

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 206 Nom: 2547-0857 QUÉBEC INC. (INFOTECH)

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2024-01-01	2024-01-01	202400084	202401159	POSTE ET UTILISATEUR FTD MICHAUD			143,72 \$	0,00 \$
2024-01-29	2024-01-29	202400206	202401220	CONSULTATION T4/R1			301,81 \$	0,00 \$
2024-02-21	2024-02-21	202400322	IFT000047	CONSULTATION T4/R1			251,52 \$	0,00 \$
2024-02-21	2024-02-21	202400364	IFT000063	BANQUES D'HEURES			3 736,69 \$	0,00 \$
2024-04-12	2024-04-12	202400705	000039	HÉBERGEMENT PERMIS WEB 01-06 AU 31-12-24			3 487,58 \$	0,00 \$
2024-08-09	2024-08-09	202401568	IFT000345	AJOUT LICENCE REQUÊTES			100,61 \$	0,00 \$
2024-08-09	2024-08-09	202401569	CESAIFT000095	AJOUT LICENCE-SOUTIEN			21,57 \$	0,00 \$
2024-09-09	2024-09-09	202401747	CESAIFT000108	CONTRAT D'ENTRETIEN DU 1 NOV. AU 31 DÉCEMBRE 2024			2 238,01 \$	0,00 \$
2024-12-01	2024-12-01	202402309	CESAIFT000215	HÉBERGEMENT PERMIS WEB			6 378,82 \$	0,00 \$
2024-12-01	2024-12-01	202402313	CESAIFT000216-1	CONTRAT SYGEM 01-01 AU 31-12-2025			13 427,94 \$	0,00 \$
TOTAL:							30 088,27 \$	0,00 \$

No fournisseur: 2096 Nom: FQM ASSURANCES

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2024-03-21	2024-03-21	202400700	14301	PRIME ASSURANCE GÉNÉRALE			56 543,75 \$	0,00 \$
TOTAL:							56 543,75 \$	0,00 \$

