

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 186 Nom: 9017-7247 QUÉBEC INC

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2024-07-10	2024-07-10	202400330	15104	INSTALLATION D UN MAT AU PARC DUCHARME			569.13 \$	0.00 \$
2024-07-10	2024-07-10	202400365	15121	Installation d' enclos a poubelle		2024-01-05	3 872.40 \$	0.00 \$
2024-07-10	2024-07-10	202400670	15122	INSTALLATION DE LATTES			402.41 \$	0.00 \$
TOTAL:							4 843.94 \$	0.00 \$

No fournisseur: 65 Nom: 9078-3184 QUÉBEC INC. IT CLOUD SOLUTIONS

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2024-01-04	2024-01-04	202400578	1265467	BACK UP SERVEUR IT CLOUD LOGICIELS INFORMATIQUE			51.68 \$	0.00 \$
2024-02-05	2024-02-05	202400579	1286514	BACK UP SERVEUR IT CLOUD LOGICIELS INFORMATIQUE			51.68 \$	0.00 \$
2024-03-04	2024-03-04	202400580	1308417	BACK UP SERVEUR IT CLOUD LOGICIELS INFORMATIQUE			51.68 \$	0.00 \$
2024-04-04	2024-04-04	202400593	1330178	BACK UP SERVEUR IT CLOUD LOGICIELS INFORMATIQUE			51.68 \$	0.00 \$
2024-05-05	2024-05-05	202400594	1352356	BACK UP SERVEUR IT CLOUD LOGICIELS INFORMATIQUE			51.68 \$	0.00 \$
2024-06-04	2024-06-04	202400595	1373894	BACK UP SERVEUR IT CLOUD LOGICIELS INFORMATIQUE			51.68 \$	0.00 \$
2024-06-25	2024-06-25	202400610	1387600				94.50 \$	0.00 \$
2024-07-04	2024-07-04	202400611	1397516				51.68 \$	0.00 \$
2024-08-05	2024-08-05	202400612	1418782				51.68 \$	0.00 \$
2024-09-04	2024-09-04	202400613	1439580				51.68 \$	0.00 \$
2024-10-04	2024-10-04	202400614	1461528				51.68 \$	0.00 \$
2024-11-04	2024-11-04	202400615	1482841	BACK UP SERVEUR LOGICIELS INFORMATIQUE MICROSOFT 365			2 397.17 \$	0.00 \$
2024-12-04	2024-12-04	202400616	1504704	BACK UP SERVEUR IT CLOUD LOGICIELS INFORMATIQUE			51.68 \$	0.00 \$
TOTAL:							3 060.15 \$	0.00 \$

No fournisseur: 9 Nom: ALARMES MAURICIENNES

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2024-09-12	2024-09-12	202400443	fac53185	service 16/09/24 au 15/09/25			220.75 \$	0.00 \$
2024-10-31	2024-10-31	202400665	FAC53833	déménagement du système nouvel h-v			2 305.07 \$	0.00 \$
2024-12-31	2024-12-31	202400694	FAC54431	branchement du système			273.07 \$	0.00 \$
TOTAL:							2 798.89 \$	0.00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 67 Nom: ASSOCIATION LAC BROCHET (SERGE POTVIN)

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2024-04-15	2024-04-15	202400117		subvention de 18 %			3 986.55 \$	0.00 \$
TOTAL:							3 986.55 \$	0.00 \$

No fournisseur: 178 Nom: ATKINS RÉALIS CANADA INC

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2024-05-13	2024-05-13	202400173	1706274				9 184.89 \$	0.00 \$
2024-06-09	2024-06-09	202400263	1709928				4 314.55 \$	0.00 \$
2024-12-12	2024-12-12	202400637	1734205	HONORAIRES PROFESSIONNELS H-V			1 463.06 \$	0.00 \$
TOTAL:							14 962.50 \$	0.00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 16 Nom: BELZILE (ESSENCE)

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2024-01-09	2024-01-09	202400000	B05-94570,				495.31 \$	0.00 \$
2024-01-18	2024-01-18	202400011	B05-94624	essence			303.77 \$	0.00 \$
2024-01-30	2024-01-30	202400012	B05-94693	ESSENCE			139.77 \$	0.00 \$
2024-02-01	2024-02-01	202400102	B05-94712	ESSENCE			88.00 \$	0.00 \$
2024-02-13	2024-02-13	202400046	B05-94774	ESSENCE			164.00 \$	0.00 \$
2024-02-15	2024-02-15	202400047	B05-94796	ESSENCE			82.31 \$	0.00 \$
2024-02-27	2024-02-27	202400048	B05-94861	ESSENCE			325.85 \$	0.00 \$
2024-03-01	2024-03-01	202400095	B05-94884	essence			116.62 \$	0.00 \$
2024-03-15	2024-03-15	202400112	B05-94992	SANS PLOMB			146.03 \$	0.00 \$
2024-04-02	2024-04-02	202400127	B05-95037	SANS PLOMB			163.29 \$	0.00 \$
2024-04-11	2024-04-11	202400128	B05-95073	SANS PLOMB			133.00 \$	0.00 \$
2024-04-18	2024-04-18	202400148	B05-95111	SANNS PLOMB			108.31 \$	0.00 \$
2024-05-06	2024-05-06	202400221	B05-95211				199.00 \$	0.00 \$
2024-05-13	2024-05-13	202400175	B05-95248	ESSENCE			163.17 \$	0.00 \$
2024-05-22	2024-05-22	202400206	B-05-95298	SANS PLOMB			130.00 \$	0.00 \$
2024-05-22	2024-05-22	202400207	B05-95296	SANS PLOMB			171.71 \$	0.00 \$
2024-05-23	2024-05-23	202400209	B05-95314	SAANS PLOMB			10.00 \$	0.00 \$
2024-06-03	2024-06-03	202400252	B05-95412				160.33 \$	0.00 \$
2024-06-04	2024-06-04	202400251	B05-95427	ESSENCE			81.73 \$	0.00 \$
2024-06-12	2024-06-12	202400257	B05-95489	SUPER SANS PLOMB+ SANS PLOMB			149.90 \$	0.00 \$
2024-06-19	2024-06-19	202400273	B05-95552	SANS PLOMB			110.34 \$	0.00 \$
2024-07-02	2024-07-02	202400308	b05-95641	sans plomb			147.88 \$	0.00 \$
2024-07-04	2024-07-04	202400306	b05-95662	super sans plomb			124.88 \$	0.00 \$
2024-07-10	2024-07-10	202400307	b05-95697	sans plomb			70.03 \$	0.00 \$
2024-07-16	2024-07-16	202400369	B05-95726	ESSENCE			85.50 \$	0.00 \$
2024-07-17	2024-07-17	202400344	B05-95741	ESSENCE			54.82 \$	0.00 \$
2024-07-22	2024-07-22	202400343	B05-95772	ESSENCE			82.26 \$	0.00 \$
2024-07-26	2024-07-26	202400342	B05-95802	ESSENCCE			65.00 \$	0.00 \$
2024-08-04	2024-08-04	202400341	B05-95851	essence			102.00 \$	0.00 \$
2024-08-13	2024-08-13	202400370	B05-95921	ESSENCE			128.04 \$	0.00 \$
2024-08-19	2024-08-19	202400364	B05-95958	ESSENCE			111.56 \$	0.00 \$
2024-08-23	2024-08-23	202400482	B05-95984	ESSENCE			168.20 \$	0.00 \$
2024-08-26	2024-08-26	202400397	B05-95995	diesel			69.57 \$	0.00 \$
2024-08-26	2024-08-26	202400483	B05-95999	ESSENCE			82.00 \$	0.00 \$
2024-08-27	2024-08-27	202400398	B05-96005	SANS PLOMB			75.52 \$	0.00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 16 Nom: BELZILE (ESSENCE)

