

FOURNISSEUR	DATE	ÉCRITURE	FACTURE	DÉTAIL	Montant facture
2547-0857 QUEBEC INC. (INFOTECH)	2024-01-01	202400001	202400181	Logiciel Sygem + MAJ + Modernisation Aurora	8 390,89 \$
2547-0857 QUEBEC INC. (INFOTECH)	2024-01-19	202400044	202401184	Banque de 14 heures - assistance	2 173,03 \$
2547-0857 QUEBEC INC. (INFOTECH)	2024-12-01	202400620	CESAIFT000348	Contrat d'entretien et de soutien 2025 - infotech	8 942,76 \$
Total 2547-0857 QUEBEC INC. (INFOTECH)					19 506,68 \$
9030-5814 QUEBEC INC.	2024-10-25	202400605	FC 110422	Traverse piétonnière avec clignotants - PAFFSR	6 467,34 \$
Total 9030-5814 QUEBEC INC.					6 467,34 \$
AddEnergie	2024-03-28	202400168	IC 32146	Achats bornes électriques	22 522,45 \$
Total AddEnergie					22 522,45 \$
ARTELIA CANADA INC.	2024-12-17	202400697	434839	Arpentage & étude géotechnique - projet #F2401440	24 719,63 \$
Total ARTELIA CANADA INC.					24 719,63 \$
AUGER BC SECURITE	2024-04-04	202400218	79822	Inst. Syst. Alarme selon soum + fournitures	3 443,50 \$
Total AUGER BC SECURITE					3 443,50 \$
BAILEY (9253-4015 QUEBEC INC.)	2024-07-04	202400409	1879	Fauchage et débroussaillage des fossés	11 074,30 \$
BAILEY (9253-4015 QUEBEC INC.)	2024-08-12	202400524	1895	Fauchage des accottements	2 805,51 \$
Total BAILEY (9253-4015 QUEBEC INC.)					13 879,81 \$
Banque Royale du Canada	2024-04-11	202400226	Remboursement	Prêt 12e Rang - capital et intérêts	23 830,00 \$
Total Banque Royale du Canada					23 830,00 \$
CLAUDE BERNIER	2024-11-04	202400626	14	Tonte de gazon 2024	2 208,00 \$
Total CLAUDE BERNIER					2 208,00 \$
ENTREPRISES BOURGET	2024-04-16	202400242	27959	Abat poussière	11 709,53 \$
ENTREPRISES BOURGET	2024-10-01	202400579	28766	Abat poussière	11 077,87 \$
Total ENTREPRISES BOURGET					22 787,40 \$
Fédération des Caisses Desjardins	2024-03-01	202400190	Remboursement	Remboursement PR2	2 281,62 \$

Fédération des Caisses Desjardins	2024-04-01	202400272	Remboursement	Remboursement PR2	3 564,22 \$
Fédération des Caisses Desjardins	2024-05-01	202400347	Remboursement	Remboursement PR2	4 001,58 \$
Total Fédération des Caisses Desjardins					9 847,42 \$
FEDERATION QUEBECOISE DES MUNICIPALITÉS (FQM)	2024-05-31	202400389	FAC0055108	Formation CCU - le 2024-05-14	2 327,09 \$
Total FEDERATION QUEBECOISE DES MUNICIPALITÉS (FQM)					2 327,09 \$
FORFAIT DENIS DEMERS	2024-03-25	202400161	450	Déneigement stationnements mun et abords troittoirs	4 254,08 \$
Total FORFAIT DENIS DEMERS					4 254,08 \$
FQM ASSURANCES INC.	2024-10-28	202400604	16938	Renouv. - ass.dommage - du 2025-01-01 au 2026-01-01	16 719,51 \$
Total FQM ASSURANCES INC.					16 719,51 \$
GROUPE CME SERVICE D'INGENIERIE	2024-01-22	202400030	32256	Ajout groupe électrogène 100%	2 242,01 \$
GROUPE CME SERVICE D'INGENIERIE	2024-04-01	202400180	32316	Production de deux rapports de visite de chantier	2 230,52 \$
Total GROUPE CME SERVICE D'INGENIERIE					4 472,53 \$
GROUPE KOPERS INC.	2024-06-25	202400428	FH-25608	Installation de 4 bornes de recharges - salle municipale	19 897,86 \$
GROUPE KOPERS INC.	2024-09-11	202400535	FH-26603	Installation de 4 bornes de recharges - salle municipale	2 809,70 \$
Total GROUPE KOPERS INC.					22 707,56 \$
GROUPE RDL VICTORIAVILLE SENCRL	2024-06-29	202400394	FVIC00001836	Services professionnels - audit 2023	23 472,15 \$
GROUPE RDL VICTORIAVILLE SENCRL	2024-12-03	202400685	FVIC00003649	Services professionnels - audit TECQ & PRABAM	3 874,66 \$
