

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 47 Nom: 2547-0857 Québec inc. (Infotech)

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-01-10	2025-01-10	202500031	IFT000550	papeterie			577,18 \$	0,00 \$
2025-01-10	2025-01-10	202500032	CESAIFT000228	contrat d'entretien 2025			6 786,98 \$	0,00 \$
2025-01-30	2025-01-30	202500124	IFT000772	frais d'expédition pour la papeterie 2025			39,24 \$	0,00 \$
2025-04-03	2025-04-03	202500317	IFT001100	dossier central, installation sur 2 postes			4 164,42 \$	0,00 \$
2025-04-03	2025-04-03	202500318	CESAIFT000415	permis territoire			1 095,17 \$	0,00 \$
2025-05-01	2025-05-01	202500395	CESAIFT000437	droit d'utilisation annuel - Mobilité			1 978,35 \$	0,00 \$
2025-05-01	2025-05-01	202500396	IFT001176	mobilité - formation et gestion de projet initial			201,21 \$	0,00 \$
2025-05-01	2025-05-01	202500397	IFT001179	formation Geston des permis et données multimédias			804,83 \$	0,00 \$
2025-07-03	2025-07-03	202500597	IFT001330	démarrage et installation - role en ligne			930,15 \$	0,00 \$
2025-07-03	2025-07-03	202500598	STD62200	réinstallation des applications			247,20 \$	0,00 \$
2025-08-07	2025-08-07	202500691	CESAIFT000584	crédit suite à la migration vers AC Territoire			(605,35 \$)	(605,35 \$)
2025-09-05	2025-09-05	202500757	IFT001503	formation élection			252,95 \$	252,95 \$
TOTAL:							16 472,33 \$	(352,40 \$)

No fournisseur: 1114 Nom: 9413-3162 Québec inc

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-09-05	2025-09-05	202500730	22	gravier			18 948,97 \$	0,00 \$
TOTAL:							18 948,97 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1116 Nom: Abriart inc

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-01-09	2025-01-09	202500009	LC-853-22 (5)	5e paiement - agrandissement du garage			85 947,61 \$	0,00 \$
2025-01-30	2025-01-30	202500106	LC-853-22 (6)	6e certificat de paiement - agrandissement garage			70 433,98 \$	0,00 \$
2025-02-27	2025-02-27	202500176	LC-853-22#7	certificat de paiement #7 (agrandissement garage)			44 507,79 \$	0,00 \$
2025-04-01	2025-04-01	202500290	769	travaux exécutés au garage à ce jour - extra			2 855,75 \$	0,00 \$
2025-06-02	2025-06-02	202500550	787	travaux forfaitaires - parvis			14 553,54 \$	0,00 \$
2025-06-04	2025-06-04	202500555	718	résiduel à payer - rampe projet parvis			1 343,45 \$	0,00 \$
TOTAL:							219 642,12 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 41 Nom: Agence des douanes et du revenu

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2025-01-31	2025-01-31	202500098	2024	REMISES DE L'EMPLOYEUR 10775 1489 RP0001			1 949,26 \$	0,00 \$
2025-02-28	2025-02-28	202500171		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10775 1489 RP0001			1 949,26 \$	0,00 \$
2025-03-31	2025-03-31	202500284		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10775 1489 RP0001			1 949,26 \$	0,00 \$
2025-04-03	2025-04-03	202500308		avis de cotisation			125,55 \$	0,00 \$
2025-04-30	2025-04-30	202500370		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10775 1489 RP0001			1 949,26 \$	0,00 \$
2025-05-31	2025-05-31	202500459		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10775 1489 RP0001			2 592,68 \$	0,00 \$
2025-06-30	2025-06-30	202500564		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10775 1489 RP0001			2 315,20 \$	0,00 \$
2025-07-31	2025-07-31	202500660		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10775 1489 RP0001			3 017,52 \$	0,00 \$
2025-08-31	2025-08-31	202500727		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10775 1489 RP0001			2 075,18 \$	0,00 \$
<i>TOTAL:</i>							17 923,17 \$	0,00 \$

No fournisseur: 966 Nom: Altecoop

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-05-01	2025-05-01	202500380	00810	concept prélimiinaire, plan préliminaire batiment acces			9 157,76 \$	0,00 \$
2025-07-02	2025-07-02	202500571	00831	plans pour construction UHA			11 175,57 \$	0,00 \$
TOTAL:							20 333,33 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1068 Nom: Carrières Lessard inc.