No fournisseur: 677 Nom: CARREFOUR MONDIAL DE L'ACCORDÉON

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2024-09-10	2024-09-10	202401794	REG2021-10-01	SUBVENTION PACTE RURAL 2e VERSEMENT ANTENNE ÉCOLE MUSI		#MRC 2021-11-18	4 888,00 \$	0,00 \$
2024-10-02	2024-10-02	202401940	67972	AIDE FIN. CARREFOUR 2024			3 000,00 \$	0,00 \$
2024-10-15	2024-10-15	202402002	2024-032	FOIRE EMPLOI 2 ET 3 OCTOBRE 2024			695,98 \$	0,00 \$
2024-11-20	2024-11-20	202402258	67997	ANIMATION MILIEU DE VIE			1 800,00 \$	0,00 \$
2024-11-20	2024-11-20	202402259	67998	LA GRANDE TOURNÉE PETIT CARREFOUR			5 500,00 \$	0,00 \$
2024-11-20	2024-11-20	202402260	67999	BONIFICATION ZONE JEUNESSE			6 000,00 \$	0,00 \$
2024-11-21	2024-11-21	202402318	REG-2022-11-01	2E VERS. FINAL SUBV. PACTE RURAL EQUIP-CULTUREL		2022-11-20	18 880,00 \$	0,00 \$
TOTAL:							40 763,98 \$	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
2024-01-09	2024-01-09	202400207	2394267-	ÉTIQUETTES CLASSEMENT			103,06 \$	0,00 \$
2024-01-09	2024-01-09	202400208	2394255-	CHEMISES DOSSIER LÉGAL			98,14 \$	0,00 \$
2024-01-10	2024-01-10	202400141	2394514	FOURNITURES			4,69 \$	0,00 \$
2024-01-11	2024-01-11	202400142	2395510	CRAYON			1,70 \$	0,00 \$
2024-01-11	2024-01-11	202400143	2395198	2 AGRAFFEUSES			17,08 \$	0,00 \$
2024-01-11	2024-01-11	202400146	2169432	COPIES IR ADC 6255 (30-11 AU 11-01-2024)			30,91 \$	0,00 \$
2024-01-11	2024-01-11	202400147	2169431	COPIES IR ADV C 55401 III			516,23 \$	0,00 \$
2024-01-15	2024-01-15	202400140	2397628	TAPIS DE SOURIS			14,95 \$	0,00 \$
2024-01-17	2024-01-17	202400134	2399100	CARTOUCHES IMPRIMANTE PLANS			337,63 \$	0,00 \$
2024-01-17	2024-01-17	202400135	2399482	CARTOUCHE IMPRIMANTE M.F BELLAVANCE			121,65 \$	0,00 \$
2024-01-23	2024-01-23	202400136	2403509	PAPIER À MAINS, HYGIÉNIQUE ET AUTRES			718,36 \$	0,00 \$
2024-01-27	2024-01-27	202400343	1990725	COPIES IR ADVC 55401 III DU 11 JANV. AU 26 FÉV. 2024			1 062,80 \$	0,00 \$
2024-01-31	2024-01-31	202400138	4372108	LOCATION IRA6255			227,54 \$	0,00 \$
2024-01-31	2024-01-31	202400139	4372109	LOCATION IR-ADV C55401 III			273,04 \$	0,00 \$
2024-02-02	2024-02-02	202400137	2171909	CARTOUCHE D'ENCRE M. LALIBERTÉ + FILTRES À CAFÉ			137,92 \$	0,00 \$
2024-02-02	2024-02-02	202400148	2171905	ENVELOPPES ET PINCES			44,16 \$	0,00 \$
2024-02-05	2024-02-05	202400254	2172169	2 CLAVIERS SANS			92,42 \$	0,00 \$
2024-02-15	2024-02-15	202400331	2173385	FOURNITURES STRATÉGIE JEUNESSE			36,75 \$	0,00 \$
2024-02-16	2024-02-16	202400334	2173461	CHEMISES, RELIURES ET AUTRES			151,44 \$	0,00 \$
2024-02-25	2024-02-25	202400333	1988803	COPIES TOURISME			0,07 \$	0,00 \$
2024-02-27	2024-02-27	202400344	1990726	COPIES IR ADV 6255 DU 11 JANV. AU 26 FÉV. 2024			81,72 \$	0,00 \$
2024-02-27	2024-02-27	202400434	2424673	CARTOUCHE D'ENCRE T. PELLETIER			178,56 \$	0,00 \$
2024-02-29	2024-02-29	202400277	4382125	LOCATION IRA 6255			227,54 \$	0,00 \$
2024-02-29	2024-02-29	202400278	4382126	LOCATION IR-ADV C 55401 111			273,04 \$	0,00 \$
2024-03-07	2024-03-07	202400432	2430391	PAPIER HYGIÉNIQUE + PAPIER À MAINS			108,68 \$	0,00 \$
2024-03-11	2024-03-11	202400431	2431693	FOURNITURES BUREAU			89,08 \$	0,00 \$
2024-03-11	2024-03-11	202400433	2431673	PAPIER HYGIÉNIQUE + PAPIER À MAINS			326,03 \$	0,00 \$
2024-03-14	2024-03-14	202400460	2433603	SURLIGNEURS			3,68 \$	0,00 \$
2024-03-16	2024-03-16	202400461	2435201	DÉPOUSSIÈREUR OFFIX			9,41 \$	0,00 \$
2024-03-29	2024-03-29	202400600	2007678	COPIES IR ADV C55401 III 26 FÉVRIER AU 18 MARS			506,95 \$	0,00 \$
2024-03-31	2024-03-31	202400511	4391910	LOCATION IR-ADV C55401 III			273,04 \$	0,00 \$
2024-03-31	2024-03-31	202400512	4391909	LOCATION IRA6255			227,54 \$	0,00 \$
2024-04-11	2024-04-11	202400726	2450135	POST-IT			13,36 \$	0,00 \$
2024-04-11	2024-04-11	202400737	2449630	FOURNITURES			403,24 \$	0,00 \$
2024-04-12	2024-04-12	202400615	2452942	TAMBOUR ET CARTOUCHE ENCRE T. PELLETIER			369,57 \$	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
2024-04-18	2024-04-18	202400719	2179819	PLASTIFICATION			12,42 \$	0,00 \$
2024-04-19	2024-04-19	202400722	2455059	DATEUR RECUS V. GAGNÉ			35,27 \$	0,00 \$
2024-04-19	2024-04-19	202400723	2455375	PORTE-COPIES ERGO V. GAGNÉ			122,31 \$	0,00 \$
2024-04-19	2024-04-19	202400724	2455066	PAPIER À MAINS			103,17 \$	0,00 \$
2024-04-19	2024-04-19	202400738	2455377	PAPIER HYG. + SACS ORDURES			347,95 \$	0,00 \$
2024-04-22	2024-04-22	202400720	2456316	PAPIER (PHOTOCOPIEURS)			790,11 \$	0,00 \$
2024-04-22	2024-04-22	202400721	2456615	POST-IT			13,36 \$	0,00 \$
2024-04-22	2024-04-22	202400725	2456175	POST-IT + PAPIER À LETTRE			81,41 \$	0,00 \$
2024-04-22	2024-04-22	202400727	6456079	AGRAFFE MÉTAL			17,08 \$	0,00 \$
2024-04-24	2024-04-24	202400871	2457749	CHEMISE OFFIX LÉGAL			89,59 \$	0,00 \$
2024-04-25	2024-04-25	202400870	2020346	COPIES TOURISME			3,23 \$	0,00 \$
2024-04-30	2024-04-30	202400872	4401512	LOCATION IRA6255			227,54 \$	0,00 \$
2024-04-30	2024-04-30	202400873	4401513	LOCATION IR ADV C55401II			273,04 \$	0,00 \$
2024-05-09	2024-05-09	202400941	2181703-	PRIX DU PATRIMOINE			30,04 \$	0,00 \$
2024-05-21	2024-05-21	202401126	2472615	PAPIER ASTRO/ PAPIER À MAINS/ FOURNITURES			114,72 \$	0,00 \$
2024-05-23	2024-05-23	202400994	2471206	PAPIER HYGIÉNIQUE ET STYLOS			234,51 \$	0,00 \$
2024-05-23	2024-06-30	202401030	2474097	FOURNITURES BUREAU SPRINGHILL			181,66 \$	0,00 \$
2024-05-24	2024-06-30	202401031	2474960	PRODUITS ENTRETIEN MÉNAGER SQ			676,05 \$	0,00 \$
2024-05-24	2024-06-24	202401032	2474897	SAC ORDURES, FOURNITURES			73,98 \$	0,00 \$
2024-05-24	2024-06-24	202401033	2032028	COPIE IRADV 6255 (DU 26 FÉV. AU 11 MAI 2024)			135,91 \$	0,00 \$
2024-05-24	2024-06-24	202401035	2032027	COOPIES IR ADVC 5540 III DU 18/03 AU 16/05 2024			1 035,77 \$	0,00 \$
2024-05-25	2024-06-25	202401034	2035861	COPIES TOURISME			5,21 \$	0,00 \$
2024-05-27	2024-05-27	202401125	2475730	CRÉDIT POUR VADROUILLE SQ			(57,63 \$)	0,00 \$
2024-05-28	2024-05-28	202401019	2475915	SAC À ORDURES			51,09 \$	0,00 \$
2024-05-28	2024-06-28	202401044	2476679	FOURNITURES BUREAU			109,37 \$	0,00 \$
2024-05-28	2024-06-28	202401045	2476631	PAPIER À MAINS			34,39 \$	0,00 \$
2024-05-29	2024-06-29	202401043	2477470	PAPIER HYGIÉNIQUE SQ			56,76 \$	0,00 \$
2024-05-30	2024-06-30	202401042	218632	CLAVIER ET SOURIS SANS FIL T. GAGNON			57,93 \$	0,00 \$
2024-05-31	2024-05-31	202401020	4410697	LOCATION IRA 6255			227,54 \$	0,00 \$
2024-05-31	2024-05-31	202401022	4410698	LOCATION IR-DVC55401 III			273,04 \$	0,00 \$
2024-06-01	2024-06-01	202401457	20240601	CRÉDIT FOURNITURES			(284,55 \$)	0,00 \$
2024-06-05	2024-06-05	202401127	2481144	PAPIER HYGIÉNIQUE ÉD. BÉLANGER			135,52 \$	0,00 \$
2024-06-05	2024-06-05	202401159	2480626	PAPIER HYGIÉNIQUE			45,22 \$	0,00 \$
2024-06-05	2024-06-05	202401162	2480667-	PAPIER HYGIÉNIQUE + SACS ORDURES SQ			131,19 \$	0,00 \$
2024-06-11	2024-06-11	202401170	2483832	CAHIERS SPIRALES			21,76 \$	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
2024-06-12	2024-06-12	202401171	2484879	MULTIDICIONNAIRE FRANÇAIS			62,95 \$	0,00 \$
2024-06-14	2024-06-14	202401274	2486755	CHEMISES + BLOCS AUTO ADHÉSIFS			67,38 \$	0,00 \$
2024-06-15	2024-06-15	202401273	2486963	BLOCS ADHÉSIFS			6,85 \$	0,00 \$
2024-06-17	2024-06-17	202401280	2488025	POST IT			3,18 \$	0,00 \$
2024-06-18	2024-06-18	202401272	2488147	POST-IT LANG. (CRÉDIT)			(3,18 \$)	0,00 \$
2024-06-20	2024-06-20	202401281	2489525	POST-IT			3,18 \$	0,00 \$
2024-06-25	2024-06-25	202401275	2049995	COPIES TOURISME			10,58 \$	0,00 \$
2024-06-27	2024-06-27	202401307	2492780	PAPIER À MAINS SQ			(113,11 \$)	0,00 \$
2024-06-28	2024-06-28	202401308	2493966	PAPIER HYGIENIQUE ED BÉLANGER			106,90 \$	0,00 \$
2024-06-30	2024-06-30	202401276	4419019	LOCATION IR-ADV C55401111			273,04 \$	0,00 \$
2024-06-30	2024-06-30	202401277	4419014	LOCATION IRA 6255			227,54 \$	0,00 \$
2024-07-09	2024-07-09	202401369	2499788	PAPIER ROUL. MAINS			103,46 \$	0,00 \$
2024-07-09	2024-07-09	202401370	2499627	PILES ET SAC À ORDURES			34,96 \$	0,00 \$
2024-07-10	2024-07-10	202401449	2500593	SACS ORDURES			130,43 \$	0,00 \$
2024-07-11	2024-07-11	202401448	2501502	CALCULATRICE I. TORRES ET N. PICARD ET CAHIERS			92,65 \$	0,00 \$
2024-07-12	2024-07-12	202401433	2502258	PAPIER À MAINS ED. BÉLANGER			206,91 \$	0,00 \$
2024-07-12	2024-07-12	202401434	2502112	PAPIER HYGIÉNIQUE ED. BÉLANGER			213,81 \$	0,00 \$
2024-07-15	2024-07-15	202401438	2503468-1	SAVON À MAINS			12,13 \$	0,00 \$
2024-07-17	2024-07-17	202401435	2187997	COUVRE FEUILLES FABLAB/AEQ			20,49 \$	0,00 \$
2024-07-19	2024-07-19	202401489	2506773	FOURNITURES			77,34 \$	0,00 \$
2024-07-23	2024-07-23	202401455	4427010	COPIES IR ADV 5540		1	313,61 \$	0,00 \$
2024-07-23	2024-07-23	202401456	4427005	COPIES IR ADV6255			121,38 \$	0,00 \$
2024-07-25	2024-07-25	202401488	2066543	COPIES TOURISME			9,52 \$	0,00 \$
2024-07-31	2024-07-31	202401535	2189309	AFFICHES ET ENCARTS			137,40 \$	0,00 \$
2024-08-05	2024-08-05	202401536	2516437	DISTR. PAPIER À MAINS SQ			391,33 \$	0,00 \$
2024-08-06	2024-08-06	202401555	2517518	FOURNITURES BUREAU + CARTOUCHE TONY			199,52 \$	0,00 \$
2024-08-06	2024-08-06	202401557	2517620	RELIEUR ANN.			28,63 \$	0,00 \$
2024-08-21	2024-08-21	202401728	2533957	PAPIER TOILETTE ET À MAIN ED. BÉLANGER			194,75 \$	0,00 \$
2024-08-21	2024-08-21	202401729	2534189	SACS À ORDURE ET PAPIER À MAIN			257,72 \$	0,00 \$
2024-08-21	2024-08-21	202401730	2534190	DISTRIBUTEUR ET PAPIER À MAIN SQ			291,88 \$	0,00 \$
2024-08-25	2024-08-25	202401662	2091532	COPIE DX-C58401 DU 23 JUILLET AU 25 AOÛT			209,35 \$	0,00 \$
2024-08-25	2024-08-25	202401663	2091531	COPIE IMAGE RUNNER DU 23 JUILLET AU 25 AOÛT			12,58 \$	0,00 \$
2024-08-25	2024-08-25	202401664	2091533	COPIES TOURISME			15,09 \$	0,00 \$
2024-08-29	2024-08-29	202401713	2543706	FOURNITURES V. DIONNE			67,27 \$	0,00 \$
2024-09-17	2024-09-17	202401836	2556600	FOURNITURES DE BUREAU			530,63 \$	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
2024-09-25	2024-09-25	202401927	2561748	AGRAFES IMPRIMANTE			143,72 \$	0,00 \$
2024-09-25	2024-09-25	202401928	2111607	COPIES DX-C58401 DU 25 AOÛT AU 25 SEPT. 2024			798,23 \$	0,00 \$
2024-09-25	2024-09-25	202401929	2111608	COPIES TOURISME			19,37 \$	0,00 \$
2024-09-25	2024-09-25	202401930	2111606	COPIES IMAGE RUNNER DU 25 AOÛT AU 25 SEPT. 2024			43,56 \$	0,00 \$
2024-09-28	2024-09-28	202401976	2193124	PLASTIFICATION POCHETTES TOURISME			187,41 \$	0,00 \$
2024-10-02	2024-10-02	202402019		FOURNITURES			405,94 \$	0,00 \$
2024-10-11	2024-10-11	202402009	2197542	TANGO 8.5 X 11 / VOL DIRECT			18,98 \$	0,00 \$
2024-10-25	2024-10-25	202402116	FE00002892	COPIES TOURISME			1,13 \$	0,00 \$
2024-10-26	2024-10-26	202402113	FC00005626	COPIES C5840 AU 25 OCTOBRE			633,74 \$	0,00 \$
2024-10-26	2024-10-26	202402115	FC00005625	COPIES IR AU 2024-10-25			59,86 \$	0,00 \$
2024-10-30	2024-10-30	202402112	FC00008575	COUV. TRANSPARENT ET SUPPORT ROTATIF			151,36 \$	0,00 \$
2024-10-30	2024-10-30	202402232	FC00008437	CHAISES M. POULIOT/I HAYEK/F DÉLISLE/V DIONNE			2 680,97 \$	0,00 \$
2024-10-31	2024-10-31	202402114	FAC00009445	COUVERTURES TRANSP. LETTRES			42,44 \$	0,00 \$
2024-11-01	2024-11-01	202402456	FC00001155	PAPIER PLASTIFICATION			40,72 \$	0,00 \$
2024-11-01	2024-11-01	202402504	FC00008440-	MACHINE À PLASTIFIER			380,56 \$	0,00 \$
2024-11-14	2024-11-14	202402265	FC00015457	FOURNITURES DE BUREAU			108,60 \$	0,00 \$
2024-11-14	2024-11-14	202402266	FC00015724	FOURNITURES DE BUREAU			10,22 \$	0,00 \$
2024-11-20	2024-11-20	202402326		PAPIER HAMSTER			413,34 \$	0,00 \$
2024-11-25	2024-11-25	202402327	FC00024317	COPIES IR AU 25/10 AU 25/11			140,82 \$	0,00 \$
2024-11-25	2024-11-25	202402328	FC00024318	COPIES C5840 AU 25 NOV.			720,98 \$	0,00 \$
2024-11-25	2024-11-25	202402458	FC00025986	FOURNITURES			2,76 \$	0,00 \$
2024-11-27	2024-11-27	202402459	FC00027698	PINCES- NOTES			29,16 \$	0,00 \$
2024-11-27	2024-11-27	202402460	FC00027040	SOURIS SANS-FIL			36,57 \$	0,00 \$
2024-11-27	2024-11-27	202402461	FC00027260	PAPIER HYGIÉNIQUE ED. BÉLANGER			47,79 \$	0,00 \$
2024-11-30	2024-11-30	202402462	FC00029598	CAHIERS NOTES			30,66 \$	0,00 \$
2024-11-30	2024-11-30	202402463	FC00029552	PAPIER À MAIN			67,04 \$	0,00 \$
2024-12-04	2024-12-04	202402464	FM10002456	POST-IT CONSULTATION			17,09 \$	0,00 \$
2024-12-05	2024-12-05	202402467	FC00032524-1	PAPIER À MAIN ED. BÉLANGER			19,07 \$	0,00 \$
2024-12-09	2024-12-09	202402468	FC00034422	PAPIER IMPRIMANTE À PLANS			249,55 \$	0,00 \$
2024-12-10	2024-12-10	202402469	FC00034651	SERVIETTES DE TABLE			17,95 \$	0,00 \$
2024-12-11	2024-12-11	202402496	FC00036301	FOURNITURES			11,20 \$	0,00 \$
2024-12-12	2024-12-12	202402495	FC00036341	CORRECTEURS			6,84 \$	0,00 \$
2024-12-13	2024-12-13	202402470	FC00037323	ENVELOPPES FENÊTRES COMPTES TAXES			245,98 \$	0,00 \$
2024-12-13	2024-12-13	202402494	FC00038047	ETIQUETTES CLASSEMENT ET PILES			79,29 \$	0,00 \$
2024-12-17	2024-12-17	202402517	FC00039697	SOURIS SANS-FIL			73,15 \$	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
2024-12-22	2024-12-22	202402588	FC00042974	ENVELOPPES AUTOCOLLANTES			384,48 \$	0,00 \$
TOTAL:							26 126,62 \$	0,00 \$