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2024-08-27	2024-08-27	202400399	B05-96006	SANS PLOMB			104.39 \$	0.00 \$
2024-08-29	2024-08-29	202400686	B05-96019	ESSENCE			65.46 \$	0.00 \$
2024-09-03	2024-09-03	202400413	B05-96045	SANS PLOMB			74.00 \$	0.00 \$
2024-09-05	2024-09-05	202400548	B05-96068	ESSENCE			69.55 \$	0.00 \$
2024-09-09	2024-09-09	202400415	B05-96082	SANS PLOMB + DIESEL			110.29 \$	0.00 \$
2024-09-11	2024-09-11	202400684	B05-96095	essence			98.23 \$	0.00 \$
2024-09-13	2024-09-13	202400685	B05-96110	ESSENCE			80.00 \$	0.00 \$
2024-09-17	2024-09-17	202400414	B05-96124	SANS PLOMB			118.17 \$	0.00 \$
2024-09-18	2024-09-18	202400412	B05-96131	sans plomb			50.00 \$	0.00 \$
2024-09-23	2024-09-23	202400463	B05-96164	ESSENCE			86.91 \$	0.00 \$
2024-09-23	2024-09-23	202400481	B05-96160	ESSENCE			66.37 \$	0.00 \$
2024-09-25	2024-09-25	202400460	B05-96175	ESSENCE			61.37 \$	0.00 \$
2024-09-30	2024-09-30	202400459	B05-96197	ESSENCE			88.02 \$	0.00 \$
2024-10-01	2024-10-01	202400546	B05-96201	PROPANE			37.93 \$	0.00 \$
2024-10-07	2024-10-07	202400484	B05-96234	ESSENCE			72.84 \$	0.00 \$
2024-10-09	2024-10-09	202400485	B05-96245	ESSENCE			53.30 \$	0.00 \$
2024-10-16	2024-10-16	202400486	B05-96270	ESSENCE			95.79 \$	0.00 \$
2024-10-22	2024-10-22	202400487	B05-96299	ESSENCE			90.03 \$	0.00 \$
2024-10-29	2024-10-29	202400480	B05-96331	essence			204.34 \$	0.00 \$
2024-11-06	2024-11-06	202400547	B05-96370	ESSENCE			106.05 \$	0.00 \$
2024-11-13	2024-11-13	202400549	B05-96403	ESSENCE			103.48 \$	0.00 \$
2024-11-19	2024-11-19	202400550	B05-96425	ESSENCE			60.20 \$	0.00 \$
2024-11-25	2024-11-25	202400551	B05-96452	ESSENCE			115.30 \$	0.00 \$
2024-11-27	2024-11-27	202400652	B05-96465	DIESEL ET ESSENCE			154.46 \$	0.00 \$
2024-12-03	2024-12-03	202400653	B05-96488	ESSENCE			99.92 \$	0.00 \$
2024-12-09	2024-12-09	202400654	B05-96518	ESSENCE			114.12 \$	0.00 \$
2024-12-17	2024-12-17	202400698	B05-96554	Essence + Diesel			162.46 \$	0.00 \$
2024-12-23	2024-12-23	202400687	B05-96583	ESSENCE			106.00 \$	0.00 \$
2024-12-31	2024-12-31	202400688	B05-96596	essence			84.43 \$	0.00 \$
TOTAL:							7 543.11 \$	0.00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 124 Nom: CAISSE DESJARDINS CARTE VISA

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2024-01-09	2024-01-09	202400184		FORMATION ANDRÉ PLAMONDON			430.29 \$	0.00 \$
2024-01-09	2024-01-09	202400185		FORMATION CODE ETIQUE CLERMONT RICARD			430.29 \$	0.00 \$
2024-01-09	2024-01-09	202400186		FACTURÉ EN DOUBLE			573.73 \$	0.00 \$
2024-02-08	2024-02-08	202400187		INFOLETTRE			41.39 \$	0.00 \$
2024-02-08	2024-02-08	202400188		lettre recommandé f descarreaux			12.44 \$	0.00 \$
2024-02-08	2024-02-08	202400189		lettre recommandé d campeau			12.44 \$	0.00 \$
2024-03-06	2024-03-06	202400190		credit formation			(573.73 \$)	0.00 \$
2024-03-12	2024-03-12	202400191		lettre recommandé J.Giroux			12.44 \$	0.00 \$
2024-03-25	2024-03-25	202400192		permis boisson			57.50 \$	0.00 \$
2024-03-26	2024-03-26	202400193		coffre			19.98 \$	0.00 \$
2024-04-08	2024-04-08	202400194		pelletée de terre.			55.96 \$	0.00 \$
2024-04-25	2024-04-25	202400195		lettre recommandé M.Baillargeon. D.Dufour			24.88 \$	0.00 \$
2024-04-29	2024-04-29	202400196		cable vision			251.12 \$	0.00 \$
2024-04-30	2024-04-30	202400229	CA4HWO0FEV4I	loisirs			25.94 \$	0.00 \$
2024-05-01	2024-05-01	202400230	14106340	CÔNES DE CIRCULATION			941.18 \$	0.00 \$
2024-05-09	2024-05-09	202400232	0800426	MEUBLE HÔTEL DE VILLE			1 207.24 \$	0.00 \$
2024-05-10	2024-05-10	202400231					160.68 \$	0.00 \$
2024-05-20	2024-05-20	202400311	6034730	cable vision			123.55 \$	0.00 \$
2024-05-23	2024-05-23	202400233	2675138-1	INFOTLETTRE			62.09 \$	0.00 \$
2024-05-23	2024-05-23	202400234	2675173-1	France			3.36 \$	0.00 \$
2024-05-23	2024-05-23	202400237	81857589.	U HAUL MEUBLE HÔTEL DE VILLE			796.84 \$	0.00 \$
2024-06-03	2024-06-03	202400310		lettre recommandé fd			13.39 \$	0.00 \$
2024-06-05	2024-06-05	202400239		COURRIER RECOMMANDÉ			107.12 \$	0.00 \$
2024-06-05	2024-06-05	202400240		TIMBRE			113.83 \$	0.00 \$
2024-06-13	2024-06-13	202400314		infolettre			62.09 \$	0.00 \$
2024-06-18	2024-06-18	202400315		permis boisson st jean			59.50 \$	0.00 \$
2024-06-20	2024-06-20	202400324	juin 2024	cablevision 20 juin 2024			123.55 \$	0.00 \$
2024-06-21	2024-06-21	202400280		FÊTE DE LA ST JEAN			136.35 \$	0.00 \$
2024-06-23	2024-06-23	202400281		FÊTE DE LA ST JEAN			148.12 \$	0.00 \$
2024-06-24	2024-06-24	202400282	MAXI	FÊTE DE LA ST JEAN			41.94 \$	0.00 \$
2024-07-02	2024-07-02	202400325	ca41h8gcaaccui	amazon master cadenas			54.80 \$	0.00 \$
2024-07-02	2024-07-02	202400326	ca41ha7pxaccui	amazon boite de classement			135.35 \$	0.00 \$
2024-07-02	2024-07-02	202400327	ca4fqu7rype1	amazon gant			42.53 \$	0.00 \$
2024-07-09	2024-07-09	202400329		expert pdf			183.92 \$	0.00 \$
2024-07-11	2024-07-11	202400328	9006555792	peinture, poubelle canac			2 663.50 \$	0.00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 124 Nom: CAISSE DESJARDINS CARTE VISA

