

**Total des achats par fournisseur détaillé****No fournisseur:** 1756      **Nom:** 6TEM TI

<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>
2023-01-15	2023-01-15	202300099	37147	MENSUALITÉ OFFICE 365 JANV. 2023			1 269,67 \$	0,00 \$
2023-02-15	2023-02-15	202300283	37753	BANQUES DE TEMPS			9 198,00 \$	0,00 \$
2023-02-15	2023-02-15	202300294	3867	MENSUALITÉ OFFICCE365 FÉVRIER 2023			1 283,90 \$	0,00 \$
2023-02-28	2023-02-28	202300390	38347	ANTIVIRUS			6 365,02 \$	0,00 \$
2023-03-15	2023-03-15	202300586	38970	MENSUALITÉ OFFICE 365 MARS 2023			1 287,38 \$	0,00 \$
2023-03-31	2023-03-31	202300646	39299	GESTION CONTRÔLEUR WIFI			137,97 \$	0,00 \$
2023-04-15	2023-04-15	202300911	39953	MENSUALITÉ OFFICE 365 Avril 2023			1 313,45 \$	0,00 \$
2023-04-30	2023-04-30	202300912	40356	MÉMOIRE SANS TAMPOM			38,60 \$	0,00 \$
2023-05-15	2023-05-15	202301136	40950	MENSUALITÉ OFFICCE365 MAI 2023			1 368,59 \$	0,00 \$
2023-05-31	2023-05-31	202301135	41304	CÂBLE RÉSEAU			29,84 \$	0,00 \$
2023-05-31	2023-05-31	202301239	41305	DISPOSITIF SÉCURITÉ RÉSEAU			15 533,62 \$	0,00 \$
2023-06-14	2023-06-14	202301372	41680	BANQUE DE TEMPS			9 198,00 \$	0,00 \$
2023-06-15	2023-06-15	202301374	42033	MENSUALITÉ OFFICE 365			1 362,27 \$	0,00 \$
2023-07-15	2023-07-15	202301720	43036	MENSUALITÉ OFFICE 365			1 360,27 \$	0,00 \$
2023-07-31	2023-07-31	202301687	43506	SMT750C: SCHNEIDER			672,55 \$	0,00 \$
2023-07-31	2023-07-31	202301688	43505	POINT ACCÈS WIFI GARE			276,99 \$	0,00 \$
2023-08-15	2023-08-15	202301798	44022	MICROSOFT OFFICE 365 MENSUALITÉ			1 387,83 \$	0,00 \$
2023-09-15	2023-09-15	202302026	45051	MENSUALITÉ OFFICE 365 SEPTEMBRE 2023			1 412,44 \$	0,00 \$
2023-10-15	2023-10-15	202302469	46182	MENSUALITÉ OFFICE 365 OCTOBRE 2023			1 405,91 \$	0,00 \$
2023-10-31	2023-10-31	202302470	46849	BANQUES DE TEMPS			9 198,00 \$	0,00 \$
2023-11-15	2023-11-15	202302681	47318	MENSUALITÉ OFFICE 365			1 423,99 \$	0,00 \$
2023-11-15	2023-11-15	202302682	47319	ACCÈS VILLE MONTMAGNY DOCUMENTATION			36,79 \$	0,00 \$
2023-12-15	2023-12-15	202302846	48405	ACCÈS PLATEFORME PASSPORTAL 2e LICENCE			36,79 \$	0,00 \$
2023-12-15	2023-12-15	202302847	48404	MENSUALITÉ OFFICE 365			1 428,22 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							67 026,09 \$	0,00 \$

**Total des achats par fournisseur détaillé****No fournisseur:** 2129      **Nom:** BUOPRO CITATION 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>
2023-01-06	2023-01-06	202300119	2127615	COPIES IRADVC5540			340,97 \$	0,00 \$
2023-01-06	2023-01-06	202300120	2127616	COPIES IR-ADV6255			43,89 \$	0,00 \$
2023-01-09	2023-01-09	202300118	2148246	RUBAN ADH + SPRINGHILL			82,84 \$	0,00 \$
2023-01-10	2023-01-10	202300121	2149043	REÇU + STYLOS			65,33 \$	0,00 \$
2023-01-16	2023-01-16	202300116	2152896	PAPIER À MAINS + FOURNITURES			979,40 \$	0,00 \$
2023-01-17	2023-01-17	202300117	2152969	PAPPIER HYGIÉNIQUE + FOURNITURES			296,12 \$	0,00 \$
2023-01-17	2023-01-17	202300179	2153823	SUPPORT ORDI ET POST-IT			76,31 \$	0,00 \$
2023-01-18	2023-01-18	202300122	2154184	PAPIER HYG.			99,11 \$	0,00 \$
2023-01-19	2023-01-19	202300123	2155655	ÉTIQUETTES			31,39 \$	0,00 \$
2023-01-19	2023-01-19	202300124	2155595	BROCHES			103,42 \$	0,00 \$
2023-01-23	2023-01-23	202300214	2157498	SOUS CHAISES			261,31 \$	0,00 \$
2023-01-23	2023-01-23	202300215	2157936	SOUS CHAISES			391,98 \$	0,00 \$
2023-01-24	2023-01-24	202300178	2158660	4 RELIEURS À ANNEAUX			74,82 \$	0,00 \$
2023-01-29	2023-01-29	202300328	1761842	COPIES TOURISME			0,36 \$	0,00 \$
2023-01-31	2023-01-31	202300180	4236357	LOCATION IR-ADV6255			227,54 \$	0,00 \$
2023-01-31	2023-01-31	202300181	4236358	LOCATION IR-ADVC-55401III			273,04 \$	0,00 \$
2023-01-31	2023-01-31	202300212	2162272	CRÉDIT POUR 4 SOUS-CHAISES			(401,91 \$)	0,00 \$
2023-02-02	2023-02-02	202300289	2131067	ESTAMPE DIVERS			100,66 \$	0,00 \$
2023-02-06	2023-02-06	202300288	2166592	COPIES IR-ADV6255			47,61 \$	0,00 \$
2023-02-06	2023-02-06	202300290	2166591	COPIES IRADVC5540			598,84 \$	0,00 \$
2023-02-06	2023-02-06	202300291	2166549	ENCRE TAMPON ET PAPIER PLAN			251,48 \$	0,00 \$
2023-02-07	2023-02-07	202300213	2167375	CHEMISE EXP			10,68 \$	0,00 \$
2023-02-09	2023-02-09	202300287	2168597	SURLIGNEURS ET CARTOUCHES D'ENCRE			653,42 \$	0,00 \$
2023-02-22	2023-02-22	202300392	2176898	STYLOS ET CORRECT.			51,77 \$	0,00 \$
2023-02-25	2023-02-25	202300393	1774824	COPIES MONO TOURISME			0,14 \$	0,00 \$
2023-02-25	2023-02-25	202300916	1804126	COPIES TOURISME			0,36 \$	0,00 \$
2023-02-28	2023-02-28	202300394	4246130	LOCATION IR-ADVC-55401111			273,04 \$	0,00 \$
2023-02-28	2023-02-28	202300395	4246129	LOCATION IR-ADVG255			227,54 \$	0,00 \$
2023-03-01	2023-03-01	202300512	218058	RUBAN + CALCULATRICE + POST-IT			77,92 \$	0,00 \$
2023-03-01	2023-03-01	202300515	2180874	RUBAN EMB			18,39 \$	0,00 \$
2023-03-01	2023-03-01	202300652	2155671	SOUS-CHAISES (4)			401,91 \$	0,00 \$
2023-03-02	2023-03-02	202300513	2134259	PAPIER LETTRE			23,51 \$	0,00 \$
2023-03-03	2023-03-03	202300509	2134572	COPIES IR ADV C3325I			249,48 \$	0,00 \$
2023-03-03	2023-03-03	202300510	2134571	LOCATION IR-ADV 6255			58,94 \$	0,00 \$
2023-03-03	2023-03-03	202300511	2134570	LOCATION IR-ADV C55401I III			510,58 \$	0,00 \$