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-05-01	2025-05-01	202500382	23896	gravier			2 060,90 \$	0,00 \$
2025-05-05	2025-05-05	202500442	23908	gravier			16 029,47 \$	0,00 \$
2025-05-28	2025-05-28	202500468	23925	gravier			358,08 \$	0,00 \$
2025-07-02	2025-07-02	202500573	23987	gravier			11 890,07 \$	0,00 \$
TOTAL:							30 338,52 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 244 Nom: Collectif pour la communauté de Saint-Adrien

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-01-30	2025-01-30	202500118	202412-01	balance des coûts pour le Marché de Noël			197,33 \$	0,00 \$
2025-04-01	2025-04-01	202500300	20250401	balance de subvention 2024			2 679,58 \$	0,00 \$
2025-04-14	2025-04-14	202500367	20250414	fête du printemps - achat de compost			800,00 \$	0,00 \$
2025-06-03	2025-06-03	202500552	20250603	accueil touristique et coordination du marché			4 400,00 \$	0,00 \$
2025-07-10	2025-07-10	202500647	20250710	projet Fête des récoltes (culture)			750,00 \$	0,00 \$
2025-07-10	2025-07-10	202500648	20250710-2	fête des résoltes, fête de Noël, projet La Marche PDCN			2 750,00 \$	0,00 \$
2025-07-18	2025-07-18	202500651	20250718	fête de Noël			750,00 \$	0,00 \$
TOTAL:							12 326,91 \$	0,00 \$

No fournisseur: 902 Nom: Consultants GTE

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-01-10	2025-01-10	202500026	25-004	mandat de refonte en urbanisme			7 196,02 \$	0,00 \$
2025-02-27	2025-02-27	202500191	25-013	mandat d'accompagnement janvier et février 2025			128,40 \$	0,00 \$
2025-02-27	2025-02-27	202500192	25-011	mandat de refonte			2 314,93 \$	0,00 \$
2025-04-01	2025-04-01	202500301	25-019	mandat de refonte			9 615,71 \$	0,00 \$
2025-04-01	2025-04-01	202500302	25-023	mandat d'accompagnement d'inspection			299,60 \$	0,00 \$
2025-05-01	2025-05-01	202500386	25-026	mandat de refonte			2 803,38 \$	0,00 \$
2025-05-29	2025-05-29	202500476	25-033	mandat de refonte			1 417,96 \$	0,00 \$
2025-05-29	2025-05-29	202500477	25-039	mandat d'accompagnement inspection			235,40 \$	0,00 \$
2025-09-05	2025-09-05	202500755	25-056	accompagnement inspection juin à août 2025			470,79 \$	0,00 \$
TOTAL:							24 482,19 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 432 Nom: Desroches, Groupe Pétrolier

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-01-10	2025-01-10	202500020	226469	diesel			3 750,76 \$	0,00 \$
2025-01-10	2025-01-10	202500021	228912	diesel			2 186,50 \$	0,00 \$
2025-01-30	2025-01-30	202500119	231489	diesel			3 205,98 \$	0,00 \$
2025-01-30	2025-01-30	202500120	233646	diesel			4 040,52 \$	0,00 \$
2025-02-27	2025-02-27	202500204	*236165	diesel			3 394,66 \$	0,00 \$
2025-02-27	2025-02-27	202500205	238625	diesel			6 280,72 \$	0,00 \$
2025-04-01	2025-04-01	202500303	243461	diesel			1 662,43 \$	0,00 \$
2025-04-01	2025-04-01	202500304	241208	diesel			4 468,83 \$	0,00 \$
2025-04-04	2025-04-04	202500361	245735	diesel			734,62 \$	0,00 \$
2025-05-30	2025-05-30	202500481	251386	diesel			2 423,33 \$	0,00 \$
2025-07-02	2025-07-02	202500579	258342	diesel			2 732,94 \$	0,00 \$
2025-07-02	2025-07-02	202500580	253674	diesel			2 493,98 \$	0,00 \$
2025-08-07	2025-08-07	202500677	260556	diesel			1 476,99 \$	0,00 \$
2025-08-07	2025-08-07	202500678	262925	diesel			606,33 \$	0,00 \$
2025-09-08	2025-09-08	202500794	269072	diesel			1 961,45 \$	0,00 \$
2025-09-08	2025-09-08	202500795	264587	diesel			1 492,00 \$	0,00 \$
TOTAL:							42 912,04 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1158 Nom: Elli Complice TI

