

Total des achats par fournisseur détaillé**No fournisseur:** 1281 **Nom:** Aménagements Maxime Roy inc.

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2024-09-10	2024-09-10	202490967	906	Travaux ponceau Rang St-Joseph	Prévu résolution du conseil	24-07-219	39 953,81 \$	0,00 \$
2024-09-24	2024-09-24	202491052	914	Changer ponceau ch. Ste-Cécile			2 494,96 \$	0,00 \$
TOTAL:							42 448,77 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1109 **Nom:** Association des Riverains du lac Whitton

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2024-06-14	2024-06-14	202490616	20240614	Contribution monétaire pour 10 \$ par 47 personnes	Prévu résolution du conseil	24-06-206	470,00 \$	0,00 \$
2024-07-11	2024-07-11	202490740	20240709	Don pour la réfection du barrage du Lac-Whitton	Prévu résolution du conseil	24-07-226	5 959,56 \$	0,00 \$
2024-08-14	2024-08-14	202490843	20240814	Aide pour réalisation des travaux pour barrage Lac-Whit	Prévu résolution du conseil	24-08-236	7 762,94 \$	0,00 \$
2024-12-11	2024-12-11	202491434	20241211	Remb. Fact. 6591, 6592 et 2024-03-04	Prévu résolution du conseil	24-12-390	85 879,77 \$	0,00 \$
TOTAL:							100 072,27 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1576 **Nom:** CAMION HÉLIE (2003) INC.

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2024-02-02	2024-02-02	202490097	365	Achat du nouveau camion Incendie		24-02-35	149 467,50 \$	0,00 \$
2024-02-14	2024-02-14	202490169	936	Facture essence + transport de Joliette à Nantes			574,88 \$	0,00 \$
TOTAL:							150 042,38 \$	0,00 \$

No fournisseur: 755 **Nom:** Carrière Excavatech 9047-7480

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2024-06-11	2024-06-11	202490603	6435	1491,14 Tonnes de MG20b -	Prévu résolution du conseil	24-05-14	17 075,81 \$	0,00 \$
2024-07-02	2024-07-02	202490705	6462	2055,747 Tonnes de MG20b	Prévu résolution du conseil	24-05-170	23 541,41 \$	0,00 \$
2024-08-07	2024-08-07	202490814	6500	Rechargement St-Joseph,	Prévu résolution du conseil	24-05-170	6 505,02 \$	0,00 \$
2024-09-02	2024-09-02	202490958	6527	1065,50 Tonnes de MG20 - St-Joseph Lac-Orignal	Prévu résolution du conseil	24-058-170	12 201,58 \$	0,00 \$
2024-12-10	2024-12-10	202491403	6640	55,20 TONNES DE CONCASSÉE VIRÉE MCKENZIE			738,80 \$	0,00 \$
TOTAL:							60 062,62 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1618 **Nom:** CONSULTATION GÉOTEX INC.

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2024-07-22	2024-07-22	202490783	210867	Étude géotechnique, déboisement et caractérisation envi	Prévu résolution du conseil	24-03-93 et 24-04-1	38 808,66 \$	0,00 \$
TOTAL:							38 808,66 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé**No fournisseur:** 1440 **Nom:** Excavation Bolduc inc.

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2024-06-26	2024-06-26	202490691	29721	Décompte progressif # 1 - Ponceaux Ch. Yard	Prévu résolution du conseil	24-03-92	116 908,23 \$	0,00 \$
2024-07-15	2024-07-15	202490764	29890	Décompte prog. # 2 Ponceau ch. De la Yard	Prévu résolution du conseil	24-03-92	37 683,46 \$	0,00 \$
TOTAL:							154 591,69 \$	0,00 \$

No fournisseur: 523 **Nom:** Excavation Clément Duquette inc.

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2024-02-29	2024-02-29	202490245	11544	139,35 T. de pierres net 2 " et 11,25 T. de MG-20			2 379,96 \$	0,00 \$
2024-03-31	2024-03-31	202490344	11572	Location de camions 5 et 6 mars 2024 - voirie			2 557,42 \$	0,00 \$
2024-03-31	2024-03-31	202490347	11571	Pierres 1 " (312 T) et MG-20 (35 T)			5 928,10 \$	0,00 \$
2024-04-30	2024-04-30	202490485	11620	Rechargement Yard, Notre-Dame et Ch. Ste-Cécile			3 020,86 \$	0,00 \$
2024-05-06	2024-05-06	202490459	11573	Rechargement de la Yard - Hydro			2 889,11 \$	0,00 \$
2024-05-31	2024-05-31	202490712	11732	51,59 Tonnes de MG 20 Ch. Yard			707,63 \$	0,00 \$
2024-06-28	2024-06-28	202490702	11748	440,94 T. MG-20 Yard et 329,21 T. MG 20 St-Louis	Prévu résolution du conseil	24-05-169	10 563,77 \$	0,00 \$
2024-07-19	2024-07-19	202490796	11804	Rechargement St-Louis, Yard, Languette2798 TM - MG20			37 651,96 \$	0,00 \$
2024-08-31	2024-08-31	202490997	11868	Entretien fossés Languettes			2 878,03 \$	0,00 \$
2024-08-31	2024-08-31	202490998	11867	1171,44 Tonnes de MG 20 - Languette, Rang 1 et 2	Prévu résolution du conseil	24-05-169	16 068,07 \$	0,00 \$
2024-09-24	2024-09-24	202491053	11880	Rép. Fossé ch. De la Yard et St-Louis 24,8 TM MG-20			340,16 \$	0,00 \$
2024-09-30	2024-09-30	202491095	11937	3061,67 Tonnes de MG 20 ch. Municipaux	Prévu résolution du conseil	24-05-169	41 995,46 \$	0,00 \$
2024-09-30	2024-09-30	202491096	11940	Fossés Languette et Poirier			7 976,52 \$	0,00 \$
2024-10-31	2024-10-31	202491274	12008	994,56 Tonnes cribulures - Réserve 2024-2025	Prévu résolution du conseil	24-09-271	16 134,73 \$	0,00 \$
TOTAL:							151 091,78 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1280 **Nom:** FQM Assurances

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2024-01-30	2024-01-30	202490082	12940	Assurances générales 2024			41 590,84 \$	0,00 \$
2024-01-30	2024-01-30	202490083	13602	Assurances accidents pompier, dirigeants et bénévoles			2 437,79 \$	0,00 \$
2024-02-09	2024-02-09	202490116	13835	Ass. Nouveau camion incendie 6-1-1 Unité 2000			1 006,17 \$	0,00 \$
2024-05-03	2024-05-03	202490450	14767	Assurance nouvelle rétrocaveuse			282,31 \$	0,00 \$
2024-05-28	2024-05-28	202490544	14959	Crédit sur vieille pépîne			(183,12 \$)	0,00 \$
2024-06-18	2024-06-18	202490632	4675	Réception du crédit par chèque # 4675			183,12 \$	0,00 \$
TOTAL:							45 317,11 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé**No fournisseur:** 1197 **Nom:** Harnois énergies