**Total des achats par fournisseur détaillé****No fournisseur:** 2129      **Nom:** BUROPRO CITATION 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>
2023-03-04	2023-03-04	202300599	2194887-1	PAPIERS À MAINS			96,12 \$	0,00 \$
2023-03-07	2023-03-07	202300516	2184194	CARTOURCHE ENCRE + POCLETTE			121,00 \$	0,00 \$
2023-03-09	2023-03-09	202300514	2185320	POCHETTES (PORTE-DOCUMENTS)			30,77 \$	0,00 \$
2023-03-14	2023-03-14	202300588	2188717	PAPIER HYGIÉNIQUE ET PILES			340,78 \$	0,00 \$
2023-03-14	2023-03-14	202300589	2188292	PAPIER HYGIÉNIQUE, PAPIER À MAINS, FOURNITURES			524,81 \$	0,00 \$
2023-03-22	2023-03-22	202300592	2193618	CHEMISES ET ÉTIQUETTES			69,64 \$	0,00 \$
2023-03-24	2023-03-24	202300591	2194608	PROTEC.SURT.GUARDIAN			71,21 \$	0,00 \$
2023-03-25	2023-03-25	202300653	1788328	COPIES MONO TOURISME			0,36 \$	0,00 \$
2023-03-31	2023-03-31	202300650	4256985	LOCATION IR-ADVC-55401III			273,04 \$	0,00 \$
2023-03-31	2023-03-31	202300651	4256984	LOCATION IR-ADV6255			227,54 \$	0,00 \$
2023-04-03	2023-04-03	202300713	2201017	PINCES ET CARTABLES			81,42 \$	0,00 \$
2023-04-04	2023-04-04	202300714	2138501	COPIES IR ADV C55401 III			657,16 \$	0,00 \$
2023-04-06	2023-04-06	202300820	2138735	PANNEAU + JEU DE PIED			534,63 \$	0,00 \$
2023-04-18	2023-04-18	202300921	2208529	PINCES ET DOIGTS CAOUTCHOU			75,54 \$	0,00 \$
2023-04-18	2023-04-18	202300922	2209887	PAPIER HAMSTER + PAPIER DEEP			425,35 \$	0,00 \$
2023-04-19	2023-04-19	202300920	2209662	PAPIER HAMSTER			199,83 \$	0,00 \$
2023-04-21	2023-04-21	202300928	2140239	FAUTEUILS D.FORTIER + M. LALIBERTÉ			1 476,28 \$	0,00 \$
2023-04-28	2023-04-28	202300917	4267094	LOCATION IR-ADV6255			227,54 \$	0,00 \$
2023-04-28	2023-04-28	202300919	4267095	LOCATION IRADVC-55401 III			273,04 \$	0,00 \$
2023-05-01	2023-05-01	202300918	2141265	COPIES IR ADVC-55401III			565,31 \$	0,00 \$
2023-05-01	2023-05-01	202301150	2216505	COUV. DURACLIP + CARTOUCHE ENCRE			351,46 \$	0,00 \$
2023-05-01	2023-05-01	202301151	2216696	COUV. DURACLIP			53,35 \$	0,00 \$
2023-05-01	2023-05-01	202301152	2141266	COPIES IR ADV6255			94,86 \$	0,00 \$
2023-05-02	2023-05-02	202301153	2217307	CAHIERS À 3 PINCES			42,68 \$	0,00 \$
2023-05-04	2023-05-04	202301154	2218804	CARTOUCHES ET FOURNITURES			244,89 \$	0,00 \$
2023-05-07	2023-05-07	202301155	2220131	PORTE-DOCUMENTS			113,95 \$	0,00 \$
2023-05-18	2023-05-18	202301156	2227031	ONGLETS + MARQUEURS			38,22 \$	0,00 \$
2023-05-23	2023-05-23	202301157	2229152	PAPIER HYGIÉNIQUE			99,11 \$	0,00 \$
2023-05-25	2023-05-25	202301158	1819133	COPIES TOURISME			3,53 \$	0,00 \$
2023-05-29	2023-05-29	202301159	2232053	PAPIER À MAINS			144,18 \$	0,00 \$
2023-05-31	2023-05-31	202301160	4276597	COPIES IRADVC5540I III			273,04 \$	0,00 \$
2023-05-31	2023-05-31	202301162	2233778	IMPRIMANTE À PLANS + PAPIER			639,02 \$	0,00 \$
2023-05-31	2023-05-31	202301163	4276596	COPIES IR-ADV6255			227,54 \$	0,00 \$
2023-06-01	2023-06-01	202301164	2234624	CALCULATRICES ET AGRAFFEUSES			93,90 \$	0,00 \$
2023-06-01	2023-06-01	202301455	2141603	FOURNITURES			41,22 \$	0,00 \$

**Total des achats par fournisseur détaillé****No fournisseur:** 2129      **Nom:** BUROPRO CITATION 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>
2023-06-05	2023-06-05	202301165	2144644	PLAST. POCLETTE ÉVALUATION			6,03 \$	0,00 \$
2023-06-08	2023-06-08	202301386	1825180	COPIES IRADVC 55401 III			748,26 \$	0,00 \$
2023-06-12	2023-06-12	202301387	2240427	SOURIS ET AGRAFFES			154,58 \$	0,00 \$
2023-06-20	2023-06-20	202301476	2245485	PILES + FOURNITURES			67,35 \$	0,00 \$
2023-06-21	2023-06-21	202301388	2146328	COPIES IR-ADV6255			68,99 \$	0,00 \$
2023-06-22	2023-06-22	202301477	2246270	PILES + FOURNITURES			115,14 \$	0,00 \$
2023-06-25	2023-06-25	202301389	1832887	COPIES TOURISME			2,12 \$	0,00 \$
2023-06-30	2023-06-30	202301456	1837658	COPIES IR-ADR6255			66,40 \$	0,00 \$
2023-06-30	2023-06-30	202301459	4285717-	LOCATION IRADVC5540			273,04 \$	0,00 \$
2023-06-30	2023-06-30	202301460	4285716	LOCATION IRA6255			227,54 \$	0,00 \$
2023-07-03	2023-07-03	202301502	2251679	PAPIER À MAINS			144,18 \$	0,00 \$
2023-07-05	2023-07-05	202301501	2252470	PAPIER HYGIÉNIQUE ET SACS ORDURES			434,17 \$	0,00 \$
2023-07-11	2023-07-11	202301626	2257463	SOURIS			48,73 \$	0,00 \$
2023-07-11	2023-07-11	202301627	2257494	TABLEAU BLANC ET CARTABLES			139,40 \$	0,00 \$
2023-07-12	2023-07-12	202301625	2258013	POST-IT ET CHEMISES ROUGES			40,18 \$	0,00 \$
2023-07-12	2023-07-12	202301628	2258326	CHEMISES DOSSIERS			56,24 \$	0,00 \$
2023-07-17	2023-07-17	202301623	202282	COPIES IRADV 6255			4,16 \$	0,00 \$
2023-07-17	2023-07-17	202301624	202281	COPIES IRADVC55401 III			598,58 \$	0,00 \$
2023-07-18	2023-07-18	202301696	2262214	FOURNITURE: CRAYON, EFFACE.			66,55 \$	0,00 \$
2023-07-19	2023-07-19	202301695	2263030	RECHARGE GOMME			10,63 \$	0,00 \$
2023-07-19	2023-07-19	202301697	2263125	SOURIS			24,36 \$	0,00 \$
2023-07-21	2023-07-21	202301800	2149283	ÉTIQUETTES MARCHÉ			7,48 \$	0,00 \$
2023-07-31	2023-07-31	202301619	2150210	PLASTIFICATION POCNETTES			7,18 \$	0,00 \$
2023-07-31	2023-07-31	202301620	207560	LOCATION IRADV C55401 III			273,04 \$	0,00 \$
2023-07-31	2023-07-31	202301621	207559	LOCATION IRAD6255			227,54 \$	0,00 \$
2023-07-31	2023-07-31	202301622	206131	COPIES TOURISME			16,32 \$	0,00 \$
2023-08-01	2023-08-01	202301706	1856165	COPIES IR ADV C3325I			141,47 \$	0,00 \$
2023-08-01	2023-08-01	202301901	2271826	FOURNITURES			335,86 \$	0,00 \$
2023-08-02	2023-08-02	202301900	2272880	POST-IT ET SACS À ORDURES			125,51 \$	0,00 \$
2023-08-09	2023-08-09	202301722	2151222	FOURNITURES DE BUREAU			42,62 \$	0,00 \$
2023-08-17	2023-08-17	202301890	2152491	ADHÉSIF			5,33 \$	0,00 \$
2023-08-23	2023-08-23	202301838	2153516	PINCES ET INDEX			14,92 \$	0,00 \$
2023-08-25	2023-08-25	202301832	1876137	COPIES MONO TOURISME			16,59 \$	0,00 \$
2023-08-31	2023-08-31	202301833	4311582	LOCATION IR-ADV6255			227,54 \$	0,00 \$
2023-08-31	2023-08-31	202301834	4311583	LOCATION IR-ADVC-55401III			273,04 \$	0,00 \$