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-02-27	2025-02-27	202500209	722	ondulateur APC Back-UPS 600VA (2)			298,83 \$	0,00 \$
2025-04-01	2025-04-01	202500305	67729	entente de gestion et service			1 208,05 \$	0,00 \$
2025-04-01	2025-04-01	202500306	67565	entente de gestion et service			176,63 \$	0,00 \$
2025-05-01	2025-05-01	202500387	67953	entente de service			17,86 \$	0,00 \$
2025-05-01	2025-05-01	202500388	68035	tâches de migration			7 476,13 \$	0,00 \$
2025-05-01	2025-05-01	202500432	68227	entente de service - mars 2025			1 243,74 \$	0,00 \$
2025-06-02	2025-06-02	202500538	68681	gestion, entente de service			1 243,74 \$	0,00 \$
2025-07-02	2025-07-02	202500582	69129	contrat de gestion			1 243,74 \$	0,00 \$
2025-08-07	2025-08-07	202500682	69258	ordinateurs			3 355,32 \$	0,00 \$
2025-08-07	2025-08-07	202500683	69300	caméra, préparation d'équipements et installation			2 510,36 \$	0,00 \$
2025-08-07	2025-08-07	202500684	69598	entente de service			1 243,74 \$	0,00 \$
2025-09-05	2025-09-05	202500750	70000	contrat de service			1 433,45 \$	0,00 \$
TOTAL:							21 451,59 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 313 Nom: Excavation Marquis Tardif inc.

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-05-30	2025-05-30	202500485	6141	gravier et transport			2 047,15 \$	0,00 \$
2025-08-07	2025-08-07	202500687	6299	gravier			447,27 \$	0,00 \$
2025-09-05	2025-09-05	202500753	6382	transport de gravier			13 089,86 \$	0,00 \$
TOTAL:							15 584,28 \$	0,00 \$

No fournisseur: 867 Nom: Excavation Pellerin inc.

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-01-30	2025-01-30	202500122	2024-1390	travaux pelle, transport camionnage - travaux tranché			776,08 \$	0,00 \$
2025-05-01	2025-05-01	202500390	2024-1407	travaux skate-park			37 629,02 \$	0,00 \$
2025-05-30	2025-05-30	202500486	2024-1419	travaux skatepark			16 786,35 \$	0,00 \$
TOTAL:							55 191,45 \$	0,00 \$

No fournisseur: 603 Nom: FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-01-31	2025-01-31	202500100		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10775 1489 RP0001			1 764,88 \$	0,00 \$
2025-02-28	2025-02-28	202500173		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10775 1489 RP0001			1 764,88 \$	0,00 \$
2025-03-31	2025-03-31	202500283		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10775 1489 RP0001			1 764,88 \$	0,00 \$
2025-04-30	2025-04-30	202500372		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10775 1489 RP0001			1 764,88 \$	0,00 \$
2025-05-31	2025-05-31	202500461		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10775 1489 RP0001			2 206,10 \$	0,00 \$
2025-06-30	2025-06-30	202500566		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10775 1489 RP0001			1 764,88 \$	0,00 \$
2025-07-31	2025-07-31	202500662		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10775 1489 RP0001			2 264,30 \$	0,00 \$
2025-08-31	2025-08-31	202500729		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10775 1489 RP0001			1 470,74 \$	0,00 \$
TOTAL:							14 765,54 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 930 Nom: Gesterra

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-01-10	2025-01-10	202500072	021979	redevances et enfouissement			786,21 \$	0,00 \$
2025-02-27	2025-02-27	202500212	022004	redevances et enfouissement			839,59 \$	0,00 \$
2025-03-13	2025-03-13	202500270	022040	redevances et enfouissement			821,23 \$	0,00 \$
2025-04-14	2025-04-14	202500369	022077	redevances et enfouissement - mars 2025			750,38 \$	0,00 \$
2025-05-16	2025-05-16	202500448	022116	redevance et enfouissement			1 113,78 \$	0,00 \$
2025-06-10	2025-06-10	202500558	022139	redevance et enfouissement			1 681,81 \$	0,00 \$
2025-08-04	2025-08-04	202500652	022203	redevances et enfouissement juin 2025			1 805,13 \$	0,00 \$
2025-08-11	2025-08-11	202500718	022222	redevances et enfouissement			1 137,39 \$	0,00 \$
2025-09-08	2025-09-08	202500790	022248	redevances et enfouissement août 2025			1 267,27 \$	0,00 \$
TOTAL:							10 202,79 \$	0,00 \$

No fournisseur: 43 Nom: Groupe RDL Victoriaville sencrl

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-08-07	2025-08-07	202500689	FVIC00006499	audits 2024			38 522,37 \$	0,00 \$
TOTAL:							38 522,37 \$	0,00 \$

No fournisseur: 837 Nom: H2O Innovation inc.