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2024-01-09	2024-01-09	202490017	36462950	2253,80 litres diesel			3 897,33 \$	0,00 \$
2024-01-10	2024-01-10	202490018	36469971	Huile à chauffage 471,30 litres			684,39 \$	0,00 \$
2024-01-17	2024-01-17	202490045	36528317	1700,90 litre diesel - incendie et voirie			2 866,92 \$	0,00 \$
2024-01-22	2024-01-22	202490046	36572500	Huile à chauffage - 583,70 litres - 2024-01-22			825,46 \$	0,00 \$
2024-02-01	2024-02-01	202490107	36678021	Huile à chauffage 2 725,80 Litres			4 694,72 \$	0,00 \$
2024-02-06	2024-02-06	202490130	36684110	Huile à chauffage 460,60 Litres			686,86 \$	0,00 \$
2024-02-22	2024-02-22	202490205	36825313	587,70 Litres d'huile à chauffage			879,78 \$	0,00 \$
2024-03-01	2024-03-01	202490220	36898553	2513,80 Litres diésel - voirie et incendie			4 323,80 \$	0,00 \$
2024-03-11	2024-03-11	202490317	36956017	Huile à chauffage - Voirie			719,59 \$	0,00 \$
2024-03-13	2024-03-13	202490312	36974530	Diésel pour génératrice à l'Hôtel de ville			694,99 \$	0,00 \$
2024-03-21	2024-03-21	202490316	37052518	3025,40 Litres de diésel - Voirie et incendie			5 217,68 \$	0,00 \$
2024-04-03	2024-04-03	202490333	37129749	618,30 Litres d'huile à chauffage - voirie			865,15 \$	0,00 \$
2024-04-16	2024-04-16	202490381	37222790	Diésel 2500 litres - Incendie et Voirie			4 311,56 \$	0,00 \$
2024-05-16	2024-05-16	202490515	37465014	2800,10 Litres de Diesel - voirie 80% et incendie 20%			4 632,74 \$	0,00 \$
2024-05-29	2024-05-29	202490554	37569788	2289,40 Litres de diesel			3 756,20 \$	0,00 \$
2024-06-10	2024-06-10	202490605	37676779	2100 litres de diesel 80 % voirie et 20% incendie			3 324,73 \$	0,00 \$
2024-06-20	2024-06-20	202490652	37758983	2700,10 Litres de diesel			4 420,72 \$	0,00 \$
2024-07-09	2024-07-09	202490727	37908415	2200 Litres de diesel			3 753,70 \$	0,00 \$
2024-07-18	2024-07-18	202490769	37996272	2704,90 Litres de diesel 20% incendie et 80 % voirie			4 478,35 \$	0,00 \$
2024-08-16	2024-08-16	202490865	38214611	3196,10 Litres de diesel 80 % voirie et 20 % incendie			5 078,46 \$	0,00 \$
2024-08-28	2024-08-28	202490912	38291884	2300 litres de diésel - 80% voirie et 20 % incendie			3 543,53 \$	0,00 \$
2024-09-10	2024-09-10	202491001	38405995Corr	2380,60 Litres de diesel 20 % incendie et 80 % voirie			3 536,33 \$	0,00 \$
2024-09-23	2024-09-23	202491050	38543436	2300 Litres de diesel - 80 % voirie et 20 % Incendie			3 416,60 \$	0,00 \$
2024-10-16	2024-10-16	202491166	38739027	414,90 Litres d'huile à chauffage - Garage			522,35 \$	0,00 \$
2024-11-18	2024-11-18	202491312	39012363	2300,10 Litres diesel 80% voirie et 20 % incendie			3 665,33 \$	0,00 \$
2024-11-18	2024-11-18	202491313	39012360	435,90 Litres d'huile à chauffage - Déneigement			573,85 \$	0,00 \$
2024-12-05	2024-12-05	202491384	39159558	2100 Litres de diesel 80% voirie- 20% incendie			3 331,98 \$	0,00 \$
2024-12-09	2024-12-09	202491398	39188172	711,50 Litres d'huile à chauffage garage			934,21 \$	0,00 \$
TOTAL:							79 637,31 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 13 Nom: Hydro-Québec

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2024-01-03	2024-01-03	202490035	634302831297	Éclairage public pour le mois de décembre 2023			513,48 \$	0,00 \$
2024-01-18	2024-01-18	202490034	614503169253	Électricité du 16 nov. 2023 au 17 janv. 2024			684,51 \$	0,00 \$
2024-02-19	2024-02-19	202490147	695503013565	Élect. Du 9 déc. Au 9 février 2024			1 469,50 \$	0,00 \$
2024-02-19	2024-02-19	202490150	695503013564	Élec. Du 9 déc. Au 9 fév. 2024			510,87 \$	0,00 \$
2024-02-19	2024-02-19	202490151	695503013563cor	Élec. Du 9 déc. Au 9 fév. 2024			2 313,82 \$	0,00 \$
2024-02-19	2024-02-19	202490152	633402849109	Élec. Du 09 déc. Au 9 fév. 2024			703,43 \$	0,00 \$
2024-02-19	2024-02-19	202490163	612702942334	Élec. Du mois de janvier 2024			513,48 \$	0,00 \$
2024-02-19	2024-02-19	202490177	659503058137	Électricité du 8 déc. Au 8 fév. 2024 puit eau potable			944,32 \$	0,00 \$
2024-02-19	2024-02-19	202490178	630702860519	Élec. Du 8 déc. Au 8 fév. 2024- Parc Lionel			93,43 \$	0,00 \$
2024-03-18	2024-03-18	202490340	639702848943	Électricité du 18 janv. Au 15 mars - ACLN			800,96 \$	0,00 \$
2024-03-21	2024-03-21	202490339	630702868903	Éclairage public pour le mois de fév. 2024			480,36 \$	0,00 \$
2024-04-10	2024-04-10	202490352	679302724964	Électricité pour le mois de mars 2024 - Éclairage publi			513,48 \$	0,00 \$
2024-04-10	2024-04-10	202490388	691003055093	Parc Lionel du 09 fév. Au 9 avril 2024			93,00 \$	0,00 \$
2024-04-10	2024-04-10	202490389	611802976896	Élect. Du 9 fév. Au 9 avril 2024 - Puits Eau potable			905,93 \$	0,00 \$
2024-04-11	2024-04-11	202490392	638802873515	Élect. Du 10 fév. Au 10 avril 2024 - Hôtel de ville + s			1 878,91 \$	0,00 \$
2024-04-11	2024-04-11	202490393	638802873517	Électricité Garage et caserne 10 fév-10 avril 2024			1 413,58 \$	0,00 \$
2024-04-11	2024-04-11	202490394	638802873516	Élect. Du 10 fév. Au 10 avril 2024			454,66 \$	0,00 \$
2024-04-11	2024-04-11	202490395	691003056023	Élec. AGN du 10 fév. Au 10 avril 2024			621,52 \$	0,00 \$
2024-04-30	2024-04-30	202490503	621702907007	Électricité du mois d'avril 2024 - Éclairage public			522,32 \$	0,00 \$
2024-05-16	2024-05-16	202490533	666702797303	Élect. Du 16 mars au 15 mai ACLN			490,52 \$	0,00 \$
2024-05-31	2024-05-31	202490654	637902890925	Électricité du mois de mai - Éclairage de rues			539,72 \$	0,00 \$
2024-06-11	2024-06-11	202490617	661302831498	Électricité du 11 avril au 10 juin 2024			932,72 \$	0,00 \$
2024-06-17	2024-06-17	202490618	661302831499	Élect. Du 11 avril au 10 juin 2024			165,04 \$	0,00 \$
2024-06-17	2024-06-17	202490619	661302831500	Élect. Du 11 avril au 10 juin 2024 6256 Notre-Dame			812,22 \$	0,00 \$
2024-06-17	2024-06-17	202490620	688302680747	Électricité du 11 avril au 10 juin 2024 - AGN			274,42 \$	0,00 \$
2024-06-17	2024-06-17	202490621	653202858792	Élec. Du 11 avril au 10 juin 2024 - Parc Lionel			99,71 \$	0,00 \$
2024-06-17	2024-06-17	202490622	677503087858	Élect. Du 10 avril au 7 juin 2024 - Puits EP			861,30 \$	0,00 \$
2024-07-02	2024-07-02	202490746	655902864090	Éclairage des rues pour le mois de juin 2024			522,32 \$	0,00 \$
2024-07-18	2024-07-18	202490846	631602925241	Élec. Du 16 mai au 17 juillet 2024			223,60 \$	0,00 \$
2024-07-31	2024-07-31	202490847	695503089691	Électricité du 1er au 31 juillet 2024			539,72 \$	0,00 \$
2024-08-09	2024-08-09	202490854	682003121887	Parc Lionel du 8 juin au 8 août 2024			111,81 \$	0,00 \$
2024-08-09	2024-08-09	202490855	634302934228	Élect. Du 8 juin au 8 août 2024 - Puits EP			822,29 \$	0,00 \$
2024-08-13	2024-08-13	202490872	643302918567	Élec. Du 11 juin au 12 août 2024 - AGN			148,65 \$	0,00 \$
2024-08-13	2024-08-13	202490873	655902888621	Électricité du 11 juin au 12 août 2024 - Garage et ince			435,62 \$	0,00 \$
2024-08-13	2024-08-13	202490874	655902888620	Élec. Du 11 juin au 12 août 2024 -			87,60 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé**No fournisseur:** 13 **Nom:** Hydro-Québec