No fournisseur: 586 Nom: CAMPOR ENVIRONNEMENT

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2024-01-31	2024-01-31	202400274		Vidanges fosses			354,12 \$	0,00 \$
2024-02-29	2024-02-29	202400419	78220	VIDANGES FOSSES			144,87 \$	0,00 \$
2024-03-31	2024-03-31	202400581	79445	VIDANGES FOSSES MARS 2024			257,54 \$	0,00 \$
2024-04-30	2024-04-30	202400932	79615	VIDANGES FOSSES AVRIL			540,84 \$	0,00 \$
2024-05-31	2024-05-31	202401210	79899	VIDANGES FOSSES MAI 2024			37 827,09 \$	0,00 \$
2024-06-01	2024-06-01	202401263	79942	VIDANGES FOSSES URGENCE MAI 2024			379,88 \$	0,00 \$
2024-06-30	2024-06-30	202401418	80134	VIDANGES FOSSES			4 599,09 \$	0,00 \$
2024-07-31	2024-07-31	202401571	80473	VIDANGES FOSSES JUILLET 2024			30 453,33 \$	0,00 \$
2024-08-31	2024-08-31	202401818	80766	TRAITEMENT DES BOUES DE VIDANGES			8 545,31 \$	0,00 \$
2024-09-30	2024-09-30	202402001	82261	TRAITEMENT DES BOUES DE VIDANGES			18 415,04 \$	0,00 \$
2024-10-31	2024-10-31	202402211	82571	VIDANGES FOSSES			48 306,56 \$	0,00 \$
2024-11-30	2024-11-30	202402409	82799	VIDANGES FOSSES NOV. 2024			4 400,47 \$	0,00 \$
2024-12-31	2024-12-31	202402543	83009	BOUES SEPTIQUES DÉCEMBRE 2024			402,41 \$	0,00 \$
TOTAL:							154 626,55 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 1832 Nom: FQM ÉVALUATION FONCIÈRE