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-01-10	2025-01-10	202500027	CD1059221	contrat de service - novembre et décembre 2024			1 287,72 \$	0,00 \$
2025-02-27	2025-02-27	202500213	CD1060950	contrat de servicee - janvier et février 2025			1 287,72 \$	0,00 \$
2025-04-03	2025-04-03	202500312	CD1062591	valve à bille, coude, mamelon en acier			151,27 \$	0,00 \$
2025-04-03	2025-04-03	202500313	CD1062695	sulfate ferric			2 673,17 \$	0,00 \$
2025-05-01	2025-05-01	202500392	CD1064458	contrat de service			1 287,72 \$	0,00 \$
2025-07-03	2025-07-03	202500592	CD1065664	contrat de service			1 287,72 \$	0,00 \$
2025-08-07	2025-08-07	202500690	CD1066239	sulfate ferric			2 707,66 \$	0,00 \$
2025-09-05	2025-09-05	202500756	CD1066636	contrat de service juillet et août 2025			1 287,72 \$	0,00 \$
TOTAL:							11 970,70 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 3 Nom: Hydro-Québec

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-01-10	2025-01-10	202500028	20250110	station de pompage			95,66 \$	0,00 \$
2025-01-10	2025-01-10	202500029	2025	garage			166,93 \$	0,00 \$
2025-01-10	2025-01-10	202500030	20250110-3	éclairage public			177,14 \$	0,00 \$
2025-01-15	2025-01-15	202500091	20250115	éclairage public			185,00 \$	0,00 \$
2025-02-28	2025-02-28	202500217	20250228	patinoire			410,65 \$	0,00 \$
2025-02-28	2025-02-28	202500218	20250228-2	station épuration			1 725,25 \$	0,00 \$
2025-02-28	2025-02-28	202500219	20250228-3	chalet des loisirs			796,93 \$	0,00 \$
2025-02-28	2025-02-28	202500220	20250228-4	centre communautaire			3 185,33 \$	0,00 \$
2025-02-28	2025-02-28	202500221	20250228-5	garage			3 440,37 \$	0,00 \$
2025-02-28	2025-02-28	202500222	20250228-6	station pompage			150,73 \$	0,00 \$
2025-02-28	2025-02-28	202500223	20250228-7	station de pompage			106,91 \$	0,00 \$
2025-03-03	2025-03-03	202500259	20250303	éclairage de rues			183,19 \$	0,00 \$
2025-03-11	2025-03-11	202500267	20250311	éclairage public			348,29 \$	0,00 \$
2025-03-24	2025-03-24	202500275	20250324-1	garage			5 352,84 \$	0,00 \$
2025-03-24	2025-03-24	202500276	20250324-2	pavillon			460,87 \$	0,00 \$
2025-03-24	2025-03-24	202500277	20250324-3	station de pompage			123,02 \$	0,00 \$
2025-03-24	2025-03-24	202500278	20250324-4	centre communautaire			3 162,39 \$	0,00 \$
2025-03-24	2025-03-24	202500279	20250324-5	chalet des loisirs - MDJ			874,98 \$	0,00 \$
2025-03-24	2025-03-24	202500280	20250324-6	station épuration			1 630,79 \$	0,00 \$
2025-04-03	2025-04-03	202500309	20250403	station de pompage			99,77 \$	0,00 \$
2025-05-06	2025-05-06	202500443	20250506	éclairage de rues			182,13 \$	0,00 \$
2025-05-20	2025-05-20	202500453	20250520	station d'épuration			1 436,26 \$	0,00 \$
2025-05-20	2025-05-20	202500454	20250520-2	station de pompage			155,28 \$	0,00 \$
2025-05-20	2025-05-20	202500455	20250520-3	centre communautaire			2 067,29 \$	0,00 \$
2025-05-20	2025-05-20	202500456	20250520-4	garage			2 865,63 \$	0,00 \$
2025-05-20	2025-05-20	202500457	20250520-5	pavillon			200,20 \$	0,00 \$
2025-05-20	2025-05-20	202500458	20250520-6	chalet des loisirs			512,31 \$	0,00 \$
2025-05-30	2025-05-30	202500491	20250530	station de pompage			102,10 \$	0,00 \$
2025-06-09	2025-06-09	202500557	20250609	éclairage public			188,78 \$	0,00 \$
2025-07-16	2025-07-16	202500650	20250716	éclairage public			182,67 \$	0,00 \$
2025-08-04	2025-08-04	202500653	20250804-1	MDJ			114,09 \$	0,00 \$
2025-08-04	2025-08-04	202500654	20280804-2	chalet des loisirs			274,60 \$	0,00 \$
2025-08-04	2025-08-04	202500655	20250804-3	épuration			1 499,11 \$	0,00 \$
2025-08-04	2025-08-04	202500656	20250804-4	centre communautaire			1 265,20 \$	0,00 \$
2025-08-04	2025-08-04	202500657	20250804-5	garage			1 182,04 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 3 Nom: Hydro-Québec

