

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 454 Nom: 9074-6827 QUEBEC INC.

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2024-01-08	2024-01-08	202400027	6844	changer MAIN et panneau électrique salle problème			2 040,81 \$	0,00 \$
2024-01-08	2024-01-08	202400028	6846	eclairage entrepôt sel			1 080,77 \$	0,00 \$
2024-01-08	2024-01-08	202400039	6847	2 lumieres trottoir exterieur et seche main haut			2 218,50 \$	0,00 \$
2024-01-08	2024-01-08	202400040	6845	verifier generatrice garage, ajout tour pompier			696,87 \$	0,00 \$
2024-03-07	2024-03-07	202400287	6958	CIRCUIT PORTES GENERATRICE			171,37 \$	0,00 \$
2024-03-22	2024-03-22	202400315	6995	chauffage centre			114,98 \$	0,00 \$
2024-04-25	2024-04-25	202400417	7071	ECLAIRAGE clocher RES 2023-11-09	Prévu résolution du conseil	2023-11-09	3 466,32 \$	0,00 \$
2024-04-25	2024-04-25	202400418	7072	electricite terrain de balle res 2024-02-16	Prévu résolution du conseil	20240216	2 783,03 \$	0,00 \$
2024-05-09	2024-05-09	202400445	7103	rep fils coupés terrain de balle			463,63 \$	0,00 \$
2024-05-09	2024-05-09	202400446	7104	lumiere d'urgence			201,21 \$	0,00 \$
2024-05-29	2024-05-29	202400533	7142	INSTALLATION LUMIERES AGORA			727,22 \$	0,00 \$
2024-06-03	2024-06-03	202400532	7173	PRISE JEUX DE PETANCLE			125,27 \$	0,00 \$
2024-07-01	2024-07-01	202400703	7226	electricien rapport assurance			543,49 \$	0,00 \$
2024-07-02	2024-07-02	202400635	7237	réparation prises garage			275,25 \$	0,00 \$
2024-07-02	2024-07-02	202400636	7238	fabrication prise pour patinoire			346,59 \$	0,00 \$
2024-07-02	2024-07-02	202400637	7239	rep lumiere et seche main salle			217,88 \$	0,00 \$
2024-07-02	2024-07-02	202400638	7240	rep. Extension camion pompier et trous caserne			408,34 \$	0,00 \$
2024-07-02	2024-07-02	202400639	7241	rep prise hotel de ville ass			274,50 \$	0,00 \$
2024-07-09	2024-07-09	202400682	7264	TUYAU pvc, PRISE RAPORT ASS			166,60 \$	0,00 \$
2024-07-16	2024-07-16	202400718	7273	remplacement de lumieres			100,61 \$	0,00 \$
2024-08-08	2024-08-08	202400820	7306	trouble station pompe			319,06 \$	0,00 \$
2024-09-10	2024-09-10	202400904	7375	VERIFICATION ELECTRIQUE STATION			205,81 \$	0,00 \$
2024-10-17	2024-10-17	202401097	7442	branchement generatrice station			3 018,09 \$	0,00 \$
2024-11-13	2024-11-13	202401135	7508	PASSEZ FILS POUR BOITE POELE ASS			895,37 \$	0,00 \$
2024-11-14	2024-11-14	202401126	7520	lumieres urgence assurance garage res 2024-07-10	Prévu résolution du conseil	2024-07-10	488,30 \$	0,00 \$
2024-11-14	2024-11-14	202401127	7526	elec hottes poeles local salle assurance 2024-07-10	Prévu résolution du conseil	2024-07-10	360,16 \$	0,00 \$
2024-11-14	2024-11-14	202401128	7525	station d'epuration van et generatrice			257,26 \$	0,00 \$
2024-11-27	2024-11-27	202401266	7552	lumière urgence, DEL bureau...			2 387,57 \$	2 387,57 \$
2024-12-06	2024-12-06	202401264	7569	changer lumiere ext sour marquise			567,98 \$	567,98 \$
2024-12-16	2024-12-16	202401265	7586	réparation sèche main salle			533,48 \$	533,48 \$
TOTAL:							25 456,32 \$	3 489,03 \$

Total des achats par fournisseur détaillé**No fournisseur:** 598 **Nom:** 9229-1475 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>
2024-05-09	2024-05-09	202400516	12707	CLOTURES AU TERRAIN RES 2024-02-16	Prévu résolution du conseil	2024-02-16	74 590,39 \$	0,00 \$
2024-05-27	2024-05-27	202400517	12763	CREDIT BACK-STOP RES 2024-02-16	Prévu résolution du conseil	2024-02-16	(2 299,50 \$)	0,00 \$
2024-07-01	2024-07-01	202400683	12975	POTEAUX DE DELIMITATION			862,96 \$	0,00 \$
TOTAL:							73 153,85 \$	0,00 \$

No fournisseur: 603 **Nom:** AQUATECH

<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>
2024-01-16	2024-01-16	202400038	079734	honoraire echantillonnage			446,92 \$	0,00 \$
2024-01-31	2024-01-31	202400202	079977	contrat station et traitement d'eau 3 mois			9 379,17 \$	0,00 \$
2024-04-30	2024-04-30	202400471	081246	contrat suivi eau potable et usée 3mois			9 379,17 \$	0,00 \$
2024-07-31	2024-07-31	202400751	082151	contrat suivi eau potable et usées 3 mois		2022-08-09	9 379,17 \$	0,00 \$
2024-10-31	2024-10-31	202401073	083404	traitement station et eau aout octobre			9 379,17 \$	0,00 \$
2024-12-13	2024-12-13	202401239	084264	assistance technique preavis d'assainissement			2 069,55 \$	2 069,55 \$
TOTAL:							40 033,15 \$	2 069,55 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 159 Nom: CHAUFFAGE P. GOSSELIN INC.