Total GROUPE RDL VICTORIAVILLE SENCRL					27 346,81 \$
GROUPE SOMR INC.	2024-07-15	202400426	INVI003740	Rayonnage Aetnastak - aménagement nouvelle biblio	22 885,77 \$
Total GROUPE SOMR INC.					22 885,77 \$
JEAN-FRANCOIS FILLION	2024-07-03	202400412	206-2024	Maquette & doc. présentation oeuvre d'art - biblio	4 000,00 \$
JEAN-FRANCOIS FILLION	2024-10-01	202400575	206-01-2024	Oeuvre d'art "Poésie des champs" - 1er versement (30%)	4 316,49 \$

Total JEAN-FRANCOIS FILLION					8 316,49 \$
LA SABLIERE DE WARWICK LTEE	2024-04-09	202400258	95377	Nivelage printanier avant abat-poussière	2 027,60 \$
LA SABLIERE DE WARWICK LTEE	2024-06-13	202400378	96006*	Travaux de voirie - fossées - route boisclair*	13 269,49 \$
LA SABLIERE DE WARWICK LTEE	2024-10-24	202400631	97154	Travaux de voirie - nivelage	2 316,52 \$
LA SABLIERE DE WARWICK LTEE	2024-11-05	202400673	97324	Travaux de voirie - mise à niveau côtés - rte boisclair	3 891,96 \$
Total LA SABLIERE DE WARWICK LTEE					21 505,57 \$
LCR POMPE & TRAITEMENT D'EAU	2024-06-14	202400358	43583	Équipements pr enlever couleur jaune - bureau municipal	3 207,80 \$
LCR POMPE & TRAITEMENT D'EAU	2024-06-14	202400360	43584	Équipements pr rendre eau potable - bureau municipal	6 463,20 \$
Total LCR POMPE & TRAITEMENT D'EAU					9 671,00 \$
LEMAY COTE ARCHITECTES INC.	2024-03-28	202400112	Rev2- février24	Services professionnels d'architecture - bureau	5 038,85 \$
LEMAY COTE ARCHITECTES INC.	2024-04-16	202400239	Relevé 11	Services professionnels d'architecture - bureau	6 018,02 \$
LEMAY COTE ARCHITECTES INC.	2024-11-19	202400711	Relevé 13	Services professionnels d'architecture - bureau	7 214,69 \$
Total LEMAY COTE ARCHITECTES INC.					18 271,56 \$
LES POMPES GARAND INC.	2024-02-22	202400109	273089	Remplacement pompes système septique	5 998,89 \$
Total LES POMPES GARAND INC.					5 998,89 \$
MARQUAGE ET TRACAGE DU QUEBEC INC.	2024-10-02	202400574	3279	Lignage de rues 2024	6 931,00 \$
Total MARQUAGE ET TRACAGE DU QUEBEC INC.					6 931,00 \$
MARTECH SIGNALISATION INC.	2024-01-24	202400038	201891	Panneaux signalisation, poteaux	3 352,57 \$
Total MARTECH SIGNALISATION INC.					3 352,57 \$
MINISTERE DE LA SECURITE PUBLIQUE	2024-03-25	202400283	107039-1	Services SQ 2024 - versement 1/2	27 849,00 \$
MINISTERE DE LA SECURITE PUBLIQUE	2024-03-25	202400365	107039-2	Services SQ 2024 - versement 2/2	27 848,00 \$
Total MINISTERE DE LA SECURITE PUBLIQUE					55 697,00 \$
MRC D'ARTHABASKA	2024-01-31	202400075	23974	PGMR - transport collecte - Janvier 2024	2 441,01 \$
MRC D'ARTHABASKA	2024-02-01	202400018	QP2024-1	Quote-part 2024 - 1er versement	21 036,00 \$
MRC D'ARTHABASKA	2024-02-29	202400135	24164	GMR - Février 2024 - Transport et collecte	3 218,18 \$

MRC D'ARTHABASKA	2024-03-01	202400136	24182	Service d'inspection régionale Oct, Nov, Déc 2024	10 395,49 \$
MRC D'ARTHABASKA	2024-03-31	202400203	24226	Mars 2023 - Transport et collecte - PGMR	2 441,01 \$
MRC D'ARTHABASKA	2024-04-01	202400164	QP2024-2	Quote-part 2024 - 2e versement	5 155,00 \$
MRC D'ARTHABASKA	2024-04-30	202400311	24393	Traitement des matières - Avril 2024	2 737,62 \$
MRC D'ARTHABASKA	2024-05-01	202400184	QP2024-3	Quote-part 2024 - 3e versement	21 036,00 \$
MRC D'ARTHABASKA	2024-05-21	202400301	24351	Transport et collectes - Avril 2024	5 914,17 \$
