

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 1431 Nom: 9229-1475 Québec inc Inter Clôture Bois-Francs

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-11-20	2025-11-20	202501032	14767	CLÔTURE PARC CROTEAU			12 455,48 \$	0,00 \$
TOTAL:							12 455,48 \$	0,00 \$

No fournisseur: 73 Nom: A. D. M. Q.

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-01-06	2025-01-06	202500012	ADH07348	Cotisation 2025 et assurance ADMQ direction generale			1 125,87 \$	0,00 \$
2025-01-22	2025-01-22	202500087	FAC19185	CONGRES ADMQ			724,34 \$	0,00 \$
2025-03-10	2025-03-10	202500221	FAC18943	Munys-clé d'activation			465,65 \$	0,00 \$
2025-03-19	2025-03-19	202500230	FAC21254	abc/dg intermédiaire			431,16 \$	0,00 \$
TOTAL:							2 747,02 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 1267 Nom: ANNICK GIROUARD

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-01-13	2025-01-13	202500054		Cell janvier fevr 2025			80,00 \$	0,00 \$
2025-01-28	2025-01-28	202500104	2025-01-28	Remb Km Tim Hortons pour achat de café, beigne			10,27 \$	0,00 \$
2025-02-04	2025-02-04	202500120	2025-02-03	Remb Km pour achat d' eau et liqueur			14,82 \$	0,00 \$
2025-02-17	2025-02-17	202500146	2025-02-12	Remb Km pour achat d' eau et liqueur			21,13 \$	0,00 \$
2025-02-19	2025-02-19	202500159	2025-02-19	Remb Km dépôt à la caisse			18,20 \$	0,00 \$
2025-02-26	2025-02-26	202500169	2025-02-26	Allocation cellulaire mars-avril 2025			80,00 \$	0,00 \$
2025-03-25	2025-03-25	202500240	2025-03-11	Remb km Ste-Séraphine réunion DG			28,47 \$	0,00 \$
2025-03-25	2025-03-25	202500241	2025-03-20	Remb Km dépôt à la caisse			18,59 \$	0,00 \$
2025-04-22	2025-04-22	202500292	2025-04-17	Remb km dépôt à la caisse			18,20 \$	0,00 \$
2025-04-22	2025-04-22	202500293		Remb km iga			14,82 \$	0,00 \$
2025-04-30	2025-04-30	202500347	2025-04-30	ALLOCATION CELLULAIRE MAI-JUIN 2025			80,00 \$	0,00 \$
2025-05-21	2025-05-21	202500367	2025-05-21	Remb. KM Réunion / caisse / maxi			31,33 \$	0,00 \$
2025-05-21	2025-05-21	202500368	2025-05-16	Remb. Repas réunion syndicat			10,29 \$	0,00 \$
2025-05-21	2025-05-21	202500369	20-05-2025	Remb. KM réunion syndicat			23,14 \$	0,00 \$
2025-06-04	2025-06-04	202500447	2025-06-04	REMB. KM FORMATION DG QUÉBEC			145,60 \$	0,00 \$
2025-06-10	2025-06-10	202500463	2025-06-05	REMB. KM CAISSE DÉPÔT			18,20 \$	0,00 \$
2025-06-10	2025-06-10	202500475	2025-06-12	REMB. KM RÉUNION DG			41,15 \$	0,00 \$
2025-06-18	2025-06-18	202500492	2025-06-16	REMB. KM VENTE POUR TAXE / CONGRES ADMQ QUÉBEC			168,61 \$	0,00 \$
2025-06-19	2025-06-19	202500503	JUILLET-AOUT 25	ALLOCATION CELLULAIRE JUILLET - AOÛT 2025			80,00 \$	0,00 \$
2025-06-25	2025-06-25	202500531	835247-1	REPAS PIZZA ROYALE HAMEL POUR CONGRÈS ADMQ			31,29 \$	0,00 \$
2025-06-25	2025-06-25	202500532	A-550466	REPAS SUBWAY CONGRÈS ADMQ			24,02 \$	0,00 \$
2025-06-25	2025-06-25	202500533	009107	STATIONNEMENT HOTEL DELTA CONGRÈS ADMQ			86,85 \$	0,00 \$
2025-07-02	2025-07-02	202500561	379930-2	CHAMBRE POUR CONGRÈS ADMQ			1 259,25 \$	0,00 \$
2025-07-15	2025-07-15	202500591	2025-07-09	REMB. KM RÉUNION DG ST-ALBERT			13,91 \$	0,00 \$
2025-08-06	2025-08-06	202500643	2025-07-17	REMB. KM DÉPÔT JUILLET / CAISSE DESJARDINS			18,33 \$	0,00 \$
2025-08-07	2025-08-07	202500654	2025-08-07	REMB. KM ACHAT LIQUEUR / EAU MAXI			21,32 \$	0,00 \$
2025-08-27	2025-08-27	202500718	2025-08-27	ALLOCATION CELLULAIRE SEPTEMBRE OCTOBRE			80,00 \$	0,00 \$
2025-08-27	2025-08-27	202500740	2025-08-28	REMB. KM CAISSE POUR DEPOT / RÉUNION MRC			13,65 \$	0,00 \$
2025-09-22	2025-09-22	202500771	2025-09-18	REMB. KM DÉPÔT À LA CAISSE + MAXI			16,97 \$	0,00 \$
2025-10-27	2025-10-27	202500872	2025-10-27	ALLOCATION CELLULAIRE NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2025			80,00 \$	0,00 \$
2025-10-27	2025-10-27	202500881	2025-10-09	REMB. KM RÉUNION DG QUALITY INN 9 OCTOBRE ALLER RETOUR			20,54 \$	0,00 \$
2025-10-27	2025-10-27	202500882	2025-10-17	REMB. KM FORMATION MRC / COMISSION IGA 16-17 OCTOBRE			25,87 \$	0,00 \$
2025-10-27	2025-10-27	202500883	3596	ACHAT POUR LANCEMENT MADA / IGA			101,43 \$	0,00 \$
2025-12-02	2025-12-02	202500983	2025-11-25	REMB. KM RÉUNION DG / CAISSE			29,38 \$	0,00 \$
TOTAL:							2 725,63 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 786 Nom: AVENUE SANTÉ BOIS-FRANCS

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-03-04	2025-03-04	202500198	21 février 2025	Quote-Part 2025			4 165,00 \$	0,00 \$
TOTAL:							4 165,00 \$	0,00 \$

No fournisseur: 868 Nom: BEAUDOIN & FILS SERRURIER ENR.

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-08-25	2025-08-25	202500684	145170	TRIM YALE, CYLINDRE A TIGE CLES CX5			2 230,51 \$	0,00 \$
TOTAL:							2 230,51 \$	0,00 \$

No fournisseur: 923 Nom: BOUTIQUE 210

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-09-10	2025-09-10	202500884	176003	LUNETTE DE SÉCURITÉ GANT DE TRAVAIL			79,97 \$	0,00 \$
2025-09-17	2025-09-17	202500773	175564	BOTTE ÉTÉ JOEL PLAMONDON			205,21 \$	0,00 \$
2025-09-17	2025-09-17	202500774	175561	BOTTE DE TRAVAIL HIVER JOEL PLAMONDON			287,44 \$	0,00 \$
2025-09-17	2025-09-17	202500775	175563	BOTTE DE TRAVAIL ÉTÉ JEAN THIBEAULT			205,21 \$	0,00 \$
2025-09-17	2025-09-17	202500776	175560	BOTTE DE TRAVAIL HIVER JEAN THIBEAULT			287,44 \$	0,00 \$
2025-09-17	2025-09-17	202500777	175570	BOTTE DE TRAVAIL HIVER ANDRÉ RATTÉ			287,44 \$	0,00 \$
2025-09-29	2025-09-29	202500835	175802	VÊTEMENTS DE TRAVAIL VOIRIE / PANTALONS - T SHIRTS			890,65 \$	0,00 \$
2025-10-27	2025-10-27	202500885	176004	MANTEAUX 7 EN 1			713,90 \$	0,00 \$
TOTAL:							2 957,26 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 1 Nom: BUOPRO CITATION

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-01-08	2025-01-08	202500035	FC00049836	PAPIER 11X17			523,95 \$	0,00 \$
2025-01-22	2025-01-22	202500080	fc00050950	FOURNITURES DE BUREAU (CARTABLE)			108,13 \$	0,00 \$
2025-01-22	2025-01-22	202500081	FC00050136	FOURNITURES DE BUREAU (STYLO BLEU)			18,46 \$	0,00 \$
2025-01-22	2025-01-22	202500082	FC00051670	FOURNITURES DE BUREAU (TABLE)			893,54 \$	0,00 \$
2025-01-22	2025-01-22	202500085	FC00059113	PAPIER 11X17			544,64 \$	0,00 \$
2025-02-12	2025-02-12	202500140	FC00072308	Fourniture pour le bureau et la bibliothèque			112,33 \$	0,00 \$
2025-02-26	2025-02-26	202500180	FC00080566	Portable pour le directeur de la voirie			1 509,37 \$	0,00 \$
2025-03-10	2025-03-10	202500215	FC00090657	Fourniture pour le bureau			74,73 \$	0,00 \$
2025-03-13	2025-03-13	202500231	FC00093281	FOURNITURE POUR LE BUREAU			61,07 \$	0,00 \$
2025-04-28	2025-04-28	202500297	FC00118939	Achat livres bibliothèque			444,26 \$	0,00 \$
2025-04-28	2025-04-28	202500298	FC00112670	Fourniture pour le bureau			56,78 \$	0,00 \$
2025-04-28	2025-04-28	202500299	FC00112842	Fourniture pour le bureau			4,83 \$	0,00 \$
2025-04-28	2025-04-28	202500300	FC00116203	Fourniture pour le bureau			216,73 \$	0,00 \$
2025-05-21	2025-05-21	202500371	FV40119983	ACHAT LIVRE BIBLIOTHÈQUE			34,60 \$	0,00 \$
2025-05-26	2025-05-26	202500406	FC00120828	LECTURE COMPTEUR 6 MARS AU 25 AVRIL 2025			794,50 \$	0,00 \$
2025-05-26	2025-05-26	202500407	FC00141906	LECTURE COMPTEUR 25 AVRIL AU 25 MAI 2025			1 170,74 \$	0,00 \$
2025-06-12	2025-06-12	202500477	FC00157602	AGRAFES Y1, TONER			106,93 \$	0,00 \$
2025-06-25	2025-06-25	202500524	FC00164091	CHANDAILS CAMP DE JOUR			623,16 \$	0,00 \$
2025-07-01	2025-07-01	202500541	FC00170026	LECTURE COMPTEUR 25 MAI AU 25 JUIN 2025			653,88 \$	0,00 \$
2025-07-15	2025-07-15	202500596	FV40128792	ACHATS LIVRES BIBLIOTHEQUE			480,04 \$	0,00 \$
2025-08-06	2025-08-06	202500638	FC00187421	LECTURE COMPTEUR 25 JUIN AU 25 JUILLET 2025			111,10 \$	0,00 \$
2025-08-11	2025-08-11	202500669	FC00199130	FOURNITURES DE BUREAU (STYLO, SURLIGNEUR, AGRAFEUSE			112,76 \$	0,00 \$
2025-08-25	2025-08-25	202500685	FC00200163	DEVIDOIR MAGNETIQUE, CHEMISE OFFIX			16,37 \$	0,00 \$
2025-08-25	2025-08-25	202500686	FV40135035	ETIQUETTE SAC AQUARELLE ORIGAMI TRANSFERT AUTOCOLLANT			35,61 \$	0,00 \$
2025-08-27	2025-08-27	202500687	FC00202349	PAPIER HYGIÉNIQUE			88,53 \$	0,00 \$
2025-08-27	2025-08-27	202500729	FC00212485	COPIE MONO COPIE COULEUR			937,13 \$	0,00 \$
2025-09-15	2025-09-15	202500779	FC00231600	STYLO / DOIGTIERS / OUVRÉ LETTRE / TAPIS DE SOURIS			242,15 \$	0,00 \$
2025-09-22	2025-09-22	202500778	FC00205240	CHEMISES OFFIX PAQ. 100 FORMAT LEGAL			91,52 \$	0,00 \$
2025-09-25	2025-09-25	202500846	FC00239263	LECTURE COMPTEUR 25 AOÛT AU 25 SEPTEMBRE 2025			474,63 \$	0,00 \$
2025-10-16	2025-10-16	202500887	FC00256741	ORDINATEUR POUR BIBLIOTHÈQUE			1 345,89 \$	0,00 \$
2025-10-17	2025-10-17	202500886	FC00257878	COLLEUR ENVELOPPE / TONER BIBLIOTHÈQUE			178,10 \$	0,00 \$
2025-10-24	2025-10-24	202500930	FV30122913	REGLÉ BOIS / LOUPE / MACARON / PORTE NOM POUR ÉLECTIONS			188,83 \$	0,00 \$
2025-11-22	2025-11-22	202500969	FV40157005	CARTE CADEAU POUR TIRAGE NOËL BIBLIO			20,00 \$	0,00 \$
2025-11-25	2025-11-25	202501046	FC00290182	COPIE MONO COPIE COULEUR			245,49 \$	0,00 \$
TOTAL:							12 520,78 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 93 Nom: CARRIERES P.C.M. INC.

