



*L'environnement
que je choisis...*

FRONTENAC

Total des achats par fournisseur détaillé

Nom: CITE CONSTRUCTION TM INC.

Date eff.	Description	Montant de(s) facture(s)
06-nov-24	DÉCOMPTE #4 DÉPHOSPHATATION VILLAGE	<u>101 244,82 \$</u>
	TOTAL:	101 244,82 \$

Nom: CONSTRUCTION JL GROLEAU INC.

Date eff.	Description	Montant de(s) facture(s)
17-avr-24	DÉCOMPTE #6 AGRANDISSEMENT GARAGE MUNICIPAL	52 152,42 \$
06-nov-24	DÉCOMPTE #7 AGRANDISSEMENT GARAGE MUNICIPAL	<u>52 537,43 \$</u>
	TOTAL:	104 689,85 \$

Nom: ELITE CONSTRUCTION RS INC.

Date eff.	Description	Montant de(s) facture(s)
10-déc-24	DÉCOMPTE #1 BÂTIMENTS ACCUEIL ET SANITAIRES PLAGE	78 490,56 \$
31-déc-24	DEMANDE PAIEMENT 2	<u>47 792,24 \$</u>
	TOTAL:	126 282,80 \$

Nom: EXCAVATION BOLDUC

Date eff.	Description	Montant de(s) facture(s)
05-juin-24	DÉCOMPTE #1 ROUTE DU 3E RANG ET 4E RANG	443 101,66 \$
03-juil-24	DÉCOMPTE #2 ROUTE 3E RANG ET 4E RANG	285 323,02 \$
02-août-24	DÉCOMPTE #3 TRAVAUX ROUTE DU 3E RANG	16 130,97 \$
06-nov-24	DÉCOMPTE #4 ROUTE DU 3 RANG ET 4E RANG PAVL	<u>80 588,57 \$</u>
	TOTAL:	825 144,22 \$

Nom: FQM ASSURANCES INC.

Date eff.	Description	Montant de(s) facture(s)
08-oct-24	ASSURANCES 2025	<u>54 042,26 \$</u>
	TOTAL:	54 042,26 \$

Nom: GROUPE CONSEIL CHG INC.

Date eff.	Description	Montant de(s) facture(s)
06-août-24	SERVICES PROF. RÉFECTION BARRAGE LAC ARAIGNÉES	36 549,98 \$
29-oct-24	HONORAIRES PROF. RÉFECTION BARRAGE	<u>35 785,10 \$</u>
	TOTAL:	72 335,08 \$

Nom: HARNOIS ENERGIES INC.

Date eff.	Description	Montant de(s) facture(s)
17-janv-24	MAZOUT POUR L'HÔTEL DE VILLE	2 636,99 \$
25-janv-24	DIESEL CAMIONS, 2233,5 LITRES	3 833,98 \$
14-févr-24	DIESEL SAISONNIER ZONE 4	4 065,15 \$
15-mars-24	DIESEL	4 141,09 \$
11-avr-24	DIESEL	3 485,12 \$
02-juil-24	DIESEL	4 245,11 \$
03-oct-24	DIESEL	3 390,95 \$
29-nov-24	DIESEL	3 482,51 \$
18-déc-24	DIESEL	<u>3 589,68 \$</u>
	TOTAL:	32 870,58 \$



*L'environnement
que je choisis...*

FRONTENAC

Total des achats par fournisseur détaillé

Nom: JOSÉE BYRNS, MARIE-PIER ROY ET CATHERINE BEAUMIER-

Date eff.	Description	Montant de(s) facture(s)
06-déc-24	1ER VERSEMENT ACHAT TERRAINS SOLEIL-LEVANT	100 000,00 \$
09-déc-24	1ER VERSEMENT ACHAT TERRAINS SOLEIL-LEVANT	<u>25 000,00 \$</u>
	TOTAL:	125 000,00 \$

Nom: LAFONTAINE & FILS INC.