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2024-01-15	2024-01-15	202400017	00090540080	essence 1001,5l			1 548,74 \$	0,00 \$
2024-01-26	2024-01-26	202400052	90976699	diesel 3917,3 L			6 744,74 \$	0,00 \$
2024-02-02	2024-02-02	202400179	91079023	diesel 966,2L			1 698,77 \$	0,00 \$
2024-02-09	2024-02-09	202400158	91229852	diesel 604,1L			1 092,49 \$	0,00 \$
2024-02-16	2024-02-16	202400209	91365268	diesel 105,2L			196,30 \$	0,00 \$
2024-02-23	2024-02-23	202400189	91511715	diesel 607,4L			1 101,91 \$	0,00 \$
2024-02-23	2024-02-23	202400190	91511706	essence 1822,6L			2 875,08 \$	0,00 \$
2024-04-03	2024-04-03	202400408	00092366979	diesel 3827l			6 532,23 \$	0,00 \$
2024-04-03	2024-04-03	202400409	00092243344	essence ordinaire 226,6l			367,09 \$	0,00 \$
2024-04-19	2024-04-19	202400399	92520847	diesel 1361l			2 393,23 \$	0,00 \$
2024-04-19	2024-04-19	202400436	c92520847	credirt diesel			(2 393,23 \$)	0,00 \$
2024-04-22	2024-04-22	202400356	00092520847	diesel 1361l			2 393,23 \$	0,00 \$
2024-05-06	2024-05-06	202400476	92864770	diesel 1478,5l			2 514,25 \$	0,00 \$
2024-05-13	2024-05-13	202400454	00093068451	essence 1105,1l			1 867,77 \$	0,00 \$
2024-05-16	2024-05-16	202400455	00093137635	diesel 329,7l			561,85 \$	0,00 \$
2024-06-03	2024-06-03	202400550	00093330523	DIESEL 1372.7L			2 298,53 \$	0,00 \$
2024-06-14	2024-06-14	202400589	00093650927	diesel 1061,1l			1 717,32 \$	0,00 \$
2024-06-28	2024-06-28	202400623	00093829576	essence 722,4l			1 203,51 \$	0,00 \$
2024-08-06	2024-08-06	202400824	00094496139	essence ordinaire			842,10 \$	0,00 \$
2024-08-27	2024-08-27	202400859	94931793	Diesel 2991.4l			4 701,62 \$	0,00 \$
2024-08-29	2024-08-29	202400874	00094933942	diesel 1197 l			1 885,48 \$	0,00 \$
2024-09-06	2024-09-06	202400899	00095106959	diesel 1 842,9l			2 863,13 \$	0,00 \$
2024-09-18	2024-09-18	202400923	00095106940	diesel 1197.1l			1 790,66 \$	0,00 \$
2024-10-02	2024-10-02	202400980	00095545173	diesel 1683.2l			2 545,95 \$	0,00 \$
2024-10-17	2024-10-17	202401046	00095812810	diesel 78,8l			130,20 \$	0,00 \$
2024-10-31	2024-10-31	202401100	00096195183	diesel 592,4l			925,72 \$	0,00 \$
2024-10-31	2024-10-31	202401101	00096195174	essence 590.5l			883,96 \$	0,00 \$
2024-11-12	2024-11-12	202401136	00096462713	DIESEL 173.4L			275,03 \$	0,00 \$
2024-12-10	2024-12-10	202401227	00097113028	diesel 3074.6l			4 984,20 \$	4 984,20 \$
2024-12-11	2024-12-11	202401231	00097085004	essence 460.3l			697,00 \$	697,00 \$
2024-12-11	2024-12-11	202401241	97085004	460,3L ordinaire sans plomb			697,00 \$	697,00 \$
2024-12-19	2024-12-19	202401274	97193673	diesel 1419,1L			2 343,36 \$	2 343,36 \$
2024-12-31	2024-12-31	202401273	97482218	diesel 1573,3L			2 609,90 \$	2 609,90 \$
TOTAL:							62 889,12 \$	11 331,46 \$

Total des achats par fournisseur détaillé**No fournisseur:** 519 **Nom:** COOPTEL

<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>
2024-01-30	2024-01-30	202400073		interetrn station 590, rang 7 6 mois			521,52 \$	0,00 \$
2024-01-30	2024-01-30	202400074		internet et tel garage 568, rue Gerard 6 mois			583,68 \$	0,00 \$
2024-01-30	2024-01-30	202400571		internet et tel garage 568, rue Gerard 6 mois			583,68 \$	0,00 \$
2024-02-01	2024-02-01	202400203	005479	dernier et final entente fibre optique			27 594,00 \$	0,00 \$
2024-03-18	2024-03-18	202400257	005524	formulaire a completer pour subvention internet			1 149,75 \$	0,00 \$
2024-06-08	2024-06-08	202400572		internet et tel garage 568, rue Gerard 6 mois			583,68 \$	0,00 \$
2024-06-08	2024-06-08	202400573		interetrn station 590, rang 7 6 mois			521,52 \$	0,00 \$
TOTAL:							31 537,83 \$	0,00 \$

No fournisseur: 645 **Nom:** Desjardins Sécurité Financière

<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	202400125		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10698 2358 RP0001			3 532,00 \$	0,00 \$
2024-02-29	2024-02-29	202400238		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10698 2358 RP0001			3 652,00 \$	0,00 \$
2024-03-30	2024-03-30	202400340		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10698 2358 RP0001			3 692,00 \$	0,00 \$
2024-04-30	2024-04-30	202400433		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10698 2358 RP0001			3 594,00 \$	0,00 \$
2024-05-31	2024-05-31	202400513		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10698 2358 RP0001			4 306,19 \$	0,00 \$
2024-06-30	2024-06-30	202400630		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10698 2358 RP0001			3 672,00 \$	0,00 \$
2024-07-31	2024-07-31	202400714		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10698 2358 RP0001			4 955,22 \$	0,00 \$
2024-08-31	2024-08-31	202400879		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10698 2358 RP0001			3 568,00 \$	0,00 \$
2024-09-30	2024-09-30	202400969		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10698 2358 RP0001			3 311,90 \$	0,00 \$
2024-10-31	2024-10-31	202401092		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10698 2358 RP0001			3 745,00 \$	0,00 \$
2024-11-30	2024-11-30	202401174		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10698 2358 RP0001			2 293,29 \$	0,00 \$
2024-12-31	2024-12-31	202401253		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10698 2358 RP0001			1 468,33 \$	1 468,33 \$
TOTAL:							41 789,93 \$	1 468,33 \$

Total des achats par fournisseur détaillé**No fournisseur:** 517 **Nom:** ENTREPRISES B. CHEVALIER INC.