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2024-07-20	2024-07-20	202400340	1 sep 2024	cablevision			123.55 \$	0.00 \$
2024-08-19	2024-08-19	202400371		POSTE CANADA			3.36 \$	0.00 \$
2024-08-20	2024-08-20	202400402	AOUT2024	CABLEVISION			123.55 \$	0.00 \$
2024-08-21	2024-08-21	202400394	2980	dollarama (trombones)			1.43 \$	0.00 \$
2024-08-27	2024-08-27	202400388	180	peinture ,asphalte			1 212.01 \$	0.00 \$
2024-08-27	2024-08-27	202400411					(14.94 \$)	0.00 \$
2024-08-28	2024-08-28	202400404		FRAIS ANNUELS			20.00 \$	0.00 \$
2024-09-04	2024-09-04	202400416	542782	ESSENCE			82.89 \$	0.00 \$
2024-09-04	2024-09-04	202400428	BP24	ASPHALTE			818.57 \$	0.00 \$
2024-09-04	2024-09-04	202400429	38	CREDIT			(28.74 \$)	0.00 \$
2024-09-09	2024-09-09	202400431		AMAZON CARTE SD			28.72 \$	0.00 \$
2024-09-10	2024-09-10	202400417	00767670	ESSENCE			43.01 \$	0.00 \$
2024-09-10	2024-09-10	202400418	486485	ESSENCE			97.00 \$	0.00 \$
2024-09-10	2024-09-10	202400430		SEO			8.74 \$	0.00 \$
2024-09-10	2024-09-10	202400450		asphalte			818.57 \$	0.00 \$
2024-09-16	2024-09-16	202400432		VOTRE SITE 2024-83285			33.34 \$	0.00 \$
2024-09-16	2024-09-16	202400433		VOTRE SITE 2024-83286			33.34 \$	0.00 \$
2024-09-16	2024-09-16	202400520	164350	VOTRE SITE SERVICE 6/10 AU 5/11			33.34 \$	0.00 \$
2024-09-26	2024-09-26	202400521		ASPHALTE CANAC			899.04 \$	0.00 \$
2024-09-26	2024-09-26	202400522		PALETTE			57.49 \$	0.00 \$
2024-09-30	2024-09-30	202400518	SEPTEMBRE2024	SERVICE SEPT CABLE VISION			123.55 \$	0.00 \$
2024-10-01	2024-10-01	202400506	CA42F4NW1ACCU	VOLLEY BALL			92.30 \$	0.00 \$
2024-10-01	2024-10-01	202400507	CA42EV46BACCU	VOLLEY BALL (JEU)			583.11 \$	0.00 \$
2024-10-17	2024-10-17	202400505		élection 2024			30.32 \$	0.00 \$
2024-10-20	2024-10-20	202400503	octobre	service octobre 2024			183.92 \$	0.00 \$
2024-10-23	2024-10-23	202400502		élection 2024			32.01 \$	0.00 \$
2024-10-25	2024-10-25	202400519		ÉLECTION			33.87 \$	0.00 \$
2024-10-25	2024-10-25	202400524		BUREAU POSTE			113.83 \$	0.00 \$
2024-10-27	2024-10-27	202400493		ÉLECTION 2024			98.24 \$	0.00 \$
2024-10-31	2024-10-31	202400528	6228905	TAPIS			361.79 \$	0.00 \$
2024-11-03	2024-11-03	202400523		ÉLECTION			122.44 \$	0.00 \$
2024-11-03	2024-11-03	202400552	CA43W7HX7GXI	SUPPORT POUR CLEFS			18.38 \$	0.00 \$
2024-11-20	2024-11-20	202400537	20241120	CABLEVISION SERVICE JUSQU'AU 1 JANVIER 2025			123.55 \$	0.00 \$
2024-11-20	2024-11-20	202400677		cablevision			123.55 \$	0.00 \$
2024-11-27	2024-11-27	202400624	20241127	PRODUIT NETTOYANT, GANTS			114.73 \$	0.00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 124 Nom: CAISSE DESJARDINS CARTE VISA

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2024-12-03	2024-12-03	202400625	20241203	FLEURS RENÉE OUELLETTE			113.83 \$	0.00 \$
2024-12-05	2024-12-05	202400679		timbre			26.75 \$	0.00 \$
2024-12-07	2024-12-07	202400678		votresite			33.34 \$	0.00 \$
TOTAL:							15 279.38 \$	0.00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 24 Nom: CANADIAN TIRE

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2024-01-07	2024-01-07	202400003	0845199	HUILE HYDRAULIQUE			103.47 \$	0.00 \$
2024-01-18	2024-01-18	202400017	0845143	POIGNÉ DE PORTE			34.02 \$	0.00 \$
2024-01-19	2024-01-19	202400015	0845149	BOTTES OUVRIER			160.95 \$	0.00 \$
2024-01-30	2024-01-30	202400016	0345477	BATTERIES			25.56 \$	0.00 \$
2024-03-21	2024-03-21	202400114	0342334	HUILE HYDRAULIQUE			106.67 \$	0.00 \$
2024-03-25	2024-03-25	202400223	0342353	LOISIRS			281.66 \$	0.00 \$
2024-04-04	2024-04-04	202400135	0345238	jeu de fer			149.41 \$	0.00 \$
2024-04-05	2024-04-05	202400133	0345288	FUSIBLES			5.74 \$	0.00 \$
2024-04-07	2024-04-07	202400292	0345015	TONDEUSE			390.90 \$	0.00 \$
2024-04-11	2024-04-11	202400136	0345266	eau javel-sos-pinesol			109.74 \$	0.00 \$
2024-04-13	2024-04-13	202400134		RALLONGE ELECTRIQUE			137.96 \$	0.00 \$
2024-04-15	2024-04-15	202400224	0842687	RETOUR			(68.97 \$)	0.00 \$
2024-05-14	2024-05-14	202400225	0345269	LOISIRS			206.93 \$	0.00 \$
2024-05-22	2024-05-22	202400226	0342891	PROJET KAYAK			3 702.82 \$	0.00 \$
2024-06-12	2024-06-12	202400264	0342021	fil de coupe -herbe			40.23 \$	0.00 \$
2024-06-12	2024-06-12	202400361	0342024	mousqueton,corde,mailles rapide			22.26 \$	0.00 \$
2024-06-14	2024-06-14	202400317	0342038	JEU			40.23 \$	0.00 \$
2024-07-05	2024-07-05	202400294	0342546	STABILATEUR HUILE,COUTEAU, BOULON			70.42 \$	0.00 \$
2024-07-08	2024-07-08	202400293	0842511	KIT DE RÉPARATION DE PNEU			7.81 \$	0.00 \$
2024-08-12	2024-08-12	202400363	0842895	papier sablé			13.32 \$	0.00 \$
2024-08-13	2024-08-13	202400362	0842141	rallonge,chiffon,lingette			34.46 \$	0.00 \$
2024-08-15	2024-08-15	202400372	0842145				9.52 \$	0.00 \$
2024-08-28	2024-08-28	202400400	0842841	BIDON ESSENCE DIESEL			57.47 \$	0.00 \$
2024-10-07	2024-10-07	202400495	0345398	ensemble manteau + pantalon imperméable			87.37 \$	0.00 \$
2024-10-29	2024-10-29	202400496	0342605	bidon diesel+lubrifiant			47.68 \$	0.00 \$
2024-11-13	2024-11-13	202400662	0842097	EAU JAVEL			25.60 \$	0.00 \$
2024-12-03	2024-12-03	202400645	0841929	HUILE SYNTHÉTIQUE SOUFFLEUSE			29.87 \$	0.00 \$
2024-12-06	2024-12-06	202400647	0842459	CONDITIONNEUR TRACTEUR			55.17 \$	0.00 \$
TOTAL:							5 888.27 \$	0.00 \$

No fournisseur: 143 Nom: CONCEPTION ET FABRICATION NICOLAS POTVIN INC

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2024-10-26	2024-10-26	202400517	029833	BALANCOIRES			10 418.63 \$	0.00 \$
TOTAL:							10 418.63 \$	0.00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 177 Nom: CONSTRUCTIONS UNIBEC INC

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2024-05-10	2024-05-10	202400204	021721	HOTEL DE VILLE			313 299.86 \$	0.00 \$
2024-05-31	2024-05-31	202400278	021732	HOTEL DE VILLE			134 379.60 \$	0.00 \$
2024-07-01	2024-07-01	202400336	02149				227 015.77 \$	0.00 \$
2024-08-01	2024-08-01	202400408	021769	HOTEL DE VILLE			129 617.65 \$	0.00 \$
2024-08-31	2024-08-31	202400473	021773	HOTEL DE VILLE			177 979.44 \$	0.00 \$
2024-10-30	2024-10-30	202400529	021824	RECONSTRUCTION HOTEL DE VILLE			407 109.50 \$	0.00 \$
TOTAL:							1 389 401.82 \$	0.00 \$

No fournisseur: 45 Nom: ENGLOBE CORP.

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2024-11-26	2024-11-26	202400544	00206856	RESURFASAGE RANG SUD EST			2 824.94 \$	0.00 \$
TOTAL:							2 824.94 \$	0.00 \$

No fournisseur: 157 Nom: FNX INNOV.

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2024-01-18	2024-01-18	202400042	423675	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE			7 047.97 \$	0.00 \$
TOTAL:							7 047.97 \$	0.00 \$

No fournisseur: 50 Nom: FQM ASSURANCES

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2024-07-02	2024-07-02	202400297	15310	modification assurance			297.57 \$	0.00 \$
2024-07-04	2024-07-04	202400298	15346				(28.34 \$)	0.00 \$
2024-10-30	2024-10-30	202400564	290017-00	ADHÉSION À LA FQM 2025			1 273.28 \$	0.00 \$
2024-10-31	2024-10-31	202400568	16989	Modification de police			825.13 \$	0.00 \$
2024-11-24	2024-11-24	202400557	211573-30	FRANCHISE AU CONTRAT D'ASSURANCE H-V INCENDIE			1 000.00 \$	0.00 \$
2024-11-25	2024-11-25	202400680	FAC0058503	règlement municipale			220.50 \$	0.00 \$
2024-11-25	2024-11-25	202400702	17626	RENOUVELLEMENT DE POLICE 2025-2026			14 808.74 \$	331.36 \$
TOTAL:							18 396.88 \$	331.36 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 6 Nom: GÉSARCO INC.

