

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 3 Nom: 2547-0857 Québec inc. (INFOTECH)

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-01-01	2025-01-01	202500000	CESSAIFT000266-	Contrat de soutien 2025			6 992,78 \$	0,00 \$
TOTAL:							6 992,78 \$	0,00 \$

No fournisseur: 220 Nom: 9082-7171 QUEBEC INC

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-05-15	2025-05-15	202500311	0887	Entretien Ponceau Rg de l'église			3 625,16 \$	0,00 \$
TOTAL:							3 625,16 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1093 Nom: 9515-4035 Québec inc.

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-05-31	2025-05-31	202500301	0054	Voyages de terres			4 599,00 \$	0,00 \$
TOTAL:							4 599,00 \$	0,00 \$

No fournisseur: 100 Nom: ANDRE PARIS INC.

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-06-24	2025-06-24	202500399	F4670	Fauchage 1ère coupe			4 271,32 \$	0,00 \$
2025-09-15	2025-09-15	202500593	F4790	Fauchage 2e coupe et débroussaillage	Prévu résolution du conseil	202505105	12 796,72 \$	12 796,72 \$
TOTAL:							17 068,04 \$	12 796,72 \$

No fournisseur: 1038 Nom: CHAMPIGNY ÉLECTRIQUE INC.

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-02-06	2025-02-06	202500099	03-458D	PROJECTEUR TECHNILIGHT			2 518,40 \$	0,00 \$
TOTAL:							2 518,40 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 824 Nom: CONSTRUCTIONS J. BOULAIS INC.

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-01-31	2025-01-31	202500138	2136	Paie ment 1 REZ-DE-JARDIN CC			109 113,72 \$	0,00 \$
2025-02-28	2025-02-28	202500166	2146	Demande de paie ment #2			46 102,36 \$	0,00 \$
2025-03-24	2025-03-24	202500167	2147	Demande de paie ment #3			93 340,40 \$	0,00 \$
2025-04-30	2025-04-30	202500287	2181	Demande de paie ment #4			127 729,89 \$	0,00 \$
2025-04-30	2025-04-30	202500390	2179	Remplacement de deux fenê tres au sous-sol 692			2 838,80 \$	0,00 \$
2025-04-30	2025-04-30	202500391	2180	Plafond conformité			24 804,97 \$	0,00 \$
2025-06-30	2025-06-30	202500444	2195	Demande de paie ment #4			12 624,26 \$	0,00 \$
TOTAL:							416 554,40 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1105 Nom: DECO-LAM INC.

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-07-15	2025-07-15	202500446	33705	FOURNITURES SALLE DE BAIN		2025-05095	5 547,54 \$	0,00 \$
TOTAL:							5 547,54 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1083 Nom: DOYON DESPRÉS

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-02-17	2025-02-17	202500113	1934312	congélateur, réfrigérateur, plaque, etc			21 326,71 \$	0,00 \$
2025-05-30	2025-05-30	202500316	1477919	refrigerateur			6 099,42 \$	0,00 \$
TOTAL:							27 426,13 \$	0,00 \$

No fournisseur: 936 Nom: DUPONT ENERGIES

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-01-23	2025-01-23	202500047	00097878844	Diesel pour camion			2 160,62 \$	0,00 \$
2025-02-19	2025-02-19	202500103	00098490939	DIESEL POUR CAMION			3 834,21 \$	0,00 \$
TOTAL:							5 994,83 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1087 Nom: ENTREPRISE COUVOIR COTE S.E.C.

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-03-27	2025-03-27	202500183		Remboursement au crédit, Client: 4707 77 8091			13 229,85 \$	0,00 \$
TOTAL:							13 229,85 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 1101 Nom: ENTREPRISE J. PROVOST INC.

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-06-10	2025-06-10	202500366	8568	Abat-poussière			21 661,02 \$	0,00 \$
TOTAL:							21 661,02 \$	0,00 \$

No fournisseur: 842 Nom: EXCAVATION DAVID FRÉGEAU INC.

