



L'environnement
que je choisis...

FRONTENAC

Total des achats par fournisseur détaillé

Date eff.	Nom: CONSTRUCTION ABENAKIS INC.	Description	Montant facture
2021-09-15		DÉCOMPTE #1 FINAL 4E RANG ET SAMOLA	424 937,76 \$
2021-10-12		DÉCOMPTE #2 4E RANG ET SAMOLA	<u>23 607,65 \$</u>
		TOTAL:	448 545,41 \$

Date eff.	Nom: FQM ASSUANCES INC.	Description	Montant facture
2021-10-21		ASSURANCES 2022	<u>42 907,33 \$</u>
		TOTAL:	42 907,33 \$

Date eff.	Nom: LAFONTAINE & FILS INC.	Description	Montant facture
2021-07-06		DÉCOMPTE #1 DRAINAGE RUE LA FONTAINE	84 950,18 \$
2021-07-06		DÉCOMPTE #1 RECHARGEMENT 4E RANG AIRRL	233 647,03 \$
2021-07-08		DÉCOMPTE FINAL #4 TRAVAUX 3E RANG ET 4E RANG	66 322,49 \$
2021-09-10		NETTOYAGE FOSSÉS 4E RANG	6 030,67 \$
2021-12-08		DÉCOMPTE #1 STATION LAVAGE	30 735,70 \$
2021-12-08		DÉCOMPTE #1 DÉBITMÈTRE S. LAROCHE	<u>117 143,91 \$</u>
		TOTAL:	538 829,98 \$

Date eff.	Nom: LES SERVICES EXP INC.	Description	Montant facture
2021-02-19		HONORAIRES RUE SAMOLA ET 4E RANG	2 673,17 \$
2021-03-19		HONORAIRES RUE LA FONTAINE	4 044,25 \$
2021-04-22		RECHARGEMENT 4E RANG AIRRL	2 065,24 \$
2021-04-22		DÉBITMÈTRE S. LAROCHE	3 455,00 \$
2021-06-04		TRAVAUX RUE LA FONTAINE	2 759,40 \$
2021-06-04		RECHARGEMENT 4E RANG AIRRL	2 214,70 \$
2021-09-10		TRAVAUX VOIRIE ET PAVAGE RUE LA FONTAINE	3 355,89 \$
2021-09-13		PAVAGE 4E RANG ET RUE SAMOLA	4 592,62 \$
2021-11-16		PAVL VOLET SOUTIEN 4E RANG ET CH. BARRAGE	<u>2 346,92 \$</u>
		TOTAL:	27 507,19 \$

Date eff.	Nom: MECANIQUE F TURMEL 2020 INC.	Description	Montant facture
2021-09-27		RÉPARATION RÉTROCAVEUSE	22 109,17 \$
2021-10-26		RÉPARATION ANCIEN CAMION DÉNEIGEMENT	4 352,32 \$
2021-11-16		RÉPARATION ANCIEN CAMION	2 894,62 \$
2021-12-31		RÉPARATION VIEUX CAMION	<u>5 432,94 \$</u>
		TOTAL:	34 789,05 \$



L'environnement
que je choisis...

FRONTENAC

Total des achats par fournisseur détaillé

Date eff.	Description	Montant facture
Nom: MINISTERE DU REVENU DU QUEBEC		
2021-01-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR 10774 8097 RP0001	5 631,52 \$
2021-01-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR 10774 8097 RP0002	2 697,31 \$
2021-02-28	REMISES DE L'EMPLOYEUR 10774 8097 RP0001	5 506,10 \$
2021-02-28	REMISES DE L'EMPLOYEUR 10774 8097 RP0002	2 485,37 \$
2021-03-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR 10774 8097 RP0001	6 835,81 \$
2021-03-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR 10774 8097 RP0002	3 017,94 \$
2021-04-30	REMISES DE L'EMPLOYEUR 10774 8097 RP0001	5 672,91 \$
2021-05-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR 10774 8097 RP0001	5 506,09 \$
2021-06-30	REMISES DE L'EMPLOYEUR 10774 8097 RP0001	6 882,62 \$
2021-07-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR 10774 8097 RP0001	5 635,66 \$
2021-07-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR 10774 8097 RP0002	4 032,96 \$
2021-08-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR 10774 8097 RP0001	5 040,38 \$
2021-08-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR 10774 8097 RP0002	5 128,80 \$
2021-09-30	REMISES DE L'EMPLOYEUR 10774 8097 RP0001	4 673,26 \$
2021-10-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR 10774 8097 RP0001	3 384,56 \$
2021-11-30	REMISES DE L'EMPLOYEUR 10774 8097 RP0001	6 892,57 \$
2021-11-30	REMISES DE L'EMPLOYEUR 10774 8097 RP0002	2 113,41 \$
2021-12-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR 10774 8097 RP0001	5 075,98 \$
2021-12-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR 10774 8097 RP0002	<u>4 976,48 \$</u>
TOTAL:		91 189,73 \$

