

## Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 1701 Nom: Alexandre Maheux

Date eff.	Date due.	Nº écriture	Factourn.	Description	Type autorisation	Nº résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-06-05	2025-06-05	202500602	2516	Premier acompte pour le Huard - Bain nature			13 509,56 \$	0,00 \$
2025-09-24	2025-09-24	202501052	2526	Deuxième acompte Oeuvre d'art			6 754,78 \$	0,00 \$
2025-09-24	2025-09-24	202501053	2527	Paiement final avec escompte			6 179,91 \$	0,00 \$
						<b>TOTAL:</b>	26 444,25 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1281 Nom: Aménagements Maxime Roy inc.

Date eff.	Date due.	Nº écriture	Factourn.	Description	Type autorisation	Nº résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-06-16	2025-06-16	202500621	1076	Changer ponceaux - Languette			54 038,25 \$	0,00 \$
2025-08-05	2025-08-05	202500812	1112	Faire fossé entrée cour - Lac-Orignal			2 161,53 \$	0,00 \$
						<b>TOTAL:</b>	56 199,78 \$	0,00 \$

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

Date eff.	Date due.	Nº écriture	Factourn.	Description	Type autorisation	Nº résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-01-15	2025-01-15	202500038	20250115	Don pour l'acquisition du barrage	Prévu résolution du conseil	25-01-34	37 000,00 \$	0,00 \$
2025-03-13	2025-03-13	202500250	20250313	Aide financière Fonds bassin versant de la MRC du Grani	Prévu résolution du conseil	25-03-100	1 273,46 \$	0,00 \$
2025-06-17	2025-06-17	202500627	20250616	Aide financière pour pérennité	Prévu résolution du conseil	25-06-216	540,00 \$	0,00 \$
2025-07-16	2025-07-16	202500756	20250716	Don pour installation toilettes chimiques	Prévu résolution du conseil	25-07-256	112,50 \$	0,00 \$
						<b>TOTAL:</b>	38 925,96 \$	0,00 \$

No fournisseur: 755 Nom: Carrière Excavatech 9047-7480

Date eff.	Date due.	Nº écriture	Factourn.	Description	Type autorisation	Nº résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-07-01	2025-07-01	202500704	6726	2897,48 TM de 0-3/4	Prévu résolution du conseil	25-05-169	35 611,91 \$	0,00 \$
2025-07-01	2025-07-01	202500706	6727	82,111 TM de 0-3/4	Prévu résolution du conseil	25-05-169	1 009,22 \$	0,00 \$
2025-07-02	2025-07-02	202500705	6739	353,91 TM de 0-3/4	Prévu résolution du conseil	25-05-169	4 349,82 \$	0,00 \$
2025-08-07	2025-08-07	202500856	6753	1147,776 TM pour rechargement	Prévu résolution du conseil	25-05-169	14 107,11 \$	0,00 \$
2025-08-26	2025-08-26	202500930	6786	Travaux au lac Whitton	Prévu résolution du conseil	25-06-216	1 724,63 \$	0,00 \$
2025-10-16	2025-10-16	202501172	6858	10 TM de Roches pour ponceaux MCKenzie			194,66 \$	0,00 \$
						<b>TOTAL:</b>	56 997,35 \$	0,00 \$

## Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 1087 Nom: Comité de Bassin Rivière Chaudière

Date eff.	Date due.	N° écriture	Factourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-08-06	2025-08-06	202500820	1116	Portrait des installations septiques-PROG. PUIT	Prévu résolution du conseil	25-08-276	10 512,89 \$	0,00 \$
2025-10-22	2025-10-22	202501189	1132	Portrait des installations septiques	Prévu résolution du conseil	25-08-276	15 656,83 \$	0,00 \$
						<b>TOTAL:</b>	26 169,72 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1618 Nom: CONSULTATION GÉOTEX INC.

Date eff.	Date due.	N° écriture	Factourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-12-17	2025-12-17	202501548	211473	Évaluation environnementale phase 1 - Hotel de ville	Prévu résolution du conseil	25-11-366	2 759,40 \$	2 759,40 \$
2025-12-31	2025-12-31	202501547	211481	Évaluation environnemental - Phase 1 ACLN	Prévu résolution du conseil	25-11-365	2 874,38 \$	2 874,38 \$
2025-12-31	2025-12-31	202501549	2114892	Opération de forage ACLN	Prévu résolution du conseil	25-11-365	18 970,88 \$	18 970,88 \$
2025-12-31	2025-12-31	202501564	211484	Forage - Hôtel de Ville 2025	Prévu résolution du conseil	25-11-366	9 956,84 \$	9 956,84 \$
						<b>TOTAL:</b>	34 561,50 \$	34 561,50 \$

No fournisseur: 523 Nom: Excavation Clément Duquette inc.

Date eff.	Date due.	N° écriture	Factourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-03-31	2025-03-31	202500366	12139	342,12Tonnes MG-20 - Chemins municipaux			5 093,91 \$	0,00 \$
2025-07-31	2025-07-31	202500816	12318	Rechargement Lac-Whitton et Lac-Orignal 41,88TM	Prévu résolution du conseil	25-05-170	737,72 \$	0,00 \$
2025-08-31	2025-08-31	202500982	12408	3487,5 de MG 20 St-Louis, Whitton, Rang 1 et Poirier	Prévu résolution du conseil	25-05-170	53 199,80 \$	0,00 \$
2025-09-30	2025-09-30	202501093	12484	1524,46TM MG-20, 12,64 TM pierre net - Makenzie	Prévu résolution du conseil	25-05-170	23 246,27 \$	0,00 \$
2025-09-30	2025-09-30	202501141	12508	27,31 TM - MG 20 - Rechargement	Prévu résolution du conseil	25-05-170	406,63 \$	0,00 \$
2025-10-03	2025-10-03	202501190	12531	Location 12 h pelles - Réserve			2 276,51 \$	0,00 \$
2025-10-03	2025-10-03	202501191	12530	1500 TM de cribulures pour réserves	Prévu résolution du conseil	25-09-301	24 419,54 \$	0,00 \$
						<b>TOTAL:</b>	109 380,38 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1280 Nom: FQM Assurances

Date eff.	Date due.	N° écriture	Factourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-01-09	2025-01-09	202500085	18298	Renouvellement ass. Accident			2 437,79 \$	0,00 \$
2025-02-07	2025-02-07	202500109	17917	Renvouvellement assurances 2025			44 532,03 \$	0,00 \$
2025-03-13	2025-03-13	202500248	19003	Assurance ajustement des Biblio			13,08 \$	0,00 \$
2025-12-08	2025-12-08	202501459	22721	Ass. Pour déneigement 10E Rang Lac-Mégantic			272,50 \$	0,00 \$
						<b>TOTAL:</b>	47 255,40 \$	0,00 \$

*Total des achats par fournisseur détaillé***No fournisseur:** 203      **Nom:** Garage FR Dallaire inc.

<b>Date eff.</b>	<b>Date due.</b>	<b>N° écriture</b>	<b>Factourn.</b>	<b>Description</b>	<b>Type autorisation</b>	<b>N° résolution</b>	<b>Montant facture</b>	<b>Solde à payer</b>
2025-05-08	2025-05-08	202500526	A149359	Effectuer une inspection sur la camionnette			176,71 \$	0,00 \$
2025-08-28	2025-08-28	202500941	20250828	Achat camionnette Sierra 2025	Prévu résolution du conseil	25-06-212	71 814,87 \$	0,00 \$
2025-10-01	2025-10-01	202501122	C227229	2 housses pour protéger sièges - Camionnette			551,86 \$	0,00 \$
					<b>TOTAL:</b>		72 543,44 \$	0,00 \$

## Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 1197 Nom: Harnois énergies