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-04-07	2025-04-07	202500224	001809	Pelle 320 + Débrous. 7h30 à 16h00			2 615,68 \$	0,00 \$
TOTAL:							2 615,68 \$	0,00 \$

No fournisseur: 941 Nom: Excavation Denis Santerre Inc

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-07-13	2025-07-13	202500527	1182	ENTRETIEN ET RÉPARATION FOSSÉS			14 216,66 \$	0,00 \$
2025-08-28	2025-08-28	202500553	1192	location pelle Liebherr r926			5 044,54 \$	0,00 \$
2025-09-15	2025-09-15	202500606	1197	Entretien borne sèche numéro 11	Prévu résolution du conseil	2025.06121	2 644,43 \$	2 644,43 \$
TOTAL:							21 905,63 \$	2 644,43 \$

No fournisseur: 912 Nom: FQM Assurances inc.

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-01-01	2025-01-01	202500020	16851	Assurances 2025 municipalité et véhicules			24 238,33 \$	0,00 \$
TOTAL:							24 238,33 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1100 Nom: Gazébec

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-05-09	2025-05-09	202500349	2315	Le cabanon contemporain			3 903,40 \$	0,00 \$
2025-06-26	2025-06-26	202500405	2371	Le cabanon contemporain			7 249,18 \$	0,00 \$
TOTAL:							11 152,58 \$	0,00 \$

No fournisseur: 902 Nom: GC BRIEAU

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-04-16	2025-04-16	202500273	26741	Migration vers MSSP GCBServices			2 262,17 \$	0,00 \$
TOTAL:							2 262,17 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 422		Nom: GESTION ÉLECTRONIQUE DE SERVICES						
<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2025-02-20	2025-02-20	202500106	7528	INSPECTION - PERMIS ET CERTIFICATS			2 181,30 \$	0,00 \$
2025-03-20	2025-03-20	202500184	7570	INSPECTION - PERMIS ET CERTIFICATS			2 880,81 \$	0,00 \$
TOTAL:							5 062,11 \$	0,00 \$
No fournisseur: 261		Nom: GILBERT MONETTE						
<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2025-08-15	2025-08-15	202500528	380259	SYSTÈME DE CLÉS,			2 067,25 \$	0,00 \$
TOTAL:							2 067,25 \$	0,00 \$
No fournisseur: 1110		Nom: GSH MACK VOLVO - COWANSVILLE						
<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2025-08-05	2025-08-05	202500521	35WW10141	ENTRETIEN CAMION INTERNATIONAL 2010			2 911,20 \$	0,00 \$
TOTAL:							2 911,20 \$	0,00 \$
No fournisseur: 329		Nom: MARTECH 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>
2025-03-11	2025-03-11	202500154	207701	NO.CIVIQUE			6 056,31 \$	0,00 \$
TOTAL:							6 056,31 \$	0,00 \$
No fournisseur: 860		Nom: MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE						
<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2025-03-27	2025-05-31	202500171	2025-01	1er versement services de la sureté du Québec			68 233,00 \$	0,00 \$
TOTAL:							68 233,00 \$	0,00 \$
No fournisseur: 83		Nom: MINISTRE DES FINANCES						
<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>	<i>Solde à payer</i>
2025-09-29	2025-09-29	202500609	108169v2	2e versement services de la sureté du Québec			68 232,00 \$	68 232,00 \$
TOTAL:							68 232,00 \$	68 232,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 6 Nom: MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-01-31	2025-01-31	202500083		REMISES DE L'EMPLOYEUR 129535506RP0001			6 534,66 \$	0,00 \$
2025-02-28	2025-02-28	202500141		REMISES DE L'EMPLOYEUR 129535506RP0001			6 386,16 \$	0,00 \$
2025-03-31	2025-03-31	202500201		REMISES DE L'EMPLOYEUR 129535506RP0001			6 747,13 \$	0,00 \$
2025-04-30	2025-04-30	202500297		REMISES DE L'EMPLOYEUR 129535506RP0001			4 762,76 \$	0,00 \$
2025-05-30	2025-05-30	202500363		REMISES DE L'EMPLOYEUR 129535506RP0001			7 185,93 \$	0,00 \$
2025-06-30	2025-06-30	202500432		REMISES DE L'EMPLOYEUR 129535506RP0001			6 327,83 \$	0,00 \$
2025-07-31	2025-07-31	202500495		REMISES DE L'EMPLOYEUR 129535506RP0001			4 696,30 \$	0,00 \$
2025-09-30	2025-09-30	202500567		REMISES DE L'EMPLOYEUR 129535506RP0001			2 387,14 \$	0,00 \$
TOTAL:							45 027,91 \$	0,00 \$