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-07-02	2025-07-02	202500557	20138	PC 14-20 MM 1/2-3/4 - MG 20B 0-3/4 B			283,29 \$	0,00 \$
2025-08-31	2025-08-31	202500742	21421	MG 20 B (0-3/4 B)			5 435,30 \$	0,00 \$
2025-10-27	2025-10-27	202500890	22047	MG 20B 0-3/4			663,78 \$	0,00 \$
2025-11-26	2025-11-26	202500971	22744	MG 20 B 0-3/4			872,66 \$	0,00 \$
2025-11-30	2025-11-30	202501040	23361	MG 20B (0-3/4 b)			649,56 \$	0,00 \$
TOTAL:							7 904,59 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 26 Nom: CHAREST INTERNATIONAL

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-01-06	2025-01-06	202500003	1202424	Lumière A-50-D			93,07 \$	0,00 \$
2025-01-06	2025-01-06	202500004	1202401	Boot D-19-G et Interrupteur D-19-D			34,97 \$	0,00 \$
2025-01-22	2025-01-22	202500077	1203031	Essuie-Glace et Comptoirvalve			27,33 \$	0,00 \$
2025-02-17	2025-02-17	202500152	1205900	Huile, lumière A-18-A			598,15 \$	0,00 \$
2025-03-19	2025-03-19	202500232	1208533	HUILE			371,19 \$	0,00 \$
2025-03-19	2025-03-19	202500243	1208574	JOINT			78,17 \$	0,00 \$
2025-04-01	2025-04-01	202500265	1209602	E-35-A BATTERIE F.450			370,91 \$	0,00 \$
2025-04-01	2025-04-01	202500266	CM1200060A	RETOUR PIECE C-27-D CHARGEUR SUR ROUE			(64,68 \$)	0,00 \$
2025-04-30	2025-04-30	202500331	1206910	JOINT			2,62 \$	0,00 \$
2025-04-30	2025-04-30	202500337	1207161	PITMAN ARM SUR CAMION INTER			392,69 \$	0,00 \$
2025-04-30	2025-04-30	202500338	437789	RÉPARATION PIT MAN ARM LOUSSE - CAMION INTER.			672,00 \$	0,00 \$
2025-05-21	2025-05-21	202500373	1212726	LIVRE RONDE DE SECURITÉ			54,73 \$	0,00 \$
2025-05-28	2025-05-28	202500420	1213914	A-12-G CLIGNOTANT POUR PAYSTAR INTER 2009			25,90 \$	0,00 \$
2025-05-29	2025-05-29	202500433	1214150	ECROU			22,08 \$	0,00 \$
2025-06-04	2025-06-04	202500451	1214421	STANALU1L I-17-C			23,29 \$	0,00 \$
2025-07-02	2025-07-02	202500553	1216286	ATTACHE CH. / CHAINE ASS.			123,03 \$	0,00 \$
2025-07-15	2025-07-15	202500581	1216761	CLIENT BUTE POUR PAYSTAR			110,91 \$	0,00 \$
2025-08-07	2025-08-07	202500650	1217754	REFRIGERANT			626,61 \$	0,00 \$
2025-08-27	2025-08-27	202500693	1219528	SOLENOIDE COMPTOIR CLIENT TERMINAL			89,48 \$	89,48 \$
2025-08-27	2025-08-27	202500737	CM1193293	TANK - REMBOURSEMENT			(2 121,73 \$)	(2 121,73 \$)
2025-08-27	2025-08-27	202500739	CM1193110	CABLE 04-1240 - REMBOURSEMENT			(222,41 \$)	(222,41 \$)
2025-08-27	2025-08-27	202500743	1220437	TEC 762151			7,51 \$	7,51 \$
2025-09-05	2025-09-05	202500782	1221096	ADJUSTER POUR PAYSTAR			310,43 \$	310,43 \$
2025-09-12	2025-09-12	202500832	1221592	LUMIÈRES / SUPPORT			38,24 \$	38,24 \$
2025-09-17	2025-09-17	202500781	1221932	TUBE POUR PAYSTAR			153,15 \$	153,15 \$
2025-11-12	2025-11-12	202500973	1226079	BARIL UREE			275,89 \$	275,89 \$
TOTAL:							2 093,53 \$	(1 469,44 \$)

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 1437 Nom: Climco Service

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-01-06	2025-01-06	202500016	137370	Appel de service			210,40 \$	0,00 \$
2025-03-06	2025-03-06	202500233	137953	Appel de service fournaise hydronique			7 710,22 \$	0,00 \$
2025-08-28	2025-08-28	202500744	139357	INSTALLATION CONTRAT #10028 PANNEAU COMMANDE / THERMOST			21 713,03 \$	0,00 \$
2025-09-22	2025-09-22	202500783	138875	APPEL DE SERVICE			280,54 \$	0,00 \$
2025-10-07	2025-10-07	202500891	139795	APPEL DE SERVICE BUREAU COMPTABILITE			217,88 \$	0,00 \$
2025-11-04	2025-11-04	202500975	140041	APPEL DE SERVICE RELAIS PLINTHE			862,78 \$	0,00 \$
2025-11-27	2025-11-27	202500976	139993	APPEL DE SERVICE			293,13 \$	0,00 \$
TOTAL:							31 287,98 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1348 Nom: Comité de la Saint-Jean Baptiste

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-05-12	2025-05-12	202500364	2025-05-12	Commandite St-Jean Baptiste			800,00 \$	0,00 \$
2025-06-18	2025-06-18	202500483	2025-06-18	Commandite St-Jean Baptiste reçu de Scotts Canada			1 000,00 \$	0,00 \$
2025-08-11	2025-08-11	202500677	2025-07-03	COMMANDITE MINSTERE EMPLOI ET SOLIDARITE SOCIALE			500,00 \$	0,00 \$
TOTAL:							2 300,00 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1351 Nom: CRSBP du Centre-du-Québec, (Réseau Biblio)

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-02-12	2025-02-12	202500135	28370	Pellicule plastique Polyguard			155,22 \$	0,00 \$
2025-02-12	2025-02-12	202500136	28627	CONTRIBUTION MUNICIPALE 2025			10 399,78 \$	0,00 \$
2025-08-05	2025-08-05	202500623	28917	PROTEGE-ETIQUETTES / ROULEAU PAPIER IMPRIMANTE EPSON			25,87 \$	0,00 \$
2025-10-09	2025-10-09	202500867	135	RENCONTRE D'AUTOMNE 2025 - ARIANE CLOUTIER			45,99 \$	0,00 \$
2025-10-09	2025-10-09	202500868	136	RENCONTRE D'AUTOMNE 2025 - LORRAINE JUTRAS			45,99 \$	0,00 \$
TOTAL:							10 672,85 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 1187 Nom: DAN-LAVE97

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-01-06	2025-01-06	202500001	3214	Entretien Décembre 2024			1 033,40 \$	0,00 \$
2025-02-06	2025-02-06	202500133	3219	Entretien Janvier 2025			1 033,40 \$	0,00 \$
2025-03-06	2025-03-06	202500204	3223	Entretien Février 2025			1 033,40 \$	0,00 \$
2025-04-01	2025-04-01	202500267	3228	Entretien mars 2025			1 033,40 \$	0,00 \$
2025-05-21	2025-05-21	202500375	3234	ENTRETIEN AVRIL 2025			1 033,40 \$	0,00 \$
2025-06-10	2025-06-10	202500472	3237	ENTRETIEN MAI 2025 / LAVAGE TAPIS / CIRAGE PLANCHER			4 295,05 \$	0,00 \$
2025-07-02	2025-07-02	202500563	3243	ENTRETIEN JUIN 2025			1 034,36 \$	0,00 \$
2025-08-07	2025-08-07	202500656	3248	ENTRETIEN JUILLET 2025			1 034,36 \$	0,00 \$
2025-09-03	2025-09-03	202500745	3250	ENTRETIEN AOÛT 2025			1 034,36 \$	0,00 \$
2025-10-03	2025-10-03	202500892	3257	ENTRETIEN SEPTEMBRE 2025			1 034,36 \$	0,00 \$
2025-11-03	2025-11-03	202500977	3263	ENTRETIEN OCTOBRE 2025			1 034,36 \$	0,00 \$
2025-12-03	2025-12-03	202501041	3266	ENTRETIEN NOVEMBRE 2025			1 034,36 \$	0,00 \$
TOTAL:							15 668,21 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1480 Nom: DH ÉCLAIRAGE

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-11-10	2025-11-10	202501037	I006333	LUMIÈRE PATINOIRE			3 188,31 \$	0,00 \$
2025-11-10	2025-11-10	202501039	I006334	ÉCLAIRAGE TERRAIN DE BASEBALL			9 370,88 \$	0,00 \$
2025-11-17	2025-11-17	202501038	I006349	REPARATION DES CABLES DES POTEAUX			2 069,55 \$	0,00 \$
TOTAL:							14 628,74 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 1268 Nom: DHC AVOCATS

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-01-21	2025-01-21	202500069	210356	Honoraire requête en accréditation décembre 2024			172,46 \$	0,00 \$
2025-02-19	2025-02-19	202500160	210966	Honoraire requête en accréditation janvier 2025			5 865,01 \$	0,00 \$
2025-02-27	2025-02-27	202500188	210587	Honoraire forfait téléphonique			459,90 \$	0,00 \$
2025-02-27	2025-02-27	202500189	211345	Honoraire requête en accréditation Janivie 2025			5 217,00 \$	0,00 \$
2025-03-25	2025-03-25	202500244	211983	HONORAIRE REQUÊTE ACCRÉDITATION FÉVRIER 2025			2 674,87 \$	0,00 \$
2025-04-29	2025-04-29	202500302	212983	HONORAIRE REQUÊTE ACCRÉDITATION MARS 2025			690,43 \$	0,00 \$
2025-05-21	2025-05-21	202500376	213853	HONORAIRE REQUÊTE ACCRÉDITATION AVRIL 2025			389,20 \$	0,00 \$
2025-06-18	2025-06-18	202500494	214576	HONORAIRE REQUETE EN ACCRÉDITATION MAI 2025			6 165,95 \$	0,00 \$
2025-08-06	2025-08-06	202500639	215536	HONORAIRE REQUÊTE EN ACCRÉDITATION JUIN 2025			560,51 \$	0,00 \$
2025-09-23	2025-09-23	202500793	216912	ASSUJETTISSEMENT D'UN SERVICE PUBLIC - CSN			43,12 \$	0,00 \$
2025-09-23	2025-09-23	202500794	216911	HONORAIRE REQUETE EN ACCRÉDITATION AOÛT 2025			258,69 \$	0,00 \$
2025-11-27	2025-11-27	202500978	218339	CONSULTATIONS GÉNÉRALE / RELATIONS DE TRAVAIL			43,12 \$	0,00 \$
TOTAL:							22 540,26 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1393 Nom: Dominique Auclair

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-01-21	2025-01-21	202500064	2025-01-21	1 versement entretien patinoire 2024-2025			1 000,00 \$	0,00 \$
2025-02-04	2025-02-04	202500125	2025-02-07	2e versement entretien patinoire 2024-2025			1 500,00 \$	0,00 \$
2025-03-05	2025-03-05	202500201	2025-03-07	3e versement entretien patinoire 2024-2025			1 000,00 \$	0,00 \$
2025-03-06	2025-03-06	202500210	5837301-1	REMB. CARBURANT ENTRETIEN PATINOIRE 2024-2025			20,03 \$	0,00 \$
2025-03-06	2025-03-06	202500211	364981-1	REMB. CARBURANT ENTRETIEN PATINOIRE 2024-2025			30,01 \$	0,00 \$
2025-03-06	2025-03-06	202500212	369937	REMB. CARBURANT ENTRETIEN PATINOIRE 2024-2025			31,43 \$	0,00 \$
2025-03-26	2025-03-26	202500262	2025-04-04	4E VERSEMENT ENTRETIEN PATINOIRE 2024-2025			1 000,00 \$	0,00 \$
TOTAL:							4 581,47 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1462 Nom: Égide Chabot

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-07-10	2025-07-10	202500571	20250710	ACHAT TRACTEUR JOHN DEER / SOUFFLEUR A NEIGE ROUE DOUBL			51 738,75 \$	0,00 \$
2025-07-15	2025-07-15	202500606	2025-07-15	ACHAT TRACTEUR ET SOUFFLEUR A NEIGE			45 000,00 \$	0,00 \$
TOTAL:							96 738,75 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 1244 Nom: ÉNERGIES SONIC 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	202500002	35628878	Location bouteille de 420 lbs			275,94 \$	0,00 \$
2025-01-07	2025-01-07	202500027	97311297	Propane			407,31 \$	0,00 \$
2025-01-21	2025-01-21	202500058	97776927	Propane			551,76 \$	0,00 \$
2025-01-27	2025-01-27	202500096	35634318	Frais appel service vérification fournaise			194,26 \$	0,00 \$
2025-02-03	2025-02-03	202500108	98097204	Propane			631,16 \$	0,00 \$
2025-02-17	2025-02-17	202500151	98427991	Propane			621,29 \$	0,00 \$
2025-02-26	2025-02-26	202500187	98712637	Propane			798,18 \$	0,00 \$
2025-03-13	2025-03-13	202500237	99013472	PROPANE			462,25 \$	0,00 \$
2025-04-29	2025-04-29	202500303	99493051	PROPANE			309,44 \$	0,00 \$
2025-11-26	2025-11-26	202501047	00103556803	PROPANE			297,44 \$	0,00 \$
TOTAL:							4 549,03 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1381 Nom: ENTREPRISE PLOYARD 2000 INC.