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2024-01-01	2024-01-01	202400347	FAC0005254	GESTION DU RÔLE			10 989,33 \$	0,00 \$
2024-02-01	2024-02-01	202400251	FAC0005279	GESTION DU RÔLE			10 989,33 \$	0,00 \$
2024-03-01	2024-03-01	202400306	FAC0005304	GESTION DU RÔLE			10 989,33 \$	0,00 \$
2024-04-01	2024-04-01	202400307	FAC0005329	GESTION DU RÔLE			10 989,33 \$	0,00 \$
2024-05-01	2024-05-01	202400308	FAC0005354	GESTION DU RÔLE			10 989,33 \$	0,00 \$
2024-06-01	2024-06-01	202400309	FAC0005379	GESTION DU RÔLE			10 989,33 \$	0,00 \$
2024-07-01	2024-07-01	202400310	FAC0005404	GESTION DU RÔLE			10 989,33 \$	0,00 \$
2024-08-01	2024-08-01	202400312	FAC0005429	GESTION DU RÔLE			10 989,33 \$	0,00 \$
2024-09-01	2024-09-01	202400313	FAC0005453	GESTION DU RÔLE			10 989,33 \$	0,00 \$
2024-10-01	2024-10-01	202400315	FAC0005479	GESTION DU RÔLE			10 989,33 \$	0,00 \$
2024-11-01	2024-11-01	202400316	FAC0005507	GESTION DU RÔLE			10 989,33 \$	0,00 \$
2024-12-01	2024-12-01	202400318	FAC0005532	GESTION DU RÔLE			10 989,33 \$	0,00 \$
TOTAL:							131 871,96 \$	0,00 \$

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

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2024-01-01	2024-01-01	202400130	FAC0004995	LOGICIEL ÉVALUATION FONCIÈRE			41 855,87 \$	0,00 \$
2024-02-29	2024-02-29	202400428	FAC0005939	RÉINSTALLATION TABLETTE NOMADE D. FORTIER			267,32 \$	0,00 \$
2024-06-30	2024-06-30	202401450	FAC0006061	SOUTIEN TECHNIQUE BOUES			856,56 \$	0,00 \$
2024-10-01	2024-10-01	202402225	FAC0006330	SERVICES INFORMATIQUE LOGICIEL			3 092,83 \$	0,00 \$
2024-12-01	2024-12-01	202402586	FAC0006438	HONORAIRES CARTE ÉVALUATION			18 765,20 \$	0,00 \$
2024-12-01	2024-12-01	202402587	FAC0006441	HONORAIRES CARTE ÉVALUATION			25 397,99 \$	0,00 \$
TOTAL:							90 235,77 \$	0,00 \$

No fournisseur: 2143 Nom: GÉOCENTRALIS

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2024-01-05	2024-01-05	202400150	241	LICENCE			9 178,71 \$	0,00 \$
2024-04-02	2024-04-02	202400601	272	UTILISATION DU LOGICIEL-GÉOCENTRALIS 4 IÈME VERSEMENT			9 178,71 \$	0,00 \$
2024-07-02	2024-07-02	202401309	302	UTILISATION LOGICIEL GÉO.1E VERS 1 JUIL 24 AU30 JUIN 25			9 564,22 \$	0,00 \$
2024-10-01	2024-10-01	202401931	341	UTILISATION LOGICIEL GÉOCENTRALIS-2E VERS.			9 564,22 \$	0,00 \$
TOTAL:							37 485,86 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 386 Nom: HYDRO QUÉBEC

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2024-01-11	2024-01-11	202400221	299113883951-01	LOYER STE-LUCIE 01-2024			52,95 \$	0,00 \$
2024-01-30	2024-01-30	202400222	299002772992-01	MOIS COURANT SQ			2 485,28 \$	0,00 \$
2024-01-30	2024-01-30	202400224	646003069829	MOIS COURANT ED. BÉLANGER JAN 2024			7 082,09 \$	0,00 \$
2024-02-09	2024-02-09	202400220	299113883951-02	LOYER STE-LUCIE 02-2024			52,95 \$	0,00 \$
2024-02-26	2024-02-26	202400361	676602718879	MOIS COURANT ÉD. BÉLANGER			6 970,78 \$	0,00 \$
2024-02-26	2024-02-26	202400362	632503108767	MOIS COURANT SQ			2 387,35 \$	0,00 \$
2024-03-11	2024-03-11	202400376	720003553412	MOIS COURANT LOYER STE-LUCIE			52,95 \$	0,00 \$
2024-03-25	2024-03-25	202400517	677503054572	MOIS COURANT ÉD. BÉLANGER			6 158,26 \$	0,00 \$
2024-03-25	2024-03-25	202400518	657702809298	MOIS COURANT SQ			2 098,49 \$	0,00 \$
2024-04-10	2024-04-10	202400561	732703387395	LOYER STE-LUCIE/ FACTURE DU 4 AVRIL 2024			52,95 \$	0,00 \$
2024-04-30	2024-04-30	202400751	634302880953	MOIS COURANT SQ			2 201,74 \$	0,00 \$
2024-04-30	2024-04-30	202400752	691003060795	MOIS COURANT ÉD. BÉLANGER			6 217,05 \$	0,00 \$
2024-05-02	2024-05-02	202400835	639 702 868 721	LOYER STE-LUCIE AU 30 AVRIL 2024			105,28 \$	0,00 \$
2024-05-24	2024-05-24	202401056	673902776999	MOIS COURANT ÉD. BÉLANGER MAI 2024			5 750,74 \$	0,00 \$
2024-05-24	2024-05-24	202401057	646902867229	MOIS COURANT SQ MAI 2024			2 025,56 \$	0,00 \$
2024-06-25	2024-06-25	202401340	619003208533	MOIS COURANT ÉD. BÉLANGER JUIN 2024			5 695,89 \$	0,00 \$
2024-06-25	2024-06-25	202401341	652302868883	MOIS COURANT SQ			1 982,76 \$	0,00 \$
2024-07-30	2024-07-30	202401494	667602821026	MOIS COURANT ED. BÉLANGER			5 651,44 \$	0,00 \$
2024-07-30	2024-07-30	202401495	673902803223	MOIS COURANT SQ			1 729,27 \$	0,00 \$
2024-08-26	2024-08-26	202401703	612703043130	MOIS COURANT ÉD. BÉLANGER			5 962,06 \$	0,00 \$
2024-08-26	2024-08-26	202401704	62982951929	MOIS COURANT SQ			1 815,36 \$	0,00 \$
2024-09-24	2024-09-24	202401910	615403006595	MOIS COURANT SQ			1 825,41 \$	0,00 \$
2024-09-24	2024-09-24	202401911	689202723952	MOIS COURANT ÉD. BÉLANGER			5 591,05 \$	0,00 \$
2024-10-24	2024-10-24	202402067	664 003 186 410	MOIS COURANT SQ			1 858,67 \$	0,00 \$
2024-10-24	2024-10-24	202402068	689202735596	MOIS COURANT ÉD. BÉLANGER			5 311,29 \$	0,00 \$
2024-12-01	2024-12-01	202402551	671202890253	MOIS COURANT SQ (NOVEMBRE 2024)			2 174,31 \$	0,00 \$
2024-12-01	2024-12-01	202402553	675702865844	MOIS COURANT ÉD. BÉLANGER (NOVEMBRE 2024)			5 885,87 \$	0,00 \$
2024-12-27	2024-12-27	202402552	641503244073	MOIS COURANT SQ (2024-12-27)			2 609,18 \$	0,00 \$
2024-12-27	2024-12-27	202402554	673902891931	MOIS COURANT ÉD. BÉLANGER (DÉCEMBRE 2024)			6 984,67 \$	0,00 \$
TOTAL:							98 771,65 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 1428 Nom: INDUSTRIELLE ALLIANCE - REER