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2024-08-13	2024-08-13	202490875	655902888619	Élec. Du 11 juin au 12 août 2024- Hôtel de ville			462,90 \$	0,00 \$
2024-09-03	2024-09-03	202490984	642402933634	Électricité du mois d'août - Éclairage de rues			539,72 \$	0,00 \$
2024-09-18	2024-09-18	202491047	671202858545	Électricité du 18 juillet au 17 sept. 2024 ACLN			211,14 \$	0,00 \$
2024-09-30	2024-09-30	202491134	648702935452	Électricité éclairage de rues - mois de septembre 2024			522,32 \$	0,00 \$
2024-10-09	2024-10-09	202491145	659503185168	Élect. Du 9 août au 8 oct. 2024 - Puit EP - Village			758,06 \$	0,00 \$
2024-10-09	2024-10-09	202491146	694602469403	Élec. Du 8 août au 08 oct. 2024- Parc Lionel			114,19 \$	0,00 \$
2024-10-09	2024-10-09	202491394	629803010653	Électricité du 10 oct. Au 06 déc. 2024			286,01 \$	286,01 \$
2024-10-10	2024-10-10	202491155	682003165267	Élec. Du 13 août au 09 oct. 2024 - Voirie et incendie			381,63 \$	0,00 \$
2024-10-10	2024-10-10	202491156	682003165266	Électricité du 13 août au 09 oct. 2024			94,78 \$	0,00 \$
2024-10-10	2024-10-10	202491157	682003165265	Élect. Du 13 août au 09 oct.			525,97 \$	0,00 \$
2024-10-10	2024-10-10	202491158	666702881004	Élect. Du 13 aout au 09 oct. 2024			134,51 \$	0,00 \$
2024-10-31	2024-10-31	202491257	693702596882	Éclairage des rues mois d'Octobre 2024			539,72 \$	0,00 \$
2024-11-15	2024-11-15	202491389	630703005325	Électricité du 18 sept. Au 14 nov. 2024 ACLN			258,20 \$	0,00 \$
2024-12-02	2024-12-02	202491390	681102830769	Électricité du mois de nov. Éclairage public			522,32 \$	522,32 \$
2024-12-06	2024-12-06	202491391	631603010372	Électricité du 9 oct. Au 5 déc. 2024 - Parc Lionel			97,30 \$	97,30 \$
2024-12-06	2024-12-06	202491392	668503191917	Électricité du 9 oct. Au 5 déc. 2024 - Eau Potable			870,42 \$	870,42 \$
2024-12-09	2024-12-09	202491393	629803010652	Électricité du 10 oct. au 06 déc. 2024 - Hôtel de ville			1 492,57 \$	1 492,57 \$
2024-12-09	2024-12-09	202491395	629803010654	Électricité du 10moct. Au 06 déc. - Garage			813,74 \$	813,74 \$
2024-12-09	2024-12-09	202491396	659503213164	Élec. Du 10 oct. Au 06 déc. 2024			365,86 \$	365,86 \$
TOTAL:							31 490,18 \$	4 448,22 \$

No fournisseur: 23 **Nom:** Lafontaine & Fils inc.

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2024-02-07	2024-02-07	202490110	37854	Réparation conduite eau 2429, rue Laval Nord			1 355,63 \$	0,00 \$
2024-04-13	2024-04-13	202490420	38012	Bris d'eau au rond point le 2024-04-13			6 166,53 \$	0,00 \$
2024-04-15	2024-04-15	202490402	37992	66,75 Tonnes 0/4" - Grande-Ligne			1 070,60 \$	0,00 \$
2024-04-17	2024-04-17	202490416	37998	0/4 " pour rechargement Grande-Ligne			440,76 \$	0,00 \$
2024-04-18	2024-04-18	202490418	38011	Réparation fuite d'eau au Lave-auto - Laval Nord			1 640,39 \$	0,00 \$
2024-08-20	2024-08-20	202490902	38468	Pelle komatsu et camion 12 roues			1 115,26 \$	0,00 \$
2024-08-20	2024-08-20	202490903	38467	Fossés ACLN	Prévu résolution du conseil	24-08-241	21 212,89 \$	0,00 \$
2024-10-15	2024-10-15	202491228	38661	Décompte progressif # 3 Réf. Rue Principale	Prévu résolution du conseil	24-11-348	42 607,23 \$	0,00 \$
TOTAL:							75 609,29 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé**No fournisseur:** 1405 **Nom:** Laforest Nova Aqua inc.