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2024-05-01	2024-05-01	202400531	EBC001526	GRAVIER			878,14 \$	0,00 \$
2024-06-10	2024-06-10	202400711	EBC001575	GRANDE-LIGNE RANG 9 RES 2024-05-08			4 629,06 \$	0,00 \$
2024-06-25	2024-06-25	202400593	EBC001561	GRAVIER RES 2024-04-10	Prévu résolution du conseil	2024-04-10	4 000,59 \$	0,00 \$
2024-07-01	2024-07-30	202400764	ebc001635	gravier			811,66 \$	0,00 \$
2024-07-15	2024-07-15	202400710	EBC001593	GRAVIER RES 2024-04-10	Prévu résolution du conseil	2024-04-10	9 668,55 \$	0,00 \$
2024-08-31	2024-08-31	202400891	ebc001645	gravier rechargement sub res 2024-04-09	Prévu résolution du conseil	2024-04-09	16 960,13 \$	0,00 \$
2024-09-30	2024-09-30	202400981	ebc001695	gravier rechargement sub res 2024-04-09	Prévu résolution du conseil	2024-04-09	18 866,89 \$	0,00 \$
TOTAL:							55 815,02 \$	0,00 \$

No fournisseur: 540 **Nom:** ENVIRON5 INC.

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2024-05-01	2024-05-01	202400500	72079	vidange fosse			333,43 \$	0,00 \$
2024-06-30	2024-06-30	202400787		vidange contrat juin			333,43 \$	0,00 \$
2024-08-01	2024-08-01	202400860	75585	vidange 210 fosses			50 686,73 \$	0,00 \$
2024-09-05	2024-09-05	202400892	76215	vidange 78 fosses contrat			19 557,25 \$	0,00 \$
2024-09-30	2024-09-30	202400941	76987	vidange 7 fosses contrat (retours)			1 649,89 \$	0,00 \$
TOTAL:							72 560,73 \$	0,00 \$

No fournisseur: 268 **Nom:** FQM ASSURANCE 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>
2024-02-21	2024-02-21	202400155	14005	assurance			288,85 \$	0,00 \$
2024-11-13	2024-11-13	202401117	munides-29	assurance 2025			42 416,26 \$	0,00 \$
2024-11-18	2024-11-18	202401116	17473	ass. Pompier			817,50 \$	0,00 \$
2024-11-22	2024-11-22	202401162	17580	assurance nouveau vehicule			600,59 \$	0,00 \$
TOTAL:							44 123,20 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé**No fournisseur:** 162 **Nom:** GROUPE COLAS 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>
2024-05-10	2024-05-10	202400492	3583402	PIERRE			178,74 \$	0,00 \$
2024-06-07	2024-06-07	202400536	3632261	gravier entretien			791,93 \$	0,00 \$
2024-06-20	2024-06-20	202400554	3655888	pierre accotement res 2024-04-10	Prévu résolution du conseil	2024-04-10	1 465,39 \$	0,00 \$
2024-07-19	2024-07-19	202400753	3708968	travaux rechargement GL res 2024-04-09			640,67 \$	0,00 \$
2024-07-26	2024-07-26	202400795	3721256	pavage res 2024-05-13 + ajout quantite correctif	Prévu résolution du conseil	2024-07-26	74 140,01 \$	0,00 \$
2024-09-14	2024-09-14	202400910	3818537	rechargement gravier subv res 2024-04-09			13 023,53 \$	0,00 \$
2024-09-30	2024-09-30	202400983	3859967	travaux rechargement GL res 2024-04-09	Prévu résolution du conseil	2024-04	4 648,51 \$	0,00 \$
2024-11-09	2024-11-09	202401139	3920081	GRAVIER			119,40 \$	0,00 \$
TOTAL:							95 008,18 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 34 Nom: HYDRO-QUEBEC revenus autres

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2024-01-03	2024-01-03	202400026	657702771957	eclairage rue			497,21 \$	0,00 \$
2024-01-15	2024-01-15	202400068	681102673496	electricite rue (pointe marchand)			69,01 \$	0,00 \$
2024-01-22	2024-01-22	202400051	676602703796	facture électricite centre 4 vents			641,59 \$	0,00 \$
2024-01-31	2024-01-31	202400134	670302742779	elec bureau			907,75 \$	0,00 \$
2024-02-01	2024-02-01	202400164	730003520084	electricite salle 4 vents			341,57 \$	0,00 \$
2024-02-19	2024-02-19	202400191	650503070504	elec cantine			251,54 \$	0,00 \$
2024-02-19	2024-02-19	202400192	691902572716	elect caisse			390,97 \$	0,00 \$
2024-02-19	2024-02-19	202400193	617202891195	elct garage			1 054,08 \$	0,00 \$
2024-02-19	2024-02-19	202400194	617202891196	elect. Station			700,90 \$	0,00 \$
2024-02-19	2024-02-19	202400195	613602937070	elect biblio			645,29 \$	0,00 \$
2024-03-01	2024-03-01	202400301	611802958622	elec lumieres de rue			875,25 \$	0,00 \$
2024-03-01	2024-03-01	202400302	714503462198	elec bureau			1 366,07 \$	0,00 \$
2024-03-01	2024-03-01	202400337	730003520084	electricite salle 4 vents			341,57 \$	0,00 \$
2024-03-04	2024-03-04	202400251		eclairage rue			875,25 \$	0,00 \$
2024-03-13	2024-03-13	202400259		elec cantine			416,08 \$	0,00 \$
2024-03-13	2024-03-13	202400260	681102699555	elec Pointe			60,92 \$	0,00 \$
2024-04-01	2024-04-01	202400416	677503055103	elec salle			662,88 \$	0,00 \$
2024-04-19	2024-04-19	202400380	637902872040	elec station			754,01 \$	0,00 \$
2024-04-19	2024-04-19	202400381	637902872039	elec garage			997,44 \$	0,00 \$
2024-04-19	2024-04-19	202400382	639702862634	elec cantine			185,86 \$	0,00 \$
2024-04-19	2024-04-19	202400383	693702501151	elec biblio			615,62 \$	0,00 \$
2024-04-23	2024-04-23	202400406	638802868778	elec rues			501,74 \$	0,00 \$
2024-04-23	2024-04-23	202400407	735403363237	elec bureau			340,19 \$	0,00 \$
2024-04-29	2024-04-29	202400379	669402782677	elec salle			1 057,51 \$	0,00 \$
2024-04-30	2024-04-30	202400472	610902980059	electricité salle			480,44 \$	0,00 \$
2024-04-30	2024-04-30	202400473	618102917723	electricite lumiere de rue			505,07 \$	0,00 \$
2024-05-13	2024-05-13	202400447	666702795368	elec Pointe marchand			50,28 \$	0,00 \$
2024-06-01	2024-06-01	202400576	647802860012	elec lumieres de rues			149,24 \$	0,00 \$
2024-06-18	2024-06-18	202400603	615402943983	elec biblio			305,66 \$	0,00 \$
2024-06-18	2024-06-18	202400605	647802867938	elec garage			652,75 \$	0,00 \$
2024-06-18	2024-06-18	202400606	647802867939	elec station			531,18 \$	0,00 \$
2024-06-18	2024-06-18	202400607	692802587344	elec cantine			721,91 \$	0,00 \$
2024-07-01	2024-07-01	202400699	723603506764	elec bureau			99,60 \$	0,00 \$
2024-07-10	2024-07-10	202400802	853788	branchement nouvelle lumiere rue Rang 9 GL			2 138,54 \$	0,00 \$
2024-07-15	2024-07-15	202400696	674802785502	elec rue			146,84 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé**No fournisseur:** 34 **Nom:** HYDRO-QUEBEC revenus autres