**Total des achats par fournisseur détaillé****No fournisseur:** 2129      **Nom:** BUROPRO CITATION 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>
2023-09-02	2023-09-02	202302008	2157389	CLAVIERS + SOURIS + APPUI-PIEDS			243,93 \$	0,00 \$
2023-09-06	2023-09-06	202301898	4314767	COPIES IR ADV 6255			101,57 \$	0,00 \$
2023-09-06	2023-09-06	202301899	4314766	COPIES IR ADV C 55401 III			905,00 \$	0,00 \$
2023-09-07	2023-09-07	202302011	2306844	APPUI-PIED -STYLOS-POS-IT			646,21 \$	0,00 \$
2023-09-11	2023-09-11	202302010	2309511	ÉTIQUETTES			54,08 \$	0,00 \$
2023-09-13	2023-09-13	202302005	2310588	IMPRIMANTE M. LALIBERTÉ			290,30 \$	0,00 \$
2023-09-13	2023-09-13	202302009	2156112	RELIEUR + INDEX			60,91 \$	0,00 \$
2023-09-14	2023-09-14	202302138	2156286	FOURNITURES DE BUREAU			22,27 \$	0,00 \$
2023-09-19	2023-09-19	202302035	2314260-	ÉTIQUETTES			20,91 \$	0,00 \$
2023-09-20	2023-09-20	202302139	2314910	FOURNITURES			68,68 \$	0,00 \$
2023-09-21	2023-09-21	202302012	2315634	PAPIER HYGIÉNIQUE			117,59 \$	0,00 \$
2023-09-21	2023-09-21	202302013	2316179	VALISE C.DUMONT			219,73 \$	0,00 \$
2023-09-21	2023-09-21	202302140	2156992	ENTRETIEN TÊTE IMPRIMANTE			1 228,07 \$	0,00 \$
2023-09-23	2023-09-23	202302143	2157529	PLASTIFICATION POCLETTE			4,53 \$	0,00 \$
2023-09-25	2023-09-25	202302004	2319534	COPIES TOURISME			5,06 \$	0,00 \$
2023-09-25	2023-09-25	202302006	2320809	TAPIS SOURIS/PORTE PIEDS			178,33 \$	0,00 \$
2023-09-27	2023-09-27	202302144	2322219	PORTE COPIES			103,18 \$	0,00 \$
2023-09-27	2023-09-27	202302145	2322255	PORTE CRAYONS			4,16 \$	0,00 \$
2023-09-30	2023-09-30	202302141	4322557	LOCATION IR- ADVC-5540I III			273,04 \$	0,00 \$
2023-09-30	2023-09-30	202302142	4322556	LOCATION IRA 6255			227,54 \$	0,00 \$
2023-10-02	2023-10-02	202302295	2325186	IMPRIMANTE BUR 1 ER ÉTAGE			290,30 \$	0,00 \$
2023-10-02	2023-10-02	202302306	2158093	CÂBLE RÉSEAU			29,93 \$	0,00 \$
2023-10-02	2023-10-02	202302472	87438	ENTRETIEN INFORMATIQUE			40,22 \$	0,00 \$
2023-10-05	2023-10-05	202302302	1899785	COPIES IRADV5540			422,41 \$	0,00 \$
2023-10-05	2023-10-05	202302303	1899786	COPIES IRADV6255			70,91 \$	0,00 \$
2023-10-05	2023-10-05	202302307	2328122	STYLOS-POUBELLES-CORRECTEURS			63,36 \$	0,00 \$
2023-10-05	2023-10-05	202302308	2327940	PILES ALCALINES			80,87 \$	0,00 \$
2023-10-11	2023-10-11	202302300	2330636	PAPIER À IMPRIMANTE À PLANS			242,29 \$	0,00 \$
2023-10-11	2023-10-11	202302310	2330572	STYLOS			3,30 \$	0,00 \$
2023-10-12	2023-10-12	202302297	2331559	PAPIER À MAINS			400,69 \$	0,00 \$
2023-10-16	2023-10-16	202302309	2333952	STYLOS			3,30 \$	0,00 \$
2023-10-24	2023-10-24	202302341	2160376-	PLASTIFICATION CARTE IDENTITÉ SOPHIE HARVEY			5,75 \$	0,00 \$
2023-10-25	2023-10-25	202302301	1910383	COPIES TOURISME			0,70 \$	0,00 \$
2023-10-31	2023-10-31	202302304	4333783	LOCATION C55401 III			273,04 \$	0,00 \$
2023-10-31	2023-10-31	202302305	4333782	LOCATION IR-ADV6255			227,54 \$	0,00 \$

## Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 2129 Nom: BUOPRO CITATION INC.

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2023-10-31	2023-10-31	202302432	2344266	STYLOS CHANTAL ET TONY			19,44 \$	0,00 \$
2023-10-31	2023-10-31	202302433	2343634	PILES ALCALINES AAA			86,90 \$	0,00 \$
2023-10-31	2023-10-31	202302434	2344134	TAPIS DE SOURIS ET FOURNITURES ((CARTABLES)			143,55 \$	0,00 \$
2023-11-01	2023-11-01	202302429	2344919	RELIEURS			66,06 \$	0,00 \$
2023-11-01	2023-11-01	202302430	2344934	ÉTIQUETTES			27,46 \$	0,00 \$
2023-11-01	2023-11-01	202302431	2344647	CARTOUCHE D'ENCRE TONY PELLETIER			50,25 \$	0,00 \$
2023-11-03	2023-11-03	202302428	2345717	SACS À ORDURES			105,84 \$	0,00 \$
2023-11-04	2023-11-04	202302426	1915977	COPIES IRADV 55401 III			612,88 \$	0,00 \$
2023-11-04	2023-11-04	202302427	1915978	COPIES IRADV 6255			70,63 \$	0,00 \$
2023-11-06	2023-11-06	202302425	2347832	PAPIER HYGIÉNIQUE			220,25 \$	0,00 \$
2023-11-07	2023-11-07	202302424	2348644	CASQUE D'ÉCOUTE: CHANTAL P			68,97 \$	0,00 \$
2023-11-07	2023-11-07	202302471	2161857	COLLE -RUBAN-MARQUEURS			27,48 \$	0,00 \$
2023-11-08	2023-11-08	202302491	2349444	CARTOUCHE ENCRE + PAPIER HAMSTER			138,94 \$	0,00 \$
2023-11-09	2023-11-09	202302493	2350016	CARTOUCHE ENCRE C. PELLETIER			319,00 \$	0,00 \$
2023-11-09	2023-11-09	202302656	235016-	AJUSTEMENT DE LA FACURE #235016			47,77 \$	0,00 \$
2023-11-09	2023-11-09	202302657	2353608-	AJUSTEMENT DE LA FACURE #2353608			47,77 \$	0,00 \$
2023-11-13	2023-11-13	202302494	2352904	FOURNITURES DE BUREAUX			288,48 \$	0,00 \$
2023-11-14	2023-11-14	202302492	2353608	CARTOUCHE ENCRE C. PELLETIER			319,00 \$	0,00 \$
2023-11-14	2023-11-14	202302652	2353666	ENVELOPPES COMPTES TAXES			511,12 \$	0,00 \$
2023-11-14	2023-11-14	202302653	2353729	ENVELOPPES COMPTES TAXES			78,59 \$	0,00 \$
2023-11-15	2023-11-15	202302654	2353901	POCHETTES			33,63 \$	0,00 \$
2023-11-16	2023-11-16	202302655	2354764	ENVELOPPES COMPTES TAXES			144,18 \$	0,00 \$
2023-11-25	2023-11-25	202302658	1929836	COPIES TOURISME			1,87 \$	0,00 \$
2023-11-25	2023-11-25	202302685	1926678	COPIES IRDVC 3325			135,11 \$	0,00 \$
2023-11-27	2023-11-27	202302659	2364022	PAPIER À MAIN			144,18 \$	0,00 \$
2023-11-27	2023-11-27	202302660	2364123	PAPIER HYG ET SACS ORDURES			257,87 \$	0,00 \$
2023-11-28	2023-11-28	202302661	2365020	PAPIER LETTRE ET LEGAL			506,34 \$	0,00 \$
2023-11-28	2023-11-28	202302662	2364952	FOURNITURES			111,53 \$	0,00 \$
2023-11-30	2023-11-30	202302664	2366068	ENVELOPPES 10X15			133,12 \$	0,00 \$
2023-11-30	2023-11-30	202302665	4346075	LOCATION IRA 6255			227,54 \$	0,00 \$
2023-11-30	2023-11-30	202302666	4346076	LOCATION IR-ADV C55401I III			273,04 \$	0,00 \$
2023-11-30	2023-11-30	202302667	1933350	COPIES IRADV6255			131,45 \$	0,00 \$
2023-11-30	2023-11-30	202302668	1933349	COPIES IRADVC 5540			683,41 \$	0,00 \$
2023-12-04	2023-12-04	202302856	2369582	FOURNITURES			118,82 \$	0,00 \$
2023-12-07	2023-12-07	202302857	2372034	COUVERTURES PRÉSENTATION			106,70 \$	0,00 \$

**Total des achats par fournisseur détaillé****No fournisseur:** 2129      **Nom:** BUOPRO CITATION 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>
2023-12-31	2023-12-31	202302854	4361703	LOCATION IR-ADV C5544I III			273,04 \$	0,00 \$
2023-12-31	2023-12-31	202302855	4361702	LOCATION ADV 6255			227,54 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							33 935,03 \$	0,00 \$