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2024-01-30	2024-01-30	202490066	2401-56	Service rendus du 12 nov. Au 31 déc. 2023			4 325,52 \$	0,00 \$
2024-02-26	2024-02-26	202490211	2402-44	Prog. De surveillance pour le mois de janv. 2024			1 317,74 \$	0,00 \$
2024-04-25	2024-04-25	202490432	2404-46	Hono. Du 1 fév. Au 06 avril 2024- voie contournement			6 234,66 \$	0,00 \$
2024-05-29	2024-05-29	202490556	2405,61	Honor. Comité de vigilance voie contournement			6 151,45 \$	0,00 \$
2024-06-28	2024-06-28	202490692	2406-63	Honoraire comité de vigilance			9 919,19 \$	0,00 \$
2024-07-30	2024-07-30	202490770	2407-63	Hono. Prof. Comité vigilance			3 040,00 \$	0,00 \$
2024-10-25	2024-10-25	202491201	2410-52	Hono. Plan de surveillance voie contournement	Prévu résolution du conseil	23-04-128	3 153,56 \$	0,00 \$
2024-12-12	2024-12-12	202491461	2412-27	Plan et programme de surveillance des puits - VC			9 081,83 \$	9 081,83 \$
TOTAL:							43 223,95 \$	9 081,83 \$

No fournisseur: 1019 **Nom:** Les entreprises Bourget inc.

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2024-06-17	2024-06-17	202490653	28349	53480 litres d'abat poussière	Prévu résolution du conseil	23-11-405	24 982,83 \$	0,00 \$
2024-06-21	2024-06-21	202490701	28403	24470 Litres de calcium	Prévu résolution du conseil	23-11-405	11 431,00 \$	0,00 \$
2024-09-13	2024-09-13	202491012	28716	24 470 Litres de calcium - voirie	Prévu résolution du conseil	23-11-405	11 431,00 \$	0,00 \$
TOTAL:							47 844,83 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé**No fournisseur:** 152 **Nom:** Les Services EXP Inc.

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2024-01-30	2024-01-30	202490086	797753	Honoraires professionnels au 26 janvier 2024		22-12-497	823,51 \$	0,00 \$
2024-01-30	2024-01-30	202490087	797742	Services techniques 2023-NANM		22-12-475	1 422,82 \$	0,00 \$
2024-02-22	2024-02-22	202490193	802713	PAVL - Chemin de la Yard	Prévu résolution du conseil	24-01-19	3 907,72 \$	0,00 \$
2024-02-22	2024-02-22	202490194	802707	Honoraires prof. - Bassin de captage et contrôle EU	Prévu résolution du conseil	24-02-48	1 862,60 \$	0,00 \$
2024-03-27	2024-03-27	202490302	809499	Honoraires professionnels au 22 mars 2024	Prévu résolution du conseil	24-02-48	1 172,75 \$	0,00 \$
2024-03-27	2024-03-27	202490303	809401	Hon. Prof. - Services techniques 2023 - Yard	Prévu résolution du conseil	22-12-475	2 392,91 \$	0,00 \$
2024-03-27	2024-03-27	202490304	809407	Hon. Prof. EP Route 161 secteur Village	Prévu résolution du conseil	22-12-497	860,88 \$	0,00 \$
2024-04-25	2024-04-25	202490427	814268	Honoraires prof. Au 19 avril 2024	Prévu résolution du conseil	22-12-475	1 189,99 \$	0,00 \$
2024-05-01	2024-05-01	202490431	815145	Hono. Au 26 avril. Bassin captage et contrôle eau surfa			2 288,00 \$	0,00 \$
2024-05-30	2024-05-30	202490546	820658	Honoraires prof. Au 24 mai 2024 - Yard	Prévu résolution du conseil	24-01-19	2 075,30 \$	0,00 \$
2024-05-30	2024-05-30	202490555	820608	Hono. prof. - Bassin de captage et contôle eau surface			2 586,94 \$	0,00 \$
2024-06-25	2024-06-25	202490657	825631	Hono. Au 21 juin pour Bassin captage et contrôle eau	Prévu résolution du conseil	24-02-48	14 038,45 \$	0,00 \$
2024-06-25	2024-06-25	202490658	825632	Hono. Au 21 juin - Chemin de la Yard PAVL	Prévu résolution du conseil	24-01-19	1 728,94 \$	0,00 \$
2024-08-08	2024-08-08	202490809	833369	Honoraires prof. Au 02 août 2024 - Ponceaux Yard	Prévu résolution du conseil	24-01-19	5 594,53 \$	0,00 \$
2024-08-12	2024-08-12	202490833	833727	Honoraires prof. Au 02 août - Réf. Aqueduc RTE 161	Prévu résolution du conseil	22-12-497	1 171,31 \$	0,00 \$
2024-08-29	2024-08-29	202490928	837557	Honoraires prof. Au 23 août 2024 - Yard	Prévu résolution du conseil	24-01-19	1 313,59 \$	0,00 \$
2024-09-26	2024-09-26	202491071	843194	Honoraires professionnels au 20 septembre 2024			3 502,42 \$	0,00 \$
2024-10-23	2024-10-23	202491190	847919	Honoraires prof. Au 18 octobre 2024-Bassin OTJ	Prévu résolution du conseil	24-03-89	1 802,93 \$	0,00 \$
2024-10-23	2024-10-23	202491191	847914	Hono. Bassin captage et contrôle eaux de surface	Prévu résolution du conseil	24-02-48	2 816,89 \$	0,00 \$
2024-11-19	2024-11-19	202491316	853394	Hono. Au 15 nov. - Bassin captage et contrôle des eaux	Prévu résolution du conseil	24-02-48	4 656,49 \$	0,00 \$
2024-11-25	2024-11-25	202491342	854738	Hono. Prof. Bassin de rétention ACLN	Prévu résolution du conseil	24-03-89	2 433,16 \$	0,00 \$
TOTAL:							59 642,13 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé**No fournisseur:** 3 **Nom:** Ministère du Revenu Québec