No fournisseur: 58 Nom: MRC BROME-MISSISQUOI

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-04-01	2025-04-01	202500199		1er versement quotes-parts règlement 01-0125			47 825,00 \$	0,00 \$
2025-05-01	2025-05-01	202500235	2025-000381	2er versement quotes-parts règlement 01-0125			47 825,00 \$	0,00 \$
TOTAL:							95 650,00 \$	0,00 \$

No fournisseur: 778 Nom: PERMAROUTE INC.

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-07-18	2025-07-18	202500474	3386	Réparation fissures			14 762,79 \$	0,00 \$
TOTAL:							14 762,79 \$	0,00 \$

No fournisseur: 166 Nom: R.I.G.M.R.B.M

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-07-31	2025-07-31	202500491	3167	matières résiduelles et compostables			2 559,88 \$	0,00 \$
TOTAL:							2 559,88 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 279 Nom: RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-01-01	2025-01-01	202500005	2930314	Gouvernance de la Loi 25 - 1 déc 2024 au 30 nov 2025			11 037,60 \$	0,00 \$
2025-02-24	2025-02-24	202500119	2958055	Facture progressive audit 2024			6 036,19 \$	0,00 \$
2025-03-28	2025-03-28	202500236	2974953	Gouvernance de l'information - Loi 25			4 593,25 \$	0,00 \$
2025-05-22	2025-05-22	202500381	3012107	honoraires			8 722,28 \$	0,00 \$
2025-07-08	2025-07-08	202500438		Gouvernance de l'information - Loi 25			2 296,63 \$	0,00 \$
TOTAL:							32 685,95 \$	0,00 \$

No fournisseur: 7 Nom: RECEVEUR GENERAL DU CANADA

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-01-31	2025-01-31	202500082		REMISES DE L'EMPLOYEUR 129535506RP0001			2 562,49 \$	0,00 \$
2025-02-28	2025-02-28	202500143		REMISES DE L'EMPLOYEUR 129535506RP0001			2 470,21 \$	0,00 \$
2025-03-31	2025-03-31	202500200		REMISES DE L'EMPLOYEUR 129535506RP0001			2 700,68 \$	0,00 \$
2025-05-30	2025-05-30	202500362		REMISES DE L'EMPLOYEUR 129535506RP0001			2 871,58 \$	0,00 \$
2025-06-30	2025-06-30	202500431		REMISES DE L'EMPLOYEUR 129535506RP0001			2 526,67 \$	0,00 \$
TOTAL:							13 131,63 \$	0,00 \$

No fournisseur: 142 Nom: REER-DESJARDINS SECURITE FINANCIERE

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-02-28	2025-02-28	202500142		REMISES DE L'EMPLOYEUR 129535506RP0001			2 655,84 \$	0,00 \$
2025-03-31	2025-03-31	202500202		REMISES DE L'EMPLOYEUR 129535506RP0001			2 244,90 \$	0,00 \$
2025-04-30	2025-04-30	202500298		REMISES DE L'EMPLOYEUR 129535506RP0001			2 731,24 \$	0,00 \$
2025-05-30	2025-05-30	202500364		REMISES DE L'EMPLOYEUR 129535506RP0001			3 649,52 \$	0,00 \$
2025-06-30	2025-06-30	202500433		REMISES DE L'EMPLOYEUR 129535506RP0001			2 731,24 \$	0,00 \$
2025-09-30	2025-09-30	202500568		REMISES DE L'EMPLOYEUR 129535506RP0001			3 772,92 \$	0,00 \$
TOTAL:							17 785,66 \$	0,00 \$