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-08-04	2025-08-04	202500658	20250804-6	station pompage			140,85 \$	0,00 \$
2025-08-04	2025-08-04	202500659	20250804-7	station pompage			104,22 \$	0,00 \$
2025-08-09	2025-08-09	202500714	20250809	éclairage public			188,78 \$	0,00 \$
2025-09-12	2025-09-12	202500803	20250912	éclairage public			188,78 \$	0,00 \$
TOTAL:							35 527,36 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1148 Nom: JB Exp-Air inc,

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-01-10	2025-01-10	202500033	2636	thermopompe multizone			10 577,70 \$	0,00 \$
2025-07-07	2025-07-07	202500641	2980	installation de deux thermopompes			8 048,25 \$	0,00 \$
TOTAL:							18 625,95 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 426 Nom: JN Denis

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-01-10	2025-01-10	202500034	135513	remplisage d'urée vrac			239,71 \$	0,00 \$
2025-01-10	2025-01-10	202500035	135454	pointe carbure			1 263,58 \$	0,00 \$
2025-01-10	2025-01-10	202500036	135453	pointe carbure			(1 206,44 \$)	0,00 \$
2025-01-10	2025-01-10	202500037	135437	graisse texas turbo, lumière del			271,32 \$	0,00 \$
2025-01-10	2025-01-10	202500038	135750	élastique style araignée pour chaine pneu			79,81 \$	0,00 \$
2025-01-30	2025-01-30	202500125	136141	hose chauff. Silicole			1 248,68 \$	0,00 \$
2025-01-30	2025-01-30	202500126	135995	collet stainless, hose, manteau d'hiver			466,83 \$	0,00 \$
2025-01-30	2025-01-30	202500127	136027	remplissage d'urée vrac			32,75 \$	0,00 \$
2025-01-30	2025-01-30	202500128	136026	collet mikalor, collet stainless, hose chauff.			107,31 \$	0,00 \$
2025-02-28	2025-02-28	202500224	136551	guide pare-choc, lave-vitres			139,55 \$	0,00 \$
2025-02-28	2025-02-28	202500225	136277	graisse texas, raccord, hose, fitting			228,21 \$	0,00 \$
2025-04-04	2025-04-04	202500319	137061	wiper toutes saisons			48,27 \$	0,00 \$
2025-04-04	2025-04-04	202500320	136635	filtres, huile			112,42 \$	0,00 \$
2025-04-04	2025-04-04	202500321	136693	ballon de suspension, remplissage urée vrac, lumière			1 050,12 \$	0,00 \$
2025-04-04	2025-04-04	202500322	136826	hydrex, peinture, collet mikalor			985,19 \$	0,00 \$
2025-04-04	2025-04-04	202500323	136915	coupleur femelle, mâle			85,79 \$	0,00 \$
2025-04-04	2025-04-04	202500324	136942	filtre hydraulique			59,25 \$	0,00 \$
2025-05-01	2025-05-01	202500398	137392	toile maximèche noir			405,81 \$	0,00 \$
2025-05-01	2025-05-01	202500399	137303	lame fisher			312,73 \$	0,00 \$
2025-05-01	2025-05-01	202500400	137394	o ring			2,98 \$	0,00 \$
2025-05-01	2025-05-01	202500401	137393	rode fonte 1/8			137,28 \$	0,00 \$
2025-05-01	2025-05-01	202500402	137304	lame highwear, nez laroche			3 415,91 \$	0,00 \$
2025-05-01	2025-05-01	202500403	137177	huile transhydraulique, huile moteur			2 337,56 \$	0,00 \$
2025-07-03	2025-07-03	202500599	138381	élastique à crochet, lumière, grommet			41,81 \$	0,00 \$
2025-08-07	2025-08-07	202500692	139130	coupleur air femelle			80,01 \$	0,00 \$
2025-09-05	2025-09-05	202500747	269072	diesel			1 961,45 \$	0,00 \$
2025-09-05	2025-09-05	202500748	264587	diesel			1 492,00 \$	0,00 \$
2025-09-05	2025-09-05	202500758	139694	kit de braket lumière, connecteur, vis autoperçante			80,11 \$	0,00 \$
2025-09-05	2025-09-05	202500759	139660	chaîne convoyeur, arbre, engrenage, etc			1 673,54 \$	0,00 \$
2025-09-05	2025-09-05	202500760	139587	puck urethane, tubing			321,47 \$	0,00 \$
2025-09-05	2025-09-05	202500761	139615	clignotant, graisse TEXAS, fusible			424,30 \$	0,00 \$
TOTAL:							17 899,31 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 1051 Nom: Me Mélissa Lévesque, LL.B., LL.M.