Date eff.	Date due.	N° écriture	Factourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-01-06	2025-01-06	202500009	39379382	1951 litres de diésel 80 % voirie et 20 % incendie			3 277,26 \$	0,00 \$
2025-01-06	2025-01-06	202500010	39379381	687,60 litres d'huile à chauffage			964,49 \$	0,00 \$
2025-01-14	2025-01-14	202500048	39441826	1850,10 litres de diesel - Voirie et incendie			3 158,82 \$	0,00 \$
2025-01-20	2025-01-20	202500046	39487369	831,70 Litres de mazout - Voirie			1 287,11 \$	0,00 \$
2025-01-20	2025-01-20	202500047	39487370	1400 litres de diesel - Voirie et incendie			2 554,51 \$	0,00 \$
2025-01-30	2025-01-30	202500072	39569156	2000 litres de diesel 80 % voirie et 20% incendie			3 552,73 \$	0,00 \$
2025-01-30	2025-01-30	202500073	39569163	693,90 litres de mazout			1 040,35 \$	0,00 \$
2025-02-07	2025-02-07	202500114	39656629	1416,60 litres de diesel 80% voirie et 20 % incendie			2 498,48 \$	0,00 \$
2025-02-11	2025-02-11	202500133	39677297	797,70 litres de mazout			1 177,63 \$	0,00 \$
2025-02-12	2025-02-12	202500123	corrF63431242	Crédit pour erreur de fournisseurs			(395,02 \$)	0,00 \$
2025-02-13	2025-02-13	202500131	39694713	1700 litres de diesel : 20 % incendie et 80 % voirie			2 980,73 \$	0,00 \$
2025-02-18	2025-02-18	202500153	39732401	2000 litres de diesel 80 % voirie et 20 % incendie			3 564,23 \$	0,00 \$
2025-02-24	2025-02-24	202500169	39782590	959,50 litres de mazout - Huile à chauffage - Garage			1 436,35 \$	0,00 \$
2025-02-28	2025-02-28	202500208	39828689	2200 litres de diesel 80 % voirie et 20% incendie			3 902,94 \$	0,00 \$
2025-03-07	2025-03-07	202500242	39898148	1913,10 L de dièse 80 % voirie et 20 % incendie			3 305,98 \$	0,00 \$
2025-03-12	2025-03-12	202500259	39917680	817,90 litres de mazout			1 134,10 \$	0,00 \$
2025-03-24	2025-03-24	202500297	39998190	2100,10 litres de diesel - 80 % Voirie et 20 % incendie			3 431,13 \$	0,00 \$
2025-04-03	2025-04-03	202500362	40079453	686,20 Litres d'huile à chauffage			938,07 \$	0,00 \$
2025-05-06	2025-05-06	202500483	40310445	583,80 litres d'huile à chauffage			700,08 \$	0,00 \$
2025-05-06	2025-05-06	202500484	40310455	2426,80 litres de diesel - 80 % voirie et 20 % incendie			3 582,63 \$	0,00 \$
2025-05-28	2025-05-28	202500580	40495257	1788,80 litres de diesel - 80% voirie et 20% incendie			2 708,64 \$	0,00 \$
2025-06-09	2025-06-09	202500607	40595750	2444,40 Litres de dièsel 80 % voirie - 20 % incendie			3 614,24 \$	0,00 \$
2025-06-26	2025-06-26	202500709	40732339	2697,40 litres de diesel 80 % voirie et 20 % incendie			4 472,13 \$	0,00 \$
2025-07-10	2025-07-10	202500741	40843503	2700 Litres de diesel - 80%voirie et 20 % incendie			4 411,25 \$	0,00 \$
2025-08-12	2025-08-12	202500885	41087051	2093,90 Litres de diesel 80 % voirie et 20 % incendie			3 295,82 \$	0,00 \$
2025-08-25	2025-08-25	202500925	41185728	1837,60 litres diesel 80 % voirie et 20 % incendie			2 902,96 \$	0,00 \$
2025-09-10	2025-09-10	202501022	41320042	2448,90 Litres de diesel			3 955,94 \$	0,00 \$
2025-10-28	2025-10-28	202501232	41732718	489,60 Litres de Mazout - Huile à Chauffage			642,28 \$	0,00 \$
2025-11-03	2025-11-03	202501256	41778307	2061,30 Litres de diesel 80% voirie et 20 % incendie			3 400,93 \$	0,00 \$
2025-11-19	2025-11-19	202501350	41957254	255,40 litres d'huile à chauffage			377,62 \$	0,00 \$
2025-11-21	2025-11-21	202501353	41992372	1782,30 litres de diesel 80 % voirie et 20 % incendie			3 149,63 \$	0,00 \$
2025-12-04	2025-12-04	202501447	42092018	989,90 Litre de mazout - Huile à chauffage			1 399,91 \$	0,00 \$
2025-12-04	2025-12-04	202501448	42092015	1900,10 litre de diesel - 80 % voirie et 20 % incendie			3 235,45 \$	0,00 \$
2025-12-12	2025-12-12	202501505	42175760	1435,10 litres de diesel 80% voirie et 20% incendie			2 440,36 \$	2 440,36 \$
2025-12-17	2025-12-17	202501555	42209451	206,70 litres d'huile à chauffage ACLN			285,90 \$	285,90 \$

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

<b>Date eff.</b>	<b>Date due.</b>	<b>N° écriture</b>	<b>Factourn.</b>	<b>Description</b>	<b>Type autorisation</b>	<b>N° résolution</b>	<b>Montant facture</b>	<b>Solde à payer</b>
2025-12-22	2025-12-22	202501544	42243170	2135,90 litres de diesel 80% voirie - 20 % incendie			3 413,49 \$	3 413,49 \$
2025-12-29	2025-12-29	202501554	42286161	1196,30 Huile à chauffage - Garage			1 544,62 \$	1 544,62 \$
2025-12-30	2025-12-30	202501552	42297345	1800,20 litres de diesel 80% voirie et 20% incendie			2 843,87 \$	2 843,87 \$
						<b>TOTAL:</b>	92 187,64 \$	10 528,24 \$

## Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 13 Nom: Hydro-Québec

Date eff.	Date due.	N° écriture	Factourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-01-03	2025-01-03	202500077	628003285712	Éclairage public du mois de déc. 2024			539,72 \$	0,00 \$
2025-01-20	2025-01-20	202500078	636103012876	Électricité du 15 nov. Au 17 janv.			659,05 \$	0,00 \$
2025-02-01	2025-02-01	202500129	685602820391	Électricité pour le mois de janv. Éclairage public			539,72 \$	0,00 \$
2025-02-11	2025-02-11	202500139	689202782242	Élect. Du 6 déc. Au 10 fév. - Eau potable			1 198,08 \$	0,00 \$
2025-02-11	2025-02-11	202500140	612703127987	Élec. Du 6 déc. Au 10 fév. - Parc Lionel			109,79 \$	0,00 \$
2025-02-12	2025-02-12	202500142	614 503 358 879	Électricité du 7 déc. Au 11 fév. - Hôtel de ville			3 089,30 \$	0,00 \$
2025-02-12	2025-02-12	202500143	614503358880	Électricité du 7 déc. Au 11 fév. - Sous-Sol - Biblio			626,13 \$	0,00 \$
2025-02-12	2025-02-12	202500144	664003234556	Électricité du 7 déc. Au 11 fév. - AGN			800,27 \$	0,00 \$
2025-02-12	2025-02-12	202500145	614503358881	Électricité du 7 déc. Au 11 fév. - Hôtel de ville			1 985,11 \$	0,00 \$
2025-02-28	2025-02-28	202500218	642 403 018 856	Électricité pour le mois de février 2025 - Éclai. Publi			487,50 \$	0,00 \$
2025-03-18	2025-03-18	202500293	673003234694	Élec. Du 18 janv. Au 17 mars 2025			787,81 \$	0,00 \$
2025-03-31	2025-03-31	202500357	675 702 919 469	Électricité du mois de mars - Éclairage public			539,72 \$	0,00 \$
2025-04-09	2025-04-09	202500387	663 102 973 461	Élec. Du 11 février au 8 avril 2025			1 024,55 \$	0,00 \$
2025-04-09	2025-04-09	202500388	653 203 010 978	Électri. Du 11 février au 8 avril 2025			100,74 \$	0,00 \$
2025-04-10	2025-04-10	202500402	637 003 303 881	Électricité du 12 février au 9 avril 2025			356,26 \$	0,00 \$
2025-04-10	2025-04-10	202500403	675 702 925 115	Électricité du 12 février au 9 avril 2025 - AGN			555,56 \$	0,00 \$
2025-04-10	2025-04-10	202500404	637 003 303 880	Électricité du 12 février au 9 avril 2025 - Hotel de vi			2 146,24 \$	0,00 \$
2025-04-10	2025-04-10	202500405	637 003 303 882	Électricité du 12 février au 9 avril 2025			1 368,43 \$	0,00 \$
2025-04-30	2025-04-30	202500501	670302957719	Électricité lumières de rues pour le mois d'avril 2025			541,07 \$	0,00 \$
2025-05-28	2025-05-28	202500564	688 302 845 050	Élect. Du 18 mai au 16 mai 2025 - ACLN			511,38 \$	0,00 \$
2025-06-02	2025-06-02	202500606	683 802 898 615	Éclairage publique du mois de mai 2025			559,09 \$	0,00 \$
2025-06-11	2025-06-11	202500628	661303011985	Électricité du 10 avril au 10 juin 2025			1 145,67 \$	0,00 \$
2025-06-11	2025-06-11	202500629	677503267286	Électricité du 10 avril au 10 juin 2025			266,07 \$	0,00 \$
2025-06-11	2025-06-11	202500630	661303011986	Électricité du 10 avril au 10 juin 2025			164,96 \$	0,00 \$
2025-06-11	2025-06-11	202500631	661303011987	Électricité du 10 avril au 10 juin 2025			1 052,92 \$	0,00 \$
2025-06-11	2025-06-11	202500632	676602941489	Électricité du 09 avril au 09 juin 2025			1 112,05 \$	0,00 \$
2025-06-17	2025-06-17	202500633	616303120513	Électricité du 09 avril au 09 juin 2025			123,25 \$	0,00 \$
2025-06-30	2025-06-30	202500869	685602884626	Électricité du mois de juin 2025 - Éclairage public			541,07 \$	0,00 \$
2025-07-18	2025-07-18	202500801	625303113559	Électricité du 17 mai au 18 juillet 2025			252,77 \$	0,00 \$
2025-07-31	2025-07-31	202500808	654103053958	Électricité éclairage public pour le mois de juillet			559,09 \$	0,00 \$
2025-08-11	2025-08-11	202500870	6985602908799	Électricité du 10 juin au 8 août 2025 - Parc Lionel			117,31 \$	0,00 \$
2025-08-11	2025-08-11	202500871	648703076590	Élect. du 10 juin au 08 août - Puit EP			940,51 \$	0,00 \$
2025-08-13	2025-08-13	202500887	655003315120	Élect. Du 11 juin au 12 août Garage 20% incendie 80%			719,41 \$	0,00 \$
2025-08-13	2025-08-13	202500888	655003315119	Élect. Du 11 juin au 12 août 2e sous-sol			88,29 \$	0,00 \$
2025-08-13	2025-08-13	202500889	655003315118	Élect. Du 11 juin au 12 août - Hôtel de ville			497,15 \$	0,00 \$

## Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 13 Nom: Hydro-Québec

Date eff.	Date due.	N° écriture	Factourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-08-13	2025-08-13	202500890	677503301629	Élect. Du 11 juin au 12 août - AGN			180,90 \$	0,00 \$
2025-09-10	2025-09-10	202501003	665803042494	Élec. Du mois d'août 2025 - Éclairage public			559,09 \$	0,00 \$
2025-09-18	2025-09-18	202501051	633403142523	Électricité du 18 juil. Au 17 sept. - ACLN			197,07 \$	0,00 \$
2025-09-30	2025-09-30	202501132	690102887197	Élect. Du mois de sept. - Éclairage public			541,07 \$	0,00 \$
2025-10-09	2025-10-09	202501130	661303085482	Électricité du 9 août au 8 oct. 2025 - Puit EP Village			1 016,82 \$	0,00 \$
2025-10-09	2025-10-09	202501131	653203108985	Élect. 9 août au 8 oct. - Parc Lionel			111,31 \$	0,00 \$
2025-10-10	2025-10-10	202501137	629803164088	Élect. Du 13 août au 9 oct. - Hôtel de ville			492,25 \$	0,00 \$
2025-10-10	2025-10-10	202501138	629803164089	Élect. Du 13 août au 9 oct. - Hôtel de ville			110,14 \$	0,00 \$
2025-10-10	2025-10-10	202501139	629803164090	Élect. Du 13 août au 9 oct. - Garage et incendie			597,33 \$	0,00 \$
2025-10-10	2025-10-10	202501140	670303051165	Élect. Du 13 août au 9 oct. - AGN			143,62 \$	0,00 \$
2025-10-31	2025-10-31	202501282	656803101438	Élec. Mois d'octobre - Éclairage public			559,09 \$	0,00 \$
2025-11-17	2025-11-17	202501394	635203172559	Électricité du 18 sept. Au 14 nov. 2025			290,14 \$	0,00 \$
2025-12-01	2025-12-01	202501445	679303028287	Éclairage public du mois de novembre 2025			541,07 \$	541,07 \$
2025-12-08	2025-12-08	202501524	629803191214	Élect. Du 10 oct. Au 8 déc. 2025 - Parc Lionel			93,53 \$	93,53 \$
2025-12-08	2025-12-08	202501525	617203222355	Élect. Du 10 oct. Au 8 déc. 2025 - Puits EP			1 036,92 \$	1 036,92 \$
2025-12-09	2025-12-09	202501520	674803057673	Élect. Du 10 oct. Au 8 déc. 2025 - AGN			523,70 \$	523,70 \$
2025-12-09	2025-12-09	202501521	685602978477	Élect. Du 10 oct. Au 8 déc. 2025 - Incendie et gar.			934,60 \$	934,60 \$
2025-12-09	2025-12-09	202501522	685602978476	Élect. Du 10 oct. Au 8 déc. 2025 - Biblio village et			424,50 \$	424,50 \$
2025-12-09	2025-12-09	202501523	685602978475	Élect. Du 10 oct. Au 8 déc. 2025 - Hôtel de ville			1 900,77 \$	1 900,77 \$
<b>TOTAL:</b>							36 359,96 \$	5 455,09 \$

No fournisseur: 23 Nom: Lafontaine &amp; Fils inc.

Date eff.	Date due.	N° écriture	Factourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-02-25	2025-02-25	202500246	38972	Machinerie et travaux fuite d'eau Laval Nord			5 146,86 \$	0,00 \$
2025-03-06	2025-03-06	202500276	38977	Location machinerie - Nettoyer fossé St-Joseph			945,67 \$	0,00 \$
2025-06-16	2025-06-16	202500617	39199	Pavage réparation bris d'eau face 2281, Rue Laval	Prévu résolution du conseil	25-04-140	2 521,40 \$	0,00 \$
2025-07-26	2025-07-26	202500821	39393	Installer barrière pour sédiments - rue du Lac			747,34 \$	0,00 \$
2025-10-31	2025-10-31	202501239	39777	Décompte # 1 Gestion des eaux pluviales - Bercail	Prévu résolution du conseil	25-04-136	267 992,11 \$	0,00 \$
2025-11-25	2025-11-25	202501367	39905	Décompte # 2 Gestion des eaux pluviales bercail	Prévu résolution du conseil	25-04-136	393 442,80 \$	0,00 \$
2025-12-11	2025-12-11	202501502	39996	Gratter rue Laval et 10E Rang avec Niveleuse 2h			517,39 \$	517,39 \$
2025-12-30	2025-12-30	202501553	40024	Déneigement secteur Laval - Décembre 2025			6 602,44 \$	6 602,44 \$
<b>TOTAL:</b>							677 916,01 \$	7 119,83 \$

## Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 1019 Nom: Les entreprises Bourget inc.

Date eff.	Date due.	Nº écriture	Factourn.	Description	Type autorisation	Nº résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-06-25	2025-06-25	202500696	29606	4959,0 Litres de calcium	Prévu résolution du conseil	24-11-354	24 391,49 \$	0,00 \$
2025-06-27	2025-06-27	202500719	29626	25080 litres d'abat poussière	Prévu résolution du conseil	24-11-354	12 335,92 \$	0,00 \$
2025-08-08	2025-08-08	202500894	29877	25490 litres d'abat poussière	Prévu résolution du conseil	24-11-354	12 537,59 \$	0,00 \$
						<b>TOTAL:</b>	49 265,00 \$	0,00 \$

No fournisseur: 152 Nom: Les Services EXP Inc.

Date eff.	Date due.	Nº écriture	Factourn.	Description	Type autorisation	Nº résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-02-24	2025-02-24	202500170	872199	Honoraire prof. Au 14 février 2025	Prévu résolution du conseil	24-03-89	852,25 \$	0,00 \$
2025-04-22	2025-04-22	202500412	883097	Honoraires prof. Au 14 mars 2025 - Bassin captage			9 324,47 \$	0,00 \$
2025-04-23	2025-04-23	202500429	883485	Honoraires prof. Au 18 avril 2025	Prévu résolution du conseil	24-03-89	1 191,43 \$	0,00 \$
2025-04-23	2025-04-23	202500430	883493	Honoraires prof. Au 18 avril 2025 - Bercail			2 252,17 \$	0,00 \$
2025-05-20	2025-05-20	202500549	887968	Projet de développement - hono. Prof.			1 421,32 \$	0,00 \$
2025-07-02	2025-07-02	202500720	895293	Études écologique- Honoraire au 20 juin 2025			3 449,25 \$	0,00 \$
2025-07-03	2025-07-03	202500695	895492	Honoraire au 13 juin 2025 - Bassin rétention otj	Prévu résolution du conseil	24-03-89	531,76 \$	0,00 \$
2025-08-07	2025-08-07	202500852	902909	Étude de caractérisation écolo. - Bercail			1 379,70 \$	0,00 \$
2025-08-20	2025-08-20	202500898	905679	Honoraires prof. Au 15 août 2025	Prévu résolution du conseil	24-03-89	640,99 \$	0,00 \$
2025-10-02	2025-10-02	202501114	913788	Hono. prof.au 26 sept. - Bassin de rétention OTJ	Prévu résolution du conseil	24-03-89	4 189,40 \$	0,00 \$
2025-10-02	2025-10-02	202501118	913720	Hono. prof. Au 26 sept. Captage et contrôle des eaux			9 343,68 \$	0,00 \$
2025-10-07	2025-10-07	202501117	914691	Hono. prof. Au 19 sept. Étude écologique - Bercail			2 069,55 \$	0,00 \$
2025-11-03	2025-11-03	202501257	920508	Hono. Au 24 oct. Bassin captage eaux surface			5 978,70 \$	0,00 \$
2025-11-03	2025-11-03	202501258	920514	Hono. 24 oct. - Bassin de rétention OTJ	Prévu résolution du conseil	24-03-89	1 197,17 \$	0,00 \$
2025-12-01	2025-12-01	202501420	926826	Hono. Prof. Au 2025-11-21 - Bassin OTJ	Prévu résolution du conseil	25-10-326	5 312,82 \$	0,00 \$
2025-12-02	2025-12-02	202501435	927235	Honoraires au 28 novembre 2025 - Bassin captage			8 922,06 \$	0,00 \$
2025-12-09	2025-12-09	202501462	929005	Honoraire pour subdivision garage-caserne	Prévu résolution du conseil	25-11-372	1 398,23 \$	0,00 \$
						<b>TOTAL:</b>	59 454,95 \$	0,00 \$

## Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 3 Nom: Ministère du Revenu Québec