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-09-04	2025-09-04	202500784	011737	REPARATION GLISSIERE FACE AU 35, RANG 12			5 511,58 \$	0,00 \$
TOTAL:							5 511,58 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1342 Nom: Enviro Solutions Canada Inc

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-06-10	2025-06-10	202500462	3133	CHLORURE DE CALCIUM LIQUIDE 35%			18 368,20 \$	0,00 \$
TOTAL:							18 368,20 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1082 Nom: ÉQUIPEMENTS FORCIER LTÉE

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-01-06	2025-01-06	202500005	34625	Pneu sur Niveleuse			488,64 \$	0,00 \$
2025-03-10	2025-03-10	202500217	35091	Pneu pour Loader			4 369,05 \$	0,00 \$
2025-05-28	2025-05-28	202500422	35514	BEARING SEAL QUICK ATTACHE USAGÉ			3 796,13 \$	0,00 \$
TOTAL:							8 653,82 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 1002 Nom: ÉQUIPEMENTS PRO-VICTO

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-07-01	2025-07-01	202500536	411234	LOCATION PELLE MECANIQUE WACKER 9T			799,08 \$	0,00 \$
2025-09-10	2025-09-10	202500785	419628	LOCATION PELLE MECANIQUE KUBOTA KX080 11 AOÛT 2025			5 457,17 \$	0,00 \$
2025-10-07	2025-10-07	202500893	422816	LOCATION PELLE MECANIQUE KUBOTA			5 342,20 \$	0,00 \$
2025-11-07	2025-11-07	202500979	426003	LOCATION PELLE MECANIQUE			6 410,63 \$	0,00 \$
TOTAL:							18 009,08 \$	0,00 \$

No fournisseur: 828 Nom: EXCAVATION P. P. DUSSEAUT

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-10-15	2025-10-15	202500912	10705	EXCAVATION POUR JEU PICKLEBALL			10 148,84 \$	0,00 \$
TOTAL:							10 148,84 \$	0,00 \$

No fournisseur: 370 Nom: FORMULES MUNICIPALES

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-10-17	2025-10-17	202500894	053196	FOURNITURE ÉLECTIONS, BULLETIN DE VOTES			2 627,18 \$	0,00 \$
TOTAL:							2 627,18 \$	0,00 \$

No fournisseur: 67 Nom: FQM ASSURANCES

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-02-04	2025-02-04	202500129	18548	RENOUVELLEMENT 2025-04-08 AU 2026-04-08			30 723,83 \$	0,00 \$
TOTAL:							30 723,83 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1231 Nom: FQM FEDERATION QUEBECOISE DES MUNICIPALITES

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-01-08	2025-01-08	202500037	10964	Honoraires conception et démarrage rang de la Coupe			277,44 \$	0,00 \$
2025-01-08	2025-01-08	202500039	10676	Honoraires gestion,planification rédaction Garage Munic			2 080,43 \$	0,00 \$
2025-01-22	2025-01-22	202500079	10675-2	Honoraires analyse de soumissions rang de la Coupe			909,68 \$	0,00 \$
2025-03-19	2025-03-19	202500234	239135-00-2025	COTISATION ET FONDS DE DÉFENSE 2025			2 013,99 \$	0,00 \$
2025-07-15	2025-07-15	202500599	FAC0061502	FORMATION JACQUES PEPIN GESTION FINANCIERE			430,29 \$	0,00 \$
2025-07-15	2025-07-15	202500600	FAC0061506	FORMATION GESTION FINANCIERE MARCEL NORMAND			430,29 \$	0,00 \$
2025-11-27	2025-11-27	202500980	239135-00-2026	COTISATION ET FONDS DE DÉFENCE			1 969,06 \$	0,00 \$
TOTAL:							8 111,18 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 1444 Nom: GLT+

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-04-02	2025-04-02	202500279	FAC16894	Honoraire professionnel Garage Municipal			6 898,50 \$	0,00 \$
TOTAL:							6 898,50 \$	0,00 \$

No fournisseur: 89 Nom: GROUPE RDL VICTORIAVILLE SENCRL

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-11-21	2025-11-21	202500986	FVIC00008123	AUDIT 2023			32 704,64 \$	0,00 \$
TOTAL:							32 704,64 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1415 Nom: Harnois Énergies inc.

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-01-21	2025-01-21	202500060	39397725	Carburant Diesel Vrac			5 406,71 \$	0,00 \$
2025-02-04	2025-02-04	202500130	39608213	Carburant Diesel Vrac			5 894,02 \$	0,00 \$
2025-02-18	2025-02-18	202500158	39724135	Carburant Diesel Vrac			5 243,58 \$	0,00 \$
2025-03-10	2025-03-10	202500214	39869066	Carburant Diesel Vrac			6 239,76 \$	0,00 \$
2025-05-21	2025-05-21	202500378	40344245	CARBURANT DIESEL VRAC			3 749,74 \$	0,00 \$
2025-09-24	2025-09-24	202500836	41446856	CARBURANT DIESEL VRAC			6 116,31 \$	0,00 \$
2025-11-27	2025-11-27	202501043	42028508	CARBURANT DIESEL VRAC			5 842,72 \$	0,00 \$
TOTAL:							38 492,84 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 29 Nom: HYDRO-QUÉBEC

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-01-07	2025-01-07	202500030	646003227371	625084 - ECLAIRAGE PUBLIC			1 457,07 \$	0,00 \$
2025-01-07	2025-01-07	202500031	617203030215	538038 - ECLAIRAGE PUBLIC			322,29 \$	0,00 \$
2025-01-07	2025-01-07	202500032	679302841531	624947 - BUREAU/SALLE/BIBLIO			437,37 \$	0,00 \$
2025-01-07	2025-01-07	202500033	679302841530	624863 - PAVILLON			97,00 \$	0,00 \$
2025-01-21	2025-01-21	202500065	687402793951	625084 - ECLAIRAGE PUBLIC			745,83 \$	0,00 \$
2025-01-27	2025-01-27	202500097	652302976616	624863 - PAVILLON			50,44 \$	0,00 \$
2025-01-27	2025-01-27	202500098	631603024735	538038 - ÉCLAIRAGE RUES			348,28 \$	0,00 \$
2025-01-27	2025-01-27	202500099	652302976617	624947 - BUREAU/SALLE/BIBLIO			1 058,40 \$	0,00 \$
2025-02-17	2025-02-17	202500145	683802846091	625084 - ECLAIRAGE PUBLIC			736,37 \$	0,00 \$
2025-03-03	2025-03-03	202500194	865997	Lumière rue Rémi			413,91 \$	0,00 \$
2025-03-03	2025-03-03	202500195	865999	Lumière rue Rémi			413,91 \$	0,00 \$
2025-03-10	2025-03-10	202500218	866164	Lumière 110 chemin Fournier			747,34 \$	0,00 \$
2025-03-10	2025-03-10	202500219	866163	Lumière 73 chemin Labbé			505,89 \$	0,00 \$
2025-03-10	2025-03-10	202500220	664003241345	625084 - ECLAIRAGE PUBLIC			668,22 \$	0,00 \$
2025-03-13	2025-03-13	202500246	630703056595	624863 - PAVILLON			43,48 \$	0,00 \$
2025-03-13	2025-03-13	202500247	630703056596	624947 - BUREAU/SALLE/BIBLIO			1 410,67 \$	0,00 \$
2025-03-13	2025-03-13	202500248	691902754463	538038 - ÉCLAIRAGE RUES			314,87 \$	0,00 \$
2025-04-29	2025-04-29	202500305	868355	ÉCLAIRAGE PUBLIC - 815 et 817 RUE DES HAIES			1 011,78 \$	0,00 \$
2025-04-29	2025-04-29	202500306	680202896656	625084 - ECLAIRAGE PUBLIC			750,90 \$	0,00 \$
2025-05-21	2025-05-21	202500381	643303044101	625084 - ECLAIRAGE PUBLIC			759,22 \$	0,00 \$
2025-05-21	2025-05-21	202500382	621703095140	624947 - BUREAU/SALLE/BIBLIO			843,32 \$	0,00 \$
2025-05-21	2025-05-21	202500383	643303050998	538038 - ÉCLAIRAGE RUES			342,83 \$	0,00 \$
2025-05-22	2025-05-22	202500392	635203071182	624863 - PAVILLON			47,19 \$	0,00 \$
2025-06-10	2025-06-10	202500476	641503311808	625084 - ECLAIRAGE PUBLIC			788,28 \$	0,00 \$
2025-08-05	2025-08-05	202500619	673003285849	538038 - ÉCLAIRAGE RUES			312,74 \$	0,00 \$
2025-08-07	2025-08-07	202500653	622603132611	625084 - ÉCLAIRAGE RUES			1 544,89 \$	0,00 \$
2025-08-27	2025-08-27	202500704	682902940701	900269 - PARC GISÈLE VIGNEAULT			460,73 \$	0,00 \$
2025-09-02	2025-09-02	202500828	673903011634	625084 - ÉCLAIRAGE PUBLIC			788,32 \$	0,00 \$
2025-09-03	2025-09-03	202500766	2025-08-13	62947 - BUREAU / SALLE / BIBLIO			630,58 \$	0,00 \$
2025-09-12	2025-09-12	202500826	622603166417	624947 - BUREAU / SALLE / BIBLIO			460,10 \$	0,00 \$
2025-09-12	2025-09-12	202500827	630703153641	538038 - ECLAIRAGE DE RUES			375,96 \$	0,00 \$
2025-09-12	2025-09-12	202500829	622603166416	624863 - PAVILLON			321,76 \$	0,00 \$
2025-11-05	2025-11-05	202500927	640603145230	625084 - ÉCLAIRAGE PUBLIC			1 542,17 \$	0,00 \$
2025-11-06	2025-11-06	202500987	879288	INTERVENTION SIMPLE MODIFICATION LIGNE AÉRIENNE			2 644,43 \$	0,00 \$
2025-11-12	2025-11-12	202501054	619003473773	624863 - PAVILLON			115,02 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 29 Nom: HYDRO-QUÉBEC

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-11-12	2025-11-12	202501055	619003473774	624947 - BUREAU / SALLE / BIBLIO			496,48 \$	0,00 \$
2025-11-12	2025-11-12	202501056	647803133278	538038 - ECLAIRAGE DE RUES			318,61 \$	0,00 \$
2025-12-01	2025-12-01	202501053	666703082632	625084 - ÉCLAIRAGE PUBLIC			769,35 \$	0,00 \$
2025-12-03	2025-12-03	202501057	672103040910	900269 - PARC GISÈLE VIGNEAULT GAZEBO			34,99 \$	0,00 \$
TOTAL:							25 130,99 \$	0,00 \$

No fournisseur: 14 Nom: INFOTECH SECTEUR DÉVELOPPEMENT

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-02-04	2025-02-04	202500121	IFT000798	Frais d'expédition papeterie 2025 par Purolator			45,47 \$	0,00 \$
2025-10-29	2025-10-29	202500908	IFT001681	FORMATION SYGEM BUDGET			304,69 \$	0,00 \$
2025-11-13	2025-11-13	202500988	IFT001694	GESTION DE PROJET PG / CONVERSION PERMIS SYGEM VERS AC			2 213,27 \$	0,00 \$
2025-12-01	2025-12-01	202500989	CESAIFT000927	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN 01 JAN. AU 31 DEC. 2026			9 669,40 \$	0,00 \$
TOTAL:							12 232,83 \$	0,00 \$

No fournisseur: 294 Nom: J. U. HOULE LTÉE

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-08-11	2025-08-11	202500673	383033-00	PONCEAUX ROUTE LANDRY			2 115,63 \$	0,00 \$
TOTAL:							2 115,63 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1469 Nom: JESSY LEMAY