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2024-01-15	2024-01-15	202400045		REMISES DE L'EMPLOYEUR RP0001			1 998,04 \$	0,00 \$
2024-01-31	2024-01-31	202400171		REMISES DU 16 AU 31 JANVIER 2024 RP0001			6 158,16 \$	0,00 \$
2024-02-15	2024-02-15	202400327		REMISES DE L'EMPLOYEUR DU 1 AU 15 FÉVRIER 2024 RP0001			4 023,40 \$	0,00 \$
2024-02-29	2024-02-29	202400370		REMISES DE L'EMPLOYEUR DU 16 AU 29 FÉVRIER 2024 RP0001			4 023,38 \$	0,00 \$
2024-03-15	2024-03-15	202400455		REMISES DE L'EMPLOYEUR DU 1 AU 15 MARS RP0001			4 393,52 \$	0,00 \$
2024-03-31	2024-03-31	202400521		REMISES DE L'EMPLOYEUR DU 16 AU 31 MARS 2024 RP0001			3 648,72 \$	0,00 \$
2024-04-15	2024-04-15	202400636		REMISES DE L'EMPLOYEUR RP0001			3 648,76 \$	0,00 \$
2024-04-30	2024-04-30	202400745		REMISES DE L'EMPLOYEUR RP0001 DU 16 AU 30 AVRIL 2024			3 648,72 \$	0,00 \$
2024-05-15	2024-05-15	202400899		REMISES DE L'EMPLOYEUR RP0001			5 580,96 \$	0,00 \$
2024-05-31	2024-05-31	202401001		REMISES DE L'EMPLOYEUR RP0001			3 803,58 \$	0,00 \$
2024-05-31	2024-05-31	202401006		REMISES DE L'EMPLOYEUR RP0002			208,10 \$	0,00 \$
2024-06-15	2024-06-15	202401115		REMISES DE L'EMPLOYEUR RP0001 1 AU 15 JUIN 2024			3 853,04 \$	0,00 \$
2024-06-15	2024-06-15	202401120		REMISES DE L'EMPLOYEUR RP0002 1 AU 15 JUIN 2024			211,12 \$	0,00 \$
2024-06-30	2024-06-30	202401231		REMISES DE L'EMPLOYEUR RP0001 DU 16 AU 30 JUIN 2024			3 853,08 \$	0,00 \$
2024-06-30	2024-06-30	202401236		REMISES DE L'EMPLOYEUR RP0002 DU 16 AU 30 JUIN 2024			211,12 \$	0,00 \$
2024-07-15	2024-07-15	202401387		REMISES DE L'EMPLOYEUR RP0001 DU 1 AU 15 JUILLET 2024			3 853,04 \$	0,00 \$
2024-07-15	2024-07-15	202401392		REMISES DE L'EMPLOYEUR RP0002 DU 1 AU 15 JUILLET 2024			211,12 \$	0,00 \$
2024-07-31	2024-07-31	202401547		REMISES DE L'EMPLOYEUR RP0001 DU 16 AU 31 JUILLET 2024.			6 005,18 \$	0,00 \$
2024-07-31	2024-07-31	202401552		REMISES DE L'EMPLOYEUR RP0002 DU 16 AU 31 JUILLET 2024			316,68 \$	0,00 \$
2024-08-15	2024-08-15	202401626		REMISES DE L'EMPLOYEUR RP0001 DU 1 AU15 AOÛT 2024			4 289,76 \$	0,00 \$
2024-08-31	2024-08-31	202401733		REMISES DE L'EMPLOYEUR RP0001 DU 16 AOÛT AU 31 AOÛT.			4 160,36 \$	0,00 \$
2024-09-15	2024-09-15	202401799		REMISES DE L'EMPLOYEUR RP0001 DU 1 AU 15 SEPTEMBRE 2024			4 289,78 \$	0,00 \$
2024-09-30	2024-09-30	202401912		REMISES DE L'EMPLOYEUR RP0001 DU 16 AU 30 SEPTEMBRE			4 277,16 \$	0,00 \$
2024-10-15	2024-10-15	202402037		REMISES DE L'EMPLOYEUR RP0001 DU 1 AU 15 OCTOBRE 2024			4 861,54 \$	0,00 \$
2024-10-31	2024-10-31	202402136		REMISES DE L'EMPLOYEUR RP0001 16 AU 31 OCTOBRE 2024			5 585,54 \$	0,00 \$
2024-11-15	2024-11-15	202402169		REMISES DE L'EMPLOYEUR RP0001 DU 1 AU 15 NOVEMBRE 2024			3 615,00 \$	0,00 \$
2024-11-30	2024-11-30	202402281		REMISES DE L'EMPLOYEUR RP0001 DU 16 AU 30 NOV, 2024			3 758,74 \$	0,00 \$
2024-12-15	2024-12-15	202402393		REMISES DE L'EMPLOYEUR RP0001 DU 1 AU 15 DÉCEMBRE 2024			3 859,36 \$	0,00 \$
2024-12-31	2024-12-31	202402529		REMISES DE L'EMPLOYEUR RP0001 DU 16 AU 31 DÉCEMBRE 2024			5 858,74 \$	0,00 \$
TOTAL:							104 205,70 \$	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
2024-01-03	2024-01-03	202400076	20283704	BOX EMPLOI WEB			171,31 \$	0,00 \$
2024-01-10	2024-01-10	202400077	20283757	CONSEILS SPÉCIALISTES			231,68 \$	0,00 \$
2024-01-31	2024-01-31	202400105	20284064	OFFRE D'EMPLOI			530,62 \$	0,00 \$
2024-02-07	2024-02-07	202400231	20284166	AVIS PUBLIC QUOTES-PARTS			208,69 \$	0,00 \$
2024-02-07	2024-02-07	202400232	20284209	BOX EMPLOI WEB			171,31 \$	0,00 \$
2024-02-14	2024-02-14	202400230	20284304	CONSEILS SPÉCIALISTES			231,68 \$	0,00 \$
2024-03-06	2024-03-06	202400365	20284618	CHRONIQUE IMMIGRATION			231,68 \$	0,00 \$
2024-03-06	2024-03-06	202400366	20284656	BOX EMPLOI WEB			171,31 \$	0,00 \$
2024-03-06	2024-03-06	202400406	20284617	PUBLICITÉ ST-JUST			507,62 \$	0,00 \$
2024-03-13	2024-03-13	202400404	20284732	AVIS PUBLIC (PARC ÉOLIEN)			208,69 \$	0,00 \$
2024-03-13	2024-03-13	202400405	20284731	OFFRE D'EMPLOI (RÉCEPTIONNISTE)			451,29 \$	0,00 \$
2024-03-27	2024-03-27	202400568	20284917	OFFRE D'EMPLOI DEV. IMMOBILIER			542,12 \$	0,00 \$
2024-04-03	2024-04-03	202400569	20285020	BOX EMPLOI			171,31 \$	0,00 \$
2024-04-10	2024-04-10	202400567	20285131	PUBLICITÉ CAP SUR LA RÉPARATION			353,56 \$	0,00 \$
2024-04-17	2024-04-17	202400670	20285245	CAMPAGNE TERRAIN À VENDRE			507,62 \$	0,00 \$
2024-04-17	2024-04-17	202400671	20285244	CAMPAGNE TERRAIN À VENDRE			401,26 \$	0,00 \$
2024-04-17	2024-04-17	202400683	20285242	AVIS VENTE NON-PAIEMENT TAXES			1 169,30 \$	0,00 \$
2024-04-17	2024-04-17	202400684	20285243	AVIS VENTE NON-PAIEMENT TAXES			1 169,30 \$	0,00 \$
2024-04-17	2024-04-17	202400685	20285247	AVIS VENTE NON-PAIEMENT TAXES			542,12 \$	0,00 \$
2024-04-17	2024-04-17	202400686	20285246	PUBLICITÉ MATIÈRES RECYCLABLES			1 049,73 \$	0,00 \$
2024-04-17	2024-04-17	202400756	20285248-	AVIS PUBLIC			301,82 \$	0,00 \$
2024-04-17	2024-04-17	202400885	20285245-2	CAMPAGNE TERRAIN À VENDRE (AJUSTEMENT DE FACTURE) 170\$			170,00 \$	0,00 \$
2024-04-24	2024-04-24	202400672	20285340	AGRICULTURE LVA			388,05 \$	0,00 \$
2024-04-24	2024-04-24	202400679	20285342	AVIS VENTE NON-PAIEMENT DE TAXES			1 169,30 \$	0,00 \$
2024-04-24	2024-04-24	202400682	20285341	GRAND MÉNAGE			353,56 \$	0,00 \$
2024-04-24	2024-04-24	202400754	20285344-	AVIS VENTE NON-PAIEMENT DE TAXES			301,82 \$	0,00 \$
2024-04-24	2024-04-24	202400759	20285245-	CAMPAGNE TERRAIN À VENDRE			703,08 \$	0,00 \$
2024-05-01	2024-05-01	202400836	20285435	CALENDRIER VIDANGES FOSSES SEPTIQUES			1 049,73 \$	0,00 \$
2024-05-01	2024-05-01	202400837	20285436	CONSEILS DE SPÉCIALISTES IMMIGRATION			231,68 \$	0,00 \$
2024-05-01	2024-05-01	202400838	20285468	BOX EMPLOI WEB			171,31 \$	0,00 \$
2024-05-15	2024-05-15	202400905	20285671	AVIS PUBLIC SÉCURITÉ INCENDIE			301,82 \$	0,00 \$
2024-05-15	2024-05-15	202400906	20285670	CAMPAGNE TERRAINS À VENDRE			392,65 \$	0,00 \$
2024-05-22	2024-05-22	202401222	20285776	PUBLICITÉ LA VIE AGRICOLE			388,05 \$	0,00 \$
2024-05-29	2024-06-29	202401013	20285874	PUB. GRAND MÉNAGE MATIÈRES DANGEREUSES			392,64 \$	0,00 \$
2024-05-29	2024-05-29	202401021	20285873	OFFRE D'EMPLOI (SEC. REC)			542,12 \$	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
2024-06-05	2024-06-05	202401095	20285982	PUBLICITÉ FERMETURE WHIRLPOOL			416,79 \$	0,00 \$
2024-06-05	2024-06-05	202401096	20286021	BOX EMPLOI			171,31 \$	0,00 \$
2024-06-05	2024-06-05	202401097	20285981	CONSEILS DE SPECIALISTE H. CIDADE			231,68 \$	0,00 \$
2024-06-12	2024-06-12	202401152	20286097	PRODUCTION VIDÉO IMMIGRATION			1 577,46 \$	0,00 \$
2024-06-19	2024-06-19	202401239	20286193	OFFRE D'EMPLOI (PLAN CLIMAT)			1 169,30 \$	0,00 \$
2024-06-26	2024-06-26	202401242	20286328	IMMIGRATION- ARTICLE SUR LA ST-JEAN			353,56 \$	0,00 \$
2024-06-26	2024-06-26	202401243	20286327	ALBUM FINISSANTS 2024			388,05 \$	0,00 \$
2024-07-03	2024-07-03	202401299	20286466	BOX EMPLOI WEB			171,31 \$	0,00 \$
2024-07-10	2024-07-10	202401343	20286548	PUBLICITÉ GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES			674,91 \$	0,00 \$
2024-08-07	2024-08-07	202401523	20286884	BOX EMPLOI WEB			171,31 \$	0,00 \$
2024-08-14	2024-08-14	202401566	20286954	CONSEILS DE SPÉCIALISTE IMMIGRATION			231,68 \$	0,00 \$
2024-08-14	2024-08-14	202401567	20286955	APPEL D'OFFRES (BOUES)			542,12 \$	0,00 \$
2024-08-21	2024-08-21	202401630	20287039	PUBLICITÉ AVIS AUX PROPRIÉTAIRES DE LOGEMENT			353,56 \$	0,00 \$
2024-08-28	2024-08-28	202401629	20287061	AIDE FINANCIÈRE REPORTAGE TRÉSORS CACHÉS			500,00 \$	0,00 \$
2024-08-28	2024-08-28	202401658	20287127	PROMENADE GOURMANDE			542,12 \$	0,00 \$
2024-09-04	2024-09-04	202401705	20287245	BOX EMPLOI			171,31 \$	0,00 \$
2024-09-04	2024-09-04	202401706	20287205	PUBLICITÉ PROMENADE GOURMANDE			542,12 \$	0,00 \$
2024-09-04	2024-09-04	202401721	20287206	PUBLICITÉ JOURNÉE AGRICOLE			277,67 \$	0,00 \$
2024-09-18	2024-09-18	202401822	20287426	PUBLICITÉ: AVIS PUBLIC RÔLE D'ÉVALUATION			542,12 \$	0,00 \$
2024-09-18	2024-09-18	202401823	20287427	PULICITÉ BANDEAU ATELIER AGRICOLE			388,05 \$	0,00 \$
2024-10-02	2024-10-02	202401919	20287628	BOX EMPLOI			171,31 \$	0,00 \$
2024-10-02	2024-10-02	202401935	20287600	CONSEILS DE SPÉCIALISTES			231,68 \$	0,00 \$
2024-10-09	2024-10-09	202401963	20287712	OFFRE D'EMPLOI ÉVALUATION			650,19 \$	0,00 \$
2024-10-09	2024-10-09	202401996	20287713	RÉVOLUTION INTELLIGENCE ARTIFICIELLE CONFÉRENCE			647,31 \$	0,00 \$
2024-10-16	2024-10-16	202401993	20287798	PUBLICITÉ FORFAIT NUMÉRIQUE			650,19 \$	0,00 \$
2024-10-16	2024-10-16	202401994	20287799	AVIS ÉLUS MUNICIPALITÉ			681,81 \$	0,00 \$
2024-10-16	2024-10-16	202401995	20287800	AVIS PUBLIC			215,59 \$	0,00 \$
2024-10-23	2024-10-23	202402079	20287883	PUB. MIDI 2024-11-06			353,56 \$	0,00 \$
2024-10-30	2024-10-30	202402083	20287969	PUB VIDEO ST-PAUL			2 155,78 \$	0,00 \$
2024-11-06	2024-11-06	202402201	20288063	PUBLICITÉ			388,05 \$	0,00 \$
2024-11-06	2024-11-06	202402202	20288062	PUBLICITÉ			231,68 \$	0,00 \$
2024-11-06	2024-11-06	202402203	20288100	ANNONCES WEB BOX EMPLOI			171,31 \$	0,00 \$
2024-11-20	2024-11-20	202402251	20288299	PUBLICITÉ			388,05 \$	0,00 \$
2024-11-27	2024-11-27	202402291	20288389	OFFRE D'EMPLOI AGENT TECH. ENVIRONNEMENT			376,55 \$	0,00 \$
2024-12-04	2024-12-04	202402400	20288474	AVIS PUBLIC CALENDRIER SÉANCES CONSEILS 2025			301,82 \$	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
2024-12-04	2024-12-04	202402401	20288502	BOX EMPLOI			171,31 \$	0,00 \$
2024-12-04	2024-12-04	202402402	20288472	SURCHEMISE DE NOEL			359,31 \$	0,00 \$
2024-12-04	2024-12-04	202402403	20288473	CONSEIL DE SPÉCIALISTE			231,68 \$	0,00 \$
2024-12-18	2024-12-18	202402510	20288678	AVIS PUBLIC CONSEIL			301,82 \$	0,00 \$
TOTAL:							33 975,26 \$	0,00 \$