**No fournisseur:** 586      **Nom:** CAMPOR ENVIRONNEMENT

<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>
2023-01-31	2023-01-31	202300275	72780	VIDANGE DE FOSSES			133,37 \$	0,00 \$
2023-04-30	2023-04-30	202301023	74337	VIDANGES FOSSES			450,13 \$	0,00 \$
2023-06-01	2023-06-01	202301444	74587	VIDANGES FOSSES			1 400,40 \$	0,00 \$
2023-06-01	2023-06-01	202301545	73110	VIDANGE FOSSES			666,86 \$	0,00 \$
2023-06-30	2023-06-30	202301546	74914	VIDANGE FOSSES			416,79 \$	0,00 \$
2023-07-31	2023-07-31	202301791	75271	NOTE DE CRÉDIT			(16,68 \$)	0,00 \$
2023-07-31	2023-07-31	202301792	75188	VIDANGES FOSSES			12 831,63 \$	0,00 \$
2023-08-31	2023-08-31	202301969	75527	VIDANGES FOSSES			28 959,85 \$	0,00 \$
2023-09-29	2023-09-29	202302128	75710	VIDANGES FOSSES SEPTEMBRE 2023			25 914,98 \$	0,00 \$
2023-10-31	2023-10-31	202302446	76073	VIDANGES FOSSES OCTOBRE 2023			30 016,14 \$	0,00 \$
2023-11-30	2023-11-30	202302691	76595	VIDANGES FOSSES NOVEMBRE			3 306,93 \$	0,00 \$
2023-12-30	2023-12-30	202302820	78004	VIDANGES FOSSES			233,40 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							104 313,80 \$	0,00 \$



**Total des achats par fournisseur détaillé****No fournisseur:** 24      **Nom:** FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS

<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>
2023-01-01	2023-01-01	202300267		ADHÉSION ANNUELLE			21 566,16 \$	0,00 \$
2023-02-28	2023-02-28	202300475	FAC0043954	RÈGLEMENT: ÉVACUATION, TRAIT. DES EAUX			688,68 \$	0,00 \$
2023-02-28	2023-02-28	202300476	FAC0043953	FORMATION: DROITS ACQUIS ET RÉGIMES TOLÉRANCE			368,22 \$	0,00 \$
2023-09-30	2023-09-30	202302169	FAC0048045	FORMATION C. DUMONT			368,22 \$	0,00 \$
2023-10-27	2023-10-27	202302496	2023-10-27	ADHÉSION 2024			21 997,49 \$	0,00 \$
2023-10-31	2023-10-31	202302459	FAC0048602	FORMATION LOLA VIDAL			86,23 \$	0,00 \$
2023-10-31	2023-10-31	202302460	FAC0048645	FORMATION LUCIE LACASSE			143,72 \$	0,00 \$
2023-10-31	2023-10-31	202302461	FAC0048630	FORMATION MÉLISSA GAGNÉ			368,22 \$	0,00 \$
2023-10-31	2023-10-31	202302488	FAC0048534	FORMATION C. DUMONT: INITIATION AU RÈGLEMENT Q-2,R.22.			368,22 \$	0,00 \$
2023-10-31	2023-10-31	202302489	FAC0048644	FORMATION V. GAGNÉ			96,29 \$	0,00 \$
2023-10-31	2023-10-31	202302554	FAC0048766	FORMATION ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE: EMPL. & ÉLUS			804,83 \$	0,00 \$
2023-10-31	2023-10-31	202302555	FAC0048751	FORMATION PROJETS TERRITORIAUX			6 801,26 \$	0,00 \$
2023-11-24	2023-11-24	202302696	FAC0048885	RECUEIL : LE RÈGLEMENT MUNICIPAL			220,50 \$	0,00 \$
2023-12-01	2023-12-01	202302794	FAC0049734	OPINION JURIDIQUE			1 063,52 \$	0,00 \$
2023-12-01	2023-12-01	202302890	FAC0049469	FORMATION J. GUÉNARD			368,22 \$	0,00 \$
2023-12-31	2023-12-31	202302813	FAC0050072	FRAIS ANNULATION FORMATION C. DUMONT			45,99 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							55 355,77 \$	0,00 \$

**No fournisseur:** 2096      **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>
2023-02-16	2023-02-16	202300400	9204	PRIME ASSURANCE GÉNÉRALE			52 517,29 \$	0,00 \$
2023-04-14	2023-04-14	202300913	9758	ASSURANCES MUN: RÉPARE-TES-TRUCS			272,50 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							52 789,79 \$	0,00 \$



**Total des achats par fournisseur détaillé****No fournisseur:** 1832      **Nom:** FQM ÉVALUATION FONCIÈRE

<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>
2023-01-01	2023-01-01	202300100	FAC0003883	GESTION DU RÔLE			10 127,38 \$	0,00 \$
2023-02-01	2023-02-01	202300301	FAC0003977	GESTION DU RÔLE			10 127,38 \$	0,00 \$
2023-03-01	2023-03-01	202300508	FAC0004004	GESTION DU RÔLE			10 127,38 \$	0,00 \$
2023-04-01	2023-04-01	202300712	FAC0004031	GESTION DU RÔLE			10 127,38 \$	0,00 \$
2023-05-01	2023-05-01	202301141	FAC0004058	GESTION DU RÔLE			10 127,38 \$	0,00 \$
2023-06-01	2023-06-01	202301384	FAC0004085	GESTION DU RÔLE			10 127,38 \$	0,00 \$
2023-07-01	2023-07-01	202301498	FAC0004112	GESTION DU RÔLE			10 127,38 \$	0,00 \$
2023-08-01	2023-08-01	202301721	FAC0004139	GESTION DU RÔLE			10 127,38 \$	0,00 \$
2023-09-01	2023-09-01	202302021	FAC0004166	GESTION DU RÔLE			10 127,38 \$	0,00 \$
2023-10-01	2023-10-01	202302288	FAC0004193	GESTION DU RÔLE			10 127,38 \$	0,00 \$
2023-11-01	2023-11-01	202302417	FAC0004220	GESTION DU RÔLE			10 127,38 \$	0,00 \$
2023-12-01	2023-12-01	202302849	FAC0004247	GESTION DU RÔLE			10 127,38 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							121 528,56 \$	0,00 \$

**No fournisseur:** 1538      **Nom:** FQM SERVICES, COOP. DE SOLIDARITÉ

<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>
2023-01-01	2023-01-01	202300096	FAC0003758	SOUTIEN TECHN. THÉB. ÉVAL.			34 185,35 \$	0,00 \$
2023-02-28	2023-02-28	202300556		ÉVALUATION FONCIÈRE SOUTIEN TECHNIQUE			321,93 \$	0,00 \$
2023-03-31	2023-03-31	202300693	FAC0004391	HONORAIRES CARTE ÉVALUATION			1 101,67 \$	0,00 \$
2023-04-01	2023-04-01	202301020	FAC0004392	HONORAIRES CARTE ÉVALUATION			12 219,05 \$	0,00 \$
2023-05-31	2023-05-31	202301132	FAC0004489	HONORAIRES CARTE ÉVALUATION			10 871,59 \$	0,00 \$
2023-06-01	2023-06-01	202301462	FAC0004510	INST. ET SOUTIEN TABELLETES			3 863,16 \$	0,00 \$
2023-06-30	2023-06-30	202301493	FAC0004758	SOUTIEN TECHNIQUE BOUES			810,57 \$	0,00 \$
2023-06-30	2023-06-30	202301494	FAC0004530	REHAUSSEMENT PERFORMANCE			1 155,50 \$	0,00 \$
2023-08-22	2023-08-22	202301959	FAC0004889	HONORAIRES CARTE ÉVALUATION			10 769,91 \$	0,00 \$
2023-09-30	2023-09-30	202302168	FAC0004957	REHAUSSEMENT PERFORMANCE			2 311,00 \$	0,00 \$
2023-10-31	2023-10-31	202302490	FAC0004988	RÉINITIALISATION DE LA TABLETTE SOPHIE HARVEY			251,80 \$	0,00 \$
2023-12-01	2023-12-01	202302895	FAC0004935	HONORAIRES CARTE ÉVALUATION			3 770,05 \$	0,00 \$
2023-12-18	2023-12-18	202302843	FAC0005652	HONORAIRES CARTE ÉVALUATION			45 365,00 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							126 996,58 \$	0,00 \$

---

**Total des achats par fournisseur détaillé**

---

**No fournisseur:** 2143      **Nom:** GÉOCENTRALIS

<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>
2023-04-07	2023-04-07	202300694	184	HONORAIRES : MISE À JOUR PLANS DES VENTES			862,31 \$	0,00 \$
2023-04-07	2023-04-07	202300716	183	4e VERSEMENT LICENCE			8 546,29 \$	0,00 \$
2023-07-01	2023-07-01	202301504	199	LICENCE 1E VERSEMENT			9 178,71 \$	0,00 \$
2023-10-06	2023-10-06	202302311	230	LICENCE 2E VERSEMENT			9 178,71 \$	0,00 \$
						<b>TOTAL:</b>	27 766,02 \$	0,00 \$

