

LISTE des ACHATS comportant une dépense de plus de 2 000\$ totalisant 25 000\$ et plus pour 2024
Municipalité de Saint-Romain

13 janvier 2025

Total des achats par fournisseur détaillé

Nom: 11159828 Canada Inc. /Bouffard Services

<i>Date eff.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>
2024-01-15	202400007		Rang et village Déneigement, 2è vers. 2023-2024			27 510,97 \$
2024-02-01	202400052		Rangs et Village, Déneigement 3ème vers.			27 510,97 \$
2024-03-01	202400145		Déneigement, Rang-village, 4ème vers.			27 510,97 \$
2024-04-01	202400215		Rangs-Village, Déneigement, dernier vers.			27 510,97 \$
2024-12-15	202400942		Rangs+Village, Déneigement 2024-2025, 1er versement	Résolution du conseil	2024-04-73	29 088,68 \$
TOTAL:						139 132,56 \$

No fournisseur: 1387 **Nom:** CRL Constructions Inc.

<i>Date eff.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>
2024-10-16	202400829	Cert. paiement#1	Agrand. Caserne, Déboursé #1			247 649,81 \$
2024-10-31	202400935	1077	Agrandissement Caserne, Déboursé #2			310 451,48 \$
2024-11-22	202400982	1089	Agrand Caserne, Débours prog #3			173 476,77 \$
TOTAL:						731 578,06 \$

No fournisseur: 871 **Nom:** Englobe Corp.

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>
2024-10-25	2024-10-25	202400949	00201634	Agrand, caserne, Test de sols au 29-09-24, 62,61%			13 326,24 \$
2024-11-25	2024-11-25	202400983	00206721	Agrnd caserne, test sols +analyses matér, selon forfait			3 871,21 \$
2024-12-17	2024-12-17	202401059	00211230	Agrand caerne, vérifications de conformité			12 495,20 \$
TOTAL:						29 692,65 \$	

No fournisseur: 1037 **Nom:** Excavation Bolduc Inc.

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>
2024-02-14	2024-02-14	202400915		Rue Bélanger, branche aqueduc-égout			5 327,02 \$
2024-02-15	2024-02-15	202400916	29075	Rue Bélanger (27-29), branche aqueduc-égout			6 897,07 \$
2024-02-16	2024-02-16	202400917	29076	Rue Bélanger (27-29), branche aqueduc-égout			12 735,19 \$
2024-02-19	2024-02-19	202400918	29082	Rue Bélanger (27-29), branche aqueduc-égout			4 034,63 \$
2024-05-01	2024-05-01	202400919	29341	CRÉDIT, Rue Bélanger (27-29), branche aqueduc-égout			(5 748,75 \$)
2024-10-25	2024-10-25	202400920	30519	CRÉDIT, Rue Bélanger (27-29), branche aqueduc-égout			(4 599,00 \$)
TOTAL:						18 646,16 \$	

No fournisseur: 622

Nom: Excavation Ménard Inc.