Date eff.	Date due.	N° écriture	Factourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-01-31	2025-01-31	202500095		REMISES DE L'EMPLOYEUR 12943 3355 RP0001			15 637,88 \$	0,00 \$
2025-02-28	2025-02-28	202500182		REMISES DE L'EMPLOYEUR 12943 3355 RP0001			12 555,95 \$	0,00 \$
2025-03-31	2025-03-31	202500292		REMISES DE L'EMPLOYEUR 12943 3355 RP0001			12 949,54 \$	0,00 \$
2025-04-30	2025-04-30	202500433		REMISES DE L'EMPLOYEUR 12943 3355 RP0001			13 870,79 \$	0,00 \$
2025-05-31	2025-05-31	202500554		REMISES DE L'EMPLOYEUR 12943 3355 RP0001			15 853,94 \$	0,00 \$
2025-06-30	2025-06-30	202500674		REMISES DE L'EMPLOYEUR 12943 3355 RP0001			12 266,45 \$	0,00 \$
2025-07-31	2025-07-31	202500761		REMISES DE L'EMPLOYEUR 12943 3355 RP0001			21 346,87 \$	0,00 \$
2025-08-31	2025-08-31	202500913		REMISES DE L'EMPLOYEUR 12943 3355 RP0001			14 919,38 \$	0,00 \$
2025-09-30	2025-09-30	202501033		REMISES DE L'EMPLOYEUR 12943 3355 RP0001			11 247,99 \$	0,00 \$
2025-10-31	2025-10-31	202501199		REMISES DE L'EMPLOYEUR 12943 3355 RP0001			15 333,17 \$	0,00 \$
2025-11-30	2025-11-30	202501349		REMISES DE L'EMPLOYEUR 12943 3355 RP0001			15 395,73 \$	0,00 \$
2025-12-31	2025-12-31	202501527		REMISES DE L'EMPLOYEUR 12943 3355 RP0001			14 779,08 \$	14 779,08 \$
<b>TOTAL:</b>							176 156,77 \$	14 779,08 \$

No fournisseur: 111 Nom: Ministre des Finances

Date eff.	Date due.	N° écriture	Factourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-05-22	2025-05-22	202500529	107957	1/2 services de la sécurité publique 2025			63 625,00 \$	0,00 \$
2025-10-01	2025-10-01	202501098	107957-C	2/2 versement pour le serv. Sûreté du Québec			63 625,00 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							127 250,00 \$	0,00 \$

## Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 26		Nom: MRC du Granit		Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
Date eff.	Date due.	N° écriture	Factourn.					
2025-01-13	2025-01-13	202500026	202500006	Route des Sommets 2025			674,69 \$	0,00 \$
2025-03-01	2025-03-01	202500233	202500165	1/4 Quotes-parts 2025			57 495,00 \$	0,00 \$
2025-04-15	2025-04-15	202500389	202500395	Frais pour droits de mutations			360,00 \$	0,00 \$
2025-05-01	2025-05-01	202500324	202500166	2/4 Quotes parts annuels			57 495,00 \$	0,00 \$
2025-05-08	2025-05-08	202500489	202500422	Cueillette des BFS Hors saisons			464,77 \$	0,00 \$
2025-05-30	2025-05-30	202500592	202500481	Frais pour location de conteneurs recy.			913,39 \$	0,00 \$
2025-06-03	2025-06-03	202500590	202500500	Cueillette des fosses septiques			174,14 \$	0,00 \$
2025-06-06	2025-06-06	202500614	202500508	Facture pour Adhésion à la FQM 2025			1 769,86 \$	0,00 \$
2025-06-17	2025-06-17	202500623	202500167	3/4 Quote- parts 2025			57 495,00 \$	0,00 \$
2025-07-17	2025-07-17	202500773	202500597	Frais pour 16 droits de mutation (1er mars au 30 juin)			320,00 \$	0,00 \$
2025-07-17	2025-07-17	202500784	202500570	Cueillette des BFS 2 clients			348,29 \$	0,00 \$
2025-08-12	2025-08-12	202500877	202500631	Frais pour location conteneurs - Avril-à juin 2025			930,71 \$	0,00 \$
2025-08-14	2025-08-14	202500882	202500649	2 Cueillettes de BFS			348,29 \$	0,00 \$
2025-08-26	2025-08-26	202500931	202500665	Surcharge essence de janv. À juin 2025			5 142,30 \$	0,00 \$
2025-09-01	2025-09-01	202500878	202500168	4/4 Quotes parts			57 495,00 \$	0,00 \$
2025-09-30	2025-09-30	202501078	202500697	Cueillettes deux BFS			348,29 \$	0,00 \$
2025-10-20	2025-10-20	202501176	202500755	Frais pour location de conteneur Juillet - sept.			960,04 \$	0,00 \$
2025-10-29	2025-10-29	202501229	202500806	Cueillette de deux BFS hors circuit			348,29 \$	0,00 \$
2025-12-04	2025-12-04	202501444	202500868	Frais de droit de mutations			380,00 \$	0,00 \$
2025-12-18	2025-12-18	202501556	202500889	Cueillettes des BFS 2025			25 738,50 \$	25 738,50 \$
						<b>TOTAL:</b>	269 201,56 \$	25 738,50 \$

## Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 647 Nom: Municipalité de Lac-Drolet

Date eff.	Date due.	N° écriture	Factourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-01-23	2025-01-23	202500082	202506685	Services rendus Raphaël et Benoit - 29 déc. Au 19 janv.			1 771,87 \$	0,00 \$
2025-01-30	2025-01-30	202500083	202506679	Services rendus Guillaume du 29 déc. Au 19 janv.			433,32 \$	0,00 \$
2025-02-25	2025-02-25	202500171	202506906	Serv. Rendus par Guillaume eau potable			726,56 \$	0,00 \$
2025-02-26	2025-02-26	202500172	202506916	Serv. Rendus par Benoit et Raphaël EP			2 817,16 \$	0,00 \$
2025-04-01	2025-04-01	202500345	202507181	Serv. Raphaël et Benoît 23 fév. Au 29 mars 2025 E.P.			2 753,26 \$	0,00 \$
2025-04-01	2025-04-01	202500346	202507176	Serv. Guillaume du 23 fév. Au 29 mars 2025 E.P.			847,74 \$	0,00 \$
2025-04-29	2025-05-01	202500447	202507323	Serv. Rendus Benoit et Raphaël 30 mars au 26 avril - EP			1 934,04 \$	0,00 \$
2025-04-29	2025-04-29	202500450	202507318	Serv. Rendus Guillaume 30 mars au 26 avril - EP			422,87 \$	0,00 \$
2025-05-27	2025-05-27	202500557	202507431	Serv. Rendus Guillaume du 27 avril au 24 mai 2025			1 002,21 \$	0,00 \$
2025-05-27	2025-05-27	202500558	202507437	Serv. Rendus Raph. et Benoit du 27 avril au 24 mai 2025			1 783,73 \$	0,00 \$
2025-06-18	2025-06-18	202500655	202507573	Partage des frais cellulaires de janv. À juin 2025			114,24 \$	0,00 \$
2025-06-26	2025-06-26	202500680	202507616	Serv. EP du 25 mai au 21 juin Guillaume			1 398,90 \$	0,00 \$
2025-06-26	2025-06-26	202500681	202507622	Serv. EP du 25 mai au 21 juin Benoit et Raphael			2 749,46 \$	0,00 \$
2025-08-26	2025-08-26	202500927	202507842	Serv. EP du 26 juillet au 23 août Benoit et Raphael			1 948,54 \$	0,00 \$
2025-08-26	2025-08-26	202500928	202507836	Serv. EP du 26 juillet au 23 août Guillaume			595,66 \$	0,00 \$
2025-08-27	2025-08-27	202500936	202507822	Serv. EP du 22 juin au 26 juillet Benoit et Raphael			2 426,42 \$	0,00 \$
2025-08-27	2025-08-27	202500937	202507816	Serv. EP du 22 juin au 26 juillet Guillaume			665,10 \$	0,00 \$
2025-09-23	2025-09-23	202501047	202508104	Servi. Rendus Benoit et Raphaël			2 387,83 \$	0,00 \$
2025-09-23	2025-09-23	202501048	202508098	Service rendus Guillaume			1 030,47 \$	0,00 \$
2025-11-04	2025-11-04	202501272	202508246	Services rendus Raphaël et Benoit 21 sept. Au 1er nov.			1 756,86 \$	0,00 \$
2025-11-04	2025-11-04	202501273	202508240	Services rendus Guillaume 21 sept. Au 1er nov.			1 593,10 \$	0,00 \$
2025-11-25	2025-11-25	202501365	202508302	Serv. Rendus Guillaume du 2 au 22 nov. 2025			713,76 \$	0,00 \$
2025-11-25	2025-11-25	202501366	202508308	Serv. Rendus Benoît et Raphaël du 2 au 22 nov. 2025			1 358,68 \$	0,00 \$
2025-12-11	2025-12-11	202501485	202508533	Partages des frais cell.			119,62 \$	119,62 \$
2025-12-16	2025-12-16	202501518	202508561	Serv. Guillaume du 23 nov. Au 13 déc. 2025			663,33 \$	663,33 \$
2025-12-16	2025-12-16	202501519	202508576	Serv. Raphaël et Benoit du 23 nov. Au 13 déc. 2025			1 578,01 \$	1 578,01 \$
<b>TOTAL:</b>							35 592,74 \$	2 360,96 \$

No fournisseur: 1744 Nom: ONICO

Date eff.	Date due.	N° écriture	Factourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-11-15	2025-11-15	202501336	ON.5242	Honoraires prof. Architecture et ingénieur - Hôtel de v	Prévu résolution du conseil	25-10-324	26 859,61 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							26 859,61 \$	0,00 \$

## Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 39 Nom: Pavages Garneau inc.