**Total des achats par fournisseur détaillé****No fournisseur:** 2664      **Nom:** IAN CHARTRAND

<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>
2023-01-08	2023-01-08	202300017	2022-18	HONORAIRES PROF.			3 856,26 \$	0,00 \$
2023-02-01	2023-02-01	202300594	2022-025	HONORAIRES PROF.			291,81 \$	0,00 \$
2023-02-08	2023-02-08	202300111	2022-19	HONORAIRES PROFESSIONNELLES			3 856,26 \$	0,00 \$
2023-03-08	2023-03-08	202300520	2022-20	HONORAIRES PROFESSIONNELS			3 856,26 \$	0,00 \$
2023-04-08	2023-04-08	202300782	2022-21-	HONORAIRES PROF.			3 856,26 \$	0,00 \$
2023-04-26	2023-04-26	202300824		HONORAIRES PROF.			3 863,16 \$	0,00 \$
2023-05-08	2023-05-08	202301077	2022-22	HONORAIRES PROF			3 856,26 \$	0,00 \$
2023-10-19	2023-10-19	202302476	2023-006	HONORAIRES PROF.			5 440,62 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							28 876,89 \$	0,00 \$

**No fournisseur:** 1428      **Nom:** INDUSTRIELLE ALLIANCE - REER

<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>
2023-01-04	2023-01-04	202300008		REMISE DU 27-11 AU 31-12-2022			10 868,04 \$	0,00 \$
2023-01-19	2023-01-19	202300223		REMISE DU 2023-01-01 au 2023-01-07			2 050,00 \$	0,00 \$
2023-01-19	2023-01-19	202300224		REMISE DU 2023-01-01 AU 2023-01-07			91,02 \$	0,00 \$
2023-02-08	2023-02-08	202300259		REMISE DU 2023-01-08 au 2023-01-31			3 884,00 \$	0,00 \$
2023-02-21	2023-02-21	202300451		REMISE DU 01 AU 15 FÉVRIER 2023			5 673,12 \$	0,00 \$
2023-03-06	2023-03-06	202300452		REMISE DU 16 AU 28 FÉVRIER 2023			1 891,04 \$	0,00 \$
2023-03-21	2023-03-21	202300548		REMISE DU 202-03-01 AU 2023-03-15			5 673,12 \$	0,00 \$
2023-04-03	2023-04-03	202300736		REMISE DU 2023-03-16 AU 2023-03-31			3 789,08 \$	0,00 \$
2023-05-09	2023-05-09	202301292		REMISE AU 1 AU 30 AVRIL			7 549,22 \$	0,00 \$
2023-05-24	2023-05-24	202301293		REMISE AU 1 AU 15 MAI			3 765,64 \$	0,00 \$
2023-06-08	2023-06-08	202301294		REMISE AU 16 AU 31 MAI			5 897,88 \$	0,00 \$
2023-08-15	2023-08-15	202301763		REMISES 01-08 AU 15-08-2023			4 061,84 \$	0,00 \$
2023-08-31	2023-08-31	202301912		REMISE 16-08 AU 31-08-2023			6 092,78 \$	0,00 \$
2023-09-15	2023-09-15	202301979		REMISES DE L'EMPLOYEUR 107754327RP0001			4 061,84 \$	0,00 \$
2023-09-30	2023-09-30	202302087		REMISES DE L'EMPLOYEUR 107754327RP0001			3 984,20 \$	0,00 \$
2023-10-15	2023-10-15	202302257		REMISE DU 01 AU 15 OCTOBRE 2023.			4 032,78 \$	0,00 \$
2023-11-15	2023-11-15	202302487		REMISE DU 16 AU 31 OCTOBRE 2023			3 997,16 \$	0,00 \$
2023-11-15	2023-11-15	202302580		REMISE DU 1 AU 15 NOVEMBRE 2023 107754327RP0001			5 822,52 \$	0,00 \$
2023-12-07	2023-12-07	202302755		REMISE DU 16 AU 30 NOVEMBRE 2023			4 126,68 \$	0,00 \$
2023-12-21	2023-12-21	202302756		REMISE DU 1 AU 31 DÉCEMBRE 2023			11 108,24 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							98 420,20 \$	0,00 \$

## Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 29

Nom: JOURNAL L'OIE BLANCHE

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2023-01-04	2023-01-04	202300071	20278094	ANNONCE WEB 2023-01-04 au 2023-12-06			171,31 \$	0,00 \$
2023-01-15	2023-01-15	202300269	20278705	PUBLICITÉ: AVIS PUBLIC			365,05 \$	0,00 \$
2023-01-25	2023-01-25	202300126	20278366-1	PUBLICITÉ SERVICE INCENDIE ST-PAUL			1 017,53 \$	0,00 \$
2023-02-01	2023-02-01	202300268	20278455	PUBLICITÉ: AVIS PUBLIC			204,09 \$	0,00 \$
2023-02-01	2023-02-01	202300272	20278488	BOX EMPLOI: WEB: 2023-01-04 AU 2023-12-06			171,31 \$	0,00 \$
2023-02-08	2023-02-08	202300270	20278572	PUB: LA RÉGION DE MONTMAGNY T'ATTEND (TRAVAIL. ÉTRAN.)			679,51 \$	0,00 \$
2023-02-08	2023-02-08	202300271	20278571	PUBLICITÉ: CONSEILS DE SPÉCIALISTES			221,34 \$	0,00 \$
2023-02-22	2023-02-22	202300334	20278829	PUBLICITÉ (PROBABLEMENT PROBABLE)			383,45 \$	0,00 \$
2023-03-01	2023-03-01	202300478	20278981	ANNONCE WEB 2023-01-04 AU 2023-12-06			171,31 \$	0,00 \$
2023-03-15	2023-03-15	202300477	20279141	PUBLICITÉ : AVIS PUBLIC			365,05 \$	0,00 \$
2023-03-15	2023-03-15	202300522	20279140	PUBLICITÉ LOGEMENTS			1 017,53 \$	0,00 \$
2023-03-22	2023-03-22	202300576	20279262	PUBLICITÉ 55 PLUSSUPER HÉROS			221,34 \$	0,00 \$
2023-04-05	2023-04-05	202300698	202779444	PUBLICITÉ APPELS D'OFFRE (AVIS PUBLIC)			204,09 \$	0,00 \$
2023-04-05	2023-04-05	202300699	20279482	ANNONCES WEB (BOX EMPLOI)			171,31 \$	0,00 \$
2023-04-12	2023-04-12	202300696	20279618	CONSEILS DE SPÉCILAISTES			221,34 \$	0,00 \$
2023-04-12	2023-04-12	202300697	20279617	PUBLICITÉ ÉCONOMIE CIRCULAIRE : RÉPARE TES TRUCS			340,91 \$	0,00 \$
2023-04-19	2023-04-19	202300886	20279776	PUB. MATIÈRES RECYCLABLES			1 017,53 \$	0,00 \$
2023-04-19	2023-04-19	202300891	20279777	AVIS VENTES TX			1 141,71 \$	0,00 \$
2023-04-19	2023-04-19	202300892	20279778	AVIS VENTES TX			1 141,71 \$	0,00 \$
2023-04-26	2023-04-26	202300887	20279871	PUB. GRAND MÉNAGE MATIÈRES DANGEUREUSES			340,91 \$	0,00 \$
2023-04-26	2023-04-26	202300888	20279870	PUB. (BOUES) VIDANGE DE FOSSES			968,09 \$	0,00 \$
2023-04-26	2023-04-26	202300893	20279773	AVIS VENTES TX			1 141,71 \$	0,00 \$
2023-04-26	2023-04-26	202300894	20279772	AVIS VENTES TX			1 141,71 \$	0,00 \$
2023-05-03	2023-05-03	202301060	20280000	ERRATUM- AVIS VENTE TX			365,05 \$	0,00 \$
2023-05-03	2023-05-03	202301061	20280040	BOX EMPLOI			171,31 \$	0,00 \$
2023-05-03	2023-05-03	202301062	20279999	EMPLOI-TOURISME			520,27 \$	0,00 \$
2023-05-03	2023-05-03	202301105	20279998	ENTENTE CULTUREL : CATHERINE PLANTE			623,17 \$	0,00 \$
2023-05-10	2023-05-10	202300889	20280140	AVIS PUBLIC			204,09 \$	0,00 \$
2023-05-10	2023-05-10	202300890	20280139	CHRONIQUE IMMIGRATION			221,34 \$	0,00 \$
2023-05-17	2023-05-17	202301059	20280256	EMPLOI-TOURISME			520,27 \$	0,00 \$
2023-06-07	2023-06-07	202301356	20280598	BOX EMPLOI WEB			171,31 \$	0,00 \$
2023-06-14	2023-06-14	202301357	20280687	CONSEILS DE SPÉCIALISTES			221,34 \$	0,00 \$
2023-06-21	2023-06-21	202301358	20280823	ALBUM DES FINISSANTS 2023			388,05 \$	0,00 \$
2023-06-28	2023-06-28	202301359	20280936	SÉANCES CONSEILS			365,05 \$	0,00 \$
2023-06-28	2023-06-28	202301360	20280935	OFFRE D'EMPLOI			534,65 \$	0,00 \$

## Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 29

Nom: JOURNAL L'OIE BLANCHE

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2023-07-05	2023-07-05	202301479	20281064	BOX EMPLOI WEB			171,31 \$	0,00 \$
2023-07-19	2023-07-19	202301583	20281254	PUBLICITÉ APPEL PROPRIÉTAIRES			340,91 \$	0,00 \$
2023-07-19	2023-07-19	202301584	20281256	PUB. PLAN GESTION MATIÈRES RÉSIDU.			1 017,53 \$	0,00 \$
2023-07-19	2023-07-19	202301585	20281255	CONSEILS SPÉCIALISTES			238,58 \$	0,00 \$
2023-08-02	2023-08-02	202301713	20281427	BOX EMPLOI WEB			171,31 \$	0,00 \$
2023-08-02	2023-08-02	202301714	20281398	PUBLICATION AVIS PUBLIC			290,32 \$	0,00 \$
2023-08-23	2023-08-23	202301778	20281677	PUBLICITÉ: SPÉCIAL AGRICULTURE			383,45 \$	0,00 \$
2023-08-23	2023-08-23	202301779	20281678	PUBLICITÉ SOIRÉE INTERCULTURELLE			623,17 \$	0,00 \$
2023-08-30	2023-08-30	202301960	20281788	PUBLICITÉ DEMIE-JOURNÉE IMMOBILIÈRE			493,83 \$	0,00 \$
2023-09-06	2023-09-06	202301874	20281926	BOX EMPLOI			171,31 \$	0,00 \$
2023-09-06	2023-09-06	202301875	20281876	PROMENADES GOURMANDES MONTMAGNY/ÎLES			353,56 \$	0,00 \$
2023-09-06	2023-09-06	202301876	20281878	PUBLICITÉ JOURNÉE AGRICOLE			623,17 \$	0,00 \$
2023-09-06	2023-09-06	202301878	20281877	CONSEILS DE SPÉCIALISTES IMMIGRATION			221,34 \$	0,00 \$
2023-09-13	2023-09-13	202301984	20282013	PUBLICITÉ PROMENADE GOURMANDE			340,91 \$	0,00 \$
2023-09-13	2023-09-13	202301985	20282014	PUBLICITÉ 13-09-2023 MARCHÉ			493,83 \$	0,00 \$
2023-09-20	2023-09-20	202301986	20282124	PUBLICITÉ OFFRE D'EMPLOI TECH. EN ÉVALUATION			508,77 \$	0,00 \$
2023-09-20	2023-09-20	202301987	20282125	PUBLICITÉ 20-09-2023 MARCHÉ			493,83 \$	0,00 \$
2023-09-20	2023-09-20	202301988	20282126	AVIS PUBLIC RÔLE ÉVALUATION			647,31 \$	0,00 \$
2023-09-27	2023-09-27	202302080	20282232	PUB. PAGES CENTRALES RDV RURALITÉ			1 963,78 \$	0,00 \$
2023-09-27	2023-09-27	202302163	20282233	PUBLICITÉ JOURNÉE AGRICOLE			330,56 \$	0,00 \$
2023-10-04	2023-10-04	202302236	20282338	OFFRE D'EMPLOI PRÉPOSÉ ENTRETIEN			451,29 \$	0,00 \$
2023-10-04	2023-10-04	202302260	20282373	BOX EMPLOI			171,31 \$	0,00 \$
2023-10-04	2023-10-04	202302261	20282337	CONSEILS DE SPÉCIALISTES			231,68 \$	0,00 \$
2023-10-11	2023-10-11	202302237	20282448	PUB. SEM. 11-10-2023			507,62 \$	0,00 \$
2023-10-11	2023-10-11	202302238	20282450	OFFRE D'EMPLOI AGENT DÉVELOPPEMENT			530,62 \$	0,00 \$
2023-10-11	2023-10-11	202302239	20282451	PUB. SEMAINE DE LA PME			392,65 \$	0,00 \$
2023-10-11	2023-10-11	202302262	20282449	CONSEILS DE SPÉCIALISTES			231,68 \$	0,00 \$
2023-10-18	2023-10-18	202302264	20282556	INV. ASS. FONDATION MARCHÉ			507,62 \$	0,00 \$
2023-10-25	2023-10-25	202302263	20282645	PUBLICITÉ MARCHÉ			507,62 \$	0,00 \$
2023-11-01	2023-11-01	202302395	20282758	BOX EMPLOI: WEB			171,31 \$	0,00 \$
2023-11-01	2023-11-01	202302396	20283731	AVIS PUBLIC			542,12 \$	0,00 \$
2023-11-08	2023-11-08	202302462	20282843	PUBLICITÉ JOURNÉE IMMOBILIÈRE			507,62 \$	0,00 \$
2023-11-08	2023-11-08	202302497	20282844	PUBLICITÉ LOGEMENT			353,56 \$	0,00 \$
2023-11-22	2023-11-22	202302670	20283089	AVIS PUBLICS CALENDRIER SÉANCES COSEILS			301,82 \$	0,00 \$
2023-11-29	2023-11-29	202302671	20283181	OFFRE D'EMPLOI			542,12 \$	0,00 \$

**Total des achats par fournisseur détaillé****No fournisseur:** 29      **Nom:** JOURNAL L'OIE BLANCHE

<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>
2023-11-29	2023-11-29	202302672	20283182	SURCHEMISE DE NOËL			359,31 \$	0,00 \$
2023-11-29	2023-11-29	202302695	20283180	OFFRE D'EMPLOI			542,12 \$	0,00 \$
2023-12-01	2023-12-01	202302891	20283179	VIDÉO IMMIGRATION			833,57 \$	0,00 \$
2023-12-06	2023-12-06	202302803	20283309	BOX EMPLOI			171,31 \$	0,00 \$
2023-12-06	2023-12-06	202302804	20283280	OFFRE D'EMPLOI SECRÉTAIRE			542,12 \$	0,00 \$
2023-12-06	2023-12-06	202302805	20283279	CONSEILS SPÉCIALISTES			231,68 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							35 635,27 \$	0,00 \$

**No fournisseur:** 834      **Nom:** LES CONCASSÉS DU CAP 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>
2023-01-31	2023-01-31	202300205	55688	TONNAGE JANV 2023			37 900,02 \$	0,00 \$
2023-02-28	2023-02-28	202300499	56027	TONNAGE FÉVRIER 2023			30 230,09 \$	0,00 \$
2023-03-31	2023-03-31	202300637	56250	TONNAGE MARS 2023			35 923,25 \$	0,00 \$
2023-04-14	2023-04-14	202300900	56389	TONNAGE AVRIL 2023 (1 au 14)			15 797,05 \$	0,00 \$
2023-04-28	2023-04-28	202300901	56666	TONNAGE AVRIL 2023 (17 au 30)			18 828,33 \$	0,00 \$
2023-05-31	2023-05-31	202301180	56988	TONNAGE MAI 2023			38 866,31 \$	0,00 \$
2023-06-30	2023-06-30	202301466	57340	TONNAGE JUIN 2023			39 311,77 \$	0,00 \$
2023-07-31	2023-07-31	202301616	57740	TONNAGE JUILLET2023			42 541,35 \$	0,00 \$
2023-08-31	2023-08-31	202301916	58154	TONNAGE AOÛT 2023			44 603,52 \$	0,00 \$
2023-09-29	2023-09-29	202302130	58655	TONNAGE SEPTEMBRE 2023			38 937,36 \$	0,00 \$
2023-10-31	2023-10-31	202302329	59118	TONNAGE OCTOBRE 2023			40 671,19 \$	0,00 \$
2023-11-30	2023-11-30	202302633	59497	TONNAGE NOVEMBRE 2023			37 919,71 \$	0,00 \$
2023-12-29	2023-12-29	202302836	59743	TONNAGE DÉCEMBRE 2023			35 494,64 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							457 024,59 \$	0,00 \$

**Total des achats par fournisseur détaillé****No fournisseur:** 39      **Nom:** RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON

<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>
2023-02-01	2023-02-01	202300371	2646344	HONORAIRES PROF. PRIME ET CONGÉ MATERNITÉ			51,74 \$	0,00 \$
2023-02-24	2023-02-24	202300372	2658359	HONORAIRES PROF. T4 ET RELEVÉ 1			411,04 \$	0,00 \$
2023-05-31	2023-05-31	202301243	2720501	HONORAIRES FACT. INTÉRIMAIRE			17 246,24 \$	0,00 \$
2023-06-21	2023-06-21	202301463	2727378	HONORAIRES INTÉRIMAIRES #2			5 748,76 \$	0,00 \$
2023-07-01	2023-07-01	202301586	2734382	HONORAIRES PROF. ÉTATS FINANCIERS 2022			3 449,25 \$	0,00 \$
2023-07-12	2023-07-12	202301819	2737743	HONOR. PROF. FACT. PROGRESSIVE #4 ÉTATS FINANCIERS 2022			6 639,81 \$	0,00 \$
2023-10-25	2023-10-25	202302265	2767982	HONORAIRES MANDAT MARCHÉ			3 500,98 \$	0,00 \$
2023-11-01	2023-11-01	202302623	2767951	FACTURE FINALE HONORAIRES PROF.			7 515,06 \$	0,00 \$
2023-11-08	2023-11-08	202302463	2774142	HONORAIRES PROF. FONDS RÉGIONS ET RURALITÉ			1 026,15 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							45 589,03 \$	0,00 \$