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>
2024-07-15	2024-07-15	202400570	1133	Ch Ptit-Cordon, Pelle + camion changer ponceau			2 655,92 \$
2024-07-16	2024-07-16	202400604	1134	Ch. Beauchesne, pelles et camion + paille			5 102,02 \$
2024-07-17	2024-07-17	202400605	1135-a	Ch Beauchesne, Camion 12R et Pelle PC-200			3 035,34 \$
2024-07-18	2024-07-18	202400606	1136	Ch Beauchesne, Camion 12R, Pelle PC-200, Pelle-marteau			2 799,64 \$
2024-09-19	2024-09-19	202400789	1226	Rue Bélanger, égout-eau pot. Pelle Komatsu + avec marte			2 302,38 \$
2024-09-20	2024-09-20	202400788	1227	Rue Bélanger, égout-eau pot. Pelles+camion+temps			6 372,49 \$
2024-10-01	2024-10-01	202400844	1246	Rte Ste-Cécile, Pelle Belt 145, 9hrs et camion 12R 3hrs			2 328,24 \$
2024-10-02	2024-10-02	202400845	1247	Rte Ste-Cécile, Pelle Link belt 145 9,75hrs +camion 12R			2 095,42 \$
2024-10-07	2024-10-07	202400864	1260	Rte Ste-Cécile, coin 1er Rg, pelle Belt 145, 10hrs+12R			2 788,14 \$
2024-10-16	2024-10-16	202400930	1273	Rte Ste-Cécile, travaux préparer surface à paver			4 587,50 \$
2024-10-17	2024-10-17	202400931	1271	Rte Ste-Cécile, travaux préparer surface à paver			5 570,54 \$
2024-10-18	2024-10-18	202400932	1274	Rte Ste-Cécile, travaux préparer surface à paver			5 191,12 \$
2024-10-21	2024-10-21	202400933	1275	Rte Ste-Cécile, travaux préparer surface à paver			2 069,55 \$
2024-10-22	2024-10-22	202400934	1276	Rte Ste-Cécile, travaux préparer surface à paver			2 667,42 \$
2024-11-08	2024-11-08	202401047	1303	Rte Ste-Cécile, reprofilage accotement			2 219,02 \$
TOTAL:							51 784,74 \$

No fournisseur: 1341

Nom: FQM Assurances Inc.

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>
2024-12-31	2024-12-31	202400955	16566	Assurances 2025			60 510,26 \$
TOTAL:							60 510,26 \$

No fournisseur: 1337

Nom: Les Pavages de Beauce Ltée

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>
2024-02-01	2024-02-01	202400160	Projet 3103	Réfection du balcon porte latérale hôtel de ville			13 567,05 \$
2024-08-27	2024-08-27	202400703		Trottoirs, décompte prog #3			13 086,25 \$
2024-11-07	2024-11-07	202400928	16771	Rte Ste-Cécile +rue Bélanger, pavage			53 839,34 \$
TOTAL:							80 492,64 \$

No fournisseur: 1016

Nom: LES SERVICES EXP INC.

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>
2024-03-28	2024-03-28	202400262	809583	Agrandissement caserne, plan-devis structure balance			3 184,38 \$
2024-09-30	2024-09-30	202400790	843373	Agrandissement caserne, surveillance civil (50%),mécanique(30%)			4 512,77 \$
2024-10-21	2024-10-21	202400869	847109	Agrandissement Caserne, Surveillance partielle Structure (75%)			5 605,03 \$
2024-10-24	2024-10-24	202400877	848333	Agrandissement Caserne, Surveillance civil/80%, méc-élect/50%			4 886,44 \$
2024-11-20	2024-11-20	202400971	853563	Agrandissement caserne, Civil surv 100%, Méca-élec Surv 80%			5 461,31 \$
2024-12-18	2024-12-18	202401062	860546	Agrandissement caserne, Surveillance mécan-élect/ balance forfait			2 644,43 \$
TOTAL:							26 294,36 \$

No fournisseur: 162

Nom: M. Labrecque inc.

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>
2024-06-25	2024-06-25	202400515	036581	Ch Baie-Sauvage, Pierre 0-¾ livrée, 244,33TM@16,70+rede			4 882,35 \$
2024-06-28	2024-06-28	202400530	036595	ZEC/Érablière-école, 6 voyages de pierres 0-¾			2 557,27 \$
2024-07-09	2024-07-09	202400557	036646	Ch Beauchesne, 20,75hrs Camion 12R @ 154\$/hr			3 674,03 \$
2024-07-15	2024-07-15	202400560	036678	Ch. Pti-Cordon, 78,08TM pierres 0-¾ et 4-8, 1hr 12R			2 070,28 \$
2024-07-19	2024-07-19	202400593	036708	Ch. Beauchesne, Pierres 0-¾ et 4-8, 741,67TM total			17 663,97 \$
2024-10-02	2024-10-02	202400842	036968	Rte Ste-Cécile, Pierres livrées + Camion 12R, 3,75HRS			3 532,23 \$
2024-10-07	2024-10-07	202400843	036969	Rte Ste-Cécile, Pierres livrées et Camion 12R			2 941,51 \$
2024-10-21	2024-10-21	202400902	037029	Rte Ste-Cécile, Pierres MG20-A livrées, 628TM@21,40\$/tm			15 942,71 \$
TOTAL:							53 264,35 \$