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2024-02-29	2024-02-29	202400106	P-2163(5)	HÔTEL DE VILLE			21 816.51 \$	0.00 \$
2024-11-23	2024-11-23	202400661	8026	SUIVI DU CHANTIER			19 933.80 \$	0.00 \$
TOTAL:							41 750.31 \$	0.00 \$

No fournisseur: 58 Nom: GUILBERT URBANISME

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2024-01-04	2024-01-04	202400004	448				2 960.61 \$	0.00 \$
2024-02-07	2024-02-07	202400038	454	HONORAIRES URBANISME JANVIER 2024			4 150.60 \$	0.00 \$
2024-03-07	2024-03-07	202400086	459	PÉRIODE 1 FEV AU 29 FEV 2024			4 547.26 \$	0.00 \$
2024-04-06	2024-04-06	202400142	468	ACCOMPAGNEMENT EN URBANISME			2 500.71 \$	0.00 \$
2024-05-07	2024-05-07	202400178	473	URBANISME			2 492.25 \$	0.00 \$
2024-06-08	2024-06-08	202400254	478				3 555.78 \$	0.00 \$
2024-07-06	2024-07-06	202400304	487	accompagnement en urbanisme			2 512.20 \$	0.00 \$
2024-08-05	2024-08-05	202400353	498				2 012.06 \$	0.00 \$
2024-09-09	2024-09-09	202400446	504	URBANISME			2 127.04 \$	0.00 \$
2024-10-11	2024-10-11	202400497	517	service 1 sept au 30 septembre 2024			1 891.34 \$	0.00 \$
2024-11-10	2024-11-10	202400542	517,1	HONORAIRES URBANISME OCTOBRE 2024			3 797.23 \$	0.00 \$
2024-12-11	2024-12-11	202400629	537	HONORAIRES PROF. 1 AU 30 NOVEMBRE 2024			1 212.99 \$	0.00 \$
TOTAL:							33 760.07 \$	0.00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 60 Nom: HYDRO-QUEBEC

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2024-01-03	2024-01-03	202400002	638802829399				23.17 \$	0.00 \$
2024-01-03	2024-01-03	202400053	637902824140	ÉCLAIRAGE PUBLIC			318.10 \$	0.00 \$
2024-01-31	2024-01-31	202400115	FRAIS				0.87 \$	0.00 \$
2024-01-31	2024-01-31	202400589	664003049211				318.10 \$	0.00 \$
2024-02-01	2024-02-01	202400050	657702785742	ÉLECTRICITÉ PARC DUCHARME			1 035.56 \$	0.00 \$
2024-02-01	2024-02-01	202400051	643302826589	ÉLECTRICITÉ ROULOTTE			700.91 \$	0.00 \$
2024-02-29	2024-02-29	202400091	659 503 066 341	service complet éclairage public			298.68 \$	0.00 \$
2024-03-01	2024-03-01	202400092	663 102 779 720	enseigne			22.79 \$	0.00 \$
2024-04-02	2024-04-02	202400169	619902904629	ROULOTTE			518.20 \$	0.00 \$
2024-04-02	2024-04-02	202400170	680202719195	PARC			725.22 \$	0.00 \$
2024-04-02	2024-04-02	202400587	676602734668				318.10 \$	0.00 \$
2024-05-01	2024-05-01	202400199	649602840112	ENSEIGNE			23.76 \$	0.00 \$
2024-05-09	2024-05-09	202400200	29900802239	RUE			323.51 \$	0.00 \$
2024-05-31	2024-05-31	202400259	693702518243	ROULOTTE			489.71 \$	0.00 \$
2024-05-31	2024-05-31	202400260	691003077088	RUE			334.31 \$	0.00 \$
2024-05-31	2024-05-31	202400261	648702863524	PARC			526.20 \$	0.00 \$
2024-07-17	2024-07-17	202400334	660402846798	ENSEIGNE			24.35 \$	0.00 \$
2024-07-17	2024-07-17	202400335	299000802239	RUE			323.51 \$	0.00 \$
2024-07-31	2024-07-31	202400350	623-503-215-063	RUE			334.31 \$	0.00 \$
2024-08-01	2024-08-01	202400352	627-102-944-638	PARC			261.19 \$	0.00 \$
2024-08-08	2024-08-08	202400351	646-902-900-405	ROULOTTE			395.74 \$	0.00 \$
2024-09-03	2024-09-03	202400471	624402973477	enseigne			24.75 \$	0.00 \$
2024-09-03	2024-09-03	202400472	639702933635	rue			334.31 \$	0.00 \$
2024-09-30	2024-09-30	202400656	septembre	rue			323.51 \$	0.00 \$
2024-10-01	2024-10-01	202400642	20241001	1 AOÛT AU 30 SEPTEMBRE 2024 (PARC)			227.55 \$	0.00 \$
2024-10-01	2024-10-01	202400655	octobre	roulotte			819.76 \$	0.00 \$
2024-10-03	2024-10-03	202400657	661302902837	HÔTEL DE VILLE			470.89 \$	0.00 \$
2024-10-31	2024-10-31	202400675	669 402 886 717	RUE			334.31 \$	0.00 \$
2024-11-01	2024-11-01	202400643	20241101	ENSEIGNE 2 SEPT. AU 1 NOVEMBRE 2024			24.35 \$	0.00 \$
2024-11-27	2024-11-27	202400570	680202844725	roulotte			326.28 \$	0.00 \$
2024-11-28	2024-11-28	202400571	613603083171	parc			283.07 \$	0.00 \$
2024-11-29	2024-11-29	202400573	658602940870	hôtel de ville			875.60 \$	0.00 \$
2024-12-02	2024-12-02	202400572	626203010129	rue			323.51 \$	0.00 \$
TOTAL:							11 684.18 \$	0.00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 129 Nom: INFOTECH

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2024-01-10	2024-01-10	202400026	202401155	COMPTES TAXES			540.38 \$	0.00 \$
2024-01-15	2024-01-15	202400022	202401168	LISTE DONNÉES DE BASE			100.61 \$	0.00 \$
2024-01-18	2024-01-18	202400025	202401180.	FRAIS DE POSTE			38.30 \$	0.00 \$
2024-02-15	2024-02-15	202400075	CESAIFT000018	CONTRATS D ENTRETIEN			7 781.53 \$	0.00 \$
2024-02-20	2024-02-20	202400078	IFT000018	T4 + RELEVÉ 1			574.88 \$	0.00 \$
2024-02-21	2024-02-21	202400073	IFT000058	BANQUE DE SERVICES			3 736.69 \$	0.00 \$
2024-08-11	2024-08-11	202400533	IFT000432	BANQUE D'HEURES PRÉPAYÉS			3 736.69 \$	0.00 \$
2024-09-20	2024-09-20	202400567	IFT000375.	BALANCEMENT 2022			476.76 \$	0.00 \$
2024-12-01	2024-12-01	202400531	CESAIFT000164	ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS			9 782.07 \$	0.00 \$
2024-12-06	2024-12-06	202400628	IFT000494	INSTALLATION LICENCE RÉCEPTION			100.61 \$	0.00 \$
2024-12-06	2024-12-06	202400692	CESAIFT000382				43.13 \$	0.00 \$
2024-12-13	2024-12-13	202400626	IFT000534	COMPTES DE TAXES			577.18 \$	0.00 \$
2024-12-18	2024-12-18	202400623	CESAIFT000388	Contrat d'entretien et soutien des applications 2025			517.39 \$	0.00 \$
TOTAL:							28 006.22 \$	0.00 \$