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2024-01-23	2024-01-23	202490185	20240118CORR	Pénalité et intérêts das nov. 2023			2 041,89 \$	0,00 \$
2024-01-31	2024-01-31	202490065		REMISES DE L'EMPLOYEUR 12943 3355 RP0001			10 698,63 \$	0,00 \$
2024-02-29	2024-02-29	202490209		REMISES DE L'EMPLOYEUR 12943 3355 RP0001			13 122,23 \$	0,00 \$
2024-03-31	2024-03-31	202490323		REMISES DE L'EMPLOYEUR 12943 3355 RP0001			10 415,67 \$	0,00 \$
2024-04-30	2024-04-30	202490423		REMISES DE L'EMPLOYEUR 12943 3355 RP0001			10 271,16 \$	0,00 \$
2024-05-31	2024-05-31	202490532		REMISES DE L'EMPLOYEUR 12943 3355 RP0001			14 772,66 \$	0,00 \$
2024-06-30	2024-06-30	202490679		REMISES DE L'EMPLOYEUR 12943 3355 RP0001			12 286,41 \$	0,00 \$
2024-07-31	2024-07-31	202490799		REMISES DE L'EMPLOYEUR 12943 3355 RP0001			16 879,96 \$	0,00 \$
2024-08-31	2024-08-31	202490898		REMISES DE L'EMPLOYEUR 12943 3355 RP0001			17 854,25 \$	0,00 \$
2024-09-30	2024-09-30	202491044		REMISES DE L'EMPLOYEUR 12943 3355 RP0001			11 584,85 \$	0,00 \$
2024-10-31	2024-10-31	202491213		REMISES DE L'EMPLOYEUR 12943 3355 RP0001			13 162,50 \$	0,00 \$
2024-11-30	2024-11-30	202491354		REMISES DE L'EMPLOYEUR 12943 3355 RP0001			11 652,97 \$	0,00 \$
TOTAL:							144 743,18 \$	0,00 \$

No fournisseur: 111 **Nom:** Ministre des Finances

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2024-06-15	2024-06-15	202490386	106917	1/2 Service de la Sûreté du Québec - Année 2024			60 339,00 \$	0,00 \$
2024-10-08	2024-10-08	202491049	106917-2CORR	2/2 Service de la Sûreté du Québec			60 339,00 \$	0,00 \$
TOTAL:							120 678,00 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 26

Nom: MRC du Granit

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2024-01-01	2024-01-01	202490004	202400008	Route des Sommets 2024		23-09-288	642,56 \$	0,00 \$
2024-01-01	2024-01-01	202490062	2-202300768	Surcharge carburant juillet à déc. 2023			4 231,59 \$	0,00 \$
2024-01-23	2024-01-23	202490048	202300742	Cuillettes des BFS - ajout et hors saison			690,94 \$	0,00 \$
2024-01-30	2024-01-30	202490072	202300796	Disposition des boues			250,38 \$	0,00 \$
2024-01-30	2024-01-30	202490073	202300793	Disposition des boues			120,34 \$	0,00 \$
2024-01-31	2024-01-31	202490085	202400073	Facturation adhésion FQM 2024			1 735,15 \$	0,00 \$
2024-02-15	2024-02-15	202490166	202400117	Fact. Pour inspecteur en bâtiment - janv. 2024			1 770,00 \$	0,00 \$
2024-03-01	2024-03-01	202490253	202400270	1/4 versement pour Quotes-parts 2024			81 849,25 \$	0,00 \$
2024-03-12	2024-03-12	202490278	202400325	Cueillette des BFS en urgence pour le 3300 rue Charles			453,43 \$	0,00 \$
2024-03-13	2024-03-13	202490329	202400345	Crédit - Subvention entente inspec. Bât. Janv. Et févri			(1 622,50 \$)	0,00 \$
2024-03-18	2024-03-18	202490276	202400355	Frais pour les droits de mutations			90,00 \$	0,00 \$
2024-04-04	2024-04-04	202490330	202400385	Note de crédit sur facture 202400117			(147,50 \$)	0,00 \$
2024-04-12	2024-04-12	202490399	202400403F	entente inspectrice en bâtiment 3 au 30 mars 2024			2 970,00 \$	0,00 \$
2024-04-12	2024-04-12	202490400	202400403C	Crédit subvention - Insp. En bâtiment - mars 2024			(2 970,00 \$)	0,00 \$
2024-05-01	2024-05-01	202490356	202400271	1/2 Quotes parts annuelles			81 849,25 \$	0,00 \$
2024-05-10	2024-05-10	202490487	202400476	Cueillettes des BFS hors saison			453,43 \$	0,00 \$
2024-05-29	2024-05-29	202490545	202400503	Cueillette des BFS hors circuits			267,06 \$	0,00 \$
2024-06-12	2024-06-12	202490628	202400529	Formation DAFA, RCR et chandails			1 581,00 \$	0,00 \$
2024-06-19	2024-06-19	202490651	202400551	Frais pour les droits de mutations			160,00 \$	0,00 \$
2024-07-01	2024-07-01	202490382	202400272	3/4 Quote- parts annuelles 2024			81 849,25 \$	0,00 \$
2024-07-30	2024-07-30	202490772	202400595	Vidange BFS - urgence (4)			679,56 \$	0,00 \$
2024-08-29	2024-08-29	202490923	202400645	Frais pour les droits de mutation			140,00 \$	0,00 \$
2024-09-01	2024-09-01	202490385	202400273	4/4 Quote-parts 2024			81 849,25 \$	0,00 \$
2024-09-16	2024-09-16	202491014	202400691	3 cueillettes de boues septiques			704,00 \$	0,00 \$
2024-09-25	2024-09-25	202491058	202400715	Surcharge de carburant janv. À juin 2024			11 189,92 \$	0,00 \$
2024-10-22	2024-10-22	202491182	202400777	2 vidanges hors-circuit BFS			339,78 \$	0,00 \$
2024-11-01	2024-11-01	202491236	202400799	1 Vidange hors circuits 2024-09-06			169,89 \$	0,00 \$
2024-11-12	2024-11-12	202491289	202400819	Facturation pour inspecteur en bâtiment 2,5 h			137,50 \$	0,00 \$
2024-11-14	2024-11-14	202491337	202400839corr	Cueillette des BFS annuelles			21 566,54 \$	0,00 \$
2024-12-10	2024-12-10	202491460	202400878	Frais pour les droits de mutations			220,00 \$	220,00 \$
TOTAL:							373 220,07 \$	220,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé**No fournisseur:** 647 **Nom:** Municipalité de Lac-Drolet