No fournisseur: 193

Nom: M.R.C. du Granit

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>
2024-03-01	2024-03-01	202400234	202400298	Quotes-Parts 2024, 1er versement			27 536,00 \$
2024-05-01	2024-05-01	202400293	202400299	Quotes-Parts 2024, 2ème versement			27 536,00 \$
2024-07-01	2024-07-01	202400480	202400300	Quotes-Parts 2024, 3ème versement			27 536,00 \$
2024-09-03	2024-09-03	202400689	202400655	Collecte des BFS, réf SSDF F031588 et F031461			20 975,62 \$
2024-10-01	2024-10-01	202400784	202400301	Quotes-Parts 2024, 4ème versement			27 536,00 \$
TOTAL:							131 119,62 \$

No fournisseur: 27

Nom: Ministère du Revenu du Québec

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>
2024-01-31	2024-01-31	202400101		REMISES prov. JANVIER 2024			3 206,06 \$
2024-02-29	2024-02-29	202400183		REMISES provinciales FÉVRIER 2024			6 270,19 \$
2024-03-31	2024-03-31	202400244		REMISES prov. MARS 2024			4 791,15 \$
2024-04-30	2024-04-30	202400341		REMISES prov. AVRIL 2024			6 447,80 \$
2024-05-31	2024-05-31	202400430		REMISES provinciales MAI 2024			7 515,01 \$
2024-06-19	2024-06-19	202400495		TPS et TVQ sur vente du lot 6 628 997	Résolution du conseil	2024-05-118	2 246,25 \$
2024-06-30	2024-06-30	202400533		REMISES prov. JUIN 2024			6 632,79 \$
2024-07-31	2024-07-31	202400576		REMISES prov. JUILLET 2024			4 567,49 \$
2024-08-31	2024-08-31	202400677		REMISES provinciales AOÛT 2024			9 656,53 \$
2024-09-20	2024-09-20	202400739		Remb.de TPS et TVQ perçu - Vente lots 6 366 234 et 6 366 235	Résolution du conseil	2024-04-91	3 501,81 \$
2024-09-30	2024-09-30	202400794		REMISES fédé. SEPTEMBRE 2024			6 640,13 \$
2024-10-31	2024-10-31	202400891		Remises prov. OCTOBRE 2024			8 964,77 \$
2024-11-30	2024-11-30	202401000		REMISES prov. NOVEMBRE 2024			5 444,09 \$
2024-12-31	2024-12-31	202401066		REMISES prov. DÉCEMBRE 2024			9 201,85 \$
TOTAL:							85 085,92 \$

No fournisseur: 20

Nom: Ministre des Finances du Québec

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>
2024-03-25	2024-03-25	202400214	106925-A	Service de la SQ 2024, 1er versement			50 854,00 \$
2024-10-01	2024-10-01	202400785	106925-B	Service de la SQ 2024, 2ème versement			50 854,00 \$
TOTAL:							101 708,00 \$

No fournisseur: 9

Nom: Municipalité de Lambton

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>
2024-01-11	2024-01-11	202400031	202400024	SSI, Entente tripartite directeur, 4ème vers 2023			2 986,14 \$
2024-04-29	2024-04-29	202400331	202441437	Directeur SSI, jan-fév-mars 2024			3 974,41 \$
2024-07-26	2024-07-26	202400589	202442625	Entente tripartite Directeur SSI, avr-mai-juin 2024			3 992,16 \$
2024-10-17	2024-10-17	202400857	202445531	Entente tripartite directeur SSI, juil à sept. 2024			3 998,20 \$
2024-11-25	2024-11-25	202400976	202445941	Gestion des bouées 2024			5 300,00 \$
2024-11-26	2024-11-26	202400985	202445944	Patrouille nautique 2024			3 028,12 \$
2024-11-26	2024-11-26	202401009	202446005	Entente partage Entretien Rang Lambton 2024			17 443,34 \$
2024-12-31	2024-12-31	202401097	202446236	SSI, Entente directeur incendie, oct-nov-déc 2024			3 980,75 \$
TOTAL:							44 703,12 \$

No fournisseur: 209

Nom: O.T.J. St-Romain (1965) inc.