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-05-30	2025-05-30	202500478	20250530	acquisition terrain, taxes , frais du notaire			23 811,00 \$	0,00 \$
TOTAL:							23 811,00 \$	0,00 \$

No fournisseur: 488 Nom: Michel Larrivée

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-01-07	2025-01-07	202500003	20250107	25 h x 19.75 \$ - conciergerie			493,75 \$	0,00 \$
2025-01-08	2025-01-08	202500008	220250108	8 h x 19.75 \$ - conciergerie pour location			158,00 \$	0,00 \$
2025-01-13	2025-01-13	202500004	20250113	25 h x 19.75 \$ - conciergerie			493,75 \$	0,00 \$
2025-01-20	2025-01-20	202500005	20250120	25 h x 19.75 \$ - conciergerie			493,75 \$	0,00 \$
2025-01-27	2025-01-27	202500006	20250127	25 h x 19.75 \$ - conciergerie			493,75 \$	0,00 \$
2025-01-30	2025-01-30	202500105	20250130-2	4 h x 19.75 \$ - location de salle			79,00 \$	0,00 \$
2025-01-31	2025-01-31	202500101	20250131	25 h x 19.75 \$ - conciergerie			493,75 \$	0,00 \$
2025-02-10	2025-02-10	202500102	20250210	25 h x 19.75 \$ - conciergerie			493,75 \$	0,00 \$
2025-02-17	2025-02-17	202500103	20250217	25 h x 19.75 \$ - conciergerie			493,75 \$	0,00 \$
2025-02-24	2025-02-24	202500104	20250224	25 h x 19.75 \$ - conciergerie			493,75 \$	0,00 \$
2025-02-27	2025-02-27	202500193	20250227	25 h à 19.75 \$ conciergerie			493,75 \$	0,00 \$
2025-02-27	2025-02-27	202500198	20250227-2	location de salle 8 h à 19.75 \$			158,00 \$	0,00 \$
2025-02-27	2025-02-27	202500199	20250227-3	2e versement - déneigement 2024-2025			200,00 \$	0,00 \$
2025-03-10	2025-03-10	202500194	20250310	25 h à 19.75 \$ conciergerie			493,75 \$	0,00 \$
2025-03-17	2025-03-17	202500195	20250317	25 h à 19.75 \$ conciergerie			493,75 \$	0,00 \$
2025-03-24	2025-03-24	202500196	20250324	25 h à 19.75 \$ conciergerie			493,75 \$	0,00 \$
2025-03-31	2025-03-31	202500197	20250331	25 h à 19.75 \$ conciergerie			493,75 \$	0,00 \$
2025-04-01	2025-04-01	202500286	20250401	conciergerie 25 h à 19.75 \$			493,75 \$	0,00 \$
2025-04-14	2025-04-14	202500287	20250414	conciergerie 25 h à 19.75 \$			493,75 \$	0,00 \$
2025-04-21	2025-04-21	202500288	20240521	conciergerie 25 h à 19.75 \$			493,75 \$	0,00 \$
2025-04-28	2025-04-28	202500289	20250428	conciergerie 25 h à 19.75 \$			493,75 \$	0,00 \$
2025-05-01	2025-05-01	202500375	20250501	25 h conciergerie			493,75 \$	0,00 \$
2025-05-12	2025-05-12	202500376	20250512	25 h conciergerie			493,75 \$	0,00 \$
2025-05-19	2025-05-19	202500377	20250519	25 h conciergerie			493,75 \$	0,00 \$
2025-05-26	2025-05-26	202500378	20250526	25 h conciergerie			493,75 \$	0,00 \$
2025-05-29	2025-05-29	202500473	20250529	25 h conciergerie			493,75 \$	0,00 \$
TOTAL:							11 457,50 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 32 Nom: Ministère du revenu du Québec