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-09-23	2025-09-23	202500796	2025-09-01	LOCATION GARAGE MUNICIPAL - SEPTEMBRE 2025			2 500,00 \$	0,00 \$
2025-09-23	2025-09-23	202500797	2025-10-01	LOCATION GARAGE MUNICIPAL - OCTOBRE 2025			2 500,00 \$	0,00 \$
2025-10-28	2025-10-28	202500898	NOVEMBRE 2025	LOCATION GARAGE NOVEMBRE			2 500,00 \$	0,00 \$
2025-11-11	2025-11-11	202500992	618103206681	FACTURE D'ÉLECTRICITÉ 12 SEPT. AU 11 NOVEMBRE			207,76 \$	0,00 \$
2025-12-02	2025-12-02	202500995	DÉCEMBRE 2025	LOCATION GARAGE DÉCEMBRE 2025			2 500,00 \$	0,00 \$
TOTAL:							10 207,76 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 1374 Nom: Karl Peguy Saint-Fort

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-01-09	2025-01-09	202500045		Remb Kilometrage decembre 2024			50,70 \$	0,00 \$
2025-01-13	2025-01-13	202500053	janv-fev 25	Cell janvier fevr 2025			126,50 \$	0,00 \$
2025-01-30	2025-01-30	202500105	2025-01-30	Remb Kilometrage janvier 2025			207,35 \$	0,00 \$
2025-03-03	2025-03-03	202500196	2025-03-03	Remb Kilometrage Février 2025			70,76 \$	0,00 \$
2025-03-03	2025-03-03	202500197	19	SERVICE 24 FÉVRIER AU 3 MARS 2025			2 819,67 \$	0,00 \$
2025-03-10	2025-03-10	202500216	21	SERVICE DU 4 AU 10 MARS 2025			1 307,67 \$	0,00 \$
2025-04-01	2025-04-01	202500273	23	SERVICE DU 11 au 31 MARS 2025			1 840,22 \$	0,00 \$
TOTAL:							6 422,87 \$	0,00 \$

No fournisseur: 47 Nom: LA VILLE DE VICTORIAVILLE

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-07-15	2025-07-15	202500597	5FD001128	ENTENTE INCENDIE 2025 FACTURATION PROVISOIRE			114 982,00 \$	0,00 \$
2025-07-15	2025-07-15	202500598	5FD001123	ENTENTE INCENDIE 2024 FACTURATION PROVISOIRE			(3 547,00 \$)	0,00 \$
TOTAL:							111 435,00 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1225 Nom: LIGNES MASKA

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-10-29	2025-10-29	202500910	8480	LIGNE BLANCHE ET JAUNE / CASE STATIONNEMENT / LOGO			21 472,45 \$	0,00 \$
2025-10-29	2025-10-29	202500911	LM11989CR1	NOTE DE CREDIT LIGNE DE CENTRE SIMPLE			(4 921,97 \$)	0,00 \$
TOTAL:							16 550,48 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 1054 Nom: LOCATION BF

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-05-21	2025-05-21	202500384	36696	LOCATION BALAI MEC. SOUFFLEUR A DOS 28 AU 30 AVRIL 2025			369,01 \$	0,00 \$
2025-06-10	2025-06-10	202500471	37335	LOCATION EXCAVATRICE JOHN DEERE			468,57 \$	0,00 \$
2025-06-12	2025-06-12	202500478	37473	LOCATION EXCAVATRICE 1,7T KUBOTA, REMORQUE 20 PIEDS			321,59 \$	0,00 \$
2025-07-01	2025-07-01	202500535	37696	LOCATION EXCAVATRICE KUBOTA + REMORQUE + COMPACTEUR			382,60 \$	0,00 \$
2025-08-07	2025-08-07	202500658	38468	LOCATION BALAI MECANIQUE			147,63 \$	0,00 \$
2025-08-27	2025-08-27	202500701	38719	PLAQUE VIBRANTE REVER. 24"			295,26 \$	0,00 \$
2025-08-27	2025-08-27	202500702	38787	SCIE BÉTON ESSENCE LAME BETON			101,07 \$	0,00 \$
2025-08-27	2025-08-27	202500703	38833	EXCAVATRICE REMORQUE PLATEFORME			364,15 \$	0,00 \$
2025-08-27	2025-08-27	202500705	38654	SCIE BÉTON LAME BÉTON DIAMANT			91,56 \$	0,00 \$
TOTAL:							2 541,44 \$	0,00 \$

No fournisseur: 579 Nom: LUMEN

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-06-25	2025-06-25	202500514	30801976-00	LUM. MURALE DEL 28/40/60W			2 261,24 \$	0,00 \$
2025-11-20	2025-11-20	202500998	31811861-00	RELAIS ELECTROMECHAN 240V POUR BUREAU MUNICIPAL			69,86 \$	0,00 \$
2025-11-24	2025-11-24	202500997	31741156-00	LAMPE FLUO COMPACT			70,28 \$	0,00 \$
TOTAL:							2 401,38 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 62 Nom: M. R. C. D'ARTHABASKA

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-01-21	2025-01-21	202500070	25395	2024-12 : BOUES FOSSES SEPTIQUES			779,19 \$	0,00 \$
2025-01-21	2025-01-21	202500071	25599	Ecocentre-RDD Décembre 2024			63,06 \$	0,00 \$
2025-01-22	2025-01-22	202500072	25533	2024-12 : TRANSPORT ET COLLECTES			6 693,39 \$	0,00 \$
2025-01-22	2025-01-22	202500073	25585	2024-12 : ECOCENTRE			104,15 \$	0,00 \$
2025-01-22	2025-01-22	202500074	25557	2024-12 : TRAITEMENT DES MATIÈRES			3 836,79 \$	0,00 \$
2025-01-28	2025-01-28	202500100	25642	SURCHARGE CARBURANT JUILLET- DÉCEMBRE DÉCHET/RECUP/OR			4 073,17 \$	0,00 \$
2025-01-30	2025-01-30	202500106	1 février 2025	QUOTES-PARTS VERSEMENT #1			54 032,11 \$	0,00 \$
2025-02-03	2025-02-03	202500113	25672	SERVICE INSPECTION OCT A DEC 2024			5 171,71 \$	0,00 \$
2025-02-17	2025-02-17	202500153	25380	Service Inspection Juillet-Août-Septembre 2024			4 465,05 \$	0,00 \$
2025-02-26	2025-02-26	202500181	25687	2025-01 : BOUES FOSSES SEPTIQUES			235,82 \$	0,00 \$
2025-02-26	2025-02-26	202500182	25831	2025-01 : TRAITEMENT DES MATIÈRES			3 484,93 \$	0,00 \$
2025-02-26	2025-02-26	202500183	25704	2025-01 : TRANSPORT ET COLLECTES			12 033,73 \$	0,00 \$
2025-02-26	2025-02-26	202500184	25799	2025-01 : TRANSPORT ET COLLECTES CORRECTION			(4 451,01 \$)	0,00 \$
2025-02-26	2025-02-26	202500185	25781	2025-01 : ECOCENTRE			2 966,17 \$	0,00 \$
2025-03-25	2025-03-25	202500255	1 avril 2025	QUOTES-PARTS VERSEMENT #2			12 605,00 \$	0,00 \$
2025-04-29	2025-04-29	202500312	25628	SURCHARGE CARBURANT BFS JUILLET A DECEMBRE 2024			1 092,18 \$	0,00 \$
2025-04-29	2025-04-29	202500313	25882	2025-03 : BOUES ET FOSSES SEPTIQUES			1 492,27 \$	0,00 \$
2025-04-29	2025-04-29	202500314	25996	FRAIS INFORMATIQUE 2024			5 875,56 \$	0,00 \$
2025-04-29	2025-04-29	202500315	25949	2025-03 :TRANSPORT ET COLLECTES			3 910,39 \$	0,00 \$
2025-04-29	2025-04-29	202500316	25972	2025-03 : TRAITEMENTS DES MATIÈRES			2 472,17 \$	0,00 \$
2025-04-29	2025-04-29	202500317	25904	2025-03 : ECOCENTRE			98,88 \$	0,00 \$
2025-04-29	2025-04-29	202500318	25961	VENTE POUR TAXES 2025 - FRAIS DOSSIER			687,54 \$	0,00 \$
2025-04-30	2025-04-30	202500356	1ER MAI 2025	QUOTES-PARTS VERSEMENT #3			54 032,11 \$	0,00 \$
2025-05-01	2025-05-01	202500357	25978	2025-02 : TRAITEMENTS DES MATIERES			1 655,71 \$	0,00 \$
2025-05-01	2025-05-01	202500358	25882-2	2025-02: TRANSPORT ET COLLECTE			3 910,39 \$	0,00 \$
2025-05-01	2025-05-01	202500359	25990	2025-02: BOUES ET FOSSES SEPTIQUES			235,82 \$	0,00 \$
2025-05-01	2025-05-01	202500360	25908	2025-02 : ECOCENTRE			25,81 \$	0,00 \$
2025-06-04	2025-06-04	202500452	26045	2025-04 : FACTURATION RDD			14,16 \$	0,00 \$
2025-06-04	2025-06-04	202500453	26129	2025-04 : TRAITEMENT			5 792,81 \$	0,00 \$
2025-06-04	2025-06-04	202500454	26058	2025-04 : TRANSPORT ET COLLECTES			7 820,78 \$	0,00 \$
2025-06-04	2025-06-04	202500455	26102	2025-04 : BOUES ET FOSSES SEPTIQUES			769,34 \$	0,00 \$
2025-06-04	2025-06-04	202500456	26085	2025-04 : ECOCENTRE			96,89 \$	0,00 \$
2025-06-04	2025-06-04	202500457	2024-03-04-2	RIVIÈRE NOIRE, BRANCHE 53 / RE.11 1198 / 2024,03,04,2			2 003,46 \$	0,00 \$
2025-06-04	2025-06-04	202500458	2024-03-04-1	RIVIÈRE NOIRE, BRANCHE 52 / R.E.11 1198			1 633,63 \$	0,00 \$
2025-06-04	2025-06-04	202500459	2024-03-04	RIVIÈRE NOIRE, BRANCHE 44 / RE.11 1198			2 881,49 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 62 Nom: M. R. C. D'ARTHABASKA

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-06-04	2025-06-04	202500460	2024-03-3165	COURS D'EAU BERGERON / RE.11 1895			10 034,38 \$	0,00 \$
2025-06-04	2025-06-04	202500461	2024-05-3242	RIVIERE NOIRE, BRANCHE 40 / RE.11 1198			6 943,68 \$	0,00 \$
2025-06-18	2025-06-18	202500495	26229	SERVICE INSPECTION JANVIER-FÉVRIER-MARS 2025			4 823,72 \$	0,00 \$
2025-06-25	2025-06-25	202500518	26283	2025-05 : FACTURATION RDD			51,32 \$	0,00 \$
2025-06-25	2025-06-25	202500519	26248	2025-05 : TRAITEMENT DES MATIÈRES			3 511,07 \$	0,00 \$
2025-06-25	2025-06-25	202500520	26166	2025-05 : TRANSPORT ET COLLECTES			5 503,67 \$	0,00 \$
2025-06-25	2025-06-25	202500521	26187	2025-05 : VERRE MIXTE			10,15 \$	0,00 \$
2025-06-25	2025-06-25	202500522	26260	2025-05: BOUES ET FOSSES SEPTIQUES			1 240,12 \$	0,00 \$
2025-06-25	2025-06-25	202500523	26214	2025-05 : ÉCOCENTRE			174,21 \$	0,00 \$
2025-07-15	2025-07-15	202500605	1ER AOÛT 2025	QUOTES-PARTS VERSEMENT #4			54 032,11 \$	0,00 \$
2025-08-06	2025-08-06	202500632	26385	2025-06 : SURCHARGE BFS			779,36 \$	0,00 \$
2025-08-06	2025-08-06	202500633	26400	2025-06 : SURCHARGE			4 110,27 \$	0,00 \$
2025-08-06	2025-08-06	202500634	26343	2025-06 : TRANSPORT ET COLLECTES			9 367,65 \$	0,00 \$
2025-08-06	2025-08-06	202500635	26368	2025-06 : BOUES ET FOSSES SEPTIQUES			14 174,35 \$	0,00 \$
2025-08-06	2025-08-06	202500636	26453	2025-06 : ÉCOCENTRE			232,25 \$	0,00 \$
2025-08-27	2025-08-27	202500707	26610	ECOCENTRE RDD			53,44 \$	0,00 \$
2025-08-27	2025-08-27	202500708	26497	2025-07 TRAITEMENT DES MATIÈRES ORG.			7 406,50 \$	0,00 \$
2025-08-27	2025-08-27	202500709	26590	2025-07 TRAITEMENT MATIÈRES JUILLET			3 956,22 \$	0,00 \$
2025-08-27	2025-08-27	202500710	26502	2025-07 TRANSPORT ET COLLECTES			7 096,95 \$	0,00 \$
2025-08-27	2025-08-27	202500711	26536	2025-07 BOUE ET FOSSE SEPTIQUES			25 759,38 \$	0,00 \$
2025-08-27	2025-08-27	202500713	26567	2025-07 ÉCOCENTRE			239,06 \$	0,00 \$
2025-09-23	2025-09-23	202500803	1 OCTOBRE 2025	QUOTES-PARTS VERSEMENTS #5			6 303,00 \$	0,00 \$
2025-09-23	2025-09-23	202500804	26676	2025-08 : BOUES ET FOSSES SEPTIQUES			742,97 \$	0,00 \$
2025-09-23	2025-09-23	202500805	26537	2025-07: BOUES ET FOSSES SEPTIQUES			557,56 \$	0,00 \$
2025-09-23	2025-09-23	202500806	26658	2025-08 : TRANSPORT ET COLLECTES			9 367,65 \$	0,00 \$
2025-09-23	2025-09-23	202500807	26564	2025-08 : TRAITEMENT DES MATIÈRES			5 445,71 \$	0,00 \$
2025-09-23	2025-09-23	202500808	26580	2025-08 : FACTURATION RDD			55,92 \$	0,00 \$
2025-09-23	2025-09-23	202500809	26643	2025-08 : ÉCOCENTRE			56,99 \$	0,00 \$
2025-09-23	2025-09-23	202500810	26432	2025-06 : FACTURATION RDD			11,81 \$	0,00 \$
2025-10-01	2025-10-01	202500903	26596	SERVICE INSPECTION RÉGIONALE AVRIL - MAI - JUIN			5 450,15 \$	0,00 \$
2025-11-05	2025-11-05	202500932	26695	2025-09 : ÉCOCENTRE RDD			139,34 \$	0,00 \$
2025-11-05	2025-11-05	202500933	26717	2025-09 : TRAITEMENT DES MATIÈRES			3 164,58 \$	0,00 \$
2025-11-05	2025-11-05	202500934	26624	2025-09 : TRANSPORT ET COLLECTES			5 503,67 \$	0,00 \$
2025-11-05	2025-11-05	202500935	26673	2025-09 : BOUES ET FOSSES SEPTIQUES			434,00 \$	0,00 \$
2025-11-05	2025-11-05	202500936	26747	AJUSTEMENT POUR FRAIS D'ADMINISTRATION F.26385 26400			(1 262,99 \$)	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 62 Nom: M. R. C. D'ARTHABASKA