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2024-07-15	2024-07-15	202400755	652302878012	electricite pointe marchand			47,76 \$	0,00 \$
2024-07-31	2024-07-31	202400798	299002275145	eclairage de rue			523,66 \$	0,00 \$
2024-08-01	2024-08-01	202400807	624402949561	elec bureau 295, route de l'église			381,65 \$	0,00 \$
2024-08-20	2024-08-20	202400862	651402897438	elec station 590, rang 7			498,95 \$	0,00 \$
2024-08-20	2024-08-20	202400863	663102861554	elec biblio 565, rang 7			209,54 \$	0,00 \$
2024-09-03	2024-09-03	202400893	636102943689	elec lumieres de rue			379,22 \$	0,00 \$
2024-09-03	2024-09-03	202400894	730003673918	elec bureau 295, route de l'église			27,39 \$	0,00 \$
2024-09-13	2024-09-13	202400933	660402895410	elec pointe Marchand			48,02 \$	0,00 \$
2024-09-23	2024-09-23	202400964	628902982394	elec salle 563, rang 7			108,16 \$	0,00 \$
2024-10-01	2024-10-01	202401022	648702935485-1	elec de rue 3 mois			1 529,94 \$	0,00 \$
2024-10-01	2024-10-01	202401023	760003669807	elec bureau 3 mois			1 102,95 \$	0,00 \$
2024-10-21	2024-10-21	202401080	635202983171	elec station			1 078,66 \$	0,00 \$
2024-10-21	2024-10-21	202401081	659503189638	elec cantine et terrain			866,18 \$	0,00 \$
2024-10-21	2024-10-21	202401082	635202983170	elec garage			114,33 \$	0,00 \$
2024-10-21	2024-10-21	202401083	681102812029	elec biblio			226,67 \$	0,00 \$
2024-10-21	2024-10-21	202401084	632503234310	elec salle			334,31 \$	0,00 \$
2024-12-01	2024-12-01	202401281	644202970148	elec pointe marcnahd			49,62 \$	49,62 \$
2024-12-01	2024-12-01	202401284	673003185953	ELEC SALLE			557,34 \$	557,34 \$
2024-12-16	2024-12-16	202401277	611803108252	electricité biblio			454,43 \$	454,43 \$
2024-12-16	2024-12-16	202401279	655902959319	electricité cantine patinoire			86,91 \$	86,91 \$
2024-12-16	2024-12-16	202401280	614503336258	electricité garage municipal			761,79 \$	761,79 \$
2024-12-23	2024-12-23	202401276	614503329955	electricité de rue			19,38 \$	19,38 \$
TOTAL:							29 738,67 \$	1 929,47 \$

No fournisseur: 475 **Nom:** LES ENTREPRISES FERNAND LUSSIER

<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>
2024-05-26	2024-05-26	202400466	0503	tock, et aménagement terrain d e balle			24 029,77 \$	0,00 \$
2024-07-08	2024-07-08	202400724	0510	ponceau, regard rue Marie-Laurice			2 098,29 \$	0,00 \$
TOTAL:							26 128,06 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé**No fournisseur:** 55 **Nom:** LES SERVICES MOBILES MECANIKES A.B. 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>
2024-03-06	2024-03-06	202400254	1149	entretien retrocaveuse res 2024-03-16	Prévu résolution du conseil	2024-03-16	1 199,88 \$	0,00 \$
2024-07-16	2024-07-16	202400801	1211	piece backhoe res 2024-03-16	Prévu résolution du conseil	2024-03-16	12 877,20 \$	0,00 \$
2024-09-06	2024-09-06	202400897	1216	machinage retrocaveuse			9 217,67 \$	0,00 \$
2024-09-09	2024-09-09	202400896		piece backhoe res 2024-03-16	Prévu résolution du conseil	2024-03-16	12 877,21 \$	0,00 \$
2024-10-15	2024-10-15	202401044	1242	réparation rétrocaveuse			733,38 \$	0,00 \$
TOTAL:							36 905,34 \$	0,00 \$

No fournisseur: 60 **Nom:** LIGNES ELECTRIQUES F.J.S

<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>
2024-03-01	2024-03-01	202400293	7881	REPARATION LUMIERES RUES			577,50 \$	0,00 \$
2024-06-01	2024-06-01	202400582	7917	REP. LUMIERES DE RUE ET FILET TERRAIN BALLE			2 806,36 \$	0,00 \$
2024-06-27	2024-06-27	202400625	7919	LUMINAIRES ET INSTALLATION TERRAINDE BALLE			22 832,48 \$	0,00 \$
2024-06-27	2024-09-01	202400626	7919-SUB	LUMINAIRES ET INSTALLATION TERRAINDE BALLE			6 468,60 \$	0,00 \$
2024-06-28	2024-06-28	202400786	7932	réparation lumiere rue			1 763,27 \$	0,00 \$
2024-11-01	2024-11-01	202401150	7958	reparation lumieres, filet			745,50 \$	0,00 \$
2024-12-02	2024-12-02	202401196	7981	ajout lumiere champs res 2024-12-11	Prévu résolution du conseil	2024-12-11	1 880,21 \$	1 880,21 \$
2024-12-20	2024-12-20	202401293	7987	réparation lumière de rue			462,09 \$	462,09 \$
TOTAL:							37 536,01 \$	2 342,30 \$

