



L'environnement
que je choisis...

FRONTENAC

Total des achats par fournisseur détaillé

Date eff.	Description	Montant de(s) facture(s)
Nom: AIM RECYCLAGE LAC MEGANTIC		
2023-06-	CENTRE DE TRI	2 623,17 \$
2023-06-	CENTRE DE TRI	2 041,13 \$
2023-06-	CENTRE DE TRI	3 864,91 \$
2023-07-	CENTRE DE TRI	3 793,54 \$
2023-07-	CENTRE DE TRI	4 923,48 \$
2023-08-	CENTRE DE TRI	3 857,18 \$
2023-08-	CENTRE DE TRI	2 441,59 \$
2023-09-	CENTRE DE TRI	7 706,58 \$
2023-09-	CENTRE DE TRI	2 140,47 \$
2023-10-	CENTRE DE TRI	2 761,35 \$
2023-11-	CENTRE DE TRI	7 700,43 \$
2023-11-	CENTRE DE TRI	2 345,35 \$
2023-11-	CENTRE DE TRI	<u>2 863,76 \$</u>
TOTAL:		49 062,94 \$

Date eff.	Description	Montant de(s) facture(s)
Nom: AIRCONFORT DODIER INC.		
2023-03-	REMPLACEMENT CHAUFFAGE GARAGE MUNICIPAL	15 532,09 \$
2023-03-	INST. VENTILATEURS ÉVACUATION PATINOIRE	5 686,66 \$
2023-10-	THERMOPOMPE BUREAU DGA	3 291,73 \$
2023-12-	AJOUT 2 AÉROTHERMES AU GARAGE	<u>10 361,95 \$</u>
TOTAL:		34 872,43 \$

Date eff.	Description	Montant de(s) facture(s)
Nom: CITE CONSTRUCTION TM INC.		
2023-06-	DÉCOMPTE NO. 2 DÉPHOSPHATATION EAUX USÉES VILLAGE	54 031,81 \$
2023-08-	AVIS DE PAIEMENT #3 DÉPHOSPHATATION SEC VILLAGE	<u>43 245,83 \$</u>
TOTAL:		97 277,64 \$

Date eff.	Description	Montant de(s) facture(s)
Nom: CONSTRUCTIONS J.L. GROLEAU INC.		
2023-06-	DÉCOMPTE PROGRESSIF #1 AGRAND GARAGE MUN - 10%	127 066,69 \$
2023-07-	VERSEMENT #2 AGRANDISSEMENT GARAGE - RETENUE 10%	151 195,18 \$
2023-08-	AVIS DE PAIEMENT #3 GARAGE MUNICIPAL	17 931,58 \$
2023-11-	DÉCOMPTE#4	76 696,90 \$
2023-12-	DÉCOMPTE #5 AGRANDISSEMENT GARAGE MUNICIPAL	<u>47 794,16 \$</u>
TOTAL:		420 684,51 \$



L'environnement
que je choisis...