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>
2024-01-15	2024-01-15	202400019		Support financier Janv 2024, Plateforme multisport	Résolution du conseil	2022-04-78	2 176,42 \$
2024-02-01	2024-02-01	202400063		Support financier Fév. 2024 plateforme multisport	Résolution du conseil	2022-04-78	2 176,42 \$
2024-02-13	2024-02-13	202400127		Pour entretien patinoire saison hiver 2024	Résolution du conseil	2024-02-44	2 400,00 \$
2024-03-01	2024-03-01	202400144		Support financier, mars 2024, plateforme multisport	Résolution du conseil	2022-04-78	2 176,42 \$
2024-04-01	2024-04-01	202400259		Support financier Avril 2024 plateforme multisport	Résolution du conseil	2022-04-78	2 176,42 \$
2024-05-01	2024-05-01	202400294		Support financier Mai 2024 plateforme multisports	Résolution du conseil	2022-04-78	2 176,42 \$
2024-06-01	2024-06-01	202400396		Support financier Juin 2024, plateforme multisport			2 176,42 \$
2024-06-11	2024-06-11	202400465		Support financier pour tenue camp de jour	Résolution du conseil	2024-06-128	10 000,00 \$
2024-07-01	2024-07-01	202400490		Support financier Juillet 2024 Plateforme multisport	Résolution du conseil	2022-04-78	2 176,42 \$
2024-08-01	2024-08-01	202400598		Support financier Août 2024 plateforme multisport	Résolution du conseil	2022-04-078	2 176,42 \$
2024-09-01	2024-09-01	202400638		Support financier Sept 2024 plateforme multisport	Résolution du conseil	2022-04-78	2 176,42 \$
2024-10-01	2024-10-01	202400723		Support financier Octobre 2024, plateforme multisport	Résolution du conseil	2022-04-78	2 176,42 \$
2024-11-01	2024-11-01	202400862		Support financier Nov.2024 plateforme multisport	Résolution du conseil	2022-04-78	2 176,42 \$
2024-12-01	2024-12-01	202400973		Support financier Décembre 2024 plateforme multisport	Résolution du conseil	2022-04-78	2 176,42 \$
2024-12-03	2024-12-03	202401002		Saison de patinage, fête de Noël, achat de gazebos	Résolution du conseil	2024-12-244	12 700,00 \$
TOTAL:							51 217,04 \$

No fournisseur: 28

Nom: Receveur Général du Canada

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>
2024-02-29	2024-02-29	202400182		REMISES fédérales Février 2024			2 776,35 \$
2024-03-31	2024-03-31	202400243		REMISES fédérales Mars 2024			2 282,42 \$
2024-04-30	2024-04-30	202400340		REMISES féd. Avril 2024			2 808,04 \$
2024-05-31	2024-05-31	202400429		REMISES fédérales Mai 2024			3 239,89 \$
2024-06-30	2024-06-30	202400532		REMISES fédérale JUIN 2024			2 896,83 \$
2024-08-31	2024-08-31	202400676		REMISES fédérales de L'EMPLOYEUR AOÛT 2024			4 214,91 \$
2024-09-30	2024-09-30	202400793		REMISES prov. Septembre 2024			2 835,91 \$
2024-10-31	2024-10-31	202400890		REMISES fédé Octobre 2024			3 867,59 \$
2024-11-30	2024-11-30	202400999		REMISES fédérales Novembre 2024			2 051,38 \$
2024-12-31	2024-12-31	202401065		REMISES féd Décembre 2024			3 918,44 \$
TOTAL:							30 891,76 \$