Total des achats par fournisseur détaillé**No fournisseur:** 63 **Nom:** MINISTERE DU REVENU

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2024-01-31	2024-01-31	202400124		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10698 2358 RP0001			13 473,95 \$	0,00 \$
2024-02-29	2024-02-29	202400237		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10698 2358 RP0001			11 693,91 \$	0,00 \$
2024-03-30	2024-03-30	202400339		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10698 2358 RP0001			11 728,04 \$	0,00 \$
2024-04-30	2024-04-30	202400432		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10698 2358 RP0001			11 813,58 \$	0,00 \$
2024-05-31	2024-05-31	202400512		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10698 2358 RP0001			16 183,29 \$	0,00 \$
2024-06-30	2024-06-30	202400629		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10698 2358 RP0001			12 212,19 \$	0,00 \$
2024-07-31	2024-07-31	202400716		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10698 2358 RP0001			21 159,19 \$	0,00 \$
2024-08-31	2024-08-31	202400878		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10698 2358 RP0001			11 699,41 \$	0,00 \$
2024-09-30	2024-09-30	202400968		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10698 2358 RP0001			14 708,62 \$	0,00 \$
2024-10-31	2024-10-31	202401091		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10698 2358 RP0001			14 490,85 \$	0,00 \$
2024-11-30	2024-11-30	202401173		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10698 2358 RP0001			14 983,51 \$	0,00 \$
2024-12-31	2024-12-31	202401252		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10698 2358 RP0001			18 690,68 \$	18 690,68 \$
TOTAL:							172 837,22 \$	18 690,68 \$

No fournisseur: 104 **Nom:** MINISTRE DES FINANCES

<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>
2024-03-13	2024-03-13	202400307	lsb041470-lsb	Barrage évaluation de l'étude			1 597,00 \$	0,00 \$
2024-03-25	2024-05-30	202400272	107086	surete du QUEBEC 2024			77 694,00 \$	0,00 \$
2024-03-25	2024-09-30	202400273	107086-1	surete du QUEBEC 2024			77 694,00 \$	0,00 \$
2024-03-31	2024-03-31	202400306	f00068267	permis d'exploitation (films)			70,25 \$	0,00 \$
2024-06-01	2024-06-01	202400549	LSB041513-LSB	DROIT DE BARRAGE			281,00 \$	0,00 \$
TOTAL:							157 336,25 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé**No fournisseur:** 24 **Nom:** MRC DU VAL SAINT-FRANCOIS

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2024-02-01	2024-02-01	202400119	202300495	URBANISME ET GEOMATIQUE			300,00 \$	0,00 \$
2024-03-23	2024-03-23	202400267	202400099	quote part 2024 mrc			48 114,68 \$	0,00 \$
2024-07-04	2024-07-04	202400678	202400194	quote part 2024 mrc vers 2			48 114,68 \$	0,00 \$
2024-07-04	2024-09-30	202400679		quote part 2024 mrc vers 3			48 114,68 \$	0,00 \$
2024-08-14	2024-09-30	202400834	202400288	service ecocentre			535,00 \$	0,00 \$
2024-08-14	2024-09-30	202400836	202400290	service ecocentre mai 2024			605,00 \$	0,00 \$
2024-09-23	2024-09-23	202400937	202400396	service d'urbanisme			1 080,00 \$	0,00 \$
2024-09-30	2024-09-30	202400958	202400421	collecte des plastique agricole			6 400,00 \$	0,00 \$
2024-11-05	2024-11-05	202401148	202400479	sacs a feuille			62,50 \$	0,00 \$
2024-12-16	2024-12-16	202401250	202400570	service d'urbanisme juillet a dec			462,50 \$	462,50 \$
TOTAL:							153 789,04 \$	462,50 \$

No fournisseur: 62 **Nom:** RECEVEUR GENERAL DU CANADA

<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	202400123		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10698 2358 RP0001			5 741,84 \$	0,00 \$
2024-02-29	2024-02-29	202400236		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10698 2358 RP0001			4 972,85 \$	0,00 \$
2024-03-30	2024-03-30	202400338		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10698 2358 RP0001			5 014,96 \$	0,00 \$
2024-04-30	2024-04-30	202400431		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10698 2358 RP0001			5 056,20 \$	0,00 \$
2024-05-31	2024-05-31	202400511		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10698 2358 RP0001			7 485,24 \$	0,00 \$
2024-06-30	2024-06-30	202400628		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10698 2358 RP0001			5 262,01 \$	0,00 \$
2024-07-31	2024-07-31	202400715		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10698 2358 RP0001			9 458,07 \$	0,00 \$
2024-08-31	2024-08-31	202400877		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10698 2358 RP0001			5 163,56 \$	0,00 \$
2024-09-30	2024-09-30	202400967		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10698 2358 RP0001			6 246,53 \$	0,00 \$
2024-10-31	2024-10-31	202401090		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10698 2358 RP0001			5 983,43 \$	0,00 \$
2024-11-30	2024-11-30	202401172		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10698 2358 RP0001			6 496,98 \$	0,00 \$
2024-12-31	2024-12-31	202401251		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10698 2358 RP0001			8 119,43 \$	8 119,43 \$
TOTAL:							75 001,10 \$	8 119,43 \$

Total des achats par fournisseur détaillé**No fournisseur:** 377 **Nom:** REGIE INTER SANITAIRE DES HAMEAUX