Date eff.	Description	Montant de(s) facture(s)
05-juin-24	DÉCOMPTE #2 DÉBITMÈTRE S. LAROCHE	6 165,46 \$
05-août-24	PIERRE POUR LA ROUTE TRUDEL	2 746,66 \$
23-oct-24	CAMIONS ET PELLE POUR RÉSERVE DE SABLE	4 910,87 \$
06-nov-24	DÉCOMPTE #3 REMPLACEMENT PONCEAU 4E RANG	<u>11 758,25 \$</u>
	TOTAL:	25 581,24 \$

Nom: LAFOREST NOVA AQUA INC.

Date eff.	Description	Montant de(s) facture(s)
26-janv-24	INSP. CAMÉRA PUIT 4-A	2 529,45 \$
13-mars-24	COMITÉ VIGILANCE PUIT VOIE CONTOURNEMENT	4 325,52 \$
02-mai-24	PLAN SURVEILLANCE PUIT VOIE FERRÉE	6 234,66 \$
22-mai-24	SUIVI CARACTÉRISATION PUIT 4-A	2 977,85 \$
20-juin-24	ÉLABORATION PLAN PROGRAMME SURVEILLANCE PUIT VOIE CON	6 151,45 \$
03-juil-24	COMITÉ VIGILANCE PUIT VOIE CONTOURNEMENT	9 919,19 \$
14-août-24	COMITÉ VIGILANCE PUIT VOIE CONTOURNEMENT	3 040,00 \$
24-sept-24	SUIVI ANNUEL PUIT MUNICIPAL P4-A	4 133,53 \$
30-oct-24	COMITÉ VIGILANCE PUIT VOIE CONTOURNEMENT	3 153,56 \$
18-déc-24	COMITÉ VIGILANCE PUIT VOIE CONTOURNEMENT	<u>9 081,83 \$</u>
	TOTAL:	51 547,04 \$

Nom: LES SERVICES EXP INC.

Date eff.	Description	Montant de(s) facture(s)
29-févr-24	DOSSIER RIRL ROUTE 3E RANG	3 657,64 \$
05-mars-24	PISTE PIÉTONNIÈRE ET CYCLABLE ROUTE 204	2 479,44 \$
03-avr-24	ÉTUDE AVANT PROJET PISTE PITIONNIÈRE VILLAGE	3 958,59 \$
30-mai-24	PAVL VOLET REDRESSEMENT ROUTE 3E RANG	7 394,33 \$
21-juin-24	PAVL (REDRESSEMENT) PONCEAUX, RECHARG 3E ET 4E RG	12 206,03 \$
19-août-24	PAVL VOLET REDRESSEMENT ROUTE 3E RANG ET 4E RANG	4 588,50 \$
22-oct-24	FACTURE FINALE PAVL VOLET REDRESSEMENT RTE 3E RANG	<u>2 847,07 \$</u>
	TOTAL:	37 131,60 \$