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-12-02	2025-12-02	202501001	26824	2025-10 : ÉCOCENTRE			279,48 \$	0,00 \$
2025-12-02	2025-12-02	202501002	26658-1	2025-09 : ÉCOCENTRE			151,96 \$	0,00 \$
2025-12-02	2025-12-02	202501003	26870	2025-10 : TRAITEMENT DES MATIÈRES			5 802,00 \$	0,00 \$
2025-12-02	2025-12-02	202501004	26778	2025-10 : TRANSPORT ET COLLECTE			8 998,86 \$	0,00 \$
2025-12-02	2025-12-02	202501005	26834	2025-10 : BOUES ET FOSSES SEPTIQUES			2 422,28 \$	0,00 \$
TOTAL:							415 719,45 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1466 Nom: MACHINERIE D.B. 9343-1948 QC INC.

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-08-27	2025-08-27	202500735	2791	ACHAT DÉBROUSSAILLEUSE / ROUE			14 484,55 \$	0,00 \$
TOTAL:							14 484,55 \$	0,00 \$

No fournisseur: 628 Nom: MARIUS MARCOUX & FILS INC.

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-01-21	2025-01-21	202500059	131004	CONVERSION ÉCLAIRAGE DEL			1 468,10 \$	0,00 \$
2025-02-03	2025-02-03	202500107	131053	Otence et lumière Del coin rte Hébert rte 161			3 242,30 \$	0,00 \$
2025-03-12	2025-03-12	202500226	131129	RACCORD FOURNAISE EAU CHAUDE			131,21 \$	0,00 \$
2025-03-12	2025-03-12	202500228	131133	PREPARATION 2 LUMIERES DE RUE POUR HYDRO-QC			1 044,60 \$	0,00 \$
2025-03-24	2025-03-24	202500254	131150	CONVERSION ÉCLAIRAGE DE RUE			551,88 \$	0,00 \$
2025-06-19	2025-06-19	202500497	131326	REPLACER LE FIL DE LA FOURNAISE EAU CHAUDE			321,04 \$	0,00 \$
2025-07-01	2025-07-01	202500545	131337	CONVERSION ECLAIRAGE DE RUE COIN RTE BOISVERT ET 11E RG			1 006,03 \$	0,00 \$
2025-08-06	2025-08-06	202500631	131377	CONVERSION ÉCLAIRAGE DE RUE			1 483,18 \$	0,00 \$
2025-08-11	2025-08-11	202500674	131394	SECHE MAIN, PLAFONNIER ROND 12 PO.			6 202,21 \$	0,00 \$
2025-09-03	2025-09-03	202500765	131448	CONVERSION ECLAIRAGE CARIGNAN, DESJARDINS NORD, 11E RG			1 978,15 \$	0,00 \$
2025-11-27	2025-11-27	202501048	131616	FAIRE LE FILAGE DES BOLLARD AU PARC			1 185,71 \$	0,00 \$
TOTAL:							18 614,41 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 160 Nom: MÉGABURO BOIS-FRANCS

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-01-07	2025-01-07	202500025	60-0147083	LECTURE COMPTEUR			27,13 \$	0,00 \$
2025-01-07	2025-01-07	202500026	60-0147084	LECTURE COMPTEUR			1 619,57 \$	0,00 \$
2025-02-04	2025-02-04	202500117	60-0147292	LECTURE COMPTEUR			2 017,32 \$	0,00 \$
2025-02-04	2025-02-04	202500118	60-0147293	LECTURE COMPTEUR			10,72 \$	0,00 \$
2025-02-04	2025-02-04	202500119	60-0147406	Frais gestion annuel service impression			57,49 \$	0,00 \$
2025-03-06	2025-03-06	202500202	60-0147662	LECTURE COMPTEUR			305,69 \$	0,00 \$
2025-03-06	2025-03-06	202500203	60-0147663	LECTURE COMPTEUR			206,11 \$	0,00 \$
2025-04-03	2025-04-03	202500286	60-8000021	LECTURE COMPTEUR			988,90 \$	0,00 \$
2025-04-03	2025-04-03	202500287	60-8000022	LECTURE COMPTEUR			160,86 \$	0,00 \$
TOTAL:							5 393,79 \$	0,00 \$

No fournisseur: 12 Nom: MINISTÈRE REVENU CANADA

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-01-31	2025-01-31	202500114		REMISES DE L'EMPLOYEUR MST200419			3 979,66 \$	0,00 \$
2025-02-28	2025-02-28	202500223		REMISES DE L'EMPLOYEUR MST200419			5 623,82 \$	0,00 \$
2025-03-31	2025-03-31	202500288		REMISES DE L'EMPLOYEUR MST200419			3 573,16 \$	0,00 \$
2025-04-30	2025-04-30	202500361		REMISES DE L'EMPLOYEUR MST200419			4 175,82 \$	0,00 \$
2025-05-31	2025-05-31	202500439		REMISES DE L'EMPLOYEUR MST200419			2 763,89 \$	0,00 \$
2025-06-30	2025-06-30	202500569		REMISES DE L'EMPLOYEUR MST200419			3 142,53 \$	0,00 \$
2025-07-31	2025-07-31	202500678		REMISES DE L'EMPLOYEUR MST200419			4 999,13 \$	0,00 \$
2025-08-31	2025-08-31	202500767		REMISES DE L'EMPLOYEUR MST200419			3 791,00 \$	0,00 \$
2025-09-30	2025-09-30	202500864		REMISES DE L'EMPLOYEUR MST200419			3 658,43 \$	0,00 \$
2025-10-31	2025-10-31	202500948		REMISES DE L'EMPLOYEUR MST200419			2 742,68 \$	0,00 \$
2025-11-30	2025-11-30	202501058		REMISES DE L'EMPLOYEUR MST200419			3 740,22 \$	0,00 \$
TOTAL:							42 190,34 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1285 Nom: Ministre des Finances

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-04-01	2025-04-01	202500274	108085-1	Premier versement SQ 1/4			38 833,25 \$	0,00 \$
2025-05-26	2025-05-26	202500414	108085-2	DEUXIÈME VERSEMENT SQ			38 833,25 \$	0,00 \$
2025-09-23	2025-09-23	202500823	108085-3	VERSEMENT FINAL SQ			77 666,50 \$	0,00 \$
TOTAL:							155 333,00 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 13 Nom: MINISTRE 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	202500115		REMISES DE L'EMPLOYEUR MST200419			10 965,27 \$	0,00 \$
2025-02-28	2025-02-28	202500224		REMISES DE L'EMPLOYEUR MST200419			14 371,76 \$	0,00 \$
2025-03-31	2025-03-31	202500289		REMISES DE L'EMPLOYEUR MST200419			9 924,79 \$	0,00 \$
2025-04-30	2025-04-30	202500362		REMISES DE L'EMPLOYEUR MST200419			11 661,19 \$	0,00 \$
2025-05-31	2025-05-31	202500440		REMISES DE L'EMPLOYEUR MST200419			8 598,50 \$	0,00 \$
2025-06-30	2025-06-30	202500568		REMISES DE L'EMPLOYEUR MST200419			9 665,60 \$	0,00 \$
2025-07-31	2025-07-31	202500679		REMISES DE L'EMPLOYEUR MST200419			13 895,36 \$	0,00 \$
2025-08-05	2025-08-05	202500621	2025-08-05	PENALITE RETARD PAIEMENT DAS MAI 2025			1 248,66 \$	0,00 \$
2025-08-31	2025-08-31	202500768		REMISES DE L'EMPLOYEUR MST200419			11 228,77 \$	0,00 \$
2025-09-22	2025-09-22	202500770	7347261	AVIS DE COTISATION FRAIS DE PÉNALITÉ			926,57 \$	0,00 \$
2025-09-30	2025-09-30	202500865		REMISES DE L'EMPLOYEUR MST200419			10 697,30 \$	0,00 \$
2025-10-31	2025-10-31	202500949		REMISES DE L'EMPLOYEUR MST200419			8 462,55 \$	0,00 \$
2025-11-30	2025-11-30	202501059		REMISES DE L'EMPLOYEUR MST200419			11 513,04 \$	0,00 \$
TOTAL:							123 159,36 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1470 Nom: MUNICIPALITÉ DE SAINT-ROSAIRE

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-09-08	2025-09-08	202500831	624	ACTIVITÉ HALLOWEEN 2025			3 018,39 \$	0,00 \$
TOTAL:							3 018,39 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1452 Nom: O. RENAUD CONSTRUCTION INC.

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-05-26	2025-05-26	202500410	1311	CONSTRUCTION GAZEBO PARC CROTEAU + MATÉRIEL			26 899,24 \$	0,00 \$
TOTAL:							26 899,24 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1096 Nom: PARTENAIRE 12-18 CENTRE-DU-QUEBEC

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-05-26	2025-05-26	202500416	2025-01-21	1185 HAB x 2,90\$			3 436,50 \$	0,00 \$
TOTAL:							3 436,50 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 1129 Nom: PAVAGE CENTRE SUD DU QUÉBEC

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-10-28	2025-10-28	202500904	12198	LIBÉRATION DES RETENUES / ASPHALTE RANG DE LA COUPE			24 930,91 \$	0,00 \$
TOTAL:							24 930,91 \$	0,00 \$

No fournisseur: 493 Nom: PAVAGE VEILLEUX (1990) INC.

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-09-24	2025-09-24	202500847	016625	REPARATION ASPHALTE RTE RIVIERE NOIRE, DES HAIES, RG 12			15 257,87 \$	0,00 \$
TOTAL:							15 257,87 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1453 Nom: PELNO AGRICULTURE (9263-1266 QC inc.)

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-05-26	2025-05-26	202500408	1052	FACTURE D'ÉLECTRICITÉ GARAGE 13-02 AU 10-04 2025			435,79 \$	0,00 \$
2025-05-26	2025-05-26	202500409	1056	FACTURE D'ÉLECTRICITÉ GARAGE (BALANCE COMME DISCUTÉ)			2 371,50 \$	0,00 \$
2025-07-02	2025-07-02	202500554	1076	LOCATION DE GARAGE JUILLET 2025 + ELECTRICITÉ			1 393,33 \$	0,00 \$
2025-07-02	2025-07-02	202500555	1075	LOCATION GARAGE JANVIER 2025 À JUIN 2025			10 347,75 \$	0,00 \$
2025-08-05	2025-08-05	202500630	1085	LOCATION GARAGE JUILLET 2025			1 724,63 \$	0,00 \$
2025-08-27	2025-08-27	202500731	1092	LOCATION GARAGE 1ER AU 15 SEPT			862,31 \$	0,00 \$
2025-08-27	2025-08-27	202500733	1091	ELECTRICITÉ GARAGE 11/04 AU 11/06 ET 12/06 AU 13/08			362,65 \$	0,00 \$
TOTAL:							17 497,96 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1454 Nom: PELOUSE FG

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-05-26	2025-05-26	202500411	25059	ENTRETIEN PELOUSE 1ER VERSEMENT			7 128,45 \$	0,00 \$
2025-08-27	2025-08-27	202500712	25060	ENTRETIEN DE PELOUSE RESOLUTION 2025-04-125			7 128,45 \$	0,00 \$
TOTAL:							14 256,90 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 314 Nom: PHILIPPE GOSSELIN & ASS. LTÉE

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-01-06	2025-01-06	202500006	VFR-00003242	Equivis ZS 32			106,61 \$	0,00 \$
2025-01-08	2025-01-08	202500042	VFR-00003675	FRAIS LOCATION ANNUELLE			459,90 \$	0,00 \$
2025-02-03	2025-02-03	202500109	VFR-00005220	Equivis ZS 32			1 152,70 \$	0,00 \$
2025-02-18	2025-02-18	202500154	VFR-00005612	Urée air 1 (208L)			218,44 \$	0,00 \$
2025-04-01	2025-04-01	202500272	VFR-00003570	Equivis ZS 46			1 049,86 \$	0,00 \$
2025-05-22	2025-05-22	202500386	VFR-00011862	RUBIA OPT. 1500 5w40			1 815,14 \$	0,00 \$
2025-08-27	2025-08-27	202500716	VFR-00022379	GRAISSE SRS 2000 EXTREME			77,54 \$	0,00 \$
2025-11-19	2025-11-19	202501010	VFR-00034608	EQUIVIS ZS 32			1 054,64 \$	0,00 \$
TOTAL:							5 934,83 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1191 Nom: PJB INDUSTRIES INC.