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2024-01-17	2024-01-17	202400041	202400025	ordure janvier 2024			4 441,75 \$	0,00 \$
2024-02-21	2024-02-21	202400153	202400045	collecte ordure fev à avril 2024			13 325,25 \$	0,00 \$
2024-03-27	2024-03-27	202400278	202400071	surcharge de diesel janv et fev			176,90 \$	0,00 \$
2024-05-15	2024-05-15	202400482	202400134	collecte ordure mia. Juin et juillet 2024			13 325,25 \$	0,00 \$
2024-05-27	2024-05-27	202400491	202400138	surcharge diesel ordure mars et avril			149,52 \$	0,00 \$
2024-06-01	2024-06-01	202400547	202400142	collecte des gros rebuts			3 800,00 \$	0,00 \$
2024-08-15	2024-08-15	202400835	202400134	collecte ordure aout, septembre, octobre 2024			13 325,25 \$	0,00 \$
2024-08-28	2024-08-28	202400864	202400235	surcharge ordure collecte mai et juin			110,04 \$	0,00 \$
2024-10-10	2024-10-10	202401039	202400290	ordure nov et dec			8 883,50 \$	0,00 \$
2024-10-16	2024-10-16	202401047	202400295	surcharge diesel ordure juillet et out			36,79 \$	0,00 \$
2024-11-26	2024-11-26	202401185	202400332	ordure surcharge diesel			14,61 \$	0,00 \$
TOTAL:							57 588,86 \$	0,00 \$

No fournisseur: 590 **Nom:** RENOVE & FILS INC.

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2024-06-01	2024-06-01	202400534	375	patio vip terrain de balle			10 110,38 \$	0,00 \$
2024-08-09	2024-08-09	202400817	380	rampe hotal de ville ass			2 182,69 \$	0,00 \$
2024-11-25	2024-11-25	202401176	394	reparation demande assurance res 2024-07-10	Prévu résolution du conseil	2024-07-10	20 886,16 \$	0,00 \$
2024-11-25	2024-11-25	202401198	395	ajout escalier terrain de balle res 2024-1211	Prévu résolution du conseil	2024-12-11	3 788,87 \$	3 788,87 \$
TOTAL:							36 968,10 \$	3 788,87 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 118 Nom: SERVICE DE CARTES DESJARDINS

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2024-01-02	2024-01-02	202400100	CA33JL54YACII	2 support a patin enfants			93,10 \$	0,00 \$
2024-01-03	2024-01-03	202400099	CA33JMHLAACII	1 support a patin enfant			46,55 \$	0,00 \$
2024-01-07	2024-01-07	202400024	2351889337	Zoom One pro Annual			247,09 \$	0,00 \$
2024-01-08	2024-01-08	202400009		serrure caserne a code serrurerie multi-cles			1 169,34 \$	0,00 \$
2024-01-08	2024-01-08	202400010	123407	réparation camionnette garage André Chouinard			148,93 \$	0,00 \$
2024-01-08	2024-01-08	202400035		boitier protecteur déclencheur incendie			611,59 \$	0,00 \$
2024-01-09	2024-01-09	202400106	CA42H4VKWEI	2x 100 tie rap			41,53 \$	0,00 \$
2024-01-10	2024-01-10	202400105	CA42O4VKWEI	1x 100 tie rap			20,77 \$	0,00 \$
2024-01-11	2024-01-11	202400032	341279	levier chaine 1,5T			267,99 \$	0,00 \$
2024-01-11	2024-01-11	202400107	CA39WRB8KASI	arche gonflable noel			109,21 \$	0,00 \$
2024-01-15	2024-01-15	202400036		verre café 8oz			74,60 \$	0,00 \$
2024-01-15	2024-01-15	202400037		papeterie bureau			137,64 \$	0,00 \$
2024-01-16	2024-01-16	202400070		café pour garage			44,02 \$	0,00 \$
2024-01-29	2024-01-29	202400048	1118	acompte jeux plaisir d'hiver 17-02			1 092,26 \$	0,00 \$
2024-02-02	2024-02-02	202400162	626040	pince a cadénassage et cadenas brass			130,73 \$	0,00 \$
2024-02-08	2024-02-08	202400163	626300	codage et clés incendie			47,30 \$	0,00 \$
2024-02-08	2024-02-08	202400230		air dancier carnaval			228,99 \$	0,00 \$
2024-02-17	2024-02-17	202400231		publicite carnaval			80,48 \$	0,00 \$
2024-02-21	2024-02-21	202400173		armoir murale			229,94 \$	0,00 \$
2024-02-27	2024-02-27	202400224		repas d,equipe avec rencontre d'échange			155,80 \$	0,00 \$
2024-02-27	2024-02-27	202400226		permis de boisson carnaval tournois			57,50 \$	0,00 \$
2024-02-27	2024-02-27	202400227		pieces garage			367,56 \$	0,00 \$
2024-02-27	2024-02-27	202400228		papeterie incendie			101,80 \$	0,00 \$
2024-02-27	2024-02-27	202400229		cendrier centre			129,39 \$	0,00 \$
2024-02-28	2024-02-28	202400239		fournitures de bureau incendie			104,53 \$	0,00 \$
2024-03-01	2024-03-01	202400318	ca41zgp7cte1	supports dépliant, cle usb incendie			58,09 \$	0,00 \$
2024-03-04	2024-03-04	202400298	4745	reservoir bacco 2000			224,21 \$	0,00 \$
2024-03-05	2024-03-05	202400317	ca4242y6lsi	jeux fete des voisins			100,73 \$	0,00 \$
2024-03-06	2024-03-06	202400316	ca4bkr05accui	ord tablette et etui incendie			429,96 \$	0,00 \$
2024-03-17	2024-03-17	202400281		pole garde robe incendie			21,00 \$	0,00 \$
2024-03-18	2024-03-18	202400253	1026039	inscription véhicules lourds			150,00 \$	0,00 \$
2024-03-24	2024-03-24	202400325		achats brico heure de conte			181,39 \$	0,00 \$
2024-03-28	2024-03-28	202400321		abonnement logiciel de localisation Kizeo			217,27 \$	0,00 \$
2024-04-13	2024-04-13	202400395		arrosage de fleur quaiçailerie			63,21 \$	0,00 \$
2024-04-22	2024-04-22	202400369		2x batterie secours ordinateur			485,44 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 118 Nom: SERVICE DE CARTES DESJARDINS