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-01-31	2025-01-31	202500099		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10775 1489 RP0001			5 389,99 \$	0,00 \$
2025-02-28	2025-02-28	202500172		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10775 1489 RP0001			5 389,99 \$	0,00 \$
2025-03-31	2025-03-31	202500285		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10775 1489 RP0001			5 389,99 \$	0,00 \$
2025-04-30	2025-04-30	202500371		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10775 1489 RP0001			5 389,99 \$	0,00 \$
2025-05-31	2025-05-31	202500460		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10775 1489 RP0001			7 096,02 \$	0,00 \$
2025-06-30	2025-06-30	202500565		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10775 1489 RP0001			6 303,47 \$	0,00 \$
2025-07-31	2025-07-31	202500661		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10775 1489 RP0001			8 161,32 \$	0,00 \$
2025-08-31	2025-08-31	202500728		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10775 1489 RP0001			5 569,09 \$	0,00 \$
TOTAL:							48 689,86 \$	0,00 \$

No fournisseur: 341 Nom: Ministre des Finances (SQ)

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-05-16	2025-05-16	202500451	108091	1er versement serevice de la Sûreté du Québec 2025			30 496,00 \$	0,00 \$
TOTAL:							30 496,00 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1154 Nom: Ministre des Finances

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-01-30	2025-01-30	202500153	901636	remboursement Programme d'aide à la voirie locale PAVL			39 417,00 \$	0,00 \$
TOTAL:							39 417,00 \$	0,00 \$

No fournisseur: 34 Nom: MRC des Sources

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-02-28	2025-02-28	202500229	202500064	quote-part 2025 versement 1			25 512,00 \$	0,00 \$
2025-05-01	2025-05-01	202500407	202500071	quote-part 2025 versement 2			25 512,00 \$	0,00 \$
2025-08-09	2025-08-09	202500695	202500078	quote-part 2025 versement 3 de 4			25 512,00 \$	0,00 \$
TOTAL:							76 536,00 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 257 Nom: Municipalité de Saint-Georges

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-01-10	2025-01-10	202500045	20250109	service d'inspection octobre à décembre 2024			8 116,80 \$	0,00 \$
2025-05-30	2025-05-30	202500494	2024(30052025)	service inspection (janv, fev, mars), ordinateurs			8 837,46 \$	0,00 \$
2025-07-07	2025-07-07	202500642	20250707	service d'inspection, ordinateurs avril à juin 2025			9 583,17 \$	0,00 \$
TOTAL:							26 537,43 \$	0,00 \$

No fournisseur: 38 Nom: Pelletier & Picard inc.

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-01-30	2025-01-30	202500133	44378	installation thermopompe			815,79 \$	0,00 \$
2025-02-28	2025-02-28	202500230	44493	électrification de l'abribus			1 121,01 \$	0,00 \$
2025-02-28	2025-02-28	202500231	44465	branchement génératrice (garage)			12 244,84 \$	0,00 \$
2025-02-28	2025-02-28	202500232	44464	branchement de 2 conteneurs (garage)			2 069,55 \$	0,00 \$
2025-05-30	2025-05-30	202500495	64	réparation d'une borne			281,69 \$	0,00 \$
2025-06-03	2025-06-03	202500554	173	réfection de l'éclairage au skatepark			14 291,39 \$	0,00 \$
2025-08-09	2025-08-09	202500700	320	branchement de 2 thermopompes au centre communautaire			1 572,31 \$	0,00 \$
2025-08-09	2025-08-09	202500701	44551	lot éclairage bâtiments municipaux			25 580,79 \$	0,00 \$
TOTAL:							57 977,37 \$	0,00 \$

No fournisseur: 142 Nom: Régie Intermunicipale d'Incendie

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-02-28	2025-02-28	202500234	18 (1)	quote-part 2025 - 1er versement			25 590,17 \$	0,00 \$
2025-05-01	2025-05-01	202500409	18 (05-2025)	quote-part 2025 versement 2 de 3			25 590,17 \$	0,00 \$
2025-09-05	2025-09-05	202500769	18 *3	3e vers quote-part 2025			25 590,17 \$	0,00 \$
TOTAL:							76 770,51 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 37 Nom: Régie intermunicipale sanitaire