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2024-01-31	2024-01-31	202490090	202406690	Services rendus, KM, Frais d'adm. Guillaume			1 123,40 \$	0,00 \$
2024-01-31	2024-01-31	202490092	202406696	Services rendus, KM, frais d'adm. Benoît et Raphaël			1 903,23 \$	0,00 \$
2024-01-31	2024-01-31	202490093	202406704	Crédit sur taux horaire Raphaël			(211,68 \$)	0,00 \$
2024-02-27	2024-02-27	202490230	202406819	Serv. Rendus Guillaume - EP Village et Laval			1 929,06 \$	0,00 \$
2024-02-28	2024-02-28	202490229	202406831	Serv. Rendus Benoit et Raphaël - EP Village et Laval			720,72 \$	0,00 \$
2024-03-12	2024-03-12	202490327	202406952	Formation Raphaël, calibration, frais d'admin.			1 225,24 \$	0,00 \$
2024-03-26	2024-03-26	202490296	202406999	Services rendus Guillaume - Eau potable			270,90 \$	0,00 \$
2024-03-27	2024-03-27	202490294	202407004	Serv. Rendus Raphaël et Benoit - Eau potable			1 800,12 \$	0,00 \$
2024-04-25	2024-04-25	202490426	202407173	Frais de cellulaires			86,97 \$	0,00 \$
2024-04-30	2024-04-30	202490429	202407210	Serv. Benoit et Raphaël - 24 mars au 27 avril 2024			2 633,93 \$	0,00 \$
2024-04-30	2024-04-30	202490430	202407203	Serv. Guillaume du 24 mars au 27 avril 2024			2 121,53 \$	0,00 \$
2024-05-28	2024-05-28	202490536	202407365	Serv. Rendus Guillaume du 28 avril au 25 mai 2024			2 516,29 \$	0,00 \$
2024-05-28	2024-05-28	202490537	202407370	Serv. Rendu EP Benoit et Raphaël 28 avril au 25 mai			2 641,92 \$	0,00 \$
2024-06-26	2024-06-26	202490676	202407548	Serv. Opérateurs EP - du 26 mai au 22 juin Benoit et Ra			1 723,89 \$	0,00 \$
2024-06-26	2024-06-26	202490677	202407546	Serv. Opé. EP Guillaume du 26 mai au 22 juin 2024			1 667,82 \$	0,00 \$
2024-08-07	2024-08-07	202490807	202407653	Serv. Rendus Guillaume du 23 juin au 03 août 2024			1 231,23 \$	0,00 \$
2024-08-07	2024-08-07	202490808	202407658	Serv. Rendus Benoit et Raphaël - EP			1 960,39 \$	0,00 \$
2024-08-21	2024-08-22	202490879	202407698	Formation Benoit et frais d'administration EP			155,90 \$	0,00 \$
2024-08-21	2024-08-21	202490880	202407691	Partage de frais de cellulaires			86,97 \$	0,00 \$
2024-08-27	2024-08-27	202490914	202407720	Serv. Rendus Guillaume et Raphaël - Eau potable 4-24 ao			1 204,56 \$	0,00 \$
2024-08-27	2024-08-27	202490915	202407729	EU-Benoit EP Raphaël du 4 au 24 août			1 030,72 \$	0,00 \$
2024-10-01	2024-10-01	202491089	202408004	Serv. Raphaël et Benoit du 25 août au 28 sept. Eau Pota			2 118,80 \$	0,00 \$
2024-10-01	2024-10-01	202491090	202407998	Serv. Guillaume du 25 août au 28 sept - Eau potable			704,77 \$	0,00 \$
2024-10-29	2024-10-29	202491226	202408126	Serv. Rendus Raphaël et Benoit du 29 sept. Au 26 oct.			1 615,50 \$	0,00 \$
2024-10-29	2024-10-29	202491227	202408120	Serv. Rendus Guillaume du 29 sept. Au 26 oct.			625,19 \$	0,00 \$
2024-10-31	2024-10-31	202491233	202408139	Formation en eau potable de Raphaël			428,09 \$	0,00 \$
2024-11-26	2024-11-26	202491338	202408192	Serv. Rendus EP Raphaël et Benoit 27 oct. Au 27 nov.			1 760,01 \$	0,00 \$
2024-11-26	2024-11-26	202491339	202408185	Serv. Rendus EP Guillaume du 27 oct. Au 27 nov.			376,06 \$	0,00 \$
2024-11-27	2024-11-27	202491324	202408199	Partage frais cell. Guillaume, Benoit et Raphaël EP			86,97 \$	0,00 \$
TOTAL:							35 538,50 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé**No fournisseur:** 4 **Nom:** Receveur Général du Canada

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2024-01-31	2024-01-31	202490064		REMISES DE L'EMPLOYEUR 12943 3355 RP0001			4 133,97 \$	0,00 \$
2024-02-29	2024-02-29	202490210		REMISES DE L'EMPLOYEUR 12943 3355 RP0001			5 240,39 \$	0,00 \$
2024-03-31	2024-03-31	202490322		REMISES DE L'EMPLOYEUR 12943 3355 RP0001			4 158,55 \$	0,00 \$
2024-04-30	2024-04-30	202490422		REMISES DE L'EMPLOYEUR 12943 3355 RP0001			4 055,76 \$	0,00 \$
2024-05-31	2024-05-31	202490531		REMISES DE L'EMPLOYEUR 12943 3355 RP0001			6 017,87 \$	0,00 \$
2024-06-30	2024-06-30	202490678		REMISES DE L'EMPLOYEUR 12943 3355 RP0001			4 949,58 \$	0,00 \$
2024-07-31	2024-07-31	202490798		REMISES DE L'EMPLOYEUR 12943 3355 RP0001			7 581,54 \$	0,00 \$
2024-08-31	2024-08-31	202490897		REMISES DE L'EMPLOYEUR 12943 3355 RP0001			7 870,42 \$	0,00 \$
2024-09-30	2024-09-30	202491043		REMISES DE L'EMPLOYEUR 12943 3355 RP0001			4 846,39 \$	0,00 \$
2024-10-31	2024-10-31	202491212		REMISES DE L'EMPLOYEUR 12943 3355 RP0001			5 502,64 \$	0,00 \$
2024-11-30	2024-11-30	202491353		REMISES DE L'EMPLOYEUR 12943 3355 RP0001			4 992,97 \$	0,00 \$
TOTAL:							59 350,08 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé**No fournisseur:** 42 **Nom:** Ressorts Robert-Traction Mégantic