*L'environnement
que je choisis...*

FRONTENAC

Total des achats par fournisseur détaillé

Nom: MINISTERE DU REVENU DU QUEBEC

Date eff.	Description	Montant de(s) facture(s)
31-janv-24	REMISES DE L'EMPLOYEUR 10774 8097 RP0001	11 991,91 \$
31-janv-24	REMISES DE L'EMPLOYEUR 10774 8097 RP0002	6 942,20 \$
29-févr-24	REMISES DE L'EMPLOYEUR 10774 8097 RP0001	9 578,89 \$
29-févr-24	REMISES DE L'EMPLOYEUR 10774 8097 RP0002	4 196,12 \$
31-mars-24	REMISES DE L'EMPLOYEUR 10774 8097 RP0001	9 100,88 \$
31-mars-24	REMISES DE L'EMPLOYEUR 10774 8097 RP0002	4 681,08 \$
30-avr-24	REMISES DE L'EMPLOYEUR 10774 8097 RP0001	7 535,48 \$
30-avr-24	REMISES DE L'EMPLOYEUR 10774 8097 RP0002	3 363,48 \$
31-mai-24	REMISES DE L'EMPLOYEUR 10774 8097 RP0001	9 937,45 \$
31-mai-24	REMISES DE L'EMPLOYEUR 10774 8097 RP0002	2 266,34 \$
30-juin-24	REMISES DE L'EMPLOYEUR 10774 8097 RP0001	7 652,72 \$
30-juin-24	REMISES DE L'EMPLOYEUR 10774 8097 RP0002	2 794,88 \$
31-juil-24	REMISES DE L'EMPLOYEUR 10774 8097 RP0001	8 699,08 \$
31-juil-24	REMISES DE L'EMPLOYEUR 10774 8097 RP0002	11 465,97 \$
31-août-24	REMISES DE L'EMPLOYEUR 10774 8097 RP0001	5 500,40 \$
31-août-24	REMISES DE L'EMPLOYEUR 10774 8097 RP0002	8 628,94 \$
30-sept-24	REMISES DE L'EMPLOYEUR 10774 8097 RP0001	4 721,14 \$
30-sept-24	REMISES DE L'EMPLOYEUR 10774 8097 RP0002	4 250,89 \$
31-oct-24	REMISES DE L'EMPLOYEUR 10774 8097 RP0001	7 353,61 \$
31-oct-24	REMISES DE L'EMPLOYEUR 10774 8097 RP0002	3 363,50 \$
30-nov-24	REMISES DE L'EMPLOYEUR 10774 8097 RP0001	5 957,95 \$
31-déc-24	REMISES DE L'EMPLOYEUR 10774 8097 RP0001	6 189,11 \$
31-déc-24	REMISES DE L'EMPLOYEUR 10774 8097 RP0002	<u>3 363,30 \$</u>
TOTAL:		149 535,32 \$

Nom: MINISTRE DES FINANCES

Date eff.	Description	Montant de(s) facture(s)
06-juin-24	1ER VERSEMENT 2024 SQ	111 799,00 \$
03-oct-24	2E VERSEMENT SQ	111 798,00 \$
08-oct-24	SERVICES DE CADETS PARTAGÉS 2024	2 500,00 \$
31-déc-24	FRAIS DEMANDE CA BARRAGE	<u>2 115,00 \$</u>
TOTAL:		228 212,00 \$

Nom: MRC DU GRANIT

Date eff.	Description	Montant de(s) facture(s)
26-janv-24	AJUST. SURCHARGE ESSENCE JUIL. À DEC. 2023	6 276,87 \$
01-févr-24	ADHÉSION FQM 2024	2 264,91 \$
21-mars-24	1ER VERS QUOTE-PARTS 2024	110 184,00 \$
10-avr-24	PAIEMENT VENTE POUR TAXES SÉBASTIEN LECOURS	10 351,85 \$
13-mai-24	2IÈME VERS QUOTE-PARTS 2024	110 184,00 \$
05-juil-24	3IÈME VERS QUOTE-PARTS 2024	110 184,00 \$
24-sept-24	4IÈME VERS QUOTE-PARTS 2024	110 184,00 \$
24-sept-24	VIDANGES DE FOSSES SEPTIQUES	34 255,33 \$
26-sept-24	AJUST. SURCHARGE ESSENCE JANVIER À JUIN 2024	13 577,11 \$
23-oct-24	VIDANGES DE FOSSES SEPTIQUES	9 994,81 \$
31-déc-24	CUEILLETTE DES BFS F033112 ET F033432	<u>7 495,27 \$</u>
TOTAL:		524 952,15 \$



*L'environnement
que je choisis...*

FRONTENAC

Total des achats par fournisseur détaillé

Nom: R. PARE EXCAVATION INC.