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-01-10	2025-01-10	202500050	202500001	collectes ordures-réçu janvier 2025			2 169,58 \$	0,00 \$
2025-01-10	2025-01-10	202500051	202400362	collecte plastiques agricoles nov et déc 2024			349,63 \$	0,00 \$
2025-01-10	2025-01-10	202500052	202400376	frais de recul 2024			1 280,00 \$	0,00 \$
2025-01-30	2025-01-30	202500135	202500015	collecte ordures-récupération février 2025			2 169,58 \$	0,00 \$
2025-02-28	2025-02-28	202500235	202500036	collecte des ordures pour mars 2025			2 169,58 \$	0,00 \$
2025-04-04	2025-04-04	202500334	202500077	collecte des ordures avril 2025			2 169,58 \$	0,00 \$
2025-04-04	2025-04-04	202500359	202500070	collecte plastique agricole janvier et février 2025			363,06 \$	0,00 \$
2025-05-01	2025-05-01	202500410	202500104	collecte des ordures pour mai 2025			2 169,58 \$	0,00 \$
2025-05-30	2025-05-30	202500496	202500131	collecte des ordules - juin 2025			2 169,58 \$	0,00 \$
2025-06-06	2025-06-06	202500556	202500158	collecte plastiques agricoles mars et avril 2025			378,44 \$	0,00 \$
2025-07-03	2025-07-03	202500607	202500168	collecte des ordures			2 169,58 \$	0,00 \$
2025-08-09	2025-08-09	202500702	202500189	collecte des ordures - août 2025			2 169,58 \$	0,00 \$
2025-09-05	2025-09-05	202500770	202500226	collecte des ordures pour septembre 2025			2 169,58 \$	0,00 \$
TOTAL:							21 897,35 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1162 Nom: Rick Design

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-05-01	2025-05-01	202500411	1895	coonception fabrication et installation d'un skate-park			250 645,50 \$	0,00 \$
TOTAL:							250 645,50 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1079 Nom: Sabliere Rollere Inc.

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-07-03	2025-07-03	202500608	2113	sable abrasif			1 968,98 \$	0,00 \$
2025-07-03	2025-07-03	202500609	2143	sable abrasif			374,39 \$	0,00 \$
2025-07-03	2025-07-03	202500610	2107	sable abrasif			3 988,52 \$	0,00 \$
2025-08-09	2025-08-09	202500703	2176	sable abrasif			1 248,34 \$	0,00 \$
2025-09-05	2025-09-05	202500771	2200	sable abrasif			13 983,93 \$	0,00 \$
TOTAL:							21 564,16 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 924 Nom: Somavrac c.c.

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-07-03	2025-07-03	202500616	SCC-000003334	chlorure de calcium - 26 496 litres			12 398,75 \$	0,00 \$
2025-07-03	2025-07-03	202500617	SCC-000003350	chlorure de calcium - 18 515 litres			8 664,07 \$	0,00 \$
2025-08-09	2025-08-09	202500707	SCC-000003710	chlorure de calcium			10 292,99 \$	0,00 \$
TOTAL:							31 355,81 \$	0,00 \$

No fournisseur: 29 Nom: Therrien Couture Jolicoeur s.e.n.c.r.l.

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-01-10	2025-01-10	202500060	563189	services professionnels			1 798,21 \$	0,00 \$
2025-05-01	2025-05-01	202500417	576573	services professionnels			3 988,20 \$	0,00 \$
2025-05-30	2025-05-30	202500503	580158	services professionnels			556,19 \$	0,00 \$
2025-07-03	2025-07-03	202500619	584147	services professionnels			3 148,60 \$	0,00 \$
2025-08-09	2025-08-09	202500708	587270	honoraires professionnels			776,08 \$	0,00 \$
2025-09-05	2025-09-05	202500776	591884	services professionnels			3 018,09 \$	0,00 \$
TOTAL:							13 285,37 \$	0,00 \$

No fournisseur: 355 Nom: Transport Excavation Michel

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-05-01	2025-05-01	202500418	554335	transport de gravier			2 919,41 \$	0,00 \$
2025-05-01	2025-05-01	202500419	554336	transport de gravier			1 501,42 \$	0,00 \$
2025-05-05	2025-05-05	202500440	554338	transport de gravier			3 816,99 \$	0,00 \$
2025-07-03	2025-07-03	202500622	554349	transport de gravier			4 346,66 \$	0,00 \$
TOTAL:							12 584,48 \$	0,00 \$
TOTAL DES ACHATS :							1 386 146,26 \$	(352,40 \$)