No fournisseur: 361

Nom: Services Sanitaires Denis Fortier

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>
2024-01-01	2024-01-01	202400042	216875	Ajustement carburant collectes mat rés. Juil-déc 2023			15 637,97 \$
2024-01-24	2024-01-24	202400110	217656	Collecte bac ordure, recyc, compost Janvier 2024			8 069,89 \$
2024-01-27	2024-01-27	202400111	217649	Conteneur, collecte ordures et recyclage			4 779,64 \$
2024-01-27	2024-01-27	202400112	217637	Traitement, déchets Janvier 22,32TM@121,50\$/tm			3 117,98 \$
2024-02-26	2024-02-26	202400194	218596	Conteneurs ordure- recyclage, Collecte Février 2024			4 779,64 \$
2024-02-26	2024-02-26	202400205	218827	Collecte ordures, recyclage, compost Février 2024			8 069,89 \$
2024-02-26	2024-02-26	202400206	218828	Traitement ordures Février 2024, 27,37TM@121,50\$/tm			3 823,44 \$
2024-03-26	2024-03-26	202400273	219699	Conteneurs, Collecte ordures/recyclage, Mars 2024			4 779,64 \$
2024-03-26	2024-03-26	202400295	219925	Collecte, ordures-recyclage-compost Mars 2024			8 069,89 \$
2024-03-26	2024-03-26	202400297	219896	Ordures, traitement Mars 2024, 28,01TM@121,50\$/tm			3 912,85 \$
2024-04-04	2024-04-04	202400305	220129	Bacs ordures (10) et recyclage (11) +frais transport			2 870,93 \$
2024-04-26	2024-04-26	202400352	220798	Collcte Conteneurs ordure-recyclage avril 2024			4 638,16 \$
2024-04-26	2024-04-26	202400376	221231	Collecte ordure-recyc-compost Avril 2024			8 069,89 \$
2024-04-26	2024-04-26	202400378	221223	Ordures, Traitement Avril 2024, 28,11TM @121,50\$/tm			3 926,82 \$
2024-05-26	2024-05-26	202400444	222216	Conteneur, Ord et recy Collecte Mai 2024			4 688,61 \$
2024-05-26	2024-05-26	202400447	222252	Ordures, traitement Mai 2024, 30,87TM @121,50\$/tm			4 312,38 \$
2024-05-26	2024-05-26	202400448	222257	Collecte Ordures, recyclage, compost Mai 2024			8 069,89 \$
2024-06-01	2024-06-01	202400481	222688	Collecte Grosses ordures printemps			6 335,12 \$
2024-06-26	2024-06-26	202400540	223944	Déchets Traitement, Juin 2024, 42,57TM @ 121,50\$/ton m.			5 946,80 \$
2024-06-26	2024-06-26	202400541	224004	Collecte ord-recyc-compost, Juin 2024			8 069,89 \$
2024-06-26	2024-06-26	202400542	223973	Conteneur, ord-recyc, Collecte JUIN 2024			4 688,61 \$
2024-07-01	2024-07-01	202400553	224113	Ajust, Carburant jan-juin 2024, collecte ord-rec-comp			14 621,26 \$
2024-07-26	2024-07-26	202400607	225258	Collecte, CONTENEUR ordure et recyclage Juillet 2024			4 688,61 \$
2024-07-26	2024-07-26	202400639	225640	Collecte Ord - Recyc - Compost Juillet 2024			8 069,89 \$
2024-07-31	2024-07-31	202400632	225762	Ordures, Traitement Juill, 42,87TM @ 121,50\$/tm			5 988,72 \$
2024-08-26	2024-08-26	202400690	226499	Collecte, conteneur ord et recyclage, AOÛT 2024			4 688,61 \$
2024-08-26	2024-08-26	202400726	226973	Collecte ordures, recyc, compost. Août 2024			8 069,89 \$
2024-08-26	2024-08-26	202400727	226974	Déchets, traitement Août 2024, 39,59TM @ 121,50\$/tm			5 530,52 \$
2024-09-11	2024-09-11	202400831	228324	Collecte gros rebuts du 11-09-2024			6 335,12 \$
2024-09-26	2024-09-26	202400809	228018	Conteneur ordures/recyc, collecte septembre 2024			4 688,61 \$
2024-09-26	2024-09-26	202400817	228164	Ordures, traitement Sept. 2024, 31,25TM@121,50\$/tm			4 365,46 \$
2024-09-26	2024-09-26	202400830	228298	Collecte ord-recyc-compost Septembre 2024			8 069,89 \$
2024-10-26	2024-10-26	202400911	229592	Collecte conteneur Ord + Recyc Octobre 2024			4 688,61 \$
2024-10-26	2024-10-26	202400957	229969	Déchets Traitement Oct. 2024, 38,26TM@121,50\$/tm			5 344,72 \$
2024-10-26	2024-10-26	202400959	229991	Collecte Odur/recyc/comp, Octobre 2024			8 069,89 \$
2024-11-26	2024-11-26	202401012	230390	Collectes Novembre 2024, ordures -recyc-compost			8 069,89 \$
2024-11-26	2024-11-26	202401028	230989	Déchets traitement, Nov. 27,08TM@121,50\$/tm			3 782,93 \$
2024-11-26	2024-11-26	202401042	231084	Conteneurs Collecte ordures/ recyc, Novembre 2024			4 688,61 \$
2024-12-26	2024-12-26	202401073	231413	Collecte Conteneurs, ord + recyc, Décembre 2024			4 586,72 \$
2024-12-26	2024-12-26	202401093	232273	Collectes mat résiduelles Déce 2024			8 069,89 \$
2024-12-26	2024-12-26	202401094	232272	Déchets Déc. 2024 Traitement, 28,20TM @121,50\$/tm			3 939,39 \$
TOTAL:							253 015,16 \$