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-09-15	2025-09-15	202500811	00037702	CARBURE DE REMPLACEMENT DÉNEIGEUSE			3 506,74 \$	0,00 \$
2025-12-02	2025-12-02	202501009	00038089	POINTE CARBURE FIXE			1 138,25 \$	0,00 \$
TOTAL:							4 644,99 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1260 Nom: PNEUS FT INC.

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-02-26	2025-02-26	202500178	31660	Camion demonter monter, valve, michelin XDE usagé			223,86 \$	0,00 \$
2025-04-29	2025-04-29	202500320	32276	VALVE BRASS CALCIUM JOINT TORIQUE HALTEC			599,02 \$	0,00 \$
2025-04-29	2025-04-29	202500321	32260	RÉPARATION PNEU CAMIONNETTE			50,48 \$	0,00 \$
2025-06-02	2025-06-02	202500438	32866	DEMONTER MONTER PNEU DE LOADER, PATCH, JOINT TORIQUE			146,76 \$	0,00 \$
2025-08-11	2025-08-11	202500676	33583	PNEU AGRICOLE DEMONTER MONTER			191,03 \$	0,00 \$
2025-08-19	2025-08-19	202500746	33749	ROUE ET PNEU POUR CAMION INTER			4 974,55 \$	0,00 \$
2025-11-18	2025-11-18	202501011	35097	JOINT TORIQUE SERVICE ROUTIER MAIN D'OEUVRE			575,22 \$	0,00 \$
TOTAL:							6 760,92 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 776 Nom: RÉGIE INTER. SÉC. INCEND. BULSTRODE

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-01-06	2025-01-06	202500015	533	INSPECTION ANNUELLE 3 BORNES SECHES MAI 2024			375,00 \$	0,00 \$
2025-02-11	2025-02-11	202500134	15 février 2025	Cotisation, vers 1/4, séc. Incendie			22 177,60 \$	0,00 \$
2025-03-25	2025-03-25	202500256	15 avril 2025	Cotisation, vers 2/4, séc. Incendie			22 177,60 \$	0,00 \$
2025-06-04	2025-06-04	202500449	15 JUILLET 2025	COTISATION VERS. 3/4 SÉC. INCENDIE			22 177,60 \$	0,00 \$
2025-08-27	2025-08-27	202500721	000574	INSPECTION BORNE SECHES			375,00 \$	0,00 \$
2025-09-23	2025-09-23	202500812	15 OCTOBRE 2025	COTISATION VERSEMENT 4/4 SEC. INCENDIE			22 177,60 \$	0,00 \$
TOTAL:							89 460,40 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1346 Nom: RHESUS CANADA INC. (RC) (INACTIF)

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-03-19	2025-03-19	202500236	RC-164495	ORDINATEUR PORTABLE LENOVO			1 767,17 \$	0,00 \$
2025-05-22	2025-05-22	202500387	RC-172720	LICENCE / COMMUTATEUR / MERAKI			8 418,47 \$	0,00 \$
2025-05-22	2025-05-22	202500388	RC-173047	LICENCE / COMMUTATEUR / MERAKI			745,04 \$	0,00 \$
2025-05-26	2025-05-26	202500412	RC-173356	MÉMOIRE 8GB DDR4 - RÉFÉRENCE F. RC-164495			(181,66 \$)	0,00 \$
2025-06-10	2025-06-10	202500465	RC-173965	ANTIVIRUS REFERENCE DEVIS 022959 PROJET 565776			82,63 \$	0,00 \$
2025-06-10	2025-06-10	202500466	RC-173777	MÉMOIRE 8GB DDR4 REF. PROJET 2694			114,95 \$	0,00 \$
2025-06-25	2025-06-25	202500513	RC-175819	CABLE RÉSEAU BUREAU MÉLISSA			64,59 \$	0,00 \$
2025-07-01	2025-07-01	202500544	RC-176263	BITDEFENDER / SMTP MENSUEL / LICENSE			108,18 \$	0,00 \$
2025-07-02	2025-07-02	202500556	178201	CHANGEMENT DE FOURNISSEUR M365 + MAJ / JANVIER A MAI 25			6 659,29 \$	0,00 \$
TOTAL:							17 778,66 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 1121 Nom: RHESUS INC.

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-07-14	2025-07-14	202500572	172628	IMPLANTATION SERVICES GÉRÉS			9 657,90 \$	0,00 \$
2025-07-14	2025-07-14	202500573	RC-174570	MICROSOFT 365			710,24 \$	0,00 \$
2025-08-05	2025-08-05	202500627	180130	ANTIVIRUS / SERVICE SMTP / AZURE / SERVICE PROT. DONNÉE			325,86 \$	0,00 \$
2025-08-06	2025-08-06	202500640	179731	INTERVENTION PROBLEME INFORMATIQUE APRÈS MIGRATION			699,26 \$	0,00 \$
2025-08-06	2025-08-06	202500647	179553	IMPLANTATION D'AVD / MIGRATION			2 298,38 \$	0,00 \$
2025-08-06	2025-08-06	202500648	179566	REMPLACEMENT DES ÉQUIPEMENTS RESEAUX			1 506,12 \$	0,00 \$
2025-08-07	2025-08-07	202500657	180869	LICENSES MICROSOFT 365			431,70 \$	0,00 \$
2025-08-27	2025-08-27	202500748	181995	DEVIS #022957 SERVEUR CLOUD AVD			212,17 \$	0,00 \$
2025-08-29	2025-08-29	202500749	182252	AZURE / ANTIVIRUS / SERVICE SMTP / SERV. PROT. DONNÉES			330,91 \$	0,00 \$
2025-09-01	2025-09-01	202500815	183270	MICROSOFT 365			431,70 \$	0,00 \$
2025-09-12	2025-09-12	202500816	183589	ANTIVIRUS / NOTE DE CRÉDIT			(98,79 \$)	0,00 \$
2025-09-23	2025-09-23	202500840	184186	CABLE RESEAU, QUINCAILLERIE CABLAGE			94,86 \$	0,00 \$
2025-09-29	2025-09-29	202500858	184398	AZURE / ANTIVIRUS / SERVICE SMTP / SERV. PROT. DONNÉES			351,71 \$	0,00 \$
2025-10-01	2025-10-01	202500914	185379	MICROSOFT 365 LICENCES			431,70 \$	0,00 \$
2025-10-10	2025-10-10	202500915	186198	ANTIVIRUS BITFENDER SERVEUR MENSUEL			57,63 \$	0,00 \$
2025-10-29	2025-10-29	202500913	178914	MICROSOFT 365			431,70 \$	0,00 \$
2025-10-30	2025-10-30	202500937	187013	REMPLACEMENT EQUIPEMENT RÉSEAUX			2 319,46 \$	0,00 \$
2025-11-01	2025-11-01	202501014	187868 CORR	MICROSOFT 365 LICENCES			431,70 \$	0,00 \$
2025-11-05	2025-11-05	202501016	187916	SERVICE SMTP / SERV. PROT. DES DONNÉES			71,56 \$	0,00 \$
2025-11-05	2025-11-05	202501018	187912	SERVICE GÉRÉ DE NOVEMBRE			3 219,30 \$	0,00 \$
2025-11-10	2025-11-10	202501042	189633	ANTIVIRUS BITDEFENDER NOVEMBRE			57,63 \$	0,00 \$
2025-11-15	2025-11-15	202501015	188655	AZURE			627,48 \$	0,00 \$
2025-12-02	2025-12-02	202501017	187043	AZURE			542,20 \$	0,00 \$
2025-12-02	2025-12-02	202501019	187911	SERVICE GÉRÉ DE OCTOBRE			1 587,60 \$	0,00 \$
TOTAL:							26 729,98 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1209 Nom: RIVARD PUBLICITÉ INC.

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-12-02	2025-12-02	202501020	39334	MANTEAU 3 DANS 1 EMPLOYÉS AVEC LOGO MUNICIPALITÉ			2 546,37 \$	0,00 \$
TOTAL:							2 546,37 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 783 Nom: ROGER GRENIER INC.

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-01-07	2025-01-07	202500021	0488472	Sel à glace pour entrer du Bureau			134,96 \$	0,00 \$
2025-02-12	2025-02-12	202500141	0491102	Sel à glace pour entrer du Bureau			34,43 \$	0,00 \$
2025-03-12	2025-03-12	202500229	4169026	RACCORD TUYAU, ADAPTATEUR ROBINET			27,90 \$	0,00 \$
2025-05-29	2025-05-29	202500434	4186822	PINCEAU POLY, PEINT ALK. ANTIR BLC			107,81 \$	0,00 \$
2025-06-18	2025-06-18	202500491	0502446	GRILLE PLAST. DRAIN 4"			15,45 \$	0,00 \$
2025-06-25	2025-06-25	202500525	0502981	PIQUET AFFILE ROUGE POUR ROUTE HEBERT			68,42 \$	0,00 \$
2025-06-25	2025-06-25	202500528	0503012	LAME BETON / ECROU DE RACCORD / SEMENCE / PELLE			63,18 \$	0,00 \$
2025-06-25	2025-06-25	202500529	0503013	CIMENT BETON / JOB CHEMIN FOURNIER			11,73 \$	0,00 \$
2025-07-01	2025-07-01	202500534	0503834	INSECTICIDE GUEPE+FREL 400G (NID GUÈPE CAMP DE JOUR)			16,09 \$	0,00 \$
2025-07-15	2025-07-15	202500593	3165118	PIEGE FOURMIS BGON 10PQ			9,19 \$	0,00 \$
2025-09-08	2025-09-08	202500818	0510456	ACHAT POUR GARAGE / FICHE TRIFIL JAUNE			13,76 \$	0,00 \$
2025-09-08	2025-09-08	202500819	0510452	ACHAT POUR GARAGE / BOIS, VIS, CONNEC CABLE			830,95 \$	0,00 \$
2025-09-17	2025-09-17	202500817	0511474	ACHAT POUR GARAGE / FIL / CLOU / PELICULE EMBALLAGE			99,43 \$	0,00 \$
2025-09-17	2025-09-17	202500820	4115075	ACHAT POUR GARAGE / CLE 1 COTÉ			11,21 \$	0,00 \$
2025-09-23	2025-09-23	202500842	0512146	VIS A PLANCHER / ÉPINETTE SEC			161,87 \$	0,00 \$
2025-09-23	2025-09-23	202500843	0512144	RETOUR MARCHANDISE (EPINETTE) REF. FACTURE 0510452			(505,89 \$)	0,00 \$
2025-10-08	2025-10-08	202500917	0513786	TUYAU / RACCORD / MANCHON / ADAPTEUR			134,32 \$	0,00 \$
2025-10-09	2025-10-09	202500916	0513887	CUVE / COUDE / MANCHON / PINCE A PEX			202,90 \$	0,00 \$
2025-10-14	2025-10-14	202500922	0514239	COLLE / RACCORD / MANCHON / CONDUIT PVC			132,35 \$	0,00 \$
2025-10-14	2025-10-14	202500923	0514288	DRAIN / CONDUIT PVC / MANCHON / RACCORD			198,25 \$	0,00 \$
2025-10-21	2025-10-21	202500920	0514990	RACC. ABS / COLLE / TUYAU#			21,23 \$	0,00 \$
2025-10-22	2025-10-22	202500918	0515167	TUYAU / COUDE / DOUILLE / TREILLI			179,49 \$	0,00 \$
2025-10-28	2025-10-28	202500919	0515802	ANTIGEL / CONDUIT / FIL / COUVERCLE			343,03 \$	0,00 \$
2025-10-29	2025-10-29	202500921	4122833	DISJON. BIPO			45,98 \$	0,00 \$
2025-11-06	2025-11-06	202501021	0516842	REGISTRE EN FONTE REF.0516456 NOTE DE CRÉDIT			(40,67 \$)	0,00 \$
2025-11-06	2025-11-06	202501022	0516918	POTEAU EN T			206,78 \$	0,00 \$
2025-11-20	2025-11-20	202501023	4129645	LAMPE DEL			114,95 \$	0,00 \$
TOTAL:							2 639,10 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 543 Nom: SIGNÉ GARNEAU PAYSAGÉ

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-11-05	2025-11-05	202500928	93159	TRAVAUX PARC CROTEAU -- PHASE 3			24 174,23 \$	0,00 \$
2025-11-05	2025-11-05	202500929	93158	FOURNITURE ET INSTALLATION MOBILIER PARC CROTEAU			83 863,62 \$	0,00 \$
2025-12-02	2025-12-02	202501026	94253	CONTRAT D'AMENAGEMENT PAYSAGER PAIEMENT #2			64 461,64 \$	0,00 \$
TOTAL:							172 499,49 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1302 Nom: Signel Services Inc.