No fournisseur: 71 Nom: LAFRENIERE TRACTEURS

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2024-01-22	2024-01-22	202400582	janv24	location kubota			1 195.04 \$	0.00 \$
2024-02-21	2024-02-21	202400583	fév 2024	location kubota			1 195.04 \$	0.00 \$
2024-03-21	2024-03-21	202400584	mars2024	location kubota			1 195.04 \$	0.00 \$
2024-04-22	2024-04-22	202400600		location kubota			1 195.04 \$	0.00 \$
2024-05-22	2024-05-22	202400601		location kubota			1 195.04 \$	0.00 \$
2024-06-21	2024-06-21	202400602		location kubota			1 195.04 \$	0.00 \$
2024-07-22	2024-07-22	202400603		location kubota			1 195.04 \$	0.00 \$
2024-08-22	2024-08-22	202400618		location kubota			1 195.04 \$	0.00 \$
2024-09-22	2024-09-22	202400619		location kubota			1 195.04 \$	0.00 \$
2024-10-22	2024-10-22	202400620		location kubota			1 195.04 \$	0.00 \$
2024-11-13	2024-11-13	202400696		LOCATION TRACTEUR (fin du contrat)			4.38 \$	0.00 \$
2024-11-21	2024-11-21	202400697		Location tracteur			1 195.08 \$	0.00 \$
2024-11-22	2024-11-22	202400621		location kubota			1 195.04 \$	0.00 \$
2024-12-04	2024-12-04	202400630	STA-125057	ENTRETIEN, HUILE, FILTRE,,,			1 975.29 \$	0.00 \$
TOTAL:							16 320.19 \$	0.00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 142 Nom: LAROCQUE-COURNOYER S.E.N.C

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2024-01-31	2024-01-31	202400040	7475	RECONSTRUCTION HOTEL DE VILLE			33 342.75 \$	0.00 \$
2024-02-29	2024-02-29	202400063	7553	RECONSTRUCTION HOTEL DE VILLE			1 724.63 \$	0.00 \$
2024-03-31	2024-03-31	202400159	7652	HÔTEL DE VILLE			1 293.47 \$	0.00 \$
2024-05-31	2024-05-31	202400276	7847				4 742.72 \$	0.00 \$
2024-06-30	2024-06-30	202400385	7986	resurfacage du rang sud est			9 198.00 \$	0.00 \$
2024-07-31	2024-07-31	202400386	8071	resurfacage du rang sud est			4 024.13 \$	0.00 \$
2024-09-30	2024-09-30	202400492	8286	HOTEL DE VILLE			6 036.19 \$	0.00 \$
2024-10-31	2024-10-31	202400530	8420	INGÉNIEUR RECONSTRUCTION HOTEL DE VILLE			3 161.81 \$	0.00 \$
2024-10-31	2024-10-31	202400545	8411	HONORAIRES INGÉNIEUR RESURFASAGE RANG SUD EST			8 623.13 \$	0.00 \$
TOTAL:							72 146.83 \$	0.00 \$

No fournisseur: 8 Nom: LES AGREGATS DANY MORISSETTE INC.

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2024-01-04	2024-01-04	202400069	32475	2IÈME VERSEMENT DÉNEIGEMENT			36 614.17 \$	0.00 \$
2024-01-08	2024-01-08	202400032	32485	SABLE ET SEL			217.14 \$	0.00 \$
2024-02-29	2024-02-29	202400100	32543	DERNIER VERSEMENT			36 614.17 \$	0.00 \$
2024-04-30	2024-04-30	202400180	32652	DESSABLAGE DU RANG SUD EST			2 299.50 \$	0.00 \$
2024-05-29	2024-05-29	202400241	32800	POUSSIÈRE DE PIERRE			109.92 \$	0.00 \$
2024-05-31	2024-05-31	202400266	32838	poussiere de pierre			58.47 \$	0.00 \$
2024-09-18	2024-09-18	202400466	33371	SABLE DE PLAGE			1 517.67 \$	0.00 \$
2024-09-19	2024-09-19	202400467	33382	ROULEAU GEOTEXTILE			1 156.65 \$	0.00 \$
2024-10-17	2024-10-17	202400536	33545	POUSSIÈRE DE PIERRE			57.96 \$	0.00 \$
2024-11-06	2024-11-06	202400534	33641	POUSSIÈRE DE PIERRE			53.74 \$	0.00 \$
2024-11-07	2024-11-07	202400535	33650	ASPHALTE RECYCLÉE CAMION 10 ROUES			418.02 \$	0.00 \$
2024-11-15	2024-11-15	202400569	33726	versement 1			31 971.10 \$	0.00 \$
2024-11-26	2024-11-26	202400634	33709	SABLE ET SEL			423.15 \$	0.00 \$
2024-11-27	2024-11-27	202400631	33714	NIVELAGE DU TERRAIN ARRIÈRE H-V			1 584.94 \$	0.00 \$
2024-12-16	2024-12-16	202400641	33744	VERSEMENT 2 DE 5 PAYABLE 15 JANVIER 2025			31 971.10 \$	0.00 \$
TOTAL:							145 067.70 \$	0.00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 187 Nom: LESSARD BUICK CHEVROLET

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2024-07-19	2024-07-19	202400337		ACHAT DE CAMION			16 000.00 \$	0.00 \$
2024-07-26	2024-07-26	202400449	A074259328	PLAQUE			269.15 \$	0.00 \$
TOTAL:							16 269.15 \$	0.00 \$

No fournisseur: 78 Nom: MALLETTE

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2024-02-29	2024-02-29	202400088	2222400062	préparation états financiers 2022			12 240.82 \$	0.00 \$
2024-06-28	2024-06-28	202400302	2222400277	services professionnel rendus			1 914.25 \$	0.00 \$
2024-06-28	2024-06-28	202400303	2222400276	rapport financier 2021 et 2022			12 423.02 \$	0.00 \$
TOTAL:							26 578.09 \$	0.00 \$

No fournisseur: 114 Nom: MINISTÈRE DE LA SÉCURTIÉ PUBLIQUE

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2024-03-25	2024-03-25	202400105	107544	SÛRETÉ DU QUÉBEC			46 415.00 \$	0.00 \$
TOTAL:							46 415.00 \$	0.00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 89 Nom: NETTOYAGE ET RÉNOVATION LUC TREMBLAY

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2024-01-18	2024-01-18	202400036	196726,	SAC DÉCHET ET PAPIER DE TOILETTE			167.40 \$	0.00 \$
2024-02-13	2024-02-13	202400049	197146	SACS RECYCLAGE			257.54 \$	0.00 \$
2024-02-26	2024-02-26	202400146	197313	biscuit soda cuillère assiette			228.79 \$	0.00 \$
2024-03-13	2024-03-13	202400145	197555	chips			55.77 \$	0.00 \$
2024-03-15	2024-03-15	202400087	197614	Sac recyclage			117.10 \$	0.00 \$
2024-04-17	2024-04-17	202400122	197968	sac			128.77 \$	0.00 \$
2024-05-02	2024-05-02	202400179	198339	SAC			156.14 \$	0.00 \$
2024-06-05	2024-06-05	202400253	198976	PORTION DE BEURRE			41.85 \$	0.00 \$
2024-06-14	2024-06-14	202400270	199091	pain emballé			24.00 \$	0.00 \$
2024-06-28	2024-06-28	202400299	199318	sac			128.77 \$	0.00 \$
2024-07-16	2024-07-16	202400320	199562	SAC			117.10 \$	0.00 \$
2024-08-12	2024-08-12	202400373	199963	papier toilette (parc)			79.22 \$	0.00 \$
2024-08-14	2024-08-14	202400405	200013	SAC			78.07 \$	0.00 \$
2024-09-03	2024-09-03	202400434	20283	papier hygiénique			50.64 \$	0.00 \$
2024-09-03	2024-09-03	202400435	20289	papier hygénique			106.75 \$	0.00 \$
2024-09-24	2024-09-24	202400436	200535	sac			195.17 \$	0.00 \$
2024-11-04	2024-11-04	202400540	201237	SAC RECYCLAGE ET SAC PAPIER			202.07 \$	0.00 \$
2024-12-05	2024-12-05	202400690	202361	SAC			351.31 \$	0.00 \$
TOTAL:							2 486.46 \$	0.00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 90 Nom: NOVA TRANSPORT