FRONTENAC

Total des achats par fournisseur détaillé

Date eff.	Description	Montant de(s) facture(s)
Nom: DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE		
2023-01-	ASSURANCE COLLECTIVE JANVIER 2023	3 339,07 \$
2023-02-	ASSURANCE COLLECTIVE FÉVRIER 2023	3 364,23 \$
2023-03-	ASSURANCE COLLECTIVE MARS 2023	3 354,07 \$
2023-04-	ASSURANCE COLLECTIVE AVRIL 2023	3 354,07 \$
2023-05-	ASSURANCE COLLECTIVE MAI 2023	3 354,07 \$
2023-06-	ASSURANCE COLLECTIVE JUIN 2023	3 354,07 \$
2023-07-	ASSURANCE COLLECTIVE JUILLET 2023	3 354,07 \$
2023-08-	ASSURANCE COLLECTIVE AOÛT 2023	3 354,07 \$
2023-09-	ASSURANCE COLLECTIVE SEPT 2023	3 354,07 \$
2023-10-	ASSURANCE COLLECTIVE OCTOBRE 2023	2 870,90 \$
2023-11-	ASSURANCE COLLECTIVE NOVEMBRE 2023	<u>2 963,20 \$</u>
TOTAL:		36 015,89 \$
Nom: FQM ASSURANCES INC.		
Date eff.	Description	Montant de(s) facture(s)
2023-09-	ASSURANCES DU 03/12/2023 AU 03/12/2024	<u>49 634,84 \$</u>
TOTAL:		49 634,84 \$
Nom: HARNOIS ÉNERGIES INC.		
Date eff.	Description	Montant de(s) facture(s)
2023-01-	DIESEL	4 700,87 \$
2023-01-	MAZOUT POUR L'HÔTEL DE VILLE	2 019,81 \$
2023-01-	DIESEL	5 367,19 \$
2023-02-	MAZOUT POUR L'HÔTEL DE VILLE	2 348,25 \$
2023-02-	DIESEL	4 278,48 \$
2023-03-	DIESEL	4 362,65 \$
2023-07-	DIESEL JUILLET 2023	2 296,34 \$
2023-11-	DIESEL 3448,6 LITRES X 1,4175 \$	6 579,96 \$
2023-12-	DIESEL 2 219,70 LITRES X 1,2945\$	3 921,30 \$
2023-12-	MAZOUT 1384.9 LITRES X 1,2697\$	<u>2 021,73 \$</u>
TOTAL:		37 896,58 \$
Nom: JOSÉE BYRNS, MARIE-PIER ROY ET CATHERINE BEAUMIER (CAIN LAMARRE)		
Date eff.	Description	Montant de(s) facture(s)
2023-06-	TERRAIN VR MEGANTIC ENTREE PITE DE SKI DE FOND	57 487,50 \$
2023-10-	ACHAT BARRAGE ET SITE ARCHÉOLOGIQUE CLICHE-RANCOURT	<u>75 700,00 \$</u>
TOTAL:		133 187,50 \$
Nom: LAFONTAINE & FILS INC.		
Date eff.	Description	Montant de(s) facture(s)
2023-09-	PONCEAU CHEMIN DU BARRAGE RÉPARATION 50%	2 199,54 \$
2023-10-	TRANSPORT, MANOEUVRE PONCEAUX RG 3 ET RG 4	3 900,79 \$
2023-11-	DÉCOMPTE #1- REMPLACEMENT DE PONCEAUX 4E RANG	173 997,29 \$
2023-11-	DÉCOMPTE #2- REMPLACEMENT DE PONCEAUX 4E RANG	<u>11 015,45 \$</u>
TOTAL:		193 315,66 \$



L'environnement
que je choisis...

FRONTENAC

Total des achats par fournisseur détaillé

Date eff.	Description	Montant de(s) facture(s)
2023-08-	CONSTRUCTION BÂTIMENT DE DÉPHOSPHATATION	66 615,37 \$
	TOTAL:	66 615,37 \$

Nom: LES CONST PL ORICHEFQUI INC.

Date eff.	Description	Montant de(s) facture(s)
2023-09-	RÉPARATION PÉPINE	23 610,54 \$
2023-09-	RÉPARATION PÉPINE	10 340,98 \$
2023-10-	INTER FRAME SUSPENSION SYSTÈME ÉLECTRIQUE	23 791,51 \$
2023-11-	RÉPARER AILE DE CÔTÉ INTER	7 890,77 \$
	TOTAL:	65 633,80 \$

Nom: MÉCANIQUE F TURMEL 2020 INC.