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2024-04-22	2024-04-22	202400370		2x batteries AA (incendie)			75,20 \$	0,00 \$
2024-04-22	2024-04-22	202400371		1000 tie-raps			161,57 \$	0,00 \$
2024-04-29	2024-04-29	202400428	123509	pneus camionnette			1 249,37 \$	0,00 \$
2024-04-30	2024-04-30	202400429	144732	pompe pour fleur			258,64 \$	0,00 \$
2024-05-27	2024-05-27	202400489		permis de boisson evenements			416,50 \$	0,00 \$
2024-05-27	2024-05-27	202400490		2 billets fonation homard			260,00 \$	0,00 \$
2024-05-27	2024-05-27	202400788		pires AAA-princess auto			14,94 \$	0,00 \$
2024-06-01	2024-06-01	202400563		avis publicite fete des voisin			57,49 \$	0,00 \$
2024-06-04	2024-06-04	202400600		chambre congrès res 2024-02-25			1 232,84 \$	0,00 \$
2024-06-04	2024-06-04	202400643		passage A30 expresse congrès chef			3,90 \$	0,00 \$
2024-06-11	2024-06-11	202400587	702851510608978	JEUX PIRATE Pointe et trousse 1er soins			133,06 \$	0,00 \$
2024-06-11	2024-06-11	202400791		jeu pointe marchand- amazon			53,29 \$	0,00 \$
2024-06-12	2024-06-12	202400789		materiel 1er soin			79,77 \$	0,00 \$
2024-06-13	2024-06-13	202400586	CC106410	TIMBRES POSTE CANADA			455,31 \$	0,00 \$
2024-06-13	2024-06-13	202400596		LITTERATIE BIBLIOTHEQUE			83,13 \$	0,00 \$
2024-06-18	2024-06-18	202400642		demande CPTAQ Lucien Bérard aliénation			342,00 \$	0,00 \$
2024-06-19	2024-06-19	202400543		congres hebergement rres 2024-02-25	Prévu résolution du conseil	2024-02-25	741,04 \$	0,00 \$
2024-06-21	2024-06-21	202400595		ACHAT SAE			85,71 \$	0,00 \$
2024-06-27	2024-06-27	202400790		brico OTJ - amazon			121,93 \$	0,00 \$
2024-06-28	2024-06-28	202400650		materiels SAE			121,93 \$	0,00 \$
2024-07-04	2024-07-04	202400664		eau, cafe			107,97 \$	0,00 \$
2024-07-10	2024-07-10	202400690	869616	repas zoo Intervenant a loisirs			25,47 \$	0,00 \$
2024-07-11	2024-07-11	202400768		achat korvette - filtre café, ruban collant			16,91 \$	0,00 \$
2024-07-15	2024-07-15	202400708		SORTIE CAMPING SAE			400,00 \$	0,00 \$
2024-07-15	2024-07-15	202400709		PANSEMENTS			16,07 \$	0,00 \$
2024-07-18	2024-07-18	202400775	790	trousse premier soins			200,00 \$	0,00 \$
2024-07-29	2024-07-29	202400773		shop vac, carte micro sd			415,10 \$	0,00 \$
2024-07-31	2024-07-31	202400797		cadeau fete foraine			75,62 \$	0,00 \$
2024-08-08	2024-08-08	202400823	1191638	pieces rep. Inter 2029			291,28 \$	0,00 \$
2024-08-12	2024-08-12	202400821	102603	info fete foraine dépliant			287,03 \$	0,00 \$
2024-08-12	2024-08-12	202400822	145093	souffleur a batterie			402,40 \$	0,00 \$
2024-08-19	2024-08-19	202400826	104880	timbres			703,31 \$	0,00 \$
2024-08-26	2024-08-26	202400854	123626	pneu camionnette			312,34 \$	0,00 \$
2024-08-31	2024-08-31	202400889		decorations Halloween			495,47 \$	0,00 \$
2024-08-31	2024-08-31	202400890		publicite facebook fete foraine			97,73 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 118 Nom: SERVICE DE CARTES DESJARDINS

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2024-09-05	2024-09-05	202400915	050185	EAU			20,37 \$	0,00 \$
2024-09-05	2024-09-05	202400920	17849	VENTILATEUR STATION			494,06 \$	0,00 \$
2024-09-10	2024-09-10	202400901		journal info municipal			126,29 \$	0,00 \$
2024-09-18	2024-09-18	202400924		garde boue, goecaching			96,55 \$	0,00 \$
2024-09-18	2024-09-18	202400930	g3150839	2 cadeaux concours de citrouilles			81,14 \$	0,00 \$
2024-09-19	2024-09-19	202400926		repas visite ecocentre reconnaissance			124,69 \$	0,00 \$
2024-09-23	2024-09-23	202400938	fap0390140	plomberie chauffe eau centre			28,93 \$	0,00 \$
2024-09-25	2024-09-25	202400940		bougies activite marche			78,14 \$	0,00 \$
2024-09-25	2024-09-25	202400947		piere tombales decor Halloween			31,01 \$	0,00 \$
2024-09-25	2024-09-25	202400948		deco Halloween			16,46 \$	0,00 \$
2024-09-25	2024-09-25	202400949		etui cell directeur incendie			47,45 \$	0,00 \$
2024-09-30	2024-09-30	202400976		bonbons Halloween			208,68 \$	0,00 \$
2024-10-10	2024-10-10	202400993	A086004714	IMMATRICULATION NOUVEAU CAMION			430,40 \$	0,00 \$
2024-10-11	2024-10-11	202400997		tapis, housse camionnette			124,13 \$	0,00 \$
2024-10-15	2024-10-15	202401006		docteur pour la Grande marche			34,50 \$	0,00 \$
2024-10-15	2024-10-15	202401040		ACHATS BONHEUR EN BOUCHE			1 288,49 \$	0,00 \$
2024-10-18	2024-10-18	202401093		ACHATS BONHEUR EN BOUCHE			100,74 \$	0,00 \$
2024-10-19	2024-10-19	202401055		publicite grande marche Facebook			114,98 \$	0,00 \$
2024-10-19	2024-10-19	202401056	19599	ajout vins blanc Bonheur en bouche			418,80 \$	0,00 \$
2024-10-21	2024-10-21	202401074		eaux			87,93 \$	0,00 \$
2024-10-25	2024-10-25	202401077	1173	traitement antirouille camionnette			365,57 \$	0,00 \$
2024-10-29	2024-10-29	202401104		CAFE, CHOCOCLAT VERRES POUR Halloween			50,60 \$	0,00 \$
2024-11-07	2024-11-07	202401114	2109795-1	repas reconnaissance (9)			139,95 \$	0,00 \$
2024-11-08	2024-11-08	202401155		batteries 18V 2x			294,34 \$	0,00 \$
2024-11-14	2024-11-14	202401119		bonbons fete de noel			124,46 \$	0,00 \$
2024-11-18	2024-11-18	202401217	1152037941	achat friandises fete de Noel			456,42 \$	456,42 \$
2024-11-20	2024-11-20	202401120		lumieres del incendie			106,86 \$	0,00 \$
2024-11-20	2024-11-20	202401219	ca476ix0wa91	ampoules incendie			15,52 \$	15,52 \$
2024-11-20	2024-11-20	202401220	ca46cqb5nqgii	batterie incnedie			32,75 \$	32,75 \$
2024-11-20	2024-11-20	202401221	ca4h5lbbx2ii	cadeaux nouveaux nes			58,59 \$	58,59 \$
2024-11-21	2024-11-21	202401166	bec24112-1	batterie camionnette 2018 Batterie expert			240,81 \$	0,00 \$
2024-11-21	2024-11-21	202401169	123717	pneus camionnette 2018 Andre chouinard			564,53 \$	0,00 \$
2024-11-25	2024-11-25	202401168		elageur, rallonge			101,63 \$	0,00 \$
2024-11-26	2024-11-26	202401269		table puzzle pour biblio			174,72 \$	174,72 \$
2024-11-30	2024-11-30	202401236		Déco pour parade de Noel			32,42 \$	32,42 \$