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2024-01-23	2024-01-23	202400033	8253	LOCATION ROULOTTE DU 2 AU 29 JANVIER 2024			1 207.24 \$	0.00 \$
2024-09-16	2024-09-16	202400419	1016	PÉRIODE DU 30 JANV AU 26 FÉV 2024			1 207.24 \$	0.00 \$
2024-09-19	2024-09-19	202400420	1017	PÉRIODE DU 27 FEV AU 25 MARS 2024			1 207.24 \$	0.00 \$
2024-09-19	2024-09-19	202400421	1018	PÉRIODE 26 MARS AU 22 AVRIL 2024			1 207.24 \$	0.00 \$
2024-09-19	2024-09-19	202400422	1019	PÉRIODE 23 AVRIL AU 20 MAI 2024			1 207.24 \$	0.00 \$
2024-09-19	2024-09-19	202400423	1020	PÉRIODE 21 MAI AU 17 JUIN 2024			1 207.24 \$	0.00 \$
2024-09-19	2024-09-19	202400424	1021	PERIODE 18 JUIN AU 8 JUIL 2024			1 207.24 \$	0.00 \$
2024-09-19	2024-09-19	202400425	1022	PÉRIODE 9 JUIL AU 5 AOÛT 2024			1 207.24 \$	0.00 \$
2024-09-19	2024-09-19	202400426	1023	PÉRIODE 6 AOÛT AU 2 SEPT 2024			1 207.24 \$	0.00 \$
2024-09-19	2024-09-19	202400427	1024	PÉRIODE 3 SEPT AU 30 SEPT			1 207.24 \$	0.00 \$
2024-10-20	2024-10-20	202400479	1057	location 01 oct. au 28 octobre 2024			1 207.24 \$	0.00 \$
2024-12-16	2024-12-16	202400638	1066	LOCATION ROULOTTE 29 OCT. AU 25 NOV.2024			1 207.24 \$	0.00 \$
TOTAL:							14 486.88 \$	0.00 \$

No fournisseur: 153 Nom: ORTEC

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2024-07-08	2024-07-08	202400366	RURU18003988	vidanges de fosse septiques			4 469.14 \$	0.00 \$
2024-07-31	2024-07-31	202400368	RURU18008315	VIDANGES FOSSES SEPTIQUE			11 914.78 \$	0.00 \$
2024-08-20	2024-08-20	202400367	RURU18008344	VIDANGE DE FOSSE SEPTIQUES			4 633.46 \$	0.00 \$
2024-08-22	2024-08-22	202400401	RURU18008380				3 920.62 \$	0.00 \$
2024-10-17	2024-10-17	202400513	ruru18009318	vidange fosse septique			2 851.36 \$	0.00 \$
2024-10-21	2024-10-21	202400514	ruru18009361	vidange fosse septique			2 851.36 \$	0.00 \$
TOTAL:							30 640.72 \$	0.00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 99 Nom: PITNEY WORKS

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2024-01-22	2024-01-22	202400581	janvier	Facture janvier			79.16 \$	0.00 \$
2024-01-25	2024-01-25	202400068	20240125	TIMBREUSE			65.04 \$	0.00 \$
2024-02-01	2024-02-01	202400599					88.83 \$	0.00 \$
2024-03-18	2024-03-18	202400090	fev2024	ftimbres			584.57 \$	0.00 \$
2024-03-20	2024-03-20	202400596		TIMBRE			344.94 \$	0.00 \$
2024-05-01	2024-05-01	202400598					114.98 \$	0.00 \$
2024-06-01	2024-06-01	202400597					114.98 \$	0.00 \$
2024-07-22	2024-07-22	202400617		location			79.16 \$	0.00 \$
2024-07-25	2024-07-25	202400382	juillet	timbre			114.65 \$	0.00 \$
2024-08-25	2024-08-25	202400447	AOÛT2024	TIMBRE +LOCATION			133.81 \$	0.00 \$
2024-09-25	2024-09-25	202400576	septembre	septembre 2024			114.98 \$	0.00 \$
2024-10-22	2024-10-22	202400669		LOCATION			79.16 \$	0.00 \$
2024-10-25	2024-10-25	202400577	octobre	octobre 2024			747.35 \$	0.00 \$
2024-12-26	2024-12-26	202400676	décembre	timbre			80.61 \$	0.00 \$
TOTAL:							2 742.22 \$	0.00 \$

No fournisseur: 168 Nom: POELES ET FOYERS ENERGIE

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2024-03-01	2024-03-01	202400085	2068	REFUGE			2 266.16 \$	0.00 \$
TOTAL:							2 266.16 \$	0.00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 106 Nom: RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2024-01-31	2024-01-31	202400591		REMISES DE L'EMPLOYEUR 807753348RP0001			1 232.55 \$	0.00 \$
2024-02-15	2024-02-15	202400156		REMISES DE L'EMPLOYEUR 807753348RP0001			1 232.55 \$	0.00 \$
2024-03-15	2024-03-15	202400120		REMISES DE L'EMPLOYEUR 807753348RP0001			1 388.62 \$	0.00 \$
2024-03-31	2024-03-31	202400704		REMISES DE L'EMPLOYEUR 807753348RP0001			1 384.01 \$	0.00 \$
2024-04-30	2024-04-30	202400163		REMISES DE L'EMPLOYEUR 807753348RP0001			1 996.54 \$	0.00 \$
2024-05-31	2024-05-31	202400227		REMISES DE L'EMPLOYEUR 807753348RP0001			1 155.88 \$	0.00 \$
2024-06-13	2024-06-13	202400255		REMISES DE L'EMPLOYEUR 807753348RP0001			1 155.88 \$	0.00 \$
2024-07-15	2024-07-15	202400290		REMISES DE L'EMPLOYEUR 807753348RP0001			1 243.04 \$	0.00 \$
2024-08-31	2024-08-31	202400338		REMISES DE L'EMPLOYEUR 807753348RP0001			1 277.43 \$	0.00 \$
2024-09-15	2024-09-15	202400409		REMISES DE L'EMPLOYEUR 807753348RP0001			1 186.38 \$	0.00 \$
2024-10-31	2024-10-31	202400474		REMISES DE L'EMPLOYEUR 807753348RP0001			1 457.22 \$	0.00 \$
2024-11-13	2024-11-13	202400526		REMISES DE L'EMPLOYEUR 807753348RP0001			2 164.47 \$	0.00 \$
2024-12-31	2024-12-31	202400604		REMISES DE L'EMPLOYEUR 807753348RP0001			2 277.81 \$	0.00 \$
2024-12-31	2024-12-31	202400700		Ajustement paiement et erreur 2024			1 640.76 \$	0.00 \$
2024-12-31	2024-12-31	202400707		AJUSTEMENT REMISES MARS 2024			(1 384.01 \$)	0.00 \$
TOTAL:							19 409.13 \$	0.00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 107 Nom: REVENU QUEBEC

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2024-01-31	2024-01-31	202400592		REMISES DE L'EMPLOYEUR 807753348RP0001			2 888.61 \$	0.00 \$
2024-02-15	2024-02-15	202400157		REMISES DE L'EMPLOYEUR 807753348RP0001			2 888.61 \$	0.00 \$
2024-03-04	2024-03-04	202400054		COTISATION DES NORMES DU TRAVAIL			51.05 \$	0.00 \$
2024-03-15	2024-03-15	202400121		REMISES DE L'EMPLOYEUR 807753348RP0001			3 186.29 \$	0.00 \$
2024-03-31	2024-03-31	202400705		REMISES DE L'EMPLOYEUR 807753348RP0001			2 937.53 \$	0.00 \$
2024-04-30	2024-04-30	202400164		REMISES DE L'EMPLOYEUR 807753348RP0001			4 315.40 \$	0.00 \$
2024-05-31	2024-05-31	202400228		REMISES DE L'EMPLOYEUR 807753348RP0001			2 796.08 \$	0.00 \$
2024-06-13	2024-06-13	202400256		REMISES DE L'EMPLOYEUR 807753348RP0001			2 796.08 \$	0.00 \$
2024-07-15	2024-07-15	202400291		REMISES DE L'EMPLOYEUR 807753348RP0001			3 492.27 \$	0.00 \$
2024-08-31	2024-08-31	202400339		REMISES DE L'EMPLOYEUR 807753348RP0001			3 486.43 \$	0.00 \$
2024-09-15	2024-09-15	202400410		REMISES DE L'EMPLOYEUR 807753348RP0001			3 571.49 \$	0.00 \$
2024-10-31	2024-10-31	202400475		REMISES DE L'EMPLOYEUR 807753348RP0001			3 918.06 \$	0.00 \$
2024-11-13	2024-11-13	202400527		REMISES DE L'EMPLOYEUR 807753348RP0001			5 789.41 \$	0.00 \$
2024-12-31	2024-12-31	202400605		REMISES DE L'EMPLOYEUR 807753348RP0001			6 035.93 \$	0.00 \$
2024-12-31	2024-12-31	202400701		Ajustement paiement et erreur 2024			3 344.53 \$	0.00 \$
2024-12-31	2024-12-31	202400706		AJUSTEMENT REMISES MARS 2024			(2 937.53 \$)	0.00 \$
TOTAL:							48 560.24 \$	0.00 \$

No fournisseur: 198 Nom: ROXBORO EXCAVATION INC.