No fournisseur: 343 Nom: LES ENTREPRISES JRMORIN INC.

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2024-02-01	2024-02-01	202400237	20299	DÉNEIGEMENT SQ 2023-2024			4 024,13 \$	0,00 \$
2024-02-01	2024-02-01	202400266	20293-02	DÉNEIGEMENT ÉD.BÉLANGER 2023-2024			13 797,00 \$	0,00 \$
2024-03-01	2024-03-01	202400579	F-6261	RÉPARATION GRILLE ÉGOUT SQ			287,44 \$	0,00 \$
2024-11-05	2024-11-05	202402255	F-6788	TRAVAUX C.E ST-FRANCOIS			11 746,12 \$	0,00 \$
2024-11-20	2024-11-20	202402254	F-6820	ENTRETIEN PAVAGE			1 967,80 \$	0,00 \$
2024-11-20	2024-11-20	202402314	F-6818	RÉPARATION 3 REGARDS SQ			15 521,63 \$	0,00 \$
2024-12-04	2024-12-04	202402360	F-6853	ENTRETIEN BÂTIMENT SQ			3 873,66 \$	0,00 \$
TOTAL:							51 217,78 \$	0,00 \$

No fournisseur: 39 Nom: RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2024-03-27	2024-03-27	202400571	2823838	HONORAIRES PROFES. (FACTURE PROGES.) ÉTAT FIN. 03-12-23			3 621,71 \$	0,00 \$
2024-07-24	2024-07-24	202401470	2890527	HONORAIRES PROF.			14 486,85 \$	0,00 \$
2024-08-24	2024-08-24	202401740	2900465	HONORAIRES PROF. 2024			9 657,90 \$	0,00 \$
2024-10-08	2024-10-08	202401964	2913442	HONORAIRES PROF. #4 (ÉTATS FINANCIERS 2023)			4 828,95 \$	0,00 \$
2024-11-13	2024-11-13	202402252	2925016	PRÉPARATION DES ÉTATS FINANCIERS EN DATE DU 31 DÉC.2023			10 804,78 \$	0,00 \$
2024-11-14	2024-11-14	202402253	2925298	RÉPONDRE AUX QUESTIONS POUR IMPÔTS ET NOUVEAU LOGICIEL			193,16 \$	0,00 \$
TOTAL:							43 593,35 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 834 Nom: LES CONCASSÉS DU CAP INC.