**No fournisseur:** 2086      **Nom:** LES PRÉTENTIEUX

<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>
2023-01-31	2023-01-31	202300285	F-5248	CAMPAGNE FACEBOOK LEADS			543,26 \$	0,00 \$
2023-03-01	2023-03-01	202300648	F-5414	CAMPAGNE SEM+LOCAL/ TA JOB À MONTMAGNY			310,43 \$	0,00 \$
2023-07-01	2023-07-01	202301726	F-5854	INVITATION CONF. PRESSE			465,65 \$	0,00 \$
2023-07-01	2023-07-01	202301727	F-5853	CONCEPTION IMPRESSION COROPLASTES			594,65 \$	0,00 \$
2023-07-01	2023-07-01	202301728	F-5899	DÉV. CONCEPT GAGNANT CONCOURS			919,80 \$	0,00 \$
2023-07-01	2023-07-01	202301729	F-5852	DÉV. CONCEPT GAGNANT			1 552,16 \$	0,00 \$
2023-09-11	2023-09-11	202302027	F-6123	CAMPAGNE AUTOMNE FACT 2023 1/3			8 571,39 \$	0,00 \$
2023-09-30	2023-09-30	202302213	F-6230	SUPPORT WEB LOI 25			504,46 \$	0,00 \$
2023-10-01	2023-10-01	202302563	F-6463-	CAMPAGNE INVESTISSEMENT SEPTEMBRE 2023			1 294,51 \$	0,00 \$
2023-10-31	2023-10-31	202302549	F-6464	CAMPAGNE INVESTISSEMENT OCTOBRE 2023			7 518,71 \$	0,00 \$
2023-12-01	2023-12-01	202302791	F-6339	CAMPAGNE PROBABLEMENT PROBABLE			8 571,39 \$	0,00 \$
2023-12-31	2023-12-31	202302792	F-6614	CAMPAGNE INVESTISSEMENT NOVEMBRE 2023			3 046,34 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							33 892,75 \$	0,00 \$



**Total des achats par fournisseur détaillé****No fournisseur:** 2106      **Nom:** SIMETECH ENVIRONNEMENT 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>
2023-01-31	2023-01-31	202300286	27033	VIDANGE FOSSES			532,39 \$	0,00 \$
2023-03-31	2023-03-31	202300778	27073	VIDANGES FOSSES			2 661,96 \$	0,00 \$
2023-04-30	2023-04-30	202301024	27102	VIDANGES FOSSE			2 129,57 \$	0,00 \$
2023-06-01	2023-06-01	202301454	27127	VIDANGES FOSSES			4 300,98 \$	0,00 \$
2023-06-30	2023-06-30	202301550	27164	VIDANGE FOSSES			1 825,34 \$	0,00 \$
2023-07-31	2023-07-31	202301799	27196	VIDANGES FOSSES			6 008,42 \$	0,00 \$
2023-07-31	2023-07-31	202301831	27202	VIDANGES FOSSES JUILLET 2023			35 542,45 \$	0,00 \$
2023-08-31	2023-08-31	202301970	27240	VIDANGES FOSSES			91 340,28 \$	0,00 \$
2023-08-31	2023-08-31	202301971	27243	VIDANGES FOSSES			2 053,51 \$	0,00 \$
2023-09-30	2023-09-30	202302137	27284	VIDANGES FOSSES SEPTEMBRE 2023			3 521,51 \$	0,00 \$
2023-10-01	2023-10-01	202302569	27280	VIDANGES FOSSES SEPTEMBRE 2023			104 681,52 \$	0,00 \$
2023-10-27	2023-10-27	202302292	27299	VIDANGES FOSSES DU 2 AU 11 OCTOBRE 2023			36 283,58 \$	0,00 \$
2023-10-27	2023-10-27	202302293	27300	VIDANGES FOSSES DU 11 AU 16 OCTOBRE 2023			20 076,24 \$	0,00 \$
2023-10-27	2023-10-27	202302294	27301	VIDANGES FOSSES DU 17 AU 19 OCTOBRE 2023			13 185,10 \$	0,00 \$
2023-10-31	2023-10-31	202302447	27329	VIDANGES FOSSES 23 OCTOBRE AU 31 OCTOBRE 2023			22 548,44 \$	0,00 \$
2023-10-31	2023-10-31	202302448	27331	VIDANGES FOSSES URGENCES OCTOBRE 2023			1 756,89 \$	0,00 \$
2023-10-31	2023-10-31	202302564	27349	NOTE DE CRÉDIT RÉFÉRENCE FACTURE #27331			(191,09 \$)	0,00 \$
2023-11-30	2023-11-30	202302643	24368	VIDANGES DE FOSSES ST-PAUL			1 910,88 \$	0,00 \$
2023-11-30	2023-11-30	202302644	27367	VIDANGES DE FOSSES ST-JUST			955,44 \$	0,00 \$
2023-11-30	2023-11-30	202302645	27366	VIDANGES DE FOSSES ST-FABIEN			955,44 \$	0,00 \$
2023-11-30	2023-11-30	202302646	27365	VIDANGES DE FOSSES STE-LUCIE			1 528,71 \$	0,00 \$
2023-11-30	2023-11-30	202302647	27364	VIDANGES DE FOSSES STE-EUPHÉMIE			955,44 \$	0,00 \$
2023-11-30	2023-11-30	202302648	27363	VIDANGES DE FOSSES STE-APOLLINE			1 719,80 \$	0,00 \$
2023-11-30	2023-11-30	202302649	27362	VIDANGES DE FOSSES N-D-R			573,27 \$	0,00 \$
2023-11-30	2023-11-30	202302650	27361	VIDANGES FOSSES LAC-FRONTIÈRE			1 146,53 \$	0,00 \$
2023-11-30	2023-11-30	202302767	27385	VIDANGES FOSSES NOVEMBRE			2 129,57 \$	0,00 \$
2023-12-21	2023-12-21	202302768		CRÉDIT VIDANGES FOSSES			(208,20 \$)	0,00 \$
2023-12-30	2023-12-30	202302851	27406	VIDANGES FOSSES			1 597,18 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							361 521,15 \$	0,00 \$

**Total des achats par fournisseur détaillé****No fournisseur:** 549      **Nom:** SSQ - GROUPE FINANCIER / ASS.-COL

<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>
2023-01-04	2023-01-04	202300169	2023-01	ASS-COLLECTIVE JANV 2023			15 466,88 \$	0,00 \$
2023-02-06	2023-02-06	202300261	933382	ASSURANCES COLLECTIVES 2023-02-01 au 2023-02-28			14 648,22 \$	0,00 \$
2023-03-06	2023-03-06	202300448	937791	ASS. COLLECTIVES MARS 2023			13 711,38 \$	0,00 \$
2023-04-24	2023-04-24	202301029		ASSURANCES COLLECTIVES AVRIL 2023			12 698,01 \$	0,00 \$
2023-05-09	2023-05-09	202301283	947227	ASSURANCES COLLECTIVES MAI 2023			12 157,57 \$	0,00 \$
2023-05-31	2023-05-31	202301285	951275-	ASSURANCES COLLECTIVES JUIN 2023			60,71 \$	0,00 \$
2023-05-31	2023-05-31	202301301	951275--	ASSURANCES COLLECTIVES JUIN			12 157,57 \$	0,00 \$
2023-07-01	2023-07-01	202301518	956128	ASSURANCES COLLECTIVES JUILLET2023			14 160,00 \$	0,00 \$
2023-07-28	2023-07-28	202301676	1888771	ASSURANCES COLLECTIVES AOÛT 2023			13 705,22 \$	0,00 \$
2023-09-01	2023-09-01	202301967	1894174	ASSURANCES COLLECTIVES SEPT			14 699,90 \$	0,00 \$
2023-09-28	2023-09-28	202302096	1899228	ASSURANCES COLLECTIVES OCTOBRE 2023			13 225,95 \$	0,00 \$
2023-10-30	2023-10-30	202302346	1903603	ASSURANCES COLLECTIVES NOVEMBRE 2023			13 461,78 \$	0,00 \$
2023-11-29	2023-11-29	202302578	1908837	ASSURANCES COLLECTIVES DÉCEMBRE 2023			14 797,76 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							164 950,95 \$	0,00 \$