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-03-25	2025-03-25	202500259	136794	RADAR PEDAGOGIQUE			4 362,15 \$	0,00 \$
TOTAL:							4 362,15 \$	0,00 \$

No fournisseur: 64 Nom: SOCIÉTÉ ASSURANCE AUTOMOBILE QUÉBEC

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-03-19	2025-03-19	202500238	360066718595378	IMMATRICULATION VOIRIE ET ENL. NEIGE			6 604,00 \$	0,00 \$
TOTAL:							6 604,00 \$	0,00 \$

No fournisseur: 30 Nom: SOGETEL INC.

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-01-07	2025-01-07	202500034	2025-01-07	TELEPHONE 16 DÉC AU 15 JANVIER 2025			373,45 \$	0,00 \$
2025-01-22	2025-01-22	202500086	2025-01-22	TELEPHONE 16 JANVIER AU 15 FÉVRIER 2025			373,45 \$	0,00 \$
2025-02-24	2025-02-24	202500161	2025-02-24	TELEPHONE 16 FÉVRIER AU 15 MARS 2025			381,07 \$	0,00 \$
2025-03-26	2025-03-26	202500260	2025-03-16	TÉLÉPHONE DU 16 MARS AU 15 AVRIL			381,07 \$	0,00 \$
2025-04-29	2025-04-29	202500324	2025-04-16	TÉLÉPHONE DU 16 AVRIL AU 15 MAI			373,45 \$	0,00 \$
2025-05-22	2025-05-22	202500391	2025-05-16	TÉLÉPHONE DU 16 MAI AU 15 JUIN			373,45 \$	0,00 \$
2025-06-23	2025-06-23	202500512	2025-06-16	TÉLÉPHONE ET INTERNET DU 16 JUIN AU 15 JUILLET 2025			726,24 \$	0,00 \$
2025-08-05	2025-08-05	202500620	2025-07-16	TÉLÉPHONE ET INTERNET DU 16 JUILLET AU 15 AOÛT 2025			476,87 \$	0,00 \$
2025-08-27	2025-08-27	202500738	2025-08-16	TÉLÉPHONE DU 16 AOÛT AU 15 SEPTEMBRE			486,41 \$	0,00 \$
2025-09-16	2025-09-16	202500830	2025-09-16	TÉLÉPHONE DU 16 SEPTEMBRE AU 15 OCTOBRE			476,87 \$	0,00 \$
2025-10-16	2025-10-16	202500925	2025-10-16	TÉLÉPHONIE DU 16 OCTOBRE AU 15 NOVEMBRE 2025			770,33 \$	0,00 \$
2025-11-16	2025-11-16	202501027	2025-11-16	TÉLÉPHONIE DU 16 NOVEMBRE AU 15 DÉCEMBRE			577,93 \$	0,00 \$
TOTAL:							5 770,59 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 1441 Nom: Solution NRJ

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-04-02	2025-04-02	202500281	50-1	Génératrice 30 KW - dépôt 20%			5 748,75 \$	0,00 \$
2025-09-19	2025-09-19	202500821	2025-09-19	TRANSPORT GÉNÉRATRICE			459,90 \$	0,00 \$
2025-09-23	2025-09-23	202500822	50-2	GÉNÉRATRICE 30 KW - VERSEMENT 2/2			22 995,00 \$	0,00 \$
TOTAL:							29 203,65 \$	0,00 \$

No fournisseur: 869 Nom: SOLUTIONS ZEN MÉDIA

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-01-06	2025-01-06	202500014	2195	GESTION DU CONTENU DÉCEMBRE 2024			51,74 \$	0,00 \$
2025-02-04	2025-02-04	202500122	2203	GESTION DU CONTENU JANVIER 2025			43,12 \$	0,00 \$
2025-05-22	2025-05-22	202500393	2228	GESTION DU CONTENU NOV. 2024 À OCTOBRE 2025			51,74 \$	0,00 \$
2025-06-10	2025-06-10	202500467	2235	HEBERGEMENT SITE WEB			77,61 \$	0,00 \$
2025-06-19	2025-06-19	202500498	2212	HEBERGEMENT SITE WEB FÉVRIER 2025			51,74 \$	0,00 \$
2025-06-19	2025-06-19	202500499	2223	HEBERGEMENT SITE WEB MARS 2025			60,36 \$	0,00 \$
2025-07-01	2025-07-01	202500550	2241	HEBERGEMENT SITE WEB JUIN 2025			77,61 \$	0,00 \$
2025-08-05	2025-08-05	202500629	2251	HEBERGEMENT SITE WEB JUILLET 2025			25,87 \$	0,00 \$
2025-08-31	2025-08-31	202500750	2256	HEBERGEMENT SITE WEB AOÛT 2025			34,49 \$	0,00 \$
2025-08-31	2025-08-31	202500751	2260	NOUVEAU SITE WEB / INSTALLATION LOGICIEL DE BASE			5 748,83 \$	0,00 \$
2025-10-29	2025-10-29	202500926	2265	HEBERGEMENT SITE WEB SEPTEMBRE / CONSTR. NOUV. SITE WEB			1 290,61 \$	0,00 \$
2025-12-02	2025-12-02	202501028	2271	HEBERGEMENT SITE WEB OCTOBRE			758,84 \$	0,00 \$
TOTAL:							8 272,56 \$	0,00 \$

No fournisseur: 761 Nom: SPA- D'ARTHABASKA

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-06-18	2025-06-18	202500484	0234	SERVICE DE LA SPAA 2E VERSEMENT			2 306,35 \$	0,00 \$
2025-11-27	2025-11-27	202501044	260	SERVICE DE LA SPAA 2026 - 1ER VERSEMENT			2 368,10 \$	0,00 \$
TOTAL:							4 674,45 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 1409 Nom: Syndicat Régional dses Employés municipaux du

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-01-23	2025-01-23	202500088	Décembre	REMISES DE L'EMPLOYEUR MST200419			552,26 \$	0,00 \$
2025-02-04	2025-02-04	202500126	Janvier 2025	REMISES DE L'EMPLOYEUR MST200419			534,44 \$	0,00 \$
2025-03-11	2025-03-11	202500222	Février 2025	REMISES DE L'EMPLOYEUR MST200419			439,19 \$	0,00 \$
2025-04-08	2025-04-08	202500290	Mars 2025	REMISES DE L'EMPLOYEUR MST200419			376,50 \$	0,00 \$
2025-05-07	2025-05-07	202500363	Avril 2025	REMISES DE L'EMPLOYEUR MST200419			348,62 \$	0,00 \$
2025-06-03	2025-06-03	202500441	Mai 2025	REMISE DE L'EMPLOYEUR MST200419			500,29 \$	0,00 \$
2025-07-08	2025-07-08	202500570	JUIN 2025	REMISE DE L'EMPLOYEUR MST200419			406,88 \$	0,00 \$
2025-08-14	2025-08-14	202500681	JUILLET 2025	REMISE DE L'EMPLOYEUR MST200419			526,20 \$	0,00 \$
2025-09-09	2025-09-09	202500769	AOÛT 2025	REMISES DE L'EMPLOYEUR MST200419			577,51 \$	0,00 \$
2025-10-09	2025-10-09	202500866	SEPTEMBRE 2025	REMISES DE L'EMPLOYEUR MST200419			360,89 \$	0,00 \$
2025-11-20	2025-11-20	202500958	OCTOBRE 2025	REMISES DE L'EMPLOYEUR MST200419			480,83 \$	0,00 \$
2025-12-09	2025-12-09	202501060	NOVEMBRE 2025	REMISE DE L'EMPLOYEUR MST200419			360,87 \$	0,00 \$
TOTAL:							5 464,48 \$	0,00 \$

No fournisseur: 434 Nom: TECHMIX

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-06-25	2025-06-25	202500516	1061266	ASPHALTE FROID TOP-MIX			1 779,81 \$	0,00 \$
2025-06-25	2025-06-25	202500526	1061167	ASPHALTE FROID TOP-MIX			1 772,40 \$	0,00 \$
2025-11-04	2025-11-04	202501030	1062742	ASPHALTE FROID TOP-MIX			1 751,63 \$	0,00 \$
TOTAL:							5 303,84 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1198 Nom: TRANSPORT GUY HAMEL

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-01-06	2025-01-06	202500009	10717	LAME AU CARBURE			2 114,39 \$	0,00 \$
2025-03-10	2025-03-10	202500213	11115	LAME AU CARBURE, RESSORT, RONDELLE			1 188,23 \$	0,00 \$
2025-09-15	2025-09-15	202500838	11269	LAME AU CARBURE			1 723,48 \$	0,00 \$
TOTAL:							5 026,10 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1214 Nom: VERT TIGE AMÉNAGEMENT

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-08-11	2025-08-11	202500670	3948	ENTRETIEN PLATE-BANDE			2 715,69 \$	0,00 \$
TOTAL:							2 715,69 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 1457 Nom: VISA DESJARDINS 2010

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-06-12	2025-06-12	202500481	2025-06-12	JOURNAL JUIN 2025			124,45 \$	0,00 \$
2025-06-12	2025-06-12	202500482	2025-06-02	COURRIER RECOMMANDÉ GUYLAINE RAMSAY - ALEXANDRE PERRO			31,90 \$	0,00 \$
2025-07-01	2025-07-01	202500546	25	ACHAT COLLATION CAMP DE JOUR / IGA			41,85 \$	0,00 \$
2025-07-01	2025-07-01	202500547	330773610	ACHAT POUR CAMP DE JOUR (RAINBOW LOOM) / ESCOMPTE LECOM			31,02 \$	0,00 \$
2025-07-01	2025-07-01	202500548	00000P881770	MAJ AU RPEVL COMISSION DES TRANSPORTS DU QC			160,00 \$	0,00 \$
2025-08-06	2025-08-06	202500756	511208	PUBLIPOSTAGE POUR COURS DE MUSIQUE			108,53 \$	0,00 \$
2025-08-07	2025-08-07	202500755	6462	ACHAT POUR CAMP DE JOUR / IGA			50,76 \$	0,00 \$
2025-08-11	2025-08-11	202500659	8759	ACHAT CAMP DE JOUR / EAU, PAPIER MOUCHOIR, MUFFIN IGA			101,28 \$	0,00 \$
2025-08-11	2025-08-11	202500660	2681	ACHAT CAMP DE JOUR COLLE SUÇON CROCHET / DOLLORAMA			45,51 \$	0,00 \$
2025-08-11	2025-08-11	202500661	CC187887	ACHAT DE TIMBRES			142,57 \$	0,00 \$
2025-08-11	2025-08-11	202500662	5921301528	ACHAT CAMP DE JOUR CHIPS SEL EPICE JUS / SUPER C			30,84 \$	0,00 \$
2025-08-11	2025-08-11	202500663	220000506261	ACHAT POUR FUNÉRAILLE PÈRE BRIGITTE CLOUTIER / GARNEAU			137,97 \$	0,00 \$
2025-08-11	2025-08-11	202500664	369654701	ACHAT MUFFIN RÉUNION KEVEN BRASSEUR CAQ / TIM HORTON			10,49 \$	0,00 \$
2025-08-11	2025-08-11	202500665	2025-07-18	REGISTRE FONCIER VÉRIFICATION ADRESSE CHANTAL GUILLEMET			2,00 \$	0,00 \$
2025-08-13	2025-08-13	202500754	9858184	PUBLICATION DU JOURNAL AOÛT 2025 / POSTE CANADA			108,53 \$	0,00 \$
2025-08-13	2025-08-13	202500757	514643	ENVOIE ÉPINGLETTE CLAUDETTE TESSIER - POSTE CANADA			5,06 \$	0,00 \$
2025-08-14	2025-08-14	202500758	01045	ACHAT POUR CAMP DE JOUR CHIPS, JUS, CAROTTES/ WALMART			46,26 \$	0,00 \$
2025-08-14	2025-08-14	202500759	31 4728	ACHAT POUR CAMP DE JOUR PAIN HOT DOG / MAXI			15,75 \$	0,00 \$
2025-08-21	2025-08-21	202500760	519002	ACHAT DE TIMBRES / POSTE CANADA			427,71 \$	0,00 \$
2025-09-09	2025-09-09	202500848	220000512557	ACHAT FLEUR POUR FUNÉRAILLE VALÉRIE FORTIER			137,97 \$	0,00 \$
2025-09-10	2025-09-10	202500849	527971	COURRIER RECOMMANDÉ VINCENT FLEURY / CHANTAL GUILLEMET			16,78 \$	0,00 \$
2025-09-11	2025-09-11	202500850	528908	ACHAT DE TIMBRES + ENVOIE DES T4 REVENU CANADA			147,50 \$	0,00 \$
2025-09-23	2025-09-23	202500851	534860	COURRIER RECOMMANDÉ DOMINIC PLOURDE			16,78 \$	0,00 \$
2025-11-13	2025-11-13	202500954	1047742	Abonnement revue pratico pratique biblio			45,94 \$	0,00 \$
2025-11-13	2025-11-13	202500955	548337	Courrier recommandé Yvon Filteau - Poste Canada			16,78 \$	0,00 \$
2025-11-13	2025-11-13	202500956	542389	Publipostage élections / Poste Canada			117,96 \$	0,00 \$
2025-11-13	2025-11-13	202500957	542354	Publipostage Journal octobre / Poste Canada			136,84 \$	0,00 \$
2025-12-03	2025-12-03	202501049	559298	ACHAT DE TIMBRES			433,45 \$	0,00 \$
2025-12-03	2025-12-03	202501050	YVSK0V	ACHAT AGENDA BUREAU EN GROS			583,19 \$	0,00 \$
TOTAL:							3 275,67 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 753 Nom: VISA DESJARDINS 6029