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2024-01-31	2024-01-31	202400092	60024	TONNAGE JANVIER 2024			38 507,25 \$	0,00 \$
2024-03-29	2024-03-29	202400587	60583	TONNAGE MARS 2024			30 469,79 \$	0,00 \$
2024-04-01	2024-04-01	202400763	60295	TONNAGE FÉVRIER 2024			30 909,49 \$	0,00 \$
2024-04-16	2024-04-16	202400707	60784	TONNAGE AVRIL (1ER AU 16)			18 578,72 \$	0,00 \$
2024-04-30	2024-04-30	202400858	60949	TONNAGE AVRIL 2024			18 002,61 \$	0,00 \$
2024-05-31	2024-05-31	202401112	61372	TONNAGE MAI 2024			40 363,55 \$	0,00 \$
2024-06-28	2024-06-28	202401350	61806	TONNAGE JUIN 2024			36 930,13 \$	0,00 \$
2024-07-31	2024-07-31	202401528	62184	TONNAGE JUILLET 2024			44 249,71 \$	0,00 \$
2024-08-30	2024-08-30	202401727	62655	TONNAGE AOÛT 2024			41 663,47 \$	0,00 \$
2024-09-30	2024-09-30	202401921	63017	RÉCEPTION ET TRAITEMENT DES MATIÈRES RECYCLABLES			36 049,92 \$	0,00 \$
2024-10-31	2024-10-31	202402216	63500	TONNAGE OCTOBRE 2024			38 482,65 \$	0,00 \$
2024-11-29	2024-11-29	202402343	63877	TONNAGE NOV. 2024			35 709,88 \$	0,00 \$
2024-12-31	2024-12-31	202402545	64181	TONNAGE DÉCEMBRE 2024			169,05 \$	0,00 \$
2024-12-31	2024-12-31	202402558	64279	TONNAGE DÉCEMBRE 2024			1 146,42 \$	0,00 \$
TOTAL:							411 232,64 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 2808 Nom: TETRA TECH QI INC

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2024-01-15	2024-01-15	202400102	60848592-	ÉLABORATION PIIRL			39 424,93 \$	0,00 \$
2024-06-03	2024-06-03	202401167	60868691	HONORAIRES ÉLABORATION PIIRL			157 157,48 \$	0,00 \$
2024-07-09	2024-07-09	202401364	60873775	HONORAIRES ÉLABORATION PIIRL			45 725,54 \$	0,00 \$
2024-09-12	2024-09-12	202401839	60883340	HONORAIRES ÉLABORATION PIIRL			48 025,03 \$	0,00 \$
TOTAL:							290 332,98 \$	0,00 \$

No fournisseur: 49 Nom: TOURISME CHAUDIERE-APPALACHES

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2024-01-01	2024-01-01	202400078	2000	COTISATION 2023 MONTMAGNY ET LES ISLES			9 198,00 \$	0,00 \$
2024-03-31	2024-03-31	202400572	2067	GRAND RDV 2024 TOURISME			28,74 \$	0,00 \$
2024-04-15	2024-04-15	202400689	2073	GRAND RDV 2024 TOURISME			40,24 \$	0,00 \$
2024-04-15	2024-04-15	202400768	20013249	PUBLICITÉ GUIDE TOURISTIQUE OFFICIEL 2024-2025			2 453,57 \$	0,00 \$
2024-07-31	2024-07-31	202401509	20013295	CAMPAGNE PROMOTION PARTENARIAT 2024			30 238,43 \$	0,00 \$
2024-11-20	2024-11-20	202402246	2123	SALON PARTENARIAT RÉGIONAL			1 500,00 \$	0,00 \$
TOTAL:							43 458,98 \$	0,00 \$

No fournisseur: 2793 Nom: SÉBASTIEN QUIRION

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2024-01-19	2024-01-19	202400101	1009	HONORAIRES PRRO153 ET 168			1 390,74 \$	0,00 \$
2024-03-04	2024-03-04	202400350	1010	HON. PROF. DOSSIERS P-191214-172-173			2 555,89 \$	0,00 \$
2024-04-13	2024-04-13	202400610	1012	HONORAIRES DOSSIER C03019PRR0171			757,46 \$	0,00 \$
2024-07-12	2024-07-12	202401428	1013	HON. PROF. PRR 0165-167-168-169-174-180			4 384,57 \$	0,00 \$
2024-07-15	2024-07-15	202401441	1015	HONORAIRES PROF. DOSSIER J. THÉBERGE PRR0165			695,37 \$	0,00 \$
2024-08-14	2024-08-14	202401647	1016	CRÉDIT PRR0165 ET HONORAIRES PRR0182			13,45 \$	0,00 \$
2024-10-12	2024-10-12	202402013	1018	HON. PROF. PRR0166-0181-0189-0192-0193-0196			4 392,62 \$	0,00 \$
2024-11-11	2024-11-11	202402237	1020	HONORAIRES PRR0185/187/188/189 PAD167975/178770			5 787,00 \$	0,00 \$
2024-12-10	2024-12-10	202402422	1021	HONORAIRES PROF. PRR-0177-0183-0196/PAD 3000163			4 021,14 \$	0,00 \$
2024-12-16	2024-12-16	202402475	1022	HONORAIRES PAD178776			1 846,04 \$	0,00 \$
TOTAL:							25 844,28 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 2106 Nom: SIMETECH ENVIRONNEMENT INC.

