

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 986 Nom: Construction & Pavage Portneuf inc.

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2024-04-25	2024-04-25	202400218	107605	DEMANDE DE PAIEMENT #3			24 423,65 \$	0,00 \$
2024-08-23	2024-09-07	202400476	112946	RETENUES SUR FACTURES 102340 ET 106442			67 805,08 \$	0,00 \$
TOTAL:							92 228,73 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1143 Nom: Constructions DD

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2024-11-27	2024-11-27	202400731	202008689	GLISSADE EXTÉRIEUR			44 828,75 \$	0,00 \$
TOTAL:							44 828,75 \$	0,00 \$

No fournisseur: 443 Nom: FINANCIERE BANQUE NATIONALE

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2024-03-09	2024-03-09	202400050	9 MARS 2024	INTÉRÊTS REG.EMPRUNT 321			3 324,13 \$	0,00 \$
2024-03-09	2024-03-09	202400052	9 MARS 24	CAPITAL REG.EMPRUNT 321			50 500,00 \$	0,00 \$
2024-06-09	2024-06-09	202400048	9 JUIN 2024	INTÉRÊTS REG.D'EMPRUNT 301			2 365,00 \$	0,00 \$
2024-09-09	2024-09-09	202400051	9 SEPT 2024	INTÉRÊTS REG.D'EMPRUNT 321			3 096,88 \$	0,00 \$
2024-12-09	2024-12-09	202400049	9 DEC 2024	INTÉRÊTS REGLEMENT D'EMPUNT 301			2 365,00 \$	0,00 \$
2024-12-09	2024-12-09	202400730		REFINANCEMENT			14 700,00 \$	0,00 \$
TOTAL:							76 351,01 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1022 Nom: FQM Assurances inc.

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2024-01-01	2024-01-01	202400001	12366	ASSURANCE MUNICIPALITÉ COMBINÉE			28 159,06 \$	0,00 \$
2024-03-12	2024-03-12	202400138	14202	AJUSTEMENT ASSURANCES			211,46 \$	0,00 \$
TOTAL:							28 370,52 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1114 Nom: LAQUERRE CHRYSLER

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2024-03-05	2024-03-05	202400116	PS598829	ACHAT D'UN CAMION RAM 1500, ACHAT D'UN CAMION POUR LA M			57 357,58 \$	0,00 \$
2024-03-05	2024-03-05	202400117	05-03-2024	IMMATRICULATION CAMION RAM			835,86 \$	0,00 \$
TOTAL:							58 193,44 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 639 Nom: MINISTERE DU REVENU DU QUEBEC

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2024-01-31	2024-01-31	202400067		REMISES DE L'EMPLOYEUR RÉGULIER			4 468,13 \$	0,00 \$
2024-02-29	2024-02-29	202400127		REMISES DE L'EMPLOYEUR RÉGULIER			5 661,95 \$	0,00 \$
2024-03-31	2024-03-31	202400166		REMISES DE L'EMPLOYEUR RÉGULIER			4 110,08 \$	0,00 \$
2024-04-30	2024-04-30	202400226		REMISES DE L'EMPLOYEUR RÉGULIER			4 941,46 \$	0,00 \$
2024-05-31	2024-05-31	202400286		REMISES DE L'EMPLOYEUR RÉGULIER			5 928,66 \$	0,00 \$
2024-06-30	2024-06-30	202400364		REMISES DE L'EMPLOYEUR RÉGULIER			5 621,56 \$	0,00 \$
2024-07-31	2024-07-31	202400456		REMISES DE L'EMPLOYEUR RÉGULIER			5 168,40 \$	0,00 \$
2024-08-31	2024-08-31	202400514		REMISES DE L'EMPLOYEUR RÉGULIER			6 341,24 \$	0,00 \$
2024-09-30	2024-09-30	202400576		REMISES DE L'EMPLOYEUR RÉGULIER			5 367,14 \$	0,00 \$
2024-10-31	2024-10-31	202400646		REMISES DE L'EMPLOYEUR RÉGULIER			6 074,70 \$	0,00 \$
2024-11-30	2024-11-30	202400710		REMISES DE L'EMPLOYEUR RÉGULIER			4 660,50 \$	0,00 \$
2024-12-31	2024-12-31	202400741		REMISES DE L'EMPLOYEUR RÉGULIER			4 478,86 \$	0,00 \$
TOTAL:							62 822,68 \$	0,00 \$