No fournisseur: 730 Nom: ROBITAILLE EQUIPEMENT INC

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-01-06	2025-01-06	202500007	276670	LAMES MOBILES (11)			2 896,22 \$	0,00 \$
2025-01-15	2025-01-15	202500039	0000277875	Lames mobiles (12)			3 159,51 \$	0,00 \$
TOTAL:							6 055,73 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 59 Nom: SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-03-27	2025-03-27	202500169	2025-03-31	IMMATRICULATIONS DU 2025-02-12 AU 2026-03-31			5 708,72 \$	0,00 \$
TOTAL:							5 708,72 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1099 Nom: Solution Abris Estrie

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-06-02	2025-06-02	202500332	P1914-SAE	Toiles solaires rétractables			6 559,32 \$	0,00 \$
2025-09-22	2025-09-22	202500592	P2004-SAE	Toiles solaires rétractables			6 559,32 \$	6 559,32 \$
TOTAL:							13 118,64 \$	6 559,32 \$

No fournisseur: 846 Nom: SOPHIE BÉLAIR HAMEL

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-03-03	2025-03-03	202500135	001	Assistance administrative			9 732,50 \$	0,00 \$
2025-03-31	2025-03-31	202500188	002	Assistance Administrative			2 550,00 \$	0,00 \$
TOTAL:							12 282,50 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1078 Nom: SOUTIEN SCP

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-01-01	2025-01-01	202500012	171	banque de 100 heures soutien à la comptabilité			9 772,88 \$	0,00 \$
2025-07-21	2025-07-21	202500478	239	BANQUES DE 50 HEURES			5 173,88 \$	0,00 \$
TOTAL:							14 946,76 \$	0,00 \$

No fournisseur: 892 Nom: TETRA TECH QI INC

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-05-30	2025-05-30	202500333	60919802	visite de ponceau			2 814,02 \$	0,00 \$
2025-06-23	2025-06-23	202500396	60923376	Traitement de surface sur le 1er nord			9 198,03 \$	0,00 \$
2025-07-31	2025-07-31	202500492	60928443	Traitement de surface sur le 1er nord			5 748,76 \$	0,00 \$
2025-08-19	2025-08-19	202500537	60930859	Resurfacage rang de l'église Nord			9 772,89 \$	0,00 \$
TOTAL:							27 533,70 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 389 Nom: VILLE DE BEDFORD

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2025-01-08	2025-01-08	202500019	5FD000002	Collectes janvier 2025			6 912,08 \$	0,00 \$
2025-02-04	2025-02-04	202500127	5FD000012	COLLECTE DES ORDURES			6 912,08 \$	0,00 \$
2025-02-27	2025-03-05	202500125	4FD000293	QUOTE-PART INCENDIE			56 912,53 \$	0,00 \$
2025-03-03	2025-03-03	202500177	5FD000031	COLLECTE DES ORDURES			6 912,08 \$	0,00 \$
2025-04-01	2025-04-01	202500251	5FD000041	COLLECTE DES ORDURES			6 912,08 \$	0,00 \$
2025-04-14	2025-04-14	202500252	5FD000054	QUOTE PART INCENDIE			62 631,69 \$	0,00 \$
2025-05-01	2025-05-01	202500242	5FD000065	COLLECTE DES ORDURES			6 912,08 \$	0,00 \$
2025-06-01	2025-06-01	202500384	5FD000108	matières résiduelles juin 2025			6 912,08 \$	0,00 \$
2025-06-10	2025-06-10	202500367	SFD000096	Quote-part Aréna - 1er versement 2025			9 561,40 \$	0,00 \$
2025-07-01	2025-07-01	202500506	5FD000116	matières résiduelles juillet 2025			6 912,08 \$	0,00 \$
2025-08-01	2025-08-01	202500505	5FD000155	matières résiduelles AOUT 2025			6 912,08 \$	0,00 \$
TOTAL:							184 402,26 \$	0,00 \$
TOTAL DES ACHATS :							1 225 605,54 \$	90 232,47 \$