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2024-01-31	2024-01-31	202400275		VIDANGES FOSSES			1 677,03 \$	0,00 \$
2024-02-29	2024-02-29	202400430	27456	VIDANGES FOSSES			559,01 \$	0,00 \$
2024-03-31	2024-03-31	202400599	27484	VIDANGES FOSSES			1 118,02 \$	0,00 \$
2024-04-30	2024-04-30	202400933	27517	VIDANGES FOSSES AVRIL			3 354,05 \$	0,00 \$
2024-05-30	2024-05-30	202401217	27549	VIADANGES FOSSES MAI 2024			136 369,17 \$	0,00 \$
2024-05-31	2024-05-31	202401216	27550	VIADANGES FOSSES URGENCES MAI 2024			2 616,93 \$	0,00 \$
2024-06-30	2024-06-30	202401431	27584	VIDANGES FOSSES JUIN 2024			20 264,93 \$	0,00 \$
2024-06-30	2024-06-30	202401432	27585	VIDANGES FOSSES URGENCE JUIN 2024			2 715,21 \$	0,00 \$
2024-07-31	2024-07-31	202401581	27629	VIDANGE FOSSES JUILLET 2024			121 496,77 \$	0,00 \$
2024-07-31	2024-07-31	202401582	27628	VIDANGES FOSSES URGENCE JUILLET 2024			1 756,89 \$	0,00 \$
2024-08-30	2024-08-30	202401809	27672	VIDANGE FOSSE SEPTIQUE ST-PIERRE			200,65 \$	0,00 \$
2024-08-31	2024-08-31	202401810	27670	VIDANGE DE FOSSES SEPTIQUES ST-PIERRE			33 507,36 \$	0,00 \$
2024-08-31	2024-08-31	202401811	27668	VIDANGE DE FOSSES SEPTIQUE D'URGENCE			1 357,60 \$	0,00 \$
2024-09-30	2024-09-30	202401975	27712	VIDANGES FOSSES URGENCE SEPTEMBRE 2024			798,59 \$	0,00 \$
2024-10-01	2024-10-01	202402110	27700	VIDANGES FOSSES			47 552,36 \$	0,00 \$
2024-10-31	2024-10-31	202402111	27735	CRÉDIT VIDANGES FOSSES			(200,65 \$)	0,00 \$
2024-10-31	2024-10-31	202402307	27748	VIDANGES FOSSES OCTOBRE 2024			14 446,29 \$	0,00 \$
2024-10-31	2024-10-31	202402308	27749	VIDANGES FOSSES OCT. 2024			138 378,18 \$	0,00 \$
2024-10-31	2024-10-31	202402310	27743	VIDANGES FOSSES URGENCES OCT. 2024			2 715,21 \$	0,00 \$
2024-11-07	2024-11-07	202402317		CRÉDIT RÉF: 27349-202302049-27735-202401681			(47 768,13 \$)	0,00 \$
2024-11-13	2024-11-13	202402311	27750	VIDANGES FOSSES NOV. 2024			68 928,33 \$	0,00 \$
2024-11-27	2024-11-27	202402346	27772	VIDANGE FOSSES			540,15 \$	0,00 \$
2024-11-29	2024-11-29	202402416	27781	VIDANGES FOSSES			2 809,00 \$	0,00 \$
2024-11-29	2024-11-29	202402417	27782	VIDANGE DE FOSSE SEPTIQUE			5 016,07 \$	0,00 \$
2024-11-29	2024-11-29	202402419	27784	VIDANGES FOSSE NOV. 2024			802,57 \$	0,00 \$
2024-11-29	2024-11-29	202402420	27783	VIDANGES FOSSES			200,65 \$	0,00 \$
2024-11-30	2024-11-30	202402418	27789	VIDANGES FOSSES NOV.2024			1 281,15 \$	0,00 \$
2024-11-30	2024-11-30	202402455	27795	CRÉDIT VIDANGES FOSSES EN RÉF: 27749			(1 525,36 \$)	0,00 \$
2024-12-17	2024-12-17	202402516	27802	CRÉDIT VIDANGES FOSSES			(802,57 \$)	0,00 \$
2024-12-17	2024-12-17	202402539	27801	CRÉDIT VIDANGE FOSSE			(200,65 \$)	0,00 \$
2024-12-31	2024-12-31	202402548	27822	VIDANGE DE FOSSES SEPTIQUE			1 677,03 \$	0,00 \$
TOTAL:							561 641,84 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 549 Nom: SSQ - GROUPE FINANCIER / ASS.-COL

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2024-01-11	2024-01-11	202400227	1912758	ASSURANCES COLLECTIVES JAN 2024			12 349,83 \$	0,00 \$
2024-01-31	2024-01-31	202400228	1918856	ASSURANCES COLLECTIVES FEV 2024			14 350,30 \$	0,00 \$
2024-02-28	2024-02-28	202400348	1922978	ASSURANCES COLLECTIVES MARS 2024			14 371,92 \$	0,00 \$
2024-04-01	2024-04-01	202400516	1927996	ASSURANCES COLLECTIVES AVRIL 2024			15 735,96 \$	0,00 \$
2024-04-29	2024-04-29	202400741	1932621	ASSURANCES COLLECTIVES MAI 2024			15 970,41 \$	0,00 \$
2024-05-31	2024-05-31	202401058	1008081	ASSURANCES COLLECTIVES JUIN 2024			16 926,00 \$	0,00 \$
2024-06-27	2024-06-27	202401286	1011476	ASSURANCES COLLECTIVES JUILLET 2024			16 537,19 \$	0,00 \$
2024-08-06	2024-08-06	202401520	1946051	ASSURANCES COLLECTIVES AOÛT2024			16 971,82 \$	0,00 \$
2024-09-01	2024-09-01	202401701	1951812	ASSURANCES COLLECTIVES SEPTEMBRE 2024			16 123,99 \$	0,00 \$
2024-10-01	2024-10-01	202401908	1951812	ASSURANCES COLLECTIVES OCTOBRES 2024			16 123,99 \$	0,00 \$
2024-10-31	2024-10-31	202402060	1960338	ASSURANCES COLLECTIVES NOVEMBRE2024			14 589,51 \$	0,00 \$
2024-11-28	2024-11-28	202402336	1965865	ASSURANCES COLLECTIVES DÉCEMBRE 2024			15 381,39 \$	0,00 \$
TOTAL:							185 432,31 \$	0,00 \$

No fournisseur: 2927 Nom: TANIA HILLION

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2024-09-18	2024-09-18	202401846	1	PROJET FOUS DU FRANÇAIS			5 517,30 \$	0,00 \$
2024-10-07	2024-10-07	202402014	2	HON. ARTISTE LAC FRONTIÈRE FOUS DU FRANCAIS			3 750,00 \$	0,00 \$
2024-11-12	2024-11-12	202402238	2411MU02-2	PROJET MURALE MRC 2/3			5 518,00 \$	0,00 \$
2024-12-02	2024-12-02	202402354	2412MU02-3	MURALE MRC FOU DU FRANÇAIS			8 456,41 \$	0,00 \$
2024-12-13	2024-12-13	202402476	2412MU03-2-LFR	2E VERS. MURALE LAC FRONTIÈRE			4 311,56 \$	0,00 \$
2024-12-18	2024-12-18	202402493	2412MU03-3-LFR	3E VERS. MURALE LAC-FRONTIÈRE			5 754,50 \$	0,00 \$
TOTAL:							33 307,77 \$	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
2024-01-31	2024-01-31	202400051		VERSEMENT TRANSPORT ADAPTÉ			111 309,00 \$	0,00 \$
2024-02-29	2024-02-29	202400468	2520	TRANSPORT ACTIVITÉ DU 2024-02-24			445,00 \$	0,00 \$
2024-03-26	2024-03-26	202400484		AIDE FIN. 2023 TRANSP. ADAPTÉ			194 482,00 \$	0,00 \$
2024-04-09	2024-04-09	202400528		AIDE FIN. MAINTIEN COLL. 50 % 2024			75 000,00 \$	0,00 \$
2024-04-30	2024-04-30	202400984	2554	TRANSPORT PROVENCE VERTE 2024-04-04			1 595,00 \$	0,00 \$
2024-04-30	2024-04-30	202400985	2555	TRANSPORT PROVENCE VERTE 2024-04-12			1 886,00 \$	0,00 \$
2024-07-02	2024-07-02	202401261		AVANCE-AIDE FINANCIÈRE 2024-07-02			50 000,00 \$	0,00 \$
2024-07-10	2024-07-10	202401371	PSTA-2024-V1-V1	VERS. 1PSTA 2024			139 137,00 \$	0,00 \$
2024-07-24	2024-07-24	202401526	PADTC-2023	AIDE FIN. 2022 ET 2023 COLLECTIF			165 302,00 \$	0,00 \$
2024-07-29	2024-07-29	202401525	PSTA-2023-VOL.1	AIDE FIN. PSTA 2023 FINAL			27 827,00 \$	0,00 \$
2024-09-20	2024-09-20	202401885	2647	TRANSPORT CINÉMA TDJ			1 035,00 \$	0,00 \$
2024-10-28	2024-10-28	202402059		QUOTE-PART MRC ET FRR 2024			35 000,00 \$	0,00 \$
2024-11-01	2024-11-01	202402442	2648	TRANSPORT SOCCER 2024-07-27			565,00 \$	0,00 \$
2024-11-01	2024-11-01	202402443	2669	TRANSPORT FOIRE AGRICOLE 2024-09-07			260,00 \$	0,00 \$
2024-11-06	2024-11-06	202402133		CONT. FINANCIÈRE MUNICIPALITÉS TRANSP. ADAP. 2024			153 238,54 \$	0,00 \$
2024-11-07	2024-11-07	202402165		VERSEMENT FINAL COLLECTIF ET ADAPTÉ 2024			206 871,07 \$	0,00 \$
2024-11-20	2024-11-20	202402305	REG-2024-11-1	1er VERSEMENT SUBV. PACTE. RURAL SYST. RÉSERVATION		#MRC 2024-11-23	6 000,00 \$	0,00 \$
TOTAL:							1 169 952,61 \$	0,00 \$