No fournisseur: 638 Nom: MINISTRE DES FINANCES

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2024-03-25	2024-03-25	202400159	107015	SERVICES SQ 2024			86 506,00 \$	0,00 \$
TOTAL:							86 506,00 \$	0,00 \$

No fournisseur: 662 Nom: MRC DE BÉCANCOUR

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2024-01-01	2024-01-01	202400003	2024-11	QUOTE-PART 2024 - VOLET ADAPTÉ			4 084,75 \$	0,00 \$
2024-01-24	2024-01-24	202400035	QP 2024	QUOTES PART 2024			117 810,00 \$	0,00 \$
2024-02-20	2024-02-20	202400095	20 FEV 2024	TROP PAYÉ DE 2022 SELON LA MRC			(7,00 \$)	0,00 \$
2024-04-08	2024-04-08	202400191	202400113	FRAIS DE VENTES POUR TAXES			157,50 \$	0,00 \$
2024-05-21	2024-05-21	202400271	202400169	REPERAGE ET MARQUAGE			93,93 \$	0,00 \$
2024-08-29	2024-08-29	202400521	202400258	REPERAGE ET MARQUAGE			98,63 \$	0,00 \$
2024-10-02	2024-10-02	202400605	202400301	AVIS PUBLIC - ROLE D'ÉVALUATION 2025			86,85 \$	0,00 \$
2024-12-17	2024-12-17	202400749	202400376	REPERAGE ET MARQUAGE			98,63 \$	0,00 \$
TOTAL:							122 423,29 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 730 Nom: OLIVIER PRÉCOURT SERVICES TECHNIQUE

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2024-04-01	2024-04-01	202400175	2024-012	ANALYSES DU 1ER JANVIER AU 30 MARS 2024			8 942,35 \$	0,00 \$
2024-05-27	2024-05-27	202400282	2024-018	ANALYSES DU 1ER AVRIL AU 24 MAI 2024			5 783,76 \$	0,00 \$
2024-08-05	2024-08-05	202400429	2024-031	ANALYSES DU 27 MAI AU 3 AOÛT 2024			6 806,87 \$	0,00 \$
2024-09-30	2024-09-30	202400597	2024-039	ANALYSES DU 5 AOUT AU 28 SEPTEMBRE 2024			5 605,03 \$	0,00 \$
2024-12-31	2024-12-31	202400759	2025-002	ANALYSES DU 30/09 AU 31/12/2024			11 380,17 \$	0,00 \$
TOTAL:							38 518,18 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1085 Nom: PASCAL LEMELIN

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2024-01-09	2024-01-09	202400022	84	DÉPLACEMENT 09-01-2024			208,33 \$	0,00 \$
2024-01-15	2024-01-15	202400031	89	DÉPLACEMENT 15-01-2024			208,33 \$	0,00 \$
2024-01-24	2024-01-24	202400043	92	DÉPLACEMENT 24-01-2024			208,33 \$	0,00 \$
2024-01-30	2024-01-30	202400044	95	DÉPLACEMENT 30-01-2024			208,33 \$	0,00 \$
2024-01-30	2024-01-30	202400045	96	BANQUE D'HEURES			17 246,25 \$	0,00 \$
2024-02-21	2024-02-21	202400102	104	DÉPLACEMENT 21-02-2024			208,33 \$	0,00 \$
2024-02-22	2024-02-22	202400103	105	DÉPLACEMENT 22-02-2024			208,33 \$	0,00 \$
2024-02-27	2024-02-27	202400104	106	DÉPLACEMENT 27-02-2024			208,33 \$	0,00 \$
2024-03-12	2024-03-12	202400144	113	DÉPLACEMENT 12-03-2024			208,33 \$	0,00 \$
2024-06-01	2024-06-01	202400268	127	BANQUE D'HEURES			17 246,25 \$	0,00 \$
2024-12-01	2024-12-01	202400664	173	BANQUE D'HEURES			17 246,25 \$	0,00 \$
TOTAL:							53 405,39 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1112 Nom: RBC (REG#357-12E RANG NORD)