MRC D'ARTHABASKA	2024-05-31	202400386	24455	Transport et collecte - mai 2024	3 498,42 \$
MRC D'ARTHABASKA	2024-06-30	202400424	24577	Transport et collecte - juin 2024	2 891,99 \$
MRC D'ARTHABASKA	2024-07-31	202400454	24686	Service d'inspection régionale - 1er trimestre 2024	3 809,70 \$
MRC D'ARTHABASKA	2024-07-31	202400501	24774	Transport et collecte - juillet 2024	3 669,16 \$
MRC D'ARTHABASKA	2024-07-31	202400503	24807	Traitement des matières - juillet 2024	2 171,53 \$
MRC D'ARTHABASKA	2024-08-01	202400484	QP2024-4	Quote-part 2024 - 4e versement	21 036,00 \$
MRC D'ARTHABASKA	2024-08-31	202400551	24889	Transport et collecte - août 2024	2 891,99 \$
MRC D'ARTHABASKA	2024-08-31	202400553	24941	Vidange de fosses septiques - août 2024	7 938,71 \$
MRC D'ARTHABASKA	2024-09-30	202400563	24989	Service d'inspection régionale - 2e trimestre 2024	8 272,64 \$
MRC D'ARTHABASKA	2024-09-30	202400613	25034	Transport et collecte - septembre 2024	5 914,17 \$
MRC D'ARTHABASKA	2024-09-30	202400616	25090	Traitement des matières - septembre 2024	2 478,32 \$
MRC D'ARTHABASKA	2024-10-01	202400485	QP2024-5	Quote-part 2024 - 5e versement	2 578,00 \$
MRC D'ARTHABASKA	2024-10-31	202400640	25144	Transport et collecte - octobre 2024	2 441,01 \$
MRC D'ARTHABASKA	2024-11-30	202400731	25376	Service d'inspection régionale - 3E trimestre 2024	3 631,20 \$
MRC D'ARTHABASKA	2024-11-30	202400734	25275	Transport et collectes - novembre 2024	5 140,68 \$
MRC D'ARTHABASKA	2024-11-30	202400736	25297	Traitement des matières - novembre 2024	2 111,56 \$
MRC D'ARTHABASKA	2024-12-31	202400732	25669	Service d'inspection régionale - 4e trimestre 2024	3 737,54 \$
MRC D'ARTHABASKA	2024-12-31	202400735	25529	Transport et collectes - décembre 2024	2 441,01 \$
Total MRC D'ARTHABASKA					161 028,11 \$
MUNICIPALITE DE SAINTE-CLOTILDE-DE-HORTON	2024-09-25	202400558	5211	Entente intermunicipale - machine scellement - 09/2024	5 280,78 \$
MUNICIPALITE DE SAINTE-CLOTILDE-DE-HORTON	2024-10-29	202400612	5255	Entente intermunicipale - machine scellement - 10/2024	6 610,86 \$
Total MUNICIPALITE DE SAINTE-CLOTILDE-DE-HORTON					11 891,64 \$
MUNICIPALITE DE SAINT-FELIX-DE-KINGSEY	2024-08-01	202400457	202406363	Prêt ressource - directrice finance par intérim - 07/24	4 120,59 \$
MUNICIPALITE DE SAINT-FELIX-DE-KINGSEY	2024-09-01	202400516	202406508	Prêt ressource - directeur général par intérim - 08/24	2 694,57 \$

MUNICIPALITE DE SAINT-FELIX-DE-KINGSEY	2024-09-01	202400517	202406509	Prêt ressource - directrice finance par intérim - 08/24	6 038,53 \$
MUNICIPALITE DE SAINT-FELIX-DE-KINGSEY	2024-10-01	202400569	202406568	Prêt ressource - direction finance par intérim - 09/24	3 075,17 \$
MUNICIPALITE DE SAINT-FELIX-DE-KINGSEY	2024-11-01	202400606	202406707	Prêt ressource - direction générale par intérim - 10/24	2 332,88 \$
MUNICIPALITE DE SAINT-FELIX-DE-KINGSEY	2024-11-01	202400607	202406708	Prêt ressource - direction finances par intérim - 10/24	2 637,16 \$
MUNICIPALITE DE SAINT-FELIX-DE-KINGSEY	2024-11-01	202400608	202406709	Prêt ressource - adjointe à la direction - 10/24	3 981,35 \$
MUNICIPALITE DE SAINT-FELIX-DE-KINGSEY	2024-12-02	202400671	202406787	Prêt ressource - direction finances par intérim - 11/24	7 143,41 \$
MUNICIPALITE DE SAINT-FELIX-DE-KINGSEY	2024-12-02	202400672	202406788	Prêt ressource - adjointe à la direction - 11/24	4 913,31 \$