**No fournisseur:** 2808      **Nom:** TETRA TECH QI 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>
2023-09-20	2023-09-20	202302032	60830299	1E VERSEMENT ÉLABORATION PIIRL			22 397,14 \$	0,00 \$
2023-11-14	2023-11-14	202302484	60839132	PLAN INTERVENTION EN STRUCTURE PIIRL			118 204,40 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							140 601,54 \$	0,00 \$

**No fournisseur:** 49      **Nom:** TOURISME CHAUDIERE-APPALACHES

<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>
2023-01-13	2023-01-13	202300072	1820	COTSATION 2022 MONTMAGNY /ILES			9 198,00 \$	0,00 \$
2023-02-25	2023-02-25	202300373	1837	SOUS-DOMAINÉ TOURISME			62,62 \$	0,00 \$
2023-04-24	2023-04-24	202300895	20012430	GRAND RENDEZ-VOUS TOURISME			40,24 \$	0,00 \$
2023-05-01	2023-05-01	202301230	20012379	PUB GUIDE TOURISTIQUE 2023			5 521,10 \$	0,00 \$
2023-07-10	2023-07-10	202301480	20012488	CAMPAGNE PROMOTION PARTENARIAT 2023			24 144,75 \$	0,00 \$
2023-11-01	2023-11-01	202302397	20012781	ADHÉSION 2024			373,67 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							39 340,38 \$	0,00 \$

---

**Total des achats par fournisseur détaillé**

---

**No fournisseur:** 2740      **Nom:** TRANSBELIMONT

<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>
2023-01-31	2023-01-31	202300860	18173	SECTEUR MONTMAGNY JANVIER 2023			25 709,28 \$	0,00 \$
2023-02-16	2023-02-16	202300859	18047	SECTEUR BERTHIER JANVIER 2023			11 770,50 \$	0,00 \$
2023-02-28	2023-02-28	202300858	18162	SECTEUR BERTHIER FÉVRIER 2023			13 320,90 \$	0,00 \$
2023-02-28	2023-02-28	202300861	18176	SECTEUR MONTMAGNY FÉVRIER 2023			27 979,02 \$	0,00 \$
						<b>TOTAL:</b>	78 779,70 \$	0,00 \$

## Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 268 Nom: TRANSPORT COLLECTIF MRC MONTMAGNY

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2023-01-01	2023-01-01	202300634	2033	TRAVAIL IMPARTITION VIDANGES FOSSES AOÛT 2022			1 281,28 \$	0,00 \$
2023-01-01	2023-01-01	202300635	2100	TRAVAIL IMPARTITION VIDANGES FOSSES FÉVRIER 2022			669,76 \$	0,00 \$
2023-01-19	2023-01-19	202300035		VERSEMENT 2023			40 000,00 \$	0,00 \$
2023-02-01	2023-02-01	202300489	2249	TRAVAIL IMPARTITION VIDANGES FOSSES FÉVRIER			1 302,89 \$	0,00 \$
2023-02-09	2023-02-09	202300226		VERSEMENT 2023 (2023-02-09)			42 000,00 \$	0,00 \$
2023-02-15	2023-02-15	202300336		SUB. 2 IÈME VERS. (CIRCUIT EST-OUEST RELÈVE)		MRC#2022-06-18	12 454,00 \$	0,00 \$
2023-02-28	2023-02-28	202300488	2263	TRAVAIL IMPARTITION VIDANGES FOSSES JANV.			1 158,12 \$	0,00 \$
2023-03-16	2023-03-16	202300526		VERSEMENT MARS 2023			40 000,00 \$	0,00 \$
2023-03-31	2023-03-31	202300769	2266	SORTIES ADOS LOCAUX 100% BIOALIMENTAIRE			775,00 \$	0,00 \$
2023-03-31	2023-03-31	202300770	2268	RENDONNÉES SUR LA BANQUISE			380,00 \$	0,00 \$
2023-04-20	2023-04-20	202300768		AVANCE-AIDE FIN.VERSEMENT 2023-04-20			40 000,00 \$	0,00 \$
2023-05-01	2023-05-01	202301306	2289	SUPPORT À VÉLO			2 642,83 \$	0,00 \$
2023-05-16	2023-05-16	202300956		AVANCE-AIDE FINANCIÈRE 2023-05-16			60 000,00 \$	0,00 \$
2023-05-31	2023-05-31	202301319	2299	RÉUNION MAIRES			790,00 \$	0,00 \$
2023-05-31	2023-05-31	202301364	2301	VOYAGE CIRCUIT GOURMANT SEPT 2022			265,00 \$	0,00 \$
2023-06-07	2023-06-07	202301121		VERSEMENT 2023			40 000,00 \$	0,00 \$
2023-06-28	2023-06-28	202301432	2306	VISITE MONT-JOLI			900,00 \$	0,00 \$
2023-06-28	2023-06-28	202301433	2307	TRANSPORT ACT. 2023-06-14			495,00 \$	0,00 \$
2023-07-06	2023-07-06	202301426		AIDE FINANCIÈRE TRANSP. COLL.			60 000,00 \$	0,00 \$
2023-07-19	2023-07-19	202301564		VERSEMENT 2023			100 000,00 \$	0,00 \$
2023-07-31	2023-07-31	202301681	2327	TRANSPORT JUILLET 2023 TDJ			4 940,00 \$	0,00 \$
2023-07-31	2023-07-31	202301682	2328	TRANSPORT JUILLET 2023 TDJ			4 965,00 \$	0,00 \$
2023-07-31	2023-07-31	202301821	2344	TRAVAIL IMPARTITION VIDANGES FOSSES AVRIL			1 254,64 \$	0,00 \$
2023-07-31	2023-07-31	202301822	2345	TRAVAIL IMPARTITION VIDANGES FOSSES MAI			1 077,70 \$	0,00 \$
2023-07-31	2023-07-31	202301823	2346	TRAVAIL IMPARTITION VIDANGES FOSSES JUIN			643,40 \$	0,00 \$
2023-07-31	2023-07-31	202301824	2347	TRAVAIL IMPARTITION VIDANGES FOSSES JUILLET			1 544,17 \$	0,00 \$
2023-08-24	2023-08-24	202301825	2353	VOYAGE ZOO MILLER ET AQUARIUM			3 935,00 \$	0,00 \$
2023-08-24	2023-08-24	202301826	2352	VOYAGE ZOO MILLER ET AQUARIUM			4 010,00 \$	0,00 \$
2023-08-24	2023-08-24	202301915	2354	TRANSPORT ACT. CINÉMA 26-07-23			535,00 \$	0,00 \$
2023-08-29	2023-08-29	202301817		VERSEMENT 2023 : 2023-08-29			40 000,00 \$	0,00 \$
2023-09-13	2023-09-13	202301953		VERSEMENT 2023			100 000,00 \$	0,00 \$
2023-10-16	2023-10-16	202302123		VERSEMENT 2023			50 000,00 \$	0,00 \$
2023-10-26	2023-10-26	202302235		VERSEMENT 2023			50 000,00 \$	0,00 \$
2023-10-31	2023-10-31	202302465	1222	TRANSPORT ACTIVITÉ 26-10-2023			100,00 \$	0,00 \$
2023-11-10	2023-11-10	202302454		AIDE FIN. 1ER VERS. PROJET PILOTE AÎNÉS			47 750,00 \$	0,00 \$

**Total des achats par fournisseur détaillé****No fournisseur:** 268      **Nom:** TRANSPORT COLLECTIF MRC MONTMAGNY

<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>
2023-11-22	2023-11-22	202302550		VERSEMENT 2023			15 000,00 \$	0,00 \$
2023-12-01	2023-12-01	202302903	2364-	TRAVAIL IMPARTITION VIDANGES FOSSES AOÛT			2 444,92 \$	0,00 \$
2023-12-01	2023-12-01	202302904	2375-	TRAVAIL IMPARTITION VIDANGES FOSSES SEPT.			2 123,22 \$	0,00 \$
2023-12-01	2023-12-01	202302905	2396	TRAVAIL IMPARTITION VIDANGES FOSSES OCT.			2 171,48 \$	0,00 \$
2023-12-01	2023-12-01	202302906	2416	TRAVAIL IMPARTITION VIDANGES FOSSES NOV.			2 091,05 \$	0,00 \$
2023-12-01	2023-12-01	202302911	2359	TRANSPORT TDJ SUD AOÛT 2023			45,00 \$	0,00 \$
2023-12-01	2023-12-01	202302912	2336	TRANSPORT TDJ SUD JUILLET 2023			95,00 \$	0,00 \$
2023-12-07	2023-12-07	202302619		VERSEMENT 2023			136 000,00 \$	0,00 \$
2023-12-31	2023-12-31	202302801	2368-	TRANSPORT RDV 2023-09-14			1 854,36 \$	0,00 \$
2023-12-31	2023-12-31	202302907	2437	TRAVAIL IMPARTITION VIDANGES FOSSES DÉC.			1 125,95 \$	0,00 \$
<b>TOTAL:</b>							918 819,77 \$	0,00 \$