Date eff.	Description	Montant de(s) facture(s)
2023-01-	REMISES DE L'EMPLOYEUR 10774 8097 RP0001	10 197,77 \$
2023-01-	REMISES DE L'EMPLOYEUR 10774 8097 RP0002	2 220,30 \$
2023-02-	REMISES DE L'EMPLOYEUR 10774 8097 RP0001	9 446,67 \$
2023-02-	REMISES DE L'EMPLOYEUR 10774 8097 RP0002	2 010,84 \$
2023-03-	REMISES DE L'EMPLOYEUR 10774 8097 RP0001	14 141,48 \$
2023-03-	REMISES DE L'EMPLOYEUR 10774 8097 RP0002	2 590,76 \$
2023-04-	REMISES DE L'EMPLOYEUR 10774 8097 RP0001	9 658,60 \$
2023-05-	REMISES DE L'EMPLOYEUR 10774 8097 RP0001	12 231,22 \$
2023-06-	REMISES DE L'EMPLOYEUR 10774 8097 RP0001	8 738,45 \$
2023-06-	REMISES DE L'EMPLOYEUR 10774 8097 RP0002	2 800,93 \$
2023-07-	REMISES DE L'EMPLOYEUR 10774 8097 RP0001	7 835,39 \$
2023-07-	REMISES DE L'EMPLOYEUR 10774 8097 RP0002	6 560,78 \$
2023-08-	REMISES DE L'EMPLOYEUR 10774 8097 RP0001	9 163,61 \$
2023-08-	REMISES DE L'EMPLOYEUR 10774 8097 RP0002	6 913,90 \$
2023-09-	REMISES DE L'EMPLOYEUR 10774 8097 RP0001	7 155,99 \$
2023-09-	REMISES DE L'EMPLOYEUR 10774 8097 RP0002	3 237,36 \$
2023-10-	REMISES DE L'EMPLOYEUR 10774 8097 RP0001	7 463,31 \$
2023-10-	REMISES DE L'EMPLOYEUR 10774 8097 RP0002	2 983,34 \$
2023-11-	REMISES DE L'EMPLOYEUR 10774 8097 RP0001	9 862,11 \$
2023-11-	REMISES DE L'EMPLOYEUR 10774 8097 RP0002	3 759,06 \$
2023-12-	REMISES DE L'EMPLOYEUR 10774 8097 RP0001	8 192,90 \$
2023-12-	REMISES DE L'EMPLOYEUR 10774 8097 RP0002	6 127,07 \$
	TOTAL:	153 291,84 \$

Nom: MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC

Date eff.	Description	Montant de(s) facture(s)
2023-06-	1E VERSEMENT SQ 2023	106 962,00 \$
2023-09-	SERVICES DE CADETS PARTAGÉS 2023	2 500,00 \$
2023-10-	2E VERS SÛRETÉ DU QC	106 962,00 \$
	TOTAL:	216 424,00 \$

Nom: MINISTRE DES FINANCES



L'environnement
que je choisis...

FRONTENAC

Total des achats par fournisseur détaillé

Date eff.	Description	Montant de(s) facture(s)
Nom: MRC DU GRANIT		
2023-01-	ADHÉSION FQM 2023	2 220,49 \$
2023-01-	AJUST. SURCHARGE ESSENCE 2022	25 527,05 \$
2023-03-	1ER VERSEMENT QUOTES-PARTS 2023	119 095,45 \$
2023-05-	2e VERSEMENT QUOTES-PARTS 2023	119 095,45 \$
2023-07-	2e VERSEMENT QUOTES-PARTS 2023	119 095,45 \$
2023-09-	FORMATION DAFA SAE 2023	2 228,00 \$
2023-09-	4E VERS QUOTES-PARTS 2023	119 095,45 \$
2023-10-	CUEILLE DES BFS - REF SSDF F028562	31 500,15 \$
2023-11-	SURCHARGE D'ESSENCE 6 MOIS, JANV À JUIN 2023	4 471,91 \$
2023-12-	CUEILLETTE DES BFS - SSDF F028832 OCT 2023	<u>3 144,30 \$</u>
	TOTAL:	545 473,70 \$

Date eff.	Description	Montant de(s) facture(s)
Nom: PHIL LAROCHELLE ÉQUIPEMENT INC.		
2023-12-	BOÎTE À SEL POUR L'INTER	<u>51 416,25 \$</u>
	TOTAL:	51 416,25 \$

Date eff.	Description	Montant de(s) facture(s)
Nom: PHILIPPE MERCIER INC.		
2023-09-	INSTALLATION D'ÉCLAIRAGE AU TERRAIN DE BALLE PROJET FRR	<u>36 499,96 \$</u>
	TOTAL:	36 499,96 \$

Date eff.	Description	Montant de(s) facture(s)
Nom: RAYMOND, CHABOT, GRANT, THORNTON		
2023-03-	FACTURE PROGRESSIVE E/F 2022	9 198,00 \$
2023-03-	ASSISTANCE RECRUTEMENT NOUVEAU DG	3 535,49 \$
2023-04-	ASSISTANCE RECRUTEMENT DG	4 478,29 \$
2023-05-	MISSION AUDIT EXERCICE 31 DÉC 2022	10 370,74 \$
2023-06-	TESTS EMBAUCHE DG ADJOINT	<u>2 471,96 \$</u>
	TOTAL:	30 054,48 \$