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2024-01-08	2024-01-08	202490007	220632	Winter Blade 22 in et Nozzle Wiper- gar.			148,90 \$	0,00 \$
2024-01-12	2024-01-12	202490020	220831	Lave vitre, gant en laine, prestone - inv. Garage			144,05 \$	0,00 \$
2024-01-15	2024-01-15	202490039	220956	Lumières de travail ronde et carrée, Led strobe			243,56 \$	0,00 \$
2024-01-16	2024-01-16	202490026	220966	Ovale led ambre, pigtail- inv. Garage			118,68 \$	0,00 \$
2024-01-17	2024-01-17	202490038	221037	Gants, log book et maille petantte - inv. Garage			190,40 \$	0,00 \$
2024-01-19	2024-01-19	202490051	221223	St-4 Safety Vlv Kit - inter			119,75 \$	0,00 \$
2024-01-23	2024-01-23	202490052	221327	Air brake - Ent. et réparations - Inter			84,14 \$	0,00 \$
2024-01-24	2024-01-24	202490061	221359	Achat de 6 journal pour inspection des camions			47,46 \$	0,00 \$
2024-02-06	2024-02-06	202490122	221852	Spirale de raccord - Réparations Freight			66,64 \$	0,00 \$
2024-02-07	2024-02-07	202490121	221907	6 pole trailer connector - Réparations Freigh			101,55 \$	0,00 \$
2024-02-09	2024-02-09	202490120	221969	Câbles et courroie à cliquet - inv. Garage			344,79 \$	0,00 \$
2024-02-09	2024-02-09	202490123	221906	Module Strobe - Freight			326,01 \$	0,00 \$
2024-02-19	2024-02-19	202490159	222246	Booster 30/30 chape souder - Freight			173,45 \$	0,00 \$
2024-02-19	2024-02-19	202490189	222264	Valve Tractor protection - Freight			227,29 \$	0,00 \$
2024-02-22	2024-02-22	202490196	222446	Booster 30/30 chape souder - Freight			88,72 \$	0,00 \$
2024-03-11	2024-03-11	202490240	221237	Pressure protection valve, air brake, back-up alarme			103,21 \$	0,00 \$
2024-03-12	2024-03-12	202490250	223068	Détecteur de Proximité - Freight			198,45 \$	0,00 \$
2024-03-15	2024-03-15	202490274	223169	2 ballons susp. 1 swich - Inter			783,41 \$	0,00 \$
2024-03-26	2024-03-26	202490295	223554	Changer 2 lames avant sur le camion Inter			2 887,67 \$	0,00 \$
2024-04-03	2024-04-03	202490350	223774corr	Ballon suspension - Inter			341,66 \$	0,00 \$
2024-04-05	2024-04-05	202490335	223864	12 paires de gant de laines - Garage			9,66 \$	0,00 \$
2024-04-10	2024-04-10	202490357	224036	Graisse gadus - voirie			94,74 \$	0,00 \$
2024-04-11	2024-04-11	202490360	224109	Changer radiateur, rép. Transmission - Inter			3 666,14 \$	0,00 \$
2024-04-17	2024-04-17	202490415	224321	Brake & parts cleaner - voirie			48,98 \$	0,00 \$
2024-04-24	2024-04-24	202490414	224600	Huile, filtre à huile, lumières - Voirie			487,33 \$	0,00 \$
2024-04-25	2024-04-25	202490444	224686	Filtre à l'huile, filtre diff - Inter			137,64 \$	0,00 \$
2024-04-30	2024-04-30	202490442	224969	Job de King pine sur le Freight - Été			3 506,56 \$	0,00 \$
2024-05-16	2024-05-16	202490511	225621	Achat de deux courroies pour Inter			161,64 \$	0,00 \$
2024-05-17	2024-05-17	202490512	225665	Achat de Sealed Beam - Inter			42,12 \$	0,00 \$
2024-05-23	2024-05-23	202490534	225853	Prestone, graisse gadus et chaine transport 5/16"-voiri			345,01 \$	0,00 \$
2024-06-14	2024-06-14	202490636	226892	Alignement du Freight			589,66 \$	0,00 \$
2024-06-14	2024-06-14	202490637	226808	6 Log Book autocopiant - Voirie			56,57 \$	0,00 \$
2024-06-14	2024-06-14	202490728	226825	Ballon de cabe pour Inter			179,36 \$	0,00 \$
2024-06-21	2024-06-21	202490711	227160	Alignement sur Inter			516,42 \$	0,00 \$
2024-06-27	2024-06-27	202490670	227272	Diesel exhaust fluid 20 X 9,46 Litres d'urée			298,71 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 42 Nom: Ressorts Robert-Traction Mégantic

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2024-07-12	2024-07-12	202490747	227884	25 LBS de Guénille pour le garage			40,84 \$	0,00 \$
2024-07-12	2024-07-12	202490748	227872	Globe 9003, 10 Dio led Lamp, Graisse gadus			217,85 \$	0,00 \$
2024-07-24	2024-07-24	202490776	228313	Quaker 10W30 5 litres - incendie			48,11 \$	0,00 \$
2024-08-30	2024-08-30	202490938	229547	Graisse, cable, pk 100 tie black - voirier			139,57 \$	0,00 \$
2024-09-06	2024-09-06	202490961	229716	20 X 9,46 Litres d'Urée - Voirie			229,72 \$	0,00 \$
2024-09-09	2024-09-09	202490991	229776	Wiper arm rh ihc - Inter			60,14 \$	0,00 \$
2024-09-16	2024-09-16	202491007	230089	Prestone 50/50 Longue durée 8 X 3,7 Litres			98,88 \$	0,00 \$
2024-09-20	2024-09-20	202491028	230265	Hose swivel - Freight			59,68 \$	0,00 \$
2024-09-20	2024-09-20	202491029	230254	Connecteur, valve sping brake, raccord - Freight			589,97 \$	0,00 \$
2024-09-20	2024-09-20	202491042	230259	Fourche à palette 48 pouces - Voirie			833,57 \$	0,00 \$
2024-09-20	2024-09-20	202491059	230292	Filtre, filtre à l'huile - Inter			191,26 \$	0,00 \$
2024-09-20	2024-09-20	202491060	230258	assécheur d'air, core ad-9 air dryer - Inter et freight			1 045,52 \$	0,00 \$
2024-09-20	2024-09-20	202491061	230293	Kit fuel filter et filtre à l'huile - Freight			247,93 \$	0,00 \$
2024-09-27	2024-09-27	202491074	230564	Filtre hydraulique et filtre diff. - Freight			45,30 \$	0,00 \$
2024-09-30	2024-09-30	202491082	230677	Crédit sur core, coude, air brake, adap., - Freight			(190,69 \$)	0,00 \$
2024-09-30	2024-09-30	202491085	230679	Plug différentiel - Freight			12,17 \$	0,00 \$
2024-10-01	2024-10-01	202491086	230722	Pressure protection valve, valve , airbrake - Freight			254,94 \$	0,00 \$
2024-10-02	2024-10-02	202491101	230768	Bearing et Housing - Freight			144,55 \$	0,00 \$
2024-10-07	2024-10-07	202491110	230916	Filtre fuel, filtre hydrau, filtre diff., - Inter			117,26 \$	0,00 \$
2024-10-07	2024-10-07	202491112	230921	Huile spirax 2 X 20 Litres			361,67 \$	0,00 \$
2024-10-08	2024-10-08	202491135	230969	Bearing et Housin - Inter voirie			139,72 \$	0,00 \$
2024-10-10	2024-10-10	202491131	231104	Prestone 50/50 vert - Kubota			12,32 \$	0,00 \$
2024-10-15	2024-10-15	202491151	231201	Filtre à l'huile et filtre - Niveleuse			97,03 \$	0,00 \$
2024-10-15	2024-10-15	202491152	231208	Girophare Led Ambre - Inter			280,10 \$	0,00 \$
2024-10-16	2024-10-16	202491159	231315	Strobe module, filtre - Inter			398,82 \$	0,00 \$
2024-10-16	2024-10-16	202491164	231332	Pré-inspection annuelle -Inter			5 926,32 \$	0,00 \$
2024-10-16	2024-10-16	202491165	231334	Pré-inspection annuelle -Freight			2 333,35 \$	0,00 \$
2024-10-17	2024-10-17	202491160	231364	Connecteur, socket, plug grommet - Voirie			101,34 \$	0,00 \$
2024-10-17	2024-10-17	202491303	231393	2e Girophare - Inter			280,10 \$	0,00 \$
2024-10-18	2024-10-18	202491161	231413	Tie rap, cable tie - Voirie			34,09 \$	0,00 \$
2024-10-21	2024-10-21	202491177	231470	Contact tip, fil solide pour soudeuse - voirie			252,84 \$	0,00 \$
2024-10-21	2024-10-21	202491179	231495	Plug, Socket, disque lamel - inv. - garage			48,72 \$	0,00 \$
2024-10-22	2024-10-22	202491188	231558	Back-up alarm, tape , disque- Inter et Freight			193,29 \$	0,00 \$
2024-10-22	2024-10-22	202491189	231559	Crédit sur Core AD-9 Dryer- Inter			(281,32 \$)	0,00 \$
2024-10-23	2024-10-23	202491183	231568	Tee 1/4 Quick Connect - Inter			64,85 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé**No fournisseur:** 42 **Nom:** Ressorts Robert-Traction Mégantic