Date eff.	Description	Montant de(s) facture(s)
26-juin-24	CAMIONS ET PELLE ROUTE TRUDEL ET CH. BARRAGE	34 647,72 \$
04-juil-24	CAMIONS ET PELLE POUR ROUTE TRUDEL	16 079,25 \$
05-août-24	PELLE ET CAMIONS ROUTE TRUDEL	10 793,28 \$
01-oct-24	CAMIONS, PELLES TRAVAUX 4E RANG	41 777,60 \$
TOTAL:		103 297,85 \$

Nom: RECEVEUR GENERAL DU CANADA

Date eff.	Description	Montant de(s) facture(s)
31-janv-24	REMISES DE L'EMPLOYEUR 10774 8097 RP0001	4 773,51 \$
29-févr-24	REMISES DE L'EMPLOYEUR 10774 8097 RP0001	3 767,19 \$
31-mars-24	REMISES DE L'EMPLOYEUR 10774 8097 RP0001	3 591,12 \$
30-avr-24	REMISES DE L'EMPLOYEUR 10774 8097 RP0001	3 511,46 \$
31-mai-24	REMISES DE L'EMPLOYEUR 10774 8097 RP0001	4 813,87 \$
30-juin-24	REMISES DE L'EMPLOYEUR 10774 8097 RP0001	3 789,65 \$
31-juil-24	REMISES DE L'EMPLOYEUR 10774 8097 RP0001	3 797,58 \$
31-août-24	REMISES DE L'EMPLOYEUR 10774 8097 RP0001	2 319,23 \$
30-sept-24	REMISES DE L'EMPLOYEUR 10774 8097 RP0001	2 086,25 \$
31-oct-24	REMISES DE L'EMPLOYEUR 10774 8097 RP0001	3 133,98 \$
30-nov-24	REMISES DE L'EMPLOYEUR 10774 8097 RP0001	2 466,98 \$
31-déc-24	REMISES DE L'EMPLOYEUR 10774 8097 RP0001	2 416,85 \$
TOTAL:		40 467,67 \$

Nom: VILLE DE LAC MEGANTIC

Date eff.	Description	Montant de(s) facture(s)
17-janv-24	REMBOURSEMENT ACTIVITÉ DE LOISIRS	2 163,00 \$
14-févr-24	ENTENTE INCENDIE - AJUST 3E TRIM ET 4E TRIM 2023	31 836,49 \$
02-août-24	IMMO. INCENDIE 2024 ET REMB. BIENS DURABLES APRÈS 2015	3 310,65 \$
02-août-24	AJUSTEMENTS INCENDIE 2023	3 735,10 \$
02-août-24	1ER ET 2E VERSEMENTS QUOTES-PARTS INCENDIE 2024	126 672,46 \$
02-août-24	1ER ET 2E VERSEMENTS QUOTES-PARTS EAUX USÉES 2024	3 113,74 \$
02-août-24	1ER ET 2E VERSEMENTS QUOTES-PARTS EAU POTABLE 2024	2 233,75 \$
22-oct-24	IMMO. INCENDIE 2024 ET REMB. BIENS DURABLES APRÈS 2015	3 310,65 \$
22-oct-24	IMMO. INCENDIE 2024 ET REMB. BIENS DURABLES APRÈS 2015	3 310,65 \$
22-oct-24	IMMO. INCENDIE 2024 ET REMB. BIENS DURABLES APRÈS 2015	3 310,66 \$
20-nov-24	ENTENTE EAU USÉE AJUS ET 3E TRIMESTRE	2 426,57 \$
20-nov-24	ENTENTE INCENDIE AJUTS. ET 3E TRIMESTRE	32 803,94 \$
31-déc-24	QUOTE PART CPA 2024	19 660,73 \$
31-déc-24	QUOTE PART LOISIRS GRANIGYM 2024	32 681,64 \$
31-déc-24	QUOTE PART LOISIRS HOCKEY MINEUR 2024	60 292,89 \$
TOTAL:		330 862,92 \$