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-01-06	2025-01-06	202500000	116218	Bouquet de ballon pour le party de Noël			91,96 \$	0,00 \$
2025-01-06	2025-01-06	202500013	2025-01-06	Achat de timbres			796,78 \$	0,00 \$
2025-01-07	2025-01-07	202500028	2025-01-07	Achat Agenda			491,21 \$	0,00 \$
2025-01-27	2025-01-27	202500090	2025-01-23-1	Courrier recommandé			226,80 \$	0,00 \$
2025-01-27	2025-01-27	202500091	2025-01-23-2	Courrier recommandé			196,56 \$	0,00 \$
2025-01-27	2025-01-27	202500092	2025-01-23-3	Courrier recommandé			226,80 \$	0,00 \$
2025-01-27	2025-01-27	202500093	2025-01-23-4	Courrier recommandé			75,60 \$	0,00 \$
2025-01-27	2025-01-27	202500094	2025-01-23-5	Courrier recommandé			226,80 \$	0,00 \$
2025-01-27	2025-01-27	202500095	2025-01-23-6	Courrier recommandé			227,03 \$	0,00 \$
2025-01-28	2025-01-28	202500101	378	Achat de café pour réunion chef parti Conservateur Qc			40,26 \$	0,00 \$
2025-01-28	2025-01-28	202500102	SMD-01570	Achat de feuilles de procès-verbaux			451,32 \$	0,00 \$
2025-02-03	2025-02-03	202500110	2025-01-30	Courrier recommandé			90,72 \$	0,00 \$
2025-02-04	2025-02-04	202500123	6347	Achat d'eau pour le bureau			4,49 \$	0,00 \$
2025-02-04	2025-02-04	202500124	2460	Achat de liqueur pour le bureau			10,54 \$	0,00 \$
2025-02-04	2025-02-04	202500127	2025-02-04	Cocktail-Bénéfice 2025 Marcel et Jacques			320,00 \$	0,00 \$
2025-02-17	2025-02-17	202500147	9754	Achat carte et chocolat pour le bureau Dollarama			17,52 \$	0,00 \$
2025-02-17	2025-02-17	202500148	223028	Achat eau, jus, liqueur, café pour bureau Maxi			103,52 \$	0,00 \$
2025-02-17	2025-02-17	202500149	2025-02-11	Achat de rouleau de timbres			427,71 \$	0,00 \$
2025-02-26	2025-02-26	202500186	2025-02-19	POSTES CANADA (JOURNAL)			136,84 \$	0,00 \$
2025-04-01	2025-04-01	202500275	2025-03-24	POSTE CANADA JOURNAL MARS 2025			108,53 \$	0,00 \$
2025-04-01	2025-04-01	202500276	2209979	Souper de départ Karl Restaurant Maxime			40,93 \$	0,00 \$
2025-04-01	2025-04-01	202500277	64415	Formation Gestion Financière Municipale Marcel			430,29 \$	0,00 \$
2025-04-01	2025-04-01	202500278	64411	Formation Gestion financière municipale Jacques Pepin			430,29 \$	0,00 \$
2025-04-29	2025-04-29	202500327	2025-04-23	POSTE CANADA JOURNAL MARS 2025			117,96 \$	0,00 \$
2025-04-29	2025-04-29	202500328	7313	ACHAT LIQUEUR, EAU POUR BUREAU IGA			33,06 \$	0,00 \$
2025-05-22	2025-05-22	202500394	2025-05-14	POSTE CANADA JOURNAL MAI 2025			108,53 \$	0,00 \$
2025-05-22	2025-05-22	202500395	SMD-01592	ACHAT FEUILLES PROCÈS-VERBAUX CODE DUCHARME			634,31 \$	0,00 \$
2025-05-22	2025-05-22	202500396	64399	REMB. FORMATION GESTION FIN. MUNICIPALE			(430,29 \$)	0,00 \$
2025-05-22	2025-05-22	202500397	310653	ACHAT D'EAU ET LIQUEUR POUR BUREAU / MAXI			49,96 \$	0,00 \$
2025-05-22	2025-05-22	202500398	2025-05-17	ABONNEMENT CANVA 1 AN			150,00 \$	0,00 \$
2025-05-22	2025-05-22	202500399	0009841	RETOUR INSTRUMENT DE MUSIQUE			(43,69 \$)	0,00 \$
2025-05-28	2025-05-28	202500429	000350	ACHAT FEUILLE PROCÈS-VERBAUX / CODE DUCHARME			634,30 \$	0,00 \$
2025-06-12	2025-06-12	202500479	2025-06-12	ADOBE 25 MAI AU 25 JUIN			35,63 \$	0,00 \$
2025-06-12	2025-06-12	202500480	3203841-1	FRAIS REPAS FORMATION ANNICK COCHON DINGUE			40,23 \$	0,00 \$
2025-07-01	2025-07-01	202500549	2025-07-01	ADOBE 26 JUIN AU 25 JUILLET 2025			35,63 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 753 Nom: VISA DESJARDINS 6029

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-07-16	2025-07-16	202500610	73357949	CONGRES FQM GUY DUPUIS 25-27 SEPTEMBRE			1 148,60 \$	0,00 \$
2025-07-16	2025-07-16	202500611	73357944	CONGRES FQM JACQUES PEPIN 25-27 SEPTEMBRE			1 148,60 \$	0,00 \$
2025-07-16	2025-07-16	202500612	73353528	CONGRES FQM MARCEL NORMAND 25-27 SEPTEMBRE			1 469,37 \$	0,00 \$
2025-08-11	2025-08-11	202500668	2025-07-26	ADOBE 26 JUILLET AU 25 AOÛT			35,63 \$	0,00 \$
2025-08-25	2025-08-25	202500761	28 8332	ACHAT POUR BUREAU EAU LIQUEUR / MAXI			60,26 \$	0,00 \$
2025-08-25	2025-08-25	202500764	25 1028	ACHAT EAU POUR BUREAU / MAXI			11,30 \$	0,00 \$
2025-08-26	2025-08-26	202500762	2025-08-26	ADOBE 26 AOÛT AU 25 SEPTEMBRE			35,63 \$	0,00 \$
2025-08-28	2025-08-28	202500763	14295	ROSE ETERNELLE POUR FRANCOIS GARDNER / BEAUCHESNE FLEU			42,49 \$	0,00 \$
2025-09-18	2025-09-18	202500853	3839	ACHAT MOUCHOIR POUR BUREAU / MAXI			21,28 \$	0,00 \$
2025-09-23	2025-09-23	202500854	725831	ACHAT POUR 5 À 7 MADA / BOUCHÉE - CRUDITÉ / IGA			374,73 \$	0,00 \$
2025-09-24	2025-09-24	202500856	2025-09-24	CONGRES HOTEL DELTA / MARCEL NORMAND			1 103,13 \$	0,00 \$
2025-09-26	2025-09-26	202500855	2025-09-26	ADOBE 26 SEPTEMBRE AU 25 OCTOBRE			35,63 \$	0,00 \$
2025-10-01	2025-10-01	202500852	W13410	CONGRÈS TP QUEBEC POUR JEAN THIBAUT			1 592,40 \$	0,00 \$
2025-11-13	2025-11-13	202500950	2025-10-26	Abonnement mensuel Adobe			35,63 \$	0,00 \$
2025-12-03	2025-12-03	202501051	2025-11-26	ADOBE			35,63 \$	0,00 \$
2025-12-03	2025-12-03	202501052	3759799-1	ACHAT TIM POUR ÉLECTIONS			18,99 \$	0,00 \$
TOTAL:							13 707,43 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1427 Nom: Visa Desjardins DG 4024

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-01-06	2025-01-06	202500010	2025-01-06	ADOBE			35,63 \$	0,00 \$
2025-01-21	2025-01-21	202500066	2025-01-21	POSTES CANADA (JOURNAL JANVIER)			124,45 \$	0,00 \$
2025-02-17	2025-02-17	202500143	PC-LPG-17830	Inscription Congres AQTR 2025 Jean Thibault			1 586,66 \$	0,00 \$
2025-02-17	2025-02-17	202500144	F-156165	Adhésion AQTR 2025 Jean Thibault			247,20 \$	0,00 \$
2025-02-17	2025-02-17	202500150	2025-02-17	ADOBE			35,63 \$	0,00 \$
2025-02-27	2025-02-27	202500191	2025-02-27	ADOBE			35,63 \$	0,00 \$
2025-03-04	2025-03-04	202500200	ADH08305	Assurance juridique et PAE ADMQ 2025 (Annick)			548,70 \$	0,00 \$
2025-05-22	2025-05-22	202500400	2025-04-26	ADOBE			35,63 \$	0,00 \$
TOTAL:							2 649,53 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 1442 Nom: Visa Desjardins Jean 2014

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-04-02	2025-04-02	202500280	3212910127	Location chambre congrès			673,90 \$	0,00 \$
2025-04-02	2025-04-02	202500282	445510	Quincaillerie et matériaux Canac			713,05 \$	0,00 \$
2025-04-02	2025-04-02	202500283	403529533	Quincaillerie et matériaux Parc Croteau Home Dépôt			455,16 \$	0,00 \$
2025-04-30	2025-04-30	202500339	572412	QUINCAILLERIE ET MATÉRIAUX CANAC PARC CROTEAU			(80,49 \$)	0,00 \$
2025-04-30	2025-04-30	202500340	B70720/G	INJECTEUR CARBURANT PARTS CITY F-450			555,33 \$	0,00 \$
2025-04-30	2025-04-30	202500341	B74084/G	REMBOURSEMENT PARTS CITY FJ595			(175,91 \$)	0,00 \$
2025-05-22	2025-05-22	202500401	2025-04-08	ESSENCE SOUFFLEUSE POUR PATINOIRE			50,00 \$	0,00 \$
2025-08-11	2025-08-11	202500666	1528862	FILTRE A AIR POUR TRACTEUR JOHN DEER / AGRITEX			202,28 \$	0,00 \$
2025-08-11	2025-08-11	202500667	53	DOUILLES STNLEY , ASPIR. SEC HUM / CANADIAN TIRE			287,42 \$	0,00 \$
2025-08-29	2025-08-29	202500753	1535688	COUVERT + SWITCH / GROUPE AGRITEX			246,96 \$	0,00 \$
2025-11-13	2025-11-13	202500951	2025-10-23	Stationnement congrès 23 octobre			0,45 \$	0,00 \$
2025-11-13	2025-11-13	202500952	1009616803	Hotel le concorde / Congrès 23 octobre			598,58 \$	0,00 \$
2025-11-13	2025-11-13	202500953	23694934-1	Restaurant Cochon Dingue / congrès			37,77 \$	0,00 \$
TOTAL:							3 564,50 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1338 Nom: Weblex Design Inc

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-03-12	2025-03-12	202500225	FAC-134	CONSEIL SANS PAPIER LICENCE ANNUELLE			3 389,11 \$	0,00 \$
TOTAL:							3 389,11 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1067 Nom: YVAN VERVILLE

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-07-23	2025-07-23	202500609	2025-07-23 - 2	INDEMNITÉ DE DÉPART			25 000,00 \$	0,00 \$
2025-12-02	2025-12-02	202501034	38	FORMATION POUR JEAN ROUTE HEBERT			540,40 \$	0,00 \$
TOTAL:							25 540,40 \$	0,00 \$

TOTAL DES ACHATS : 1 960 766,72 \$ (1 469,44 \$)