Date eff.	Date due.	Nº écriture	Factourn.	Description	Type autorisation	Nº résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-06-09	2025-06-09	202500652	39220	Élargissement de la route Laval - Asphalte	Prévu résolution du conseil	25-07-241	9 735,51 \$	0,00 \$
2025-06-16	2025-06-16	202500651	39199	Pavage rép. Du bris d'au au 2281, rue Laval	Prévu résolution du conseil	25-04-140	2 521,40 \$	0,00 \$
2025-06-17	2025-06-17	202500653	39221	Pose d'asphalte sur la rue Laval	Prévu résolution du conseil	25-05-172	129 392,87 \$	0,00 \$
						<b>TOTAL:</b>	141 649,78 \$	0,00 \$

No fournisseur: 4 Nom: Receveur Général du Canada

Date eff.	Date due.	Nº écriture	Factourn.	Description	Type autorisation	Nº résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-01-31	2025-01-31	202500094		REMISES DE L'EMPLOYEUR 12943 3355 RP0001			6 979,40 \$	0,00 \$
2025-02-28	2025-02-28	202500181		REMISES DE L'EMPLOYEUR 12943 3355 RP0001			5 535,94 \$	0,00 \$
2025-03-31	2025-03-31	202500291		REMISES DE L'EMPLOYEUR 12943 3355 RP0001			5 664,24 \$	0,00 \$
2025-04-30	2025-04-30	202500432		REMISES DE L'EMPLOYEUR 12943 3355 RP0001			6 069,33 \$	0,00 \$
2025-05-31	2025-05-31	202500553		REMISES DE L'EMPLOYEUR 12943 3355 RP0001			6 752,96 \$	0,00 \$
2025-06-30	2025-06-30	202500673		REMISES DE L'EMPLOYEUR 12943 3355 RP0001			5 189,98 \$	0,00 \$
2025-07-31	2025-07-31	202500760		REMISES DE L'EMPLOYEUR 12943 3355 RP0001			9 557,27 \$	0,00 \$
2025-08-31	2025-08-31	202500912		REMISES DE L'EMPLOYEUR 12943 3355 RP0001			6 469,62 \$	0,00 \$
2025-09-30	2025-09-30	202501032		REMISES DE L'EMPLOYEUR 12943 3355 RP0001			4 331,43 \$	0,00 \$
2025-10-31	2025-10-31	202501198		REMISES DE L'EMPLOYEUR 12943 3355 RP0001			5 744,33 \$	0,00 \$
2025-11-30	2025-11-30	202501348		REMISES DE L'EMPLOYEUR 12943 3355 RP0001			6 842,49 \$	0,00 \$
2025-12-31	2025-12-31	202501526		REMISES DE L'EMPLOYEUR 12943 3355 RP0001			6 660,91 \$	6 660,91 \$
						<b>TOTAL:</b>	75 797,90 \$	6 660,91 \$

## Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 42 Nom: Ressorts Robert-Traction Mégantic

Date eff.	Date due.	Nº écriture	Factourn.	Description	Type autorisation	Nº résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-01-06	2025-01-06	202500022	234156	Union, airbrake gants de laine - Voirieq			209,51 \$	0,00 \$
2025-01-07	2025-01-07	202500016	234211	Boyau 6MT2, coupling et accessoires - Freight			63,13 \$	0,00 \$
2025-01-09	2025-01-09	202500014	234301	Boyau 6MT2 et accessoires - Freight			127,05 \$	0,00 \$
2025-01-15	2025-01-15	202500084	234527	Absorbant et Urée - Voirie			450,33 \$	0,00 \$
2025-01-20	2025-01-20	202500055	234685	Cut-off 14" et 2 mailles petantes # 60- Kubota et inv.			45,07 \$	0,00 \$
2025-01-21	2025-01-21	202500053	234742	Boite de jonction super 50 et PK 50 - Freight			112,49 \$	0,00 \$
2025-01-22	2025-01-22	202500054	234778	Spirale de raccord - Inventaire Voirie			42,80 \$	0,00 \$
2025-02-05	2025-02-05	202500115	235296	Bearing - Tracteur Kubota			31,19 \$	0,00 \$
2025-02-05	2025-02-05	202500116	235295	9 poches absorbant - Incendie			256,42 \$	0,00 \$
2025-02-14	2025-02-14	202500136	235645	10 bouteil diesel exhaust fluid 9,46 L. (urée)			137,86 \$	0,00 \$
2025-02-20	2025-02-20	202500148	235859	Coupling, raccord, airbrake, maille petante - inv. Gar.			294,02 \$	0,00 \$
2025-02-20	2025-02-20	202500160	235901	Maille chaîne 60 heavy duty - Inv. Garage			12,63 \$	0,00 \$
2025-02-20	2025-02-20	202500183	235899	Filtre à fuel, insp. West gate turbo sur Unité 611			307,16 \$	0,00 \$
2025-02-24	2025-02-24	202500188	236086	Changer lame avant+ ajout plate - Inter			1 431,33 \$	0,00 \$
2025-02-24	2025-02-24	202500195	235984	8 X 3,7 L Prestonne 50/50 longue durée - Voirie			112,30 \$	0,00 \$
2025-02-26	2025-02-26	202500173	236121	Chaine 60 rive - Kubota			140,55 \$	0,00 \$
2025-03-04	2025-03-04	202500238	236371	Prestone, manielle ancrage et urée - voirie			407,64 \$	0,00 \$
2025-03-05	2025-03-05	202500237	236428	Acc. 6G-6 et Acc. 6G-8 - Inventaire garage			56,24 \$	0,00 \$
2025-03-07	2025-03-07	202500258	236718	Serrer bolt, change fitting de cylindre - Gratte			119,60 \$	0,00 \$
2025-03-11	2025-03-11	202500244	236607	Bander pour strap et poulie - Rétrocaveuse			41,33 \$	0,00 \$
2025-03-21	2025-03-21	202500311	237003	Amortisseur pour Inter			436,86 \$	0,00 \$
2025-03-24	2025-03-24	202500312	237028	Boulon, Washer et écrou lock - Inter			37,48 \$	0,00 \$
2025-04-01	2025-04-01	202500333	237356	Filtres à l'huile et crayon jaune - Inter et Freight			356,38 \$	0,00 \$
2025-04-02	2025-04-02	202500341	237405	Hose et accessoires pour Inter			158,81 \$	0,00 \$
2025-04-03	2025-04-03	202500358	237454	Feu simple face 1-1/2 PO jaune - Inter			118,34 \$	0,00 \$
2025-04-04	2025-04-04	202500359	237458	Epoxy automelage 14 ML - Garage			14,31 \$	0,00 \$
2025-04-08	2025-04-08	202500382	237594	Filtre à l'huile pour la rétrocaveuse			28,40 \$	0,00 \$
2025-04-28	2025-04-28	202500438	238307	Bolt, écrou, boyau - Freight			78,65 \$	0,00 \$
2025-04-30	2025-04-30	202500465	238385	Graisse Gadus (20)			191,32 \$	0,00 \$
2025-05-01	2025-05-01	202500464	238483	Boyau, raccord, coupling - Inter			299,14 \$	0,00 \$
2025-05-01	2025-05-01	202500466	238487	Cable tic astd color - inv. Garage			7,33 \$	0,00 \$
2025-05-07	2025-05-07	202500474	238690	20R Locking chain clamp - Voirie			57,21 \$	0,00 \$
2025-05-16	2025-05-16	202500537	239081	Linguet, bearing, housing, toile gravier - Freight			264,50 \$	0,00 \$
2025-05-23	2025-05-23	202500571	239472	Inspection PEP - Inter			1 365,42 \$	0,00 \$
2025-06-06	2025-06-06	202500640	240189	PEP sur Freight			1 463,84 \$	0,00 \$

## Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 42 Nom: Ressorts Robert-Traction Mégantic