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2024-10-31	2024-10-31	202400561	P0008611.	TRAVAUX RESURFASAGE RANG SUD EST			315 301.59 \$	0.00 \$
2024-11-13	2025-01-14	202400562	P0008635	LIBÉRATION DE RETENUE			17 516.76 \$	0.00 \$
TOTAL:							332 818.35 \$	0.00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 97 Nom: S.E.C. PIERRE NAUD / MOKOTAKAN

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2024-01-24	2024-01-24	202400010	3015136-3	dalles, clous, niveau de ligne en aluminium			136.22 \$	0.00 \$
2024-02-01	2024-02-01	202400057	3015211	VIS ET BARDEAUX DE CÈDRE			64.89 \$	0.00 \$
2024-02-06	2024-02-06	202400058	3015290	ÉPINETTE			26.84 \$	0.00 \$
2024-02-07	2024-02-07	202400059	3015311	MARCHANDISE POUR REFUGE			3 510.19 \$	0.00 \$
2024-02-08	2024-02-08	202400060	3015337	ÉCHAFAUD			620.82 \$	0.00 \$
2024-02-13	2024-02-13	202400061	3015417	PORTE REFUGE			747.34 \$	0.00 \$
2024-02-13	2024-02-13	202400062	3015418	CLOU TOITURE			6.30 \$	0.00 \$
2024-02-24	2024-02-24	202400064	301250259-3	EMBOUT TOURNE ÉCROU			24.08 \$	0.00 \$
2024-02-28	2024-02-28	202400220		DÉJÀ PAYE PAR GUY			(24.08 \$)	0.00 \$
2024-02-29	2024-02-29	202400098	3015794	poele a bois refuge			1 494.65 \$	0.00 \$
2024-03-01	2024-03-01	202400096	3015822	refuge			300.71 \$	0.00 \$
2024-03-01	2024-03-01	202400097	3015843	refuge vis plancher levier			78.14 \$	0.00 \$
2024-03-12	2024-03-12	202400099	3016015	mousse ciment adat tuy poele			143.15 \$	0.00 \$
2024-03-26	2024-03-26	202400108	3016405	LAINE			311.40 \$	0.00 \$
2024-03-26	2024-03-26	202400109	3016354	RETOUR			(98.48 \$)	0.00 \$
2024-04-10	2024-04-10	202400144	3016692	pin 11/2 x 6			2 845.63 \$	0.00 \$
2024-04-12	2024-04-12	202400149	3016754	PELLE			29.87 \$	0.00 \$
2024-05-24	2024-05-24	202400222	3018069	PROJET KAYAK			29.29 \$	0.00 \$
2024-06-02	2024-06-02	202400245	3018312	refuge			42.52 \$	0.00 \$
2024-06-03	2024-06-03	202400244	3018340	refuge			49.42 \$	0.00 \$
2024-06-25	2024-06-25	202400275	301267792	RUBAN,VIS A PLANCHER			79.61 \$	0.00 \$
2024-06-26	2024-06-26	202400274	301267972-3	LAME A ONGLET			61.50 \$	0.00 \$
2024-07-02	2024-07-02	202400305	301269018	equerre d angle,boite elec,lame circ.			50.96 \$	0.00 \$
2024-08-13	2024-08-13	202400374	3020298	contreplaque			329.62 \$	0.00 \$
2024-08-13	2024-08-13	202400375	3020299	contreplaque			49.43 \$	0.00 \$
2024-08-15	2024-08-15	202400377	301276826	melangeur			72.69 \$	0.00 \$
2024-08-20	2024-08-20	202400376	301276461	gant			15.59 \$	0.00 \$
2024-08-21	2024-08-21	202400390	3020559-3	asphalte			921.53 \$	0.00 \$
2024-08-28	2024-08-28	202400391	3020560-3				(438.12 \$)	0.00 \$
2024-09-24	2024-09-24	202400465	3021567	VOLLEYBALL			399.88 \$	0.00 \$
2024-10-16	2024-10-16	202400510	301286857	CLÉ PARC			3.31 \$	0.00 \$
2024-10-22	2024-10-22	202400511	301287816	CLE			6.62 \$	0.00 \$
2024-12-10	2024-12-10	202400699	3024122	composteur			3 109.27 \$	0.00 \$
TOTAL:							15 000.79 \$	0.00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 172 Nom: STRUCTURES MUR A MUR

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2024-01-31	2024-01-31	202400067	1661	REFUGE			7 617.09 \$	0.00 \$
TOTAL:							7 617.09 \$	0.00 \$

No fournisseur: 117 Nom: TECHNI-CONSULTANT INC.

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2024-03-07	2024-03-07	202400116	02297	HÔTEL DE VILLE			2 730.66 \$	0.00 \$
2024-04-19	2024-04-19	202400158	02347	HÔTEL DE VILLE			2 658.80 \$	0.00 \$
2024-06-26	2024-06-26	202400296	02441	hôtel de ville			1 796.49 \$	0.00 \$
2024-07-31	2024-07-31	202400381	02479	tecq 2019-2024		2024-05-05	896.81 \$	0.00 \$
2024-08-09	2024-08-09	202400380		devis déneigement		2024-06-11	6 783.53 \$	0.00 \$
2024-08-09	2024-08-09	202400392	02509	hotel de ville			1 437.19 \$	0.00 \$
2024-12-04	2024-12-04	202400632	02605	RECONSTRUCTION H-V			3 971.76 \$	0.00 \$
2024-12-04	2024-12-04	202400633	02606	PROGRAMMATION TECQ			1 345.21 \$	0.00 \$
TOTAL:							21 620.45 \$	0.00 \$

No fournisseur: 118 Nom: TELEBEC S.E.C.

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2024-01-07	2024-01-07	202400001	2024-01-07				230.80 \$	0.00 \$
2024-02-07	2024-02-07	202400052	20240207	SERVICES DU 7 FÉV. AU 6 MARS 2024			234.01 \$	0.00 \$
2024-03-07	2024-03-07	202400084	MARS2024	SERVICE 7 MARS AU 6 AVRIL 2024			228.00 \$	0.00 \$
2024-05-07	2024-05-07	202400183		SERVICE			222.59 \$	0.00 \$
2024-05-07	2024-05-07	202400607					211.17 \$	0.00 \$
2024-07-07	2024-07-07	202400319	JUIN	SERVICE JUIN 2024			222.59 \$	0.00 \$
2024-08-07	2024-08-07	202400378	août2024	service d'août			223.20 \$	0.00 \$
2024-09-25	2024-09-25	202400445	7 SEPT				232.78 \$	0.00 \$
2024-10-01	2024-10-01	202400695					234.01 \$	0.00 \$
2024-10-07	2024-10-07	202400491	OCTOBRE	MOIS OCTOBRE 2024			236.60 \$	0.00 \$
2024-11-07	2024-11-07	202400622	20241107	FRAIS MENSUELS			231.42 \$	0.00 \$
2024-12-07	2024-12-07	202400673	décembre	téléphone			233.58 \$	0.00 \$
TOTAL:							2 740.75 \$	0.00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 192 Nom: TÉLÉFILPLUS

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2024-10-07	2024-10-07	202400508	12041	CABLAGE RÉSEAU			10 980.11 \$	0.00 \$
TOTAL:							10 980.11 \$	0.00 \$

No fournisseur: 120 Nom: TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY AVOCATS