MUNICIPALITE DE SAINT-FELIX-DE-KINGSEY	2024-12-31	202400694	202406863	Prêt ressource - adjointe à la direction - 12/24	3 940,65 \$
Total MUNICIPALITE DE SAINT-FELIX-DE-KINGSEY					40 877,62 \$
PG SOLUTIONS INC.	2024-12-01	202400637	CESA59232	Contrat d'entretien et de soutien 2025 - PG Solutions	2 250,06 \$
Total PG SOLUTIONS INC.					2 250,06 \$
SG CONSTRUCTION	2024-01-31	202400121	Certificat 5	Agrandissement bureau municipal et bibliothèque	210 411,04 \$
SG CONSTRUCTION	2024-02-29	202400192	Certificat 6	Agrandissement bureau municipal et bibliothèque	249 106,27 \$
SG CONSTRUCTION	2024-03-31	202400282	Certificat 7	Agrandissement bureau municipal et bibliothèque	179 619,29 \$
SG CONSTRUCTION	2024-04-30	202400328	Certificat 8	Agrandissement bureau municipal et bibliothèque	41 374,67 \$
SG CONSTRUCTION	2024-07-08	202400429	Certificat 9	Agrandissement bureau municipal et bibliothèque	55 209,74 \$
SG CONSTRUCTION	2024-09-23	202400549	Certificat 10	Agrandissement bureau municipal et bibliothèque	9 811,74 \$
Total SG CONSTRUCTION					745 532,75 \$
SOGETEL INC.	2024-04-16	202400252	8,19359E+13	Services mensuels + raccordement internet + 22 prises	2 538,29 \$
Total SOGETEL INC.					2 538,29 \$
TRANSPORT J.P. DESROCHERS INC.	2024-01-01	202400002	Déneigement - 2023-2024 - 2e versement	Déneigement	31 621,96 \$
TRANSPORT J.P. DESROCHERS INC.	2024-02-01	202400020	Déneigement - 2023-2024 - 3e versement	Déneigement	31 621,96 \$
TRANSPORT J.P. DESROCHERS INC.	2024-03-01	202400065	Déneigement - 2023-2024 - 4e versement	Déneigement	31 621,96 \$
TRANSPORT J.P. DESROCHERS INC.	2024-04-01	202400148	Déneigement - 2023-2024 - 5e versement	Déneigement	31 621,96 \$
TRANSPORT J.P. DESROCHERS INC.	2024-05-01	202400185	Déneigement - 2023-2024 - 6e versement	Déneigement	31 621,96 \$
TRANSPORT J.P. DESROCHERS INC.	2024-12-01	202400677	Déneigement - 2024-2025 - 1e versement	Déneigement	33 536,29 \$
Total TRANSPORT J.P. DESROCHERS INC.					191 646,09 \$

ULINE CANADA CORPORATION	2024-04-09	202400215	13978786	8 X table conseil municipal	3 447,42 \$
Total ULINE CANADA CORPORATION					3 447,42 \$
UNNO	2024-12-17	202400698	INV-49125	Office 365 - 6 licences - 2024-12-16 au 2025-12-16	2 130,25 \$
Total UNNO					2 130,25 \$
VILLE DE KINGSEY FALLS	2024-02-06	202400560	3047	Entente incendie 2024 - 1er versement	15 865,10 \$
VILLE DE KINGSEY FALLS	2024-02-08	202400067	3046	Entente incendie 2024 - 2e versement	15 865,10 \$
VILLE DE KINGSEY FALLS	2024-09-05	202400555		Travaux Rang 12 et 13	38 658,44 \$
Total VILLE DE KINGSEY FALLS					70 388,64 \$
SOLEVA	2024-04-16	202400460	37972	Processus de recrutement DG	3 437,75 \$
Total SOLEVA					3 437,75 \$
VILLE DE WARWICK	2024-04-29	202400264	Ser.Inc.24-1	Entente incendie 2024 - 1er versement	24 196,64 \$
VILLE DE WARWICK	2024-04-29	202400561	4FD00044	Entente incendie 2024 - 2e versement	24 196,64 \$
VILLE DE WARWICK	2024-11-29	202400666	4FD000192	Entente loisirs - Ville de Warwick - 2024	9 345,00 \$
Total VILLE DE WARWICK					57 738,28 \$
HYDRO-QUÉBEC	2024-02-06	202400072	654102796097	Electricité bureau Municipal et branchement temporaire €	2 737,78 \$
Total HYDRO-QUÉBEC					2 737,78 \$
VISA DESJARDINS - CARTE AFFAIRES	2024-04-09	202400225	4246668635	Wayfair - 8 X chaises ergonomiques + 40 chaises empil.	4 288,45 \$
Total VISA DESJARDINS - CARTE AFFAIRES					4 288,45 \$
Total général					8 470 636,55 \$