Date eff.	Date due.	N° écriture	Factourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-06-06	2025-06-06	202500643	239971	10 X 9,46 litres d'urée			137,86 \$	0,00 \$
2025-06-18	2025-06-18	202500678	240522	Achat de 4 pneus - Inter et Freight			3 096,09 \$	0,00 \$
2025-06-23	2025-06-23	202500667	240731	Savon à main et journal d'inspection			95,24 \$	0,00 \$
2025-07-03	2025-07-03	202500714	241121	Courroie et tensionneur pour le Freight			689,77 \$	0,00 \$
2025-07-11	2025-07-11	202500754	241452	12 X Urée (9,46 L)			165,42 \$	0,00 \$
2025-07-18	2025-07-18	202500766	241948	Seal diff, lumières hood, pdm, fillage - Freight			2 211,75 \$	0,00 \$
2025-08-04	2025-08-04	202500791	242106	Bracket exh support et gasket - Freight			85,62 \$	0,00 \$
2025-08-05	2025-08-05	202500848	242167	Back-up alarm, V-band clamp - Inter			129,55 \$	0,00 \$
2025-08-05	2025-08-05	202500850	242159	hotmelt, tie rap, HS butt poly, Inventaire voirie			146,11 \$	0,00 \$
2025-08-06	2025-08-06	202500849	242221	Push-on et fitting - Freight			10,24 \$	0,00 \$
2025-08-06	2025-08-06	202500851	242212	Gasket de King Pin - Freight			50,82 \$	0,00 \$
2025-08-08	2025-08-08	202500847	242315	Embout accouplement et tie rod end - Inter			253,49 \$	0,00 \$
2025-08-19	2025-08-19	202500903	242286	Filtre - Freight			245,83 \$	0,00 \$
2025-08-20	2025-08-20	202500902	242778	Hose 1/2 "X40" swivel 2 bout - Inter			21,69 \$	0,00 \$
2025-08-20	2025-08-20	202500965	243118	Alignement pour l'Inter			489,38 \$	0,00 \$
2025-08-25	2025-08-25	202500920	242969	1 X 18,9 litres d'huile pour changement - Freight			337,85 \$	0,00 \$
2025-08-25	2025-08-25	202500921	242963	Néc. pour changement huile transmission - Freight			505,50 \$	0,00 \$
2025-09-09	2025-09-09	202500994	243569	20 graisses Gadus de 400 GR. - Voirie			174,53 \$	0,00 \$
2025-09-15	2025-09-15	202501025	243801	Urée, disque lamel, Grinder, Brosse et lave vitre			526,05 \$	0,00 \$
2025-09-25	2025-09-25	202501076	244226	Achats de 16 pneus pour camions			7 818,11 \$	0,00 \$
2025-10-01	2025-10-01	202501087	244491	Filtres pour camions et core AS-air driver			1 381,54 \$	0,00 \$
2025-10-01	2025-10-01	202501094	244524	Filtre à huile - Inter			157,20 \$	0,00 \$
2025-10-01	2025-10-01	202501095	244526	Filtre inter			77,22 \$	0,00 \$
2025-10-02	2025-10-02	202501121	244580	Joints, boulons - Camions et savon à main - Voirie			342,32 \$	0,00 \$
2025-10-05	2025-10-05	202501143	244657	Raccord, couper 1/2 et union - Inter			42,66 \$	0,00 \$
2025-10-06	2025-10-06	202501119	244654	Valve spring brake, raccord - Inter			689,13 \$	0,00 \$
2025-10-06	2025-10-06	202501120	244646	Raccord 90DE pour Inter			51,83 \$	0,00 \$
2025-10-06	2025-10-06	202501144	244663	Crédit sur raccord - Inter sur Fact. 244657			(21,64 \$)	0,00 \$
2025-10-06	2025-10-06	202501145	244681	Bearing et housing - Freight			47,84 \$	0,00 \$
2025-10-06	2025-10-06	202501146	244682	Filtre à l'huile + frais environnement - Freight			65,39 \$	0,00 \$
2025-10-07	2025-10-07	202501147	244726	D-2 Governor rec - Freight et Inter			102,42 \$	0,00 \$
2025-10-08	2025-10-08	202501264	245647	Inspection et réparations Freight			2 900,49 \$	0,00 \$
2025-10-09	2025-10-09	202501148	244815	3 bearings pour le Freight			74,45 \$	0,00 \$
2025-10-09	2025-10-09	202501149	244825	2 housings et 2 bearings pour le Freight			139,72 \$	0,00 \$
2025-10-10	2025-10-10	202501169	244870	Wiper arm RH - Freight			63,20 \$	0,00 \$

## Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 42 Nom: Ressorts Robert-Traction Mégantic

Date eff.	Date due.	N° écriture	Factourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-10-16	2025-10-16	202501168	245018	Crédit sur V-Band et achat ruban à mesurer			(32,48 \$)	0,00 \$
2025-10-16	2025-10-16	202501170	245006	Retour des air Dryer - Camions			(513,53 \$)	0,00 \$
2025-10-16	2025-10-16	202501171	245008	Peinture noir lustré + Frais aérosol - Garage			133,14 \$	0,00 \$
2025-10-24	2025-10-24	202501222	245303	Filtre à air pour la rétrocaveuse			41,94 \$	0,00 \$
2025-10-24	2025-10-24	202501224	245302	Filtre à huile pour Niveleuse			101,47 \$	0,00 \$
2025-10-29	2025-10-29	202501244	245535	Divers filtres - Rétrocaveuse			348,88 \$	0,00 \$
2025-10-29	2025-10-29	202501245	245536	Filtres - Niveleuse			86,40 \$	0,00 \$
2025-11-04	2025-11-04	202501261	245808	Coupler et plug pour inter et Freight			168,12 \$	0,00 \$
2025-11-04	2025-11-04	202501279	245849	Retour du Filtre pour rétrocaveuse			(74,20 \$)	0,00 \$
2025-11-04	2025-11-04	202501280	245848	Achat du bon filtre pour rétrocaveuse			75,85 \$	0,00 \$
2025-11-11	2025-11-11	202501318	246101	Prise de masse 500A - Voirie			25,73 \$	0,00 \$
2025-11-13	2025-11-13	202501347	246422	Changer un ballon sur le Freight			354,47 \$	0,00 \$
2025-11-19	2025-11-19	202501407	246716	Réparer pneu - nivelleuse			218,39 \$	0,00 \$
2025-11-20	2025-11-20	202501406	246740	Sortir le code sur ordinateur pour Inter			149,47 \$	0,00 \$
2025-12-01	2025-12-01	202501419	246868	Giophare - Inter			305,12 \$	0,00 \$
2025-12-12	2025-12-12	202501483	245146	Goupilles, manille d'ancrage - Équi. Déneigement			194,93 \$	194,93 \$
2025-12-15	2025-12-15	202501499	247381	15 bouteilles de 9,46 litres urée			206,78 \$	206,78 \$
2025-12-30	2025-12-30	202501550	247868	Changer ballon suspension sur le Freight			578,53 \$	578,53 \$
<b>TOTAL:</b>							34 950,32 \$	980,24 \$

## Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 27 Nom: Ville de Lac-Mégantic

Date eff.	Date due.	N° écriture	Factourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-01-20	2025-01-20	202500064	4FD000622	Mesures débit EU - Fact. 214180 et 214407 de Avizo			4 603,71 \$	0,00 \$
2025-03-11	2025-03-11	202500263	4FD000635	Ajustement 3e trimestre 2024 - Eau potable			6 456,79 \$	0,00 \$
2025-03-11	2025-03-11	202500264	4FD000643	Entraide au 3818, 10e Rang 2024-11-14			1 005,64 \$	0,00 \$
2025-03-11	2025-03-11	202500265	4FD000644	Entraide au 2121, Rte 161 - 2024-11-29			661,39 \$	0,00 \$
2025-03-11	2025-03-11	202500266	4FD000645	Entraide au 7007, Ch. Desloges - 2024-12-21			721,48 \$	0,00 \$
2025-03-11	2025-03-11	202500269	4FD000636	Ajustement 3e trimestre 2024 - Eaux usées			10 020,79 \$	0,00 \$
2025-04-02	2025-04-02	202500367	4FD000664	Immobilisations EP et EU - Laval Nord 2024			7 028,21 \$	0,00 \$
2025-04-09	2025-04-09	202500373	20250409	Remb. Sur fact. 2024 Service incendie	Prévu résolution du conseil	25-04-148	6 210,64 \$	0,00 \$
2025-04-14	2025-04-14	202500506	5FD000063	Entente EU 1er trimestre 2025			8 808,07 \$	0,00 \$
2025-04-14	2025-04-14	202500507	5FD000062	Entente EP 1er trimestre 2025			6 179,55 \$	0,00 \$
2025-04-14	2025-04-14	202500508	5FD000070	Quote-part CIGES 2025			292,00 \$	0,00 \$
2025-05-21	2025-05-21	202500552	5FD000158	Remises pour constats et règ. Municipaux			21,25 \$	0,00 \$
2025-07-16	2025-07-16	202500789	5FD000220	Entente EU 2e trimestre			8 793,86 \$	0,00 \$
2025-07-16	2025-07-16	202500790	5FD000219	Entente EP 2e trimestre			4 935,43 \$	0,00 \$
2025-12-05	2025-12-05	202501487	5FD000357	Entente 3e trimestre 2025 - EP			8 179,15 \$	8 179,15 \$
2025-12-05	2025-12-05	202501488	FD000349	Ajustement sur entente EP 2024			(12,55 \$)	(12,55 \$)
2025-12-05	2025-12-05	202501489	5FD000358	Entente EU 2e et 3e trimestre 2025			21 434,32 \$	21 434,32 \$
2025-12-05	2025-12-05	202501490	FD000350	Entente EU ajustement 2024			(10 592,12 \$)	(10 592,12 \$)
<b>TOTAL:</b>							<b>84 747,61 \$</b>	<b>19 008,80 \$</b>

## Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 1250 Nom: Visa affaires Ali Mohammed Ayachi