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2024-01-26	2024-01-26	202400027	0000133182	OPINION JURIDIQUE			1 780.68 \$	0.00 \$
2024-01-26	2024-01-26	202400028	0000133183	RÉVISION DU RÈGLEMENT TAXATION			1 072.15 \$	0.00 \$
2024-01-26	2024-01-26	202400029	0000133184	RECHERCHE AU REGISTRE FONCIER			850.82 \$	0.00 \$
2024-04-03	2024-04-03	202400354	133902	RÈGLEMENT DE TAXATION 2024			2 127.04 \$	0.00 \$
2024-04-03	2024-04-03	202400358	133897	AVIS JURIDIQUE RÉMUNÉRATION			2 415.91 \$	0.00 \$
2024-05-31	2024-05-31	202400242	134818	SERVICES PROFESSIONNELS			554.18 \$	0.00 \$
2024-07-25	2024-07-25	202400355	135640	PIERRE ET KEN MÉNARD			638.11 \$	0.00 \$
2024-07-25	2024-07-25	202400356	135643	AVIS JURIDIQUE RÉMUNÉRATION			961.48 \$	0.00 \$
2024-07-25	2024-07-25	202400357	135645	ANALYSE DÉNEIGEMENT			508.77 \$	0.00 \$
2024-11-27	2024-12-27	202400543	0000137441	SERVICES PREMIÈRE LIGNE			544.98 \$	0.00 \$
TOTAL:							11 454.12 \$	0.00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 122 Nom: VILLE DE LA TUQUE

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2024-01-25	2024-01-25	202400030	4FD000018	TRANSBORDEMENT			1 281.43 \$	0.00 \$
2024-01-31	2024-01-31	202400043	4FD000033	FINISSANT 26 JANV. 2024-RÈGLEMENT 1000-229-2023			1 035.75 \$	0.00 \$
2024-02-15	2024-02-15	202400044	4FD000075	FINISSANT 5 FÉVRIER 2024			1 135.65 \$	0.00 \$
2024-02-22	2024-02-22	202400045	4FD000143	FINISSANT 14 FÉV.2024-RÈGLEMENT 1000-229-2023			583.65 \$	0.00 \$
2024-03-01	2024-03-01	202400089	4DF000154	site d enfouissement			531.05 \$	0.00 \$
2024-03-13	2024-03-13	202400104	4FD000179	SITE D ENFOUISSEMENT			1 776.00 \$	0.00 \$
2024-03-19	2024-03-19	202400111	4FD000207	SITE D'ENFOUISSEMENT			747.15 \$	0.00 \$
2024-03-28	2024-03-28	202400129	4FD000226	SITE D ENFOUISSEMENT 18 MARS 2024			757.55 \$	0.00 \$
2024-04-12	2024-04-12	202400130	4FD000262	SITE D ENFOUISSEMENT 3 AVRIL 2024			1 365.47 \$	0.00 \$
2024-04-24	2024-04-24	202400165	4FD0000370	SITE D ENFOUISSEMENT 10 AVRIL 2024			795.08 \$	0.00 \$
2024-05-10	2024-05-10	202400197	4FD000405	période 24 avril 2024			2 377.20 \$	0.00 \$
2024-06-03	2024-06-03	202400238	4FD000494	site d enfouissement 29 mai 2024			2 286.87 \$	0.00 \$
2024-06-13	2024-06-13	202400279	4FD000651	période 11 juin 2024			1 321.15 \$	0.00 \$
2024-06-14	2024-06-14	202400258	4FD000621	FINISSANT LE 4 JUIN 2024			911.90 \$	0.00 \$
2024-06-16	2024-06-16	202400208	4FD000436	SITE D ENFOUISSEMENT 8 MAI 2024			2 586.24 \$	0.00 \$
2024-06-22	2024-06-22	202400210	4FD000469	SITE D ENFOUISSEMENT 15 MAI 2024			2 165.62 \$	0.00 \$
2024-07-12	2024-07-12	202400321	4FD000717	SITE D ENFOUISSEMENT LE 26 JUIN 2024			1 957.58 \$	0.00 \$
2024-08-01	2024-08-01	202400348	4FD000780				5 116.68 \$	0.00 \$
2024-09-06	2024-09-06	202400437	4FD001042	quote part			250 910.00 \$	0.00 \$
2024-09-06	2024-09-06	202400438	4FD001057	SITE D ENFOUISSEMENT 7 AOÛT 2024			4 060.05 \$	0.00 \$
2024-09-13	2024-09-13	202400442	4fd001101	site d enfouissement 21 août 2024			2 557.34 \$	0.00 \$
2024-10-10	2024-10-10	202400478	4FD001234	FINISSANT 25 SEPTEMBRE 2024			1 868.26 \$	0.00 \$
2024-10-21	2024-10-21	202400462	4FD001145	SITE PÉRIODE 29 AOÛT 2024			2 501.66 \$	0.00 \$
2024-10-21	2024-10-21	202400476	4FD001266	FINISSANT 9 OCTOBRE 2024			2 300.60 \$	0.00 \$
2024-10-25	2024-10-25	202400509	4FD0001308	finissant le 16 octobre 2024			1 054.37 \$	0.00 \$
2024-10-30	2024-10-30	202400477	4FD0001189	FINISSANT 11 SEPTEMBRE			1 397.86 \$	0.00 \$
2024-11-01	2024-11-01	202400565	4FD001333	TRANSBORDEMENT FIN 23 OCT.2024 RÈGELEMENT 1000-229-2023			1 557.65 \$	0.00 \$
2024-11-15	2024-11-15	202400666	4FD001482	PÉRIODE FINISSANT LE 30 OCTOBRE 2024			1 284.34 \$	0.00 \$
2024-12-04	2024-12-04	202400627	4FD001545	TRAVAUX RANG SUD EST			6 503.75 \$	0.00 \$
2024-12-04	2024-12-04	202400635	4FD001552	SITE D'ENFOUISSEMENT			4 213.97 \$	0.00 \$
2024-12-13	2024-12-13	202400636	4FD001571	SITE D'ENFOUISSEMENT			941.33 \$	0.00 \$
2024-12-19	2024-12-19	202400667	4FD001596	PÉRIODE FINISSANT LE 11 DÉCEMBRE 2024			564.65 \$	0.00 \$
2024-12-31	2024-12-31	202400691	4FD001637	site d enfouissement 31 décembre			2 277.93 \$	0.00 \$
TOTAL:							312 725.78 \$	0.00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 127 Nom: XEROX CANADA LTEE

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2024-01-26	2024-01-26	202400037	F61799093	COPIES 27 DÉC AU 25 JANVIER 2024			61.54 \$	0.00 \$
2024-02-28	2024-02-28	202400093	f61910832	location 25 janv 2024 au 26 fev 2024			177.90 \$	0.00 \$
2024-03-22	2024-03-22	202400125	L11375487	VERSEMENT TRIMESTRIEL NO 11 A 22			489.66 \$	0.00 \$
2024-03-26	2024-03-26	202400126	F62074675	PHOTOCOPIE			56.60 \$	0.00 \$
2024-04-26	2024-04-26	202400198	F62182268	PHTOCOPIE 26 MARS AU 26 AVRIL 2024			79.64 \$	0.00 \$
2024-05-27	2024-05-27	202400243	f62384718	timbre			126.29 \$	0.00 \$
2024-06-26	2024-06-26	202400301	f62495348	copie			106.98 \$	0.00 \$
2024-07-26	2024-07-26	202400346	F62654503	PHOTOCOPIE			76.62 \$	0.00 \$
2024-07-28	2024-07-28	202400300	l12416173	versement trimestriel 12 de 22			489.66 \$	0.00 \$
2024-08-27	2024-08-27	202400439	F62793195	COPIES 25 JUIL AU 27 AOÛT 2024			45.26 \$	0.00 \$
2024-09-25	2024-09-25	202400574	F62955956	Photocopie 27 Août au 25 sept			63.20 \$	0.00 \$
2024-10-28	2024-10-28	202400461	L13458409	LOCATION 13 DE 22			489.66 \$	0.00 \$
2024-11-26	2024-11-26	202400672	F63235839	PHOTOCOPIE			58.08 \$	0.00 \$
2024-11-28	2024-11-28	202400563	F63117587	COPIES 25 SEPT. AU 27 OCT.2024			41.15 \$	0.00 \$
2024-12-20	2024-12-20	202400671	L14501813	location			489.66 \$	0.00 \$
2024-12-30	2024-12-30	202400674	F63439695	photocopie			76.52 \$	0.00 \$
TOTAL:							2 928.42 \$	0.00 \$
TOTAL DES ACHATS :							2 762 928.44 \$	331.36 \$