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2024-10-23	2024-10-23	202491184	231574	Coude 90DE 1/4 T X1/8 NPT SW- Inter			32,84 \$	0,00 \$
2024-10-24	2024-10-24	202491209	231654	Boulon 3/4, boulon 3/4X6, Écour lock 3/4 - Inter			60,75 \$	0,00 \$
2024-10-25	2024-10-25	202491197	231728	2 drums avant, 2 brakes avants - Freight			1 013,85 \$	0,00 \$
2024-10-25	2024-10-25	202491207	231681	10 Ruban vinyle électrique noir - Voirie			27,59 \$	0,00 \$
2024-10-25	2024-10-25	202491208	231680	4 plug pour led - Inter			26,76 \$	0,00 \$
2024-10-28	2024-10-28	202491200	231750	12 paires de gants en laine - Déneigement			9,66 \$	0,00 \$
2024-10-30	2024-10-30	202491219	231888	Ressort pneumatique - Inter			285,14 \$	0,00 \$
2024-10-30	2024-10-30	202491220	231890	Housing et bearing - Kubota			216,82 \$	0,00 \$
2024-10-30	2024-10-30	202491221	231849	Lumière Led, tie rap, plug 2 voies - Inventaire voirie			226,87 \$	0,00 \$
2024-10-31	2024-10-31	202491242	231944	Hose à l'huile - Freight			145,08 \$	0,00 \$
2024-10-31	2024-10-31	202491248	231985	Changer les back plate, les boltes - Inter			1 609,03 \$	0,00 \$
2024-11-28	2024-11-28	202491360	232968	Guenille, Led Strobe et split pin Inter			228,50 \$	0,00 \$
2024-11-29	2024-11-29	202491368	233017	Bearing - Inter			40,46 \$	0,00 \$
2024-12-09	2024-12-09	202491385	233354	9 X 3,7 Litres de Prestone			124,62 \$	0,00 \$
2024-12-10	2024-12-10	202491442	233439	Lave vitre, coude et pipe sealant avec teflon - Inter			65,56 \$	65,56 \$
2024-12-10	2024-12-10	202491443	233435	Réduit, coude, brass. Rép. Inter			149,63 \$	149,63 \$
2024-12-16	2024-12-16	202491462	233653	Axle key 3/16 - Inter			6,16 \$	6,16 \$
TOTAL:							35 579,46 \$	221,35 \$

No fournisseur: 1584 **Nom:** USD GLOBAL INC.

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2024-04-03	2024-04-03	202490324	473721	Achat 350 bacs bruns, 750 petits cuisine et 370 domesti	Prévu résolution du conseil	23-10-349	75 885,23 \$	0,00 \$
2024-09-26	2024-09-26	202491062	477573	Achat de 10 bacs brun			1 657,14 \$	0,00 \$
TOTAL:							77 542,37 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé**No fournisseur:** 27 **Nom:** Ville de Lac-Mégantic

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2024-02-05	2024-02-05	202490126	3FD000640	Service incendie 24 sept. 2023 ch. Dell Milan			857,46 \$	0,00 \$
2024-02-06	2024-02-06	202490105	3FD000618	Entente eau potable - Laval Nord			7 606,10 \$	0,00 \$
2024-02-06	2024-02-06	202490106	3FD000617	Entente eaux-usées Laval Nord			9 674,40 \$	0,00 \$
2024-04-30	2024-04-30	202490471	4FD000072	Remises constats d'infraction non payés			318,00 \$	0,00 \$
2024-05-02	2024-05-02	202490474	4FD000130	0,120 TM de rebut porté à l'éco centre			50,00 \$	0,00 \$
2024-05-23	2024-05-23	202490547	4FD000169	Entraide incendie Traction 18 déc. 2023			1 255,02 \$	0,00 \$
2024-05-23	2024-05-23	202490548	4FD000160	Remises pour constats et règ. Municipaux			5,85 \$	0,00 \$
2024-07-15	2024-07-15	202490754	4FD000250	Entente eaux usées 1er et 2e trimestre 2024			19 231,52 \$	0,00 \$
2024-07-15	2024-07-15	202490755	4FD000215	Quote-part CIGES 2024			631,00 \$	0,00 \$
2024-07-15	2024-07-15	202490756	4FD000241	Immobilisations Eau Potable 2023			1 766,09 \$	0,00 \$
2024-07-15	2024-07-15	202490757	4FD000224	Entente eaux usées- ajustement 2023			15 396,46 \$	0,00 \$
2024-07-15	2024-07-15	202490758	4FD000249	Entente eau potable 1er et 2e trimestre 2024			11 493,32 \$	0,00 \$
2024-07-15	2024-07-15	202490759	4FD000222	Entente eau potable - ajustement 2023			(2 839,09 \$)	0,00 \$
2024-08-14	2024-08-14	202490845	20240814	Participation pour le Canadaman/Canadawoman	Prévu résolution du conseil	24-08-253	250,00 \$	0,00 \$
2024-11-18	2024-11-18	202491296	4FD000498	Entente 3e trimestre les eaux usées			14 987,33 \$	0,00 \$
2024-11-18	2024-11-18	202491297	4FD000497	Entente 3e trimestre eau potable - Laval			7 713,54 \$	0,00 \$
2024-11-27	2024-11-27	202491326	4FD000488	Entraide incendie le 2024-08-02			934,66 \$	0,00 \$
2024-11-27	2024-11-27	202491327	4FD000487	Entraide incendie le 2024-07-09			1 183,55 \$	0,00 \$
2024-11-27	2024-11-27	202491328	4FD000485	Entraide incendie le 2024-04-26			463,52 \$	0,00 \$
2024-11-27	2024-11-27	202491329	4FD000486	Entraide incendie le 2024-05-02			639,47 \$	0,00 \$
TOTAL:							91 618,20 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1587 **Nom:** ZONE MACHINERIE INC.

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2024-04-29	2024-04-29	202490421	1512	Achat d'une pépîne John Deere 3105K 2014	Prévu résolution du conseil	24-04-150	68 985,00 \$	0,00 \$
TOTAL:							68 985,00 \$	0,00 \$

TOTAL DES ACHATS : 2 087 137,83 \$ 13 971,40 \$