Total des achats par fournisseur détaillé**No fournisseur:** 118 **Nom:** SERVICE 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>
2024-12-03	2024-12-03	202401191		eau			29,95 \$	29,95 \$
2024-12-05	2024-12-05	202401224		activites fe te noel			143,74 \$	143,74 \$
2024-12-09	2024-12-09	202401226		brico heure du conte biblio			47,47 \$	47,47 \$
2024-12-10	2024-12-10	202401234	21295	réfection ailes estern 2015 pour boite			666,86 \$	666,86 \$
2024-12-17	2024-12-17	202401292		produit nettoyant pour garage			40,23 \$	40,23 \$
TOTAL:							25 105,42 \$	1 698,67 \$

No fournisseur: 412 **Nom:** SOMAVRAC INC.

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2024-05-29	2024-05-29	202400518	scc-000000474	abat poussiere res 2024-02-12	Prévu résolution du conseil	2024-02-12	10 302,57 \$	0,00 \$
2024-06-01	2024-06-01	202400574	scc-000000714	abat poussiere 19005 l res 2024-02-12			9 286,68 \$	0,00 \$
2024-06-17	2024-06-17	202400546	scc-000000871	calcium 18500l			9 039,91 \$	0,00 \$
2024-06-19	2024-06-19	202400541	scc-000000896	abat poussiere res 2024-02-12	Prévu résolution du conseil	2024-02-12	10 270,31 \$	0,00 \$
2024-07-09	2024-07-09	202400675	scc-000001306	abat poussiere 19005 l res 2024-02-12			10 246,86 \$	0,00 \$
TOTAL:							49 146,33 \$	0,00 \$

No fournisseur: 314 **Nom:** THIBAUT CHEVROLET CADILLAC BUICK GMC SHERBROOKE

<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>
2024-09-30	2024-09-30	202400952	34211	acquisition camionnette Silverado 2024 res 2024-09-07	Prévu résolution du conseil	2024-09-07	62 696,44 \$	0,00 \$
2024-09-30	2024-09-30	202400953	12841-3	equiement de protection camion			2 757,66 \$	0,00 \$
TOTAL:							65 454,10 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé**No fournisseur:** 290 **Nom:** VALORIS

<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	202400069	063173	collecte déchet extérieur (18,63T)			2 310,12 \$	0,00 \$
2024-01-29	2024-01-29	202400176	063439	enfouissement 13,63T			1 690,12 \$	0,00 \$
2024-03-01	2024-03-01	202400312	063714	enfouissement 12,68t			1 572,32 \$	0,00 \$
2024-03-11	2024-03-11	202400266	064016	enfouissement 14,49t			1 796,76 \$	0,00 \$
2024-04-01	2024-04-01	202400404	064311	enfouissement 14,27t			1 769,48 \$	0,00 \$
2024-05-13	2024-05-13	202400510	065059	enfouissement 16,22t			2 011,28 \$	0,00 \$
2024-05-22	2024-05-22	202400462	064659	déchet extérieur 17,09 T			2 119,16 \$	0,00 \$
2024-06-01	2024-06-01	202400578	065327	enfouissement 21,6t			2 636,24 \$	0,00 \$
2024-06-03	2024-06-03	202400545	065489	enfouissement 16,84t			2 088,16 \$	0,00 \$
2024-07-01	2024-07-01	202400698	065881	enfouissement 16,07t			1 992,68 \$	0,00 \$
2024-07-15	2024-07-15	202400762	066296	enfouissement 16,78T			2 080,72 \$	0,00 \$
2024-08-05	2024-08-05	202400832	066624	enfouissement 16,76t			2 078,24 \$	0,00 \$
2024-08-26	2024-08-26	202400895	066995	enfouissement 15,71t			1 948,04 \$	0,00 \$
2024-09-16	2024-09-16	202400979	067429	enfouissement 15,71t			1 948,04 \$	0,00 \$
2024-10-07	2024-10-07	202401052	067877	enfouissement 16,08 t			1 993,92 \$	0,00 \$
2024-11-01	2024-11-01	202401144	068294	ENFOUISSEMENT 15,81T			1 960,44 \$	0,00 \$
2024-11-18	2024-11-18	202401285	068714	enfouissement 14,5T			1 798,00 \$	1 798,00 \$
2024-12-09	2024-12-09	202401286	069082	enfouissement 12,82T			1 589,68 \$	1 589,68 \$
TOTAL:							35 383,40 \$	3 387,68 \$
TOTAL DES ACHATS :							1 501 285,23 \$	58 777,97 \$