0,00 \$
2025-11-26	2025-11-26	202501983	FCQ0470811	Essence ordinaire - camion #ND - incendie			89,32 \$	0,00 \$
2025-11-27	2025-11-27	202501987	FCQ0470861	Diesel non colore - camion #507 - incendie			118,38 \$	0,00 \$
2025-11-27	2025-11-27	202501988	FCQ0470973	Piles pour moniteur diabète - incendie			9,81 \$	0,00 \$
2025-11-30	2025-11-30	202501989	FCQ0471259	Piles pour moniteur diabète - incendie			15,24 \$	0,00 \$
2025-12-02	2025-12-02	202502005	FCQ0471442	Contreplaqué 3/8 épinette - patinoire			34,65 \$	0,00 \$
2025-12-02	2025-12-02	202502006	FCQ0471525	Diesel non colore & entretien véhicule - voirie			140,57 \$	0,00 \$
2025-12-03	2025-12-03	202502027	FCQ0471624	Entretien & réparation - patinoire			163,90 \$	0,00 \$
2025-12-06	2025-12-06	202502035	FCQ0472079	Bois pour pratique des pompiers - incendie			34,77 \$	0,00 \$
2025-12-07	2025-12-07	202502036	FCQ0472125	Diesel non colore - camion #6207 - incendie			56,34 \$	0,00 \$
2025-12-08	2025-12-08	202502045	FCQ0472273	Essence ordinaire - voirie			30,17 \$	0,00 \$
2025-12-09	2025-12-09	202502056	FCQ0472426	Essence, biens non-durables & clés - voirie & patinoire			203,32 \$	0,00 \$
2025-12-11	2025-12-11	202502065	FCQ0472585	Essence ordinaire - camion #907 - incendie			71,46 \$	0,00 \$
2025-12-11	2025-12-11	202502066	FCQ0472636	Diesel non colore & essence ordinaire - voirie			214,07 \$	0,00 \$
2025-12-12	2025-12-12	202502067	FCQ0472695	Entretien - camion #507 - incendie			56,75 \$	0,00 \$
2025-12-15	2025-12-15	202502088	FCQ0473065	Diesel non colore & rallonge élect - voirie & patinoire			85,09 \$	0,00 \$
2025-12-17	2025-12-17	202502096	FCQ0473198	Chargeur caméra thermique - incendie			18,55 \$	0,00 \$
2025-12-17	2025-12-17	202502098	FCQ0473310	Diesel non colore - camion #507 - incendie			104,63 \$	0,00 \$
2025-12-17	2025-12-17	202502101	FCK0176889	Essence ordinaire - voirie & entretien bâtiments mun.			91,05 \$	0,00 \$
2025-12-18	2025-12-18	202502107	FCQ0473367	Diesel non colore - voirie			62,77 \$	0,00 \$
2025-12-19	2025-12-19	202502108	FCQ0473510	Diesel non colore - camion #207 - incendie			66,67 \$	0,00 \$
2025-12-20	2025-12-20	202502109	FCQ0473695	Boyau d'air autorétractable (x2) - camion - incendie			59,74 \$	0,00 \$
2025-12-23	2025-12-23	202502110	FCQ0473959	Matériaux pr fabrication tables ext. - terrain de balle			454,47 \$	0,00 \$

**Total des achats par fournisseur détaillé**

**No fournisseur:** 39      **Nom:** VIVACO GROUPE COOPERATIF

<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>
2025-12-25	2025-12-25	202502111	FCQ0474188	Diesel non colore - voirie			93,39 \$	0,00 \$
2025-12-27	2025-12-27	202502112	FCQ0474314	Diesel non colore - camion #207 - incendie			75,61 \$	0,00 \$
2025-12-29	2025-12-29	202502113	FCQ0474454	Équipement - camion #907 - incendie			87,73 \$	0,00 \$
2025-12-29	2025-12-29	202502114	FCQ0474490	Sel adoucisseur d'eau - entretien caserne - incendie			58,86 \$	0,00 \$
2025-12-31	2025-12-31	202502115	FCQ0474690	Essence ordinaire - camion #907 - incendie			45,30 \$	0,00 \$
2025-12-31	2025-12-31	202502116	FCQ0474691	Diesel non colore - camion #6207 - incendie			317,20 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							27 704,72 \$	0,00 \$

**No fournisseur:** 1556      **Nom:** ZACHARY MARTEL NOTAIRE 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>
2025-05-26	2025-05-26	202500942	20250526(1556)	Acquisition - 1212 rue de l'Église - lot #5740383	Prévu résolution du conseil	45-02-2025	172 673,78 \$	0,00 \$
2025-06-09	2025-06-09	202501778	ZM25-331	Frais de notaire - 1212 rue de l'Église - lot #5740383	Prévu résolution du conseil	45-02-2025	1 428,61 \$	0,00 \$
2025-08-13	2025-08-13	202501405	0058670003704*	Acquisition - terrain rue Houle - lot #5740499*	Prévu résolution du conseil	90-05-2025	558,78 \$	0,00 \$
2025-08-29	2025-08-29	202501779	ZM25-501	Frais de notaire - terrain rue Houle - lot #5740499	Prévu résolution du conseil	90-05-2025	1 222,81 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							175 883,98 \$	0,00 \$

**TOTAL DES ACHATS :** 2 523 599,40 \$      241,45 \$