No fournisseur: 168

Nom: Transport Adrien Roy & Filles inc.

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>
2024-06-27	2024-06-27	202400554	11172	Abat-poussière, 101 641Litres@0,412\$/L, épandu			48 147,03 \$
2024-09-06	2024-09-06	202401092	14238	Chlorure de calcium, 33 550L @ 0,412\$/litre			15 892,53 \$
TOTAL:							64 039,56 \$

No fournisseur: 232

Nom: TRAVAUX AGRICOLES RICHARD LAPOINTE

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Fact fourn.</i>	<i>Description</i>	<i>Type autorisation</i>	<i>N° résolution</i>	<i>Montant facture</i>
2024-01-15	2024-01-15	202400009		ch Baie-Sauvage Déneigement, 2è vers. 2023-2024			2 204,98 \$
2024-01-15	2024-01-15	202400011		Rte Lac-Ruel, Déneigement, 2è vers. 2023-2024			2 266,32 \$
2024-02-01	2024-02-01	202400054		Ch Baie-Sauvage, Déneigement 3ème vers.			2 204,98 \$
2024-02-01	2024-02-01	202400056		Rte Lac-Ruel, Déneigement 3ème vers.			2 266,32 \$
2024-03-01	2024-03-01	202400147		Déneigement, Ch Baie-Sauvage 4ème vers.			2 204,98 \$
2024-03-01	2024-03-01	202400149		Déneigement, Route Lac-Ruel 4ème vers.			2 266,32 \$
2024-04-01	2024-04-01	202400217		Ch Baie-Sauvage, Déneigement, dernier vers.			2 204,97 \$
2024-04-01	2024-04-01	202400219		Rte Lac-Ruel, Déneigement, dernier vers.			2 267,00 \$
2024-07-19	2024-07-19	202400612	947895	Débroussaillage fond+côté ext. fossés 17-18 juillet	Résolution du conseil	2024-07-136	6 618,63 \$
2024-12-15	2024-12-15	202400943		Ch Baie-Sauvage, Déneigement 2024-2025, 1er versement			2 309,71 \$
2024-12-15	2024-12-15	202400945		Rte Lac-Ruel, Déneigement 2024-2025, 1er versement			2 374,06 \$
TOTAL:							29 188,27 \$