Date eff.	Date due.	Nº écriture	Factourn.	Description	Type autorisation	Nº résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-01-11	2025-01-11	202500399	CA54DTL5AZ5WI	Achat de 1000 bâtonnets de café - Brunch			13,79 \$	0,00 \$
2025-01-15	2025-01-15	202500097	ADH07559	Renouvellement de la cotisation ADMQ pour Ali	Prévu résolution du conseil	25-01-15	1 125,87 \$	0,00 \$
2025-01-18	2025-01-18	202500098	4963469	Adhésion bussiness Prime annuel Membership			125,32 \$	0,00 \$
2025-01-21	2025-01-21	202500099	20250121	Formation Judy Code du bâtiment	Prévu résolution du conseil	25-01-24	1 032,25 \$	0,00 \$
2025-01-22	2025-01-22	202500104	17711	Autorisation ministérielle - Eaux pluviales - Bercail			1 370,00 \$	0,00 \$
2025-01-23	2025-01-23	202500103	670608	Achat de timbres pour le bureau			427,71 \$	0,00 \$
2025-01-27	2025-01-27	202500100	673955	Achat de timbres - Admin			427,71 \$	0,00 \$
2025-01-27	2025-01-27	202500101	854537	Immatriculation véhicules lourds - Commission des trans			155,00 \$	0,00 \$
2025-01-27	2025-01-27	202500102	673819	Envoie de lettres recommandé - Constat			93,53 \$	0,00 \$
2025-01-30	2025-01-30	202500105	2015941	Achat d'un livre - Voirie Taux de location machinerie			25,71 \$	0,00 \$
2025-02-04	2025-02-04	202500219	679537	Achat de timbres pour envoie comptes de taxes			381,12 \$	0,00 \$
2025-02-04	2025-02-04	202500220	CA51KJSOKMEI	Achat d'une nouvelle chaise pour le Maire			321,92 \$	0,00 \$
2025-02-09	2025-02-09	202500221	CA5RJD2YRG1	Spray pour nettoyag écran et clavier			32,18 \$	0,00 \$
2025-02-14	2025-02-14	202500222	CA54W5ZB95I	Toile pour le projecteur			68,97 \$	0,00 \$
2025-02-14	2025-02-14	202500224	20250037647	Pmt des Droits ondes radios incendies			332,58 \$	0,00 \$
2025-02-18	2025-02-18	202500223	3422	Achat de fleur pour fils à M. Berthold			100,00 \$	0,00 \$
2025-02-19	2025-02-19	202500225	687564	Envoie des lettres vente pour taxes			177,22 \$	0,00 \$
2025-02-19	2025-02-19	202500226	687595	Publipostage journal - Le Collaborateur			166,84 \$	0,00 \$
2025-02-19	2025-02-19	202500227	354242003	Achat de 4 cartes de tim Horton de 30 \$			120,00 \$	0,00 \$
2025-02-20	2025-02-20	202500229	CA532UB8N3C1	Souris sans fil - Judy			20,11 \$	0,00 \$
2025-02-21	2025-02-21	202500228	CA5J28ACACCUI	Clavier et sous sans fil - Français			112,49 \$	0,00 \$
2025-02-25	2025-02-25	202500230	CA5KFFWNACCUI	Séparateurs (2) et enveloppes			51,18 \$	0,00 \$
2025-03-02	2025-03-02	202500347	CA549R58LA0SI	Achat de 2 X 12 sachets pop corn - Soirée cinéma			62,98 \$	0,00 \$
2025-03-02	2025-03-02	202500348	CA5HSFKZVFID	Achat de 2 X 54 petits sacs de chips - Soirée cinéma			151,48 \$	0,00 \$
2025-03-04	2025-03-04	202500350	20250304	Actes notariées - Registre foncier - Vente non-paiement			10,00 \$	0,00 \$
2025-03-05	2025-03-05	202500349	695363	Envoie de lettres par l'Inspectrice			153,98 \$	0,00 \$
2025-03-13	2025-03-13	202500351	2240382	Adhésion Conseil Sports et loisirs de l'Estrie			100,00 \$	0,00 \$
2025-03-18	2025-03-18	202500352	703493	Timbres pour envoie			90,37 \$	0,00 \$
2025-03-24	2025-03-24	202500353	20182781	Frais pour affichage SEAO			11,66 \$	0,00 \$
2025-03-27	2025-03-27	202500354	20250327	Abonnement à COGESAF			86,25 \$	0,00 \$
2025-03-27	2025-03-27	202500356	20250327-1	Remises annuelles sur carte de crédit			(89,28 \$)	0,00 \$
2025-03-31	2025-03-31	202500355	FAC21701	Adhésion ADMQ	Prévu résolution du conseil	24-12-382	373,67 \$	0,00 \$
2025-03-31	2025-03-31	202500454	3729-7793	Crédit sur facture COGESAF			(11,25 \$)	0,00 \$
2025-04-11	2025-04-11	202500398	CA5109KZ2ACCUI	Achat de confitures fraises et beurre de peannut - Brun			92,28 \$	0,00 \$
2025-04-11	2025-04-11	202500400	ca57xglrlr1	Achat de Ketchup et moutard - Brunch			55,41 \$	0,00 \$

## Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 1250 Nom: Visa affaires Ali Mohammed Ayachi

Date eff.	Date due.	N° écriture	Factourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-04-11	2025-04-11	202500401	CA5CWKBB4S8I	Achat de 800 couteaux de plastique - brunch			33,79 \$	0,00 \$
2025-04-11	2025-04-11	202500455	CA54CIM5AZ5WI	Achat de fourchette et nappes - Brunch			75,57 \$	0,00 \$
2025-04-13	2025-04-13	202500456	3071434869	Mensualité ADOBE - Logiciel informatique			43,67 \$	0,00 \$
2025-04-14	2025-04-14	202500457	2331471	Inscription formation RCR pour 2 CSLE			149,46 \$	0,00 \$
2025-04-14	2025-04-14	202500462	720040	Publipostage - brunch et SAE			153,90 \$	0,00 \$
2025-04-19	2025-04-19	202500458	CA51DVZFUAI	3 support horizontaux acrylique			28,17 \$	0,00 \$
2025-04-24	2025-04-24	202500459	724967	Envoie de lettres par l'inspectrice			15,35 \$	0,00 \$
2025-04-28	2025-04-28	202500460	3085807578	ADOBE - Logiciel informatique - mensualité			55,51 \$	0,00 \$
2025-04-28	2025-04-28	202500461	130623	départ en retrait préventif - Judy			163,50 \$	0,00 \$
2025-05-01	2025-05-01	202500583	728682	Publipostage pour le journal le Collaborateur			166,83 \$	0,00 \$
2025-05-02	2025-05-02	202500585	CA517GN8HACCUI	Achat d'un déshumidificateur - Archives			206,94 \$	0,00 \$
2025-05-02	2025-05-02	202500586	CA51BPQRU0CI	Achat de 12 tabliers			45,98 \$	0,00 \$
2025-05-03	2025-05-03	202500584	04505-56199794	Logiciel Canva	Prévu résolution du conseil	25-04-132	150,00 \$	0,00 \$
2025-05-14	2025-05-14	202500587	ab5327301349cca	Abonnement mensuel - ADOBE	Prévu résolution du conseil	25-04-133	150,56 \$	0,00 \$
2025-05-23	2025-05-23	202500588	CA5KDJUT69EI	Walkie/talkie et poches SAE			94,26 \$	0,00 \$
2025-06-03	2025-06-03	202500685	CA51G0PBFJCI	Achat d'un parachute pour SAE			32,18 \$	0,00 \$
2025-06-03	2025-06-03	202500686	CA58QD3L36YI	24 DOSSARDS ET UN BALLON DE SOCCER SAE			254,29 \$	0,00 \$
2025-06-04	2025-06-04	202500687	CA53P9OUNC8I	Tapis de souris pour biblio Village			11,95 \$	0,00 \$
2025-06-05	2025-06-05	202500688	FBBA1124574	Inscription Congrès FQM 2025-Daniel Gendron	Prévu résolution du conseil	25-03-88	1 148,60 \$	0,00 \$
2025-06-09	2025-06-09	202500689	FBBA1151559	Inscription Congrès FQM 2025 - Richard Grenier	Prévu résolution du conseil	25-03-88	1 148,60 \$	0,00 \$
2025-06-10	2025-06-10	202500690	ca541qn187o1	Achat tapis souris pour biblio Village			14,94 \$	0,00 \$
2025-06-10	2025-06-10	202500691	ca580ounc8c	Crédit sur tapis souris - arrivé coupé			(11,95 \$)	0,00 \$
2025-06-10	2025-06-10	202500692	CA53TPBFJCC	Crédit pour parachute coupé			(32,18 \$)	0,00 \$
2025-06-12	2025-06-12	202500693	FBBA115696	Inscription Congrès FQM 2025 - Lynda Bouffard	Prévu résolution du conseil	25-03-88	1 148,60 \$	0,00 \$
2025-06-12	2025-06-12	202500822	FBBA115644	Congrès FQM pour Julie Rodrigue	Prévu résolution du conseil	25-03-88	1 148,60 \$	0,00 \$
2025-06-14	2025-06-14	202500823	20250614	Abonnement mensuel - Adobe			150,56 \$	0,00 \$
2025-06-14	2025-06-14	202500824	CA51KPPBFJCI	Rachat d'un parachute pour le SAE			32,18 \$	0,00 \$
2025-06-19	2025-06-19	202500825	CA5TARDPQ9AI	Achat de 48 petits bacs - SAE			155,16 \$	0,00 \$
2025-06-22	2025-06-22	202500826	CA51OZ8B9ACCUI	Achat de batteries AAA et 9V			46,18 \$	0,00 \$
2025-06-23	2025-06-23	202500827	20250623	Logiciel Druide			91,98 \$	0,00 \$
2025-06-25	2025-06-25	202500828	CA51QEWMYACCUI	Achat de batteires AA - Bureau			24,77 \$	0,00 \$
2025-06-26	2025-06-26	202500829	CA5J46KELQQI	Pinceaux, pots de peinture et crayons - SAE			46,93 \$	0,00 \$
2025-06-26	2025-06-26	202500830	20250626	Test pour vérifier si VISA fonctionnel			1,48 \$	0,00 \$
2025-06-27	2025-06-27	202500831	CA51QXGNPACCUI	Achat batterie back up - Secrétaire			295,47 \$	0,00 \$
2025-06-28	2025-06-28	202500832	CA5AS7E07F9I	48 PINCES À TIQUES - SAE			21,83 \$	0,00 \$

## Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 1250 Nom: Visa affaires Ali Mohammed Ayachi