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2024-05-21	2024-05-21	202400053	21 MAI 2024	INTÉRÊTS REG.EMPRUNT 357			35 670,24 \$	0,00 \$
2024-11-21	2024-11-21	202400054	21 NOV 2024	CAPITAL ET INTÉRÊTS REG.EMPRUNT 357			91 370,24 \$	0,00 \$
TOTAL:							127 040,48 \$	0,00 \$

Total des achats par fournisseur détaillé

No fournisseur: 770 Nom: RIGIDBNY

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2024-01-01	2024-01-01	202400005	2024	ORDURES ET RECYCLAGES 2024			90 005,00 \$	0,00 \$
2024-02-27	2024-02-27	202400107	5214	QUOTE PART 2024			593,25 \$	0,00 \$
2024-12-02	2024-12-02	202400714	02-12-2024	AJUSTEMENT DE SOUS			0,04 \$	0,00 \$
TOTAL:							90 598,29 \$	0,00 \$

No fournisseur: 836 Nom: spectralite/Signoplus

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2024-06-03	2024-06-03	202400321	105898	POTEAUX ET AFFICHES ADRESSES			13 923,78 \$	0,00 \$
2024-06-25	2024-06-25	202400369	FC106492	INSTALLATION PLAQUETTES D'ADRESSES			10 585,18 \$	0,00 \$
2024-07-12	2024-07-12	202400416	107157	INSTALLATION PLAQUETTES D'ADRESSES			9 333,46 \$	0,00 \$
2024-07-19	2024-07-19	202400417	107406	INSTALLATION PLAQUETTES D'ADRESSES			(9 333,46 \$)	0,00 \$
2024-07-19	2024-07-19	202400418	107407	INSTALLATION PLAQUETTES D'ADRESSES			(346,94 \$)	0,00 \$
2024-08-09	2024-08-09	202400465	202400446	ANNULATION DU PAIEMENT DE JUILLET 2024			24 508,96 \$	0,00 \$
2024-08-12	2024-08-12	202400467	108159	FLÈCHE DE PLASTIQUE MOULÉ DE 25-1/2 X 58 PO.			1 943,08 \$	0,00 \$
2024-11-14	2024-11-14	202400687	FC-111056	ENSEIGNES ET POTEAUX			569,64 \$	0,00 \$
TOTAL:							51 183,70 \$	0,00 \$

No fournisseur: 1005 Nom: SSIRMRCB

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2024-01-23	2024-01-23	202400037	202400016	QP INCENDIE 2024			131 506,00 \$	0,00 \$
2024-12-02	2024-12-02	202400716	202400072	TRANSPORT D'EAU DU 5 NOVEMBRE 2024			399,31 \$	0,00 \$
TOTAL:							131 905,31 \$	0,00 \$

No fournisseur: 896 Nom: TRANSPORT RP MAILHOT INC.

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2024-09-12	2024-09-12	202400549	2126	NETTOYAGE FOSSÉ (12E RANG)			1 333,11 \$	0,00 \$
2024-12-01	2024-12-01	202400720	2024-2025-1	CONTRAT DE DÉNEIGEMENT 2024-2025 - 1/6			50 237,52 \$	0,00 \$
TOTAL:							51 570,63 \$	0,00 \$
TOTAL DES ACHATS :							1 115 946,40 \$	0,00 \$