Date eff.	Description	Montant de(s) facture(s)
Nom: RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA		
2023-01-	REMISES DE L'EMPLOYEUR 10774 8097 RP0001	3 964,36 \$
2023-02-	REMISES DE L'EMPLOYEUR 10774 8097 RP0001	3 577,04 \$
2023-03-	REMISES DE L'EMPLOYEUR 10774 8097 RP0001	5 685,87 \$
2023-04-	REMISES DE L'EMPLOYEUR 10774 8097 RP0001	3 681,18 \$
2023-05-	REMISES DE L'EMPLOYEUR 10774 8097 RP0001	4 654,45 \$
2023-06-	REMISES DE L'EMPLOYEUR 10774 8097 RP0001	3 328,42 \$
2023-07-	REMISES DE L'EMPLOYEUR 10774 8097 RP0001	3 074,22 \$
2023-08-	REMISES DE L'EMPLOYEUR 10774 8097 RP0001	4 040,58 \$
2023-09-	REMISES DE L'EMPLOYEUR 10774 8097 RP0001	2 987,14 \$
2023-10-	REMISES DE L'EMPLOYEUR 10774 8097 RP0001	3 172,76 \$
2023-11-	REMISES DE L'EMPLOYEUR 10774 8097 RP0001	4 159,20 \$
2023-12-	REMISES DE L'EMPLOYEUR 10774 8097 RP0001	<u>3 621,16 \$</u>
	TOTAL:	45 946,38 \$



L'environnement
que je choisis...

FRONTENAC

Total des achats par fournisseur détaillé

Nom: SINTRA INC.

Date eff.	Description	Montant de(s) facture(s)
2023-05-	PONCEAU TRUDEL, RÉSERVE VOIRIE	2 199,54 \$
2023-06-	ASPHALTAGE 4E RANG	23 768,18 \$
2023-07-	ENTRETIEN CHEMIN 4E RANG	2 276,74 \$
2023-07-	ASPHALTAGE 4E RANG	29 944,00 \$
2023-07-	PLUIES 24 JUIN 2023, MATÉRIEL GRAVIER, PIERRES	5 388,74 \$
2023-10-	RÉSERVE DE SABLE, RÉSIDU GRIBLURE	15 651,68 \$
2023-10-	TRAVAUX GARAGE, ROCHE 4eRG, CHEMINS MINÉS, RÉSERVE HIVER	<u>2 392,27 \$</u>
	TOTAL:	81 621,15 \$

Nom: VILLE DE LAC MÉGANTIC

Date eff.	Description	Montant de(s) facture(s)
2023-01-	SORTIE INCENDIE 2110 ROUTE DU 3E RANG	2 440,08 \$
2023-03-	IMMOS INCENDIE, REMB. BIENS DURABLES 1ER TRIM.	2 592,04 \$
2023-06-	IMMOS INCENDIE, REMB. BIENS DURABLES 2E TRIM	2 592,04 \$
2023-07-	INCENDIE 1ER TRIMESTRE 2023	53 764,31 \$
2023-07-	AJUSTEMENT INCENDIE 2022	30 696,11 \$
2023-08-	IMMOS INCENDIE, REMB. BIENS DURABLES 3E TRIM	2 592,04 \$
2023-10-	INCENDIE 2E TRIMESTRE 2023	42 703,18 \$
2023-10-	ÉGOUTS 2E TRIMESTRE 2023 + AJUSTEMENT 1ER TRIM	2 690,40 \$
2023-10-	IMMO INCENDIE 2023 4E TRIM + REMB BIENS > 2015	2 592,05 \$
2023-10-	ENTENTE INCENDIE - AJUST ET 2E TRIM 2023	49 100,36 \$
2023-11-	REMBOURSEMENT ACTIVITES LOISIRS	4 326,00 \$
2023-12-	REMBOURSEMENT DES ACTIVITÉS DE LOISIRS	4 326,00 \$
2023-12-	REMBOURSEMENT ACTIVITÉS DE LOISIRS	<u>2 163,00 \$</u>
	TOTAL:	202 577,61 \$