Date eff.	Date due.	N° écriture	Factourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-07-01	2025-07-01	202500833	ca54u33qs2ai	Achat de pelles, seaux et jouets sable- SAE			72,76 \$	0,00 \$
2025-07-05	2025-07-05	202500834	CA53CLY6QTI	Achat de 200 housses jetables- Thermomètre SAE			23,57 \$	0,00 \$
2025-07-05	2025-07-05	202500835	CA5DFA5XLA1I	40 TABLIERS SAE			105,76 \$	0,00 \$
2025-07-08	2025-07-08	202500836	762429	Publipostage journal Le Collaborateur			171,06 \$	0,00 \$
2025-07-15	2025-07-15	202500837	20250715	Adobe mensuel			150,56 \$	0,00 \$
2025-07-15	2025-07-15	202500838	20250716	Adobe			34,48 \$	0,00 \$
2025-07-15	2025-07-15	202500839	CA5CSMG4G82I	Achat de bas antidérapants - SAE enfants			45,76 \$	0,00 \$
2025-07-15	2025-07-15	202500840	CA51LAB3G7TI	Bas antidérapants - Adulte SAE			33,32 \$	0,00 \$
2025-07-31	2025-07-31	202500841	20250731	Frais annuels et frais de crédit			148,08 \$	0,00 \$
2025-08-05	2025-08-05	202500952	775727	Envoie de lettres recommandées - Inspecteur			33,56 \$	0,00 \$
2025-08-11	2025-08-11	202500953	778424	Achat de 5 rouleaux de timbres			712,85 \$	0,00 \$
2025-08-14	2025-08-14	202500954	20250814	Abonnement mensuel logiciel - Adobe admin	Prévu résolution du conseil	25-04-133	186,19 \$	0,00 \$
2025-08-18	2025-08-18	202500955	CA56YCGO1Z2I	Achat de 2 cartouches d'encre - Bilbio Laval			29,31 \$	0,00 \$
2025-08-18	2025-08-18	202500957	CA5102MFOAIEI	Achat de 6 caisses de papier 8.5 X 11 - Admin			406,05 \$	0,00 \$
2025-08-19	2025-08-19	202500956	G108404108	Abonnement à Microsoft Canada Inc.			477,31 \$	0,00 \$
2025-08-22	2025-08-22	202500958	ca52cq8amaccui	Achat de 24 boites de papier mouchoir - Admin			40,23 \$	0,00 \$
2025-08-28	2025-08-28	202500959	790465	Envoie de lettres - Inspecteur			18,12 \$	0,00 \$
2025-08-28	2025-08-28	202500960	0012821921	Immatriculation nouvelle camionnette Sierra 2025			545,78 \$	0,00 \$
2025-08-28	2025-08-28	202500961	DE56103F	Achat d'une bouée pour Lac-Whitton			236,72 \$	0,00 \$
2025-09-02	2025-09-02	202501100	20250902	Abonnement journalière à Infolot - Inspecteur			7,85 \$	0,00 \$
2025-09-03	2025-09-03	202501101	CA52HGKGACCUI	Casque sans fil Bluetooth - Inspecteur			253,62 \$	0,00 \$
2025-09-06	2025-09-06	202501102	CA579HBXCAO81	Trombones, Séparateurs et produit ménager - Hotel de vi			57,40 \$	0,00 \$
2025-09-14	2025-09-14	202501103	20250914	Abonnement mensuel - Adobe	Prévu résolution du conseil	25-04-133	186,19 \$	0,00 \$
2025-09-24	2025-09-24	202501104	ca52p7443accui	Déchiqueteuse - Biblio Laval			108,80 \$	0,00 \$
2025-09-25	2025-09-25	202501105	CA52P4MMIACCUI	Ruban adhésif et correcteur - Admin et Biblio Laval			30,28 \$	0,00 \$
2025-09-25	2025-09-25	202501107	20327120	Avis demande soumission SEAO - Hôtel de ville			54,54 \$	0,00 \$
2025-09-27	2025-09-27	202501108	20250927 L	Chambre d'hôtel - Lynda Congrès 2025			1 192,99 \$	0,00 \$
2025-09-27	2025-09-27	202501109	20250927 J	Chambre d'hôtel - Julie Congrès 2025			1 267,37 \$	0,00 \$
2025-09-27	2025-09-27	202501110	20250927 R	Chambre d'hôtel - Richard Congrès 2025			1 230,18 \$	0,00 \$
2025-09-27	2025-09-27	202501111	202509287 D	Chambre d'hôtel - Danielle Boulet Congrès 2025			1 192,99 \$	0,00 \$
2025-09-27	2025-09-27	202501113	corr	7200 PETITS COLLANTS- BIBLIO LAVAL			45,96 \$	0,00 \$
2025-10-14	2025-10-14	202501201	6	commission de révision			76,47 \$	0,00 \$
2025-10-14	2025-10-14	202501206	CA51A0GFOAIEI	Achat bonbons d'Halloween			32,07 \$	0,00 \$
2025-10-14	2025-10-14	202501255	349	Abonnement mensuel logiciel Adobe	Prévu résolution du conseil	25-04-133	186,19 \$	0,00 \$
2025-10-14	2025-10-14	202501305	CA52Y7A2AACCU1	Achat de bonbons - Halloween			75,87 \$	0,00 \$

## Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 1250 Nom: Visa affaires Ali Mohammed Ayachi

Date eff.	Date due.	N° écriture	Factourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-10-14	2025-10-14	202501306	ca52y5g8jaccui	Achat de bonbons - Halloween			67,26 \$	0,00 \$
2025-10-14	2025-10-14	202501307	ca52yfjsiaccui	Achat de bonbons - Halloween			22,40 \$	0,00 \$
2025-10-15	2025-10-15	202501200	136668-1	Repas pour commission de révision			22,98 \$	0,00 \$
2025-10-18	2025-10-18	202501211	CA5303N2QACCUI	Achat bonbons d'Halloween			66,39 \$	0,00 \$
2025-10-20	2025-10-20	202501204	816617	Publipostage fête noël AGN			143,26 \$	0,00 \$
2025-10-20	2025-10-20	202501207	CA51BFZFOAIEI	Achat bonbons d'Halloween			57,14 \$	0,00 \$
2025-10-20	2025-10-20	202501212	816653	Envoie d'une lettre recommandée			16,77 \$	0,00 \$
2025-10-20	2025-10-20	202501213	816688	Achat de rouleaux de timbres			570,28 \$	0,00 \$
2025-10-21	2025-10-21	202501205	CA53000UAACCUI	Achat bonbons d'Halloween pour Milan			94,68 \$	0,00 \$
2025-10-21	2025-10-21	202501208	CA53000NXACCUI	Achat bonbons d'Halloween			47,34 \$	0,00 \$
2025-10-22	2025-10-22	202501209	CA531F7OOACCUI	Achat four micro onde - voirie			206,94 \$	0,00 \$
2025-10-22	2025-10-22	202501304	2CA531GFW2ACCUI	Achat d'un Keurig - Voirie			137,92 \$	0,00 \$
2025-10-24	2025-10-24	202501217	35-1472442	Achat d'un réfrigérateur - Voirie			735,83 \$	0,00 \$
2025-10-26	2025-10-26	202501202	270197	Repas vote par anticipation			150,32 \$	0,00 \$
2025-10-26	2025-10-26	202501203	270285	Repas souper BVA			144,21 \$	0,00 \$
2025-10-28	2025-10-28	202501218	204	Formation Aménagement cour extérieur			100,00 \$	0,00 \$
2025-10-28	2025-10-28	202501254	CA55V2HMAMIAI	Agenda Inspecteur			9,19 \$	0,00 \$
2025-11-02	2025-11-02	202501233	271394-2	Repas jour du scrutin			109,18 \$	0,00 \$
2025-11-02	2025-11-02	202501234	271312-1	Repas jour du scrutin			149,73 \$	0,00 \$
2025-11-02	2025-11-02	202501235	1358	Repas jour du scrutin			18,02 \$	0,00 \$
2025-11-04	2025-11-04	202501421	CA535VXAGACCUI	Achat d'enveloppes double fenêtres - Admin			219,28 \$	0,00 \$
2025-11-05	2025-11-05	202501422	108992802-SAP	Achat d'un livre pour les Élus			285,60 \$	0,00 \$
2025-11-10	2025-11-10	202501423	828228	Envoie de lettres recommandées - Inspecteur			33,55 \$	0,00 \$
2025-11-11	2025-11-11	202501424	CA51FTJOW2SI	Achat d'une balance - Biblio Laval			58,33 \$	0,00 \$
2025-11-12	2025-11-12	202501425	CA556W7V8021	Achat d'une chaise pour Danielle Boulet			114,96 \$	0,00 \$
2025-11-13	2025-11-13	202501426	830181	Envoie de lettres recommandées - Inspecteur			33,55 \$	0,00 \$
2025-11-14	2025-11-14	202501427	20251114	Abonnement mensuel Adobe	Prévu résolution du conseil	25-04-133	186,19 \$	0,00 \$
2025-11-17	2025-11-17	202501428	074244	Achat d'un Portable pour M. Le Maire			805,27 \$	0,00 \$
2025-11-25	2025-11-25	202501429	130455	Abonnement 1 journée Infolot - Inspecteur			7,85 \$	0,00 \$

**TOTAL:** 29 117,37 \$ 0,00 \$**TOTAL DES ACHATS :** 2 384 985,00 \$ 127 193,15 \$