Date eff.	Description	Montant facture
Nom: MINISTRE DES FINANCES		
2021-02-23	REMB. AIDE FINANCIÈRE AIRRL-2018-471A 3E RANG	7 421,00 \$
2021-09-03	1ER VERSEMENT 2021 SQ	96 330,00 \$
2021-11-16	2E VERSEMENT 2021 SQ	<u>96 330,00 \$</u>
TOTAL:		200 081,00 \$

Date eff.	Description	Montant facture
Nom: MRC DU GRANIT		
2021-01-11	ADHÉSION FQM 2021	2 073,30 \$
2021-03-19	1ER VERSEMENT QUOTES-PARTS 2021	86 878,38 \$
2021-05-19	2IÈME VERSEMENT QUOTES-PARTS 2021	86 878,38 \$
2021-07-06	3IÈME VERSEMENT QUOTES-PARTS 2021	86 878,38 \$
2021-08-03	VIDANGES FOSSES SEPTIQUES	3 111,89 \$
2021-09-03	4IÈME VERSEMENT QUOTES-PARTS 2021	86 878,38 \$
2021-09-27	SAE PLUS, FORMATIONS ANIMATEURS	2 165,00 \$
2021-10-21	VIDANGES DE FOSSES SEPTIQUES	<u>29 553,09 \$</u>
TOTAL:		384 416,80 \$

Date eff.	Description	Montant facture
Nom: ORBILITY		
2021-10-21	BARRIÈRE, GUÉRITES STATION DE LAVAGE	<u>38 174,28 \$</u>
TOTAL:		38 174,28 \$



L'environnement
que je choisis...

FRONTENAC

Total des achats par fournisseur détaillé

Date eff.	Nom:	Description	Montant facture
2021-10-04	SERVICES SANITAIRES DENIS FORTIER INC.	1008 BACS BRUNS 7 L ET 1001 BACS BRUNS 240 L	83 940,43 \$
		TOTAL:	83 940,43 \$

Date eff.	Nom:	Description	Montant facture
2021-10-18	SINTRA INC.	DÉCOMPTE PROGRESSIF NO. 3 PAVAGE RUE ROY	17 533,15 \$
2021-11-26		RÉSERVE DE SABLE	11 745,27 \$
		TOTAL:	29 278,42 \$

Date eff.	Nom:	Description	Montant facture
2021-10-14	TARDIF DIESEL	ACHAT CAMION 10 ROUES 6X6 2022	393 642,20 \$
2021-11-22		ACHAT GARANTIES PROLONGÉES NOUVEAU CAMION	16 891,98 \$
		TOTAL:	410 534,18 \$

Date eff.	Nom:	Description	Montant facture
2021-01-29	VILLE DE LAC MEGANTIC	4E VERSEMENT 2020 INCENDIE	21 468,60 \$
2021-03-19		1ER VERSEMENT 2021 CSM	45 971,00 \$
2021-03-23		CARACTÉRISATION EAUX USÉES S. LAROCHE	4 437,30 \$
2021-05-19		2IÈME VERSEMENT 2021 CSM	45 971,00 \$
2021-06-04		SORTIE INCENDIE 7802 CH. DU BARRAGE	5 879,22 \$
2021-07-06		3IÈME VERSEMENT 2021 CSM	45 971,00 \$
2021-09-03		4IÈME VERSEMENT 2021 CSM	45 972,00 \$
2021-09-08		1ER ET 2E VERSEMENTS EAUX USÉES 2021	2 842,59 \$
2021-09-08		1ER ET 2E VERSEMENTS EAU POTABLE 2021	2 016,41 \$
2021-09-08		1ER ET 2E VERSEMENTS INCENDIE 2021	44 827,10 \$
2021-09-27		SORTIE INCENDIE 1116 ROUTE 161	2 783,14 \$
2021-09-27		QUOTE-PART ENFOUISSEMENT 2021	4 670,00 \$
2021-11-22		3E VERSEMENT 2021 QUOTE-PART INCENDIE	23 859,15 \$
		TOTAL:	296 668,51 \$