

Ville d'Amos

Contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ par fournisseur

Du 2023-01-01 au 2023-12-31

Fournisseur	Type	Référence	Date	Description	Montant net
Agat Laboratories Ltd	Facture	23110215E	2023-01-31	Analyse labo reservoirs garage - SIE	2 200 \$
	Facture	23146842E	2023-06-06	Analyse suivi des eaux 15-05-2023 - Environnement	3 281 \$
	Facture	23178375E	2023-09-06	Analyses d'eau - suivi Piezos	4 045 \$
	Facture	23179047E	2023-09-08	Analyses d'eau - suivi Piezos	4 076 \$
	Facture	23179060E	2023-09-08	Analyses d'eau - suivi Piezos	2 934 \$
	Facture	23181361E	2023-09-15	Analyses d'eau - suivi Eskers	3 454 \$
	Facture	23186890E	2023-09-29	Analyse d'eau suivi esker	3 290 \$
	Facture	23186891E	2023-09-29	Analyse d'eau suivi esker	2 484 \$
	Facture	23203350E	2023-11-15	Analyses d'eau - suivi Eskers - SIE	3 216 \$
	Facture	23203379E	2023-11-15	Analyses d'eau - suivi Eskers - SIE	2 047 \$
	Facture	23204494E	2023-11-15	Analyses d'eau - suivi Eskers - SIE	2 072 \$
	Facture	23203792E	2023-11-16	Analyses d'eau - suivi Eskers - SIE	2 593 \$
Total - Agat Laboratories Ltd					35 692 \$
Anacrouse Productions Inc.	Facture	p.o.5749	2023-09-07	Cachet artiste Boucar Diouf - 10-10-2023 - Théâtre des Eskers	12 336 \$
	Facture	P.o.7169	2023-10-16	Spectacle Boucar Diouf 12 sept 2023 - TDE	21 228 \$
Total - Anacrouse Productions Inc.					33 564 \$
Bergeron & Filles Inc.	Facture	0025265	2023-01-30	Crédit Moulures plafond suspendu - Garage municipal	(204 \$)
	Facture	025583	2023-02-24	Stud en metal 6" X 12' - Complexe sportif	3 625 \$
	Facture	0025723	2023-03-08	Credit stud metal - Puit Anisipi	(1 607 \$)
	Facture	1192185	2023-04-06	revêtement métallique endommagé - HDV	2 234 \$
	Facture	0026304	2023-04-17	Tuiles plafond suspendu - colombage d'acier - Complexe sportif	7 983 \$
	Facture	1192899	2023-04-17	Quincaillerie plafond suspendu - Entre-deux	4 717 \$
	Facture	0026478	2023-04-26	revêtement métallique - Aeroport	10 097 \$

Facture	0026480	2023-04-26	Isolant rigide+laine - Aeroport	5 301 \$
Facture	0026556	2023-05-01	retour matériel pour système intérieur - Complexe sportif	(990 \$)
Facture	0026557	2023-05-01	retour matériel pour système intérieur - Complexe sportif	(63 \$)
Facture	2031989	2023-05-18	peinture terrain sportif - Parcs	9 328 \$
Facture	0026992	2023-05-19	Materiel pour gallerie - Puits Anisipi	8 959 \$
Facture	0027107	2023-05-26	Retour - Centre plein air Anisipi	(3 \$)
Facture	0027161	2023-05-29	Garde corps - Centre plein air	(122 \$)
Facture	0027293	2023-06-05	Bois pour mirador - Plage	(28 \$)
Facture	0027364	2023-06-07	Retour - Centre plein air Anisipi	(96 \$)
Facture	0027399	2023-06-08	Panneau osb+gypse mur nord à peindre - Complexe sportif	(3 \$)
Facture	0027551	2023-06-14	retour matériel Galerie - Centre plein air	(277 \$)
Facture	1198129	2023-06-14	Retour - Centre plein air Anisipi	(142 \$)
Facture	2039049	2023-08-08	crédit équerre- TDE	(6 \$)
Facture	0028845	2023-08-28	Bois construction divers - Camping	(174 \$)
Facture	1198042	2023-09-06	Crédit rampe mirador - Plage - CTQV	(294 \$)
Facture	0029197	2023-09-15	Crédit achat matériel isolation - Aéroport	(1 462 \$)
Facture	29421	2023-09-27	Crédit béton pour Camping - CTQV	(6 \$)
Facture	0029459	2023-09-29	Remboursement trop payé sur facture 0029459 - ch. 26-10	(41 \$)
Facture	0029801	2023-10-23	Erreur sur crédit facture 0029460	(21 \$)
Facture	0030115	2023-11-01	Crédit escabeau - Incendie	(66 \$)
Facture	2049109	2023-11-02	Plafond suspendu entrée culrling - Complexe sportif	3 803 \$
Facture	2048325	2023-11-14	Tôle pour structure extérieur - Maison de la culture	3 143 \$
Facture	1206059	2023-12-05	Crédit scellant aluminum - Maison culture	(48 \$)

Total - Bergeron & Filles Inc.
53 537 \$

Boutique du Bureau Gyva Inc	Facture	1914255	2023-01-11	Crédit - souris sans fil - TP	(42 \$)
	Facture	1914388	2023-01-13	Crédit Fournitures de bureau - Complexe sportif - CTQV	(10 \$)
	Facture	1915659	2023-01-26	Matériel informatique résiduel AA-146795 - SAF	2 986 \$
	Facture	1916427	2023-02-06	Ordinateurs Lenovo (11x) - SAF	15 213 \$

Facture	1917484	2023-02-17	Crédit Tablette penn - SAF	(157 \$)
Facture	1918146	2023-02-25	License office 365 - SAF TI	3 330 \$
Facture	1918331	2023-02-28	License office 365 - SAF TI	5 320 \$
Facture	1919479	2023-03-14	Services technique et rencontre préparatoire Ref: migration Office 365 -SAF	9 012 \$
Facture	1919858	2023-03-17	Licence office 365 - SAF TI	2 105 \$
Facture	1920638	2023-03-28	Imprimante bibliothèque - SAF	1 925 \$
Facture	C/R1891044	2023-04-04	Correction facture 1885571 ch. # 27730	(541 \$)
Facture	1923545	2023-05-02	Papiers copieur - SAF	(8 \$)
Facture	1923548	2023-05-02	Papiers copieur - SAF	(39 \$)
Facture	1923549	2023-05-02	Papiers copieur - SAF	(3 \$)
Facture	1923551	2023-05-02	Papiers copieur - SAF	(3 \$)
Facture	1926123	2023-06-07	Cartouches imprimante Reception-TI	3 517 \$
Facture	1926139	2023-06-07	Portables+sourie+Préparation windows 10 - TI	10 746 \$
Facture	1926210	2023-06-08	Portables+sourie+Préparation windows 10 - TI	2 802 \$
Facture	1928388	2023-07-11	Lignes téléphonique nuagique 10-07-2023 au 9-01-2024 ajout de lignes	2 290 \$
Facture	1928900	2023-07-17	Portables+imprimante - SAF	9 014 \$
Facture	1930972	2023-08-11	Crédit imprimante stationnement	(719 \$)
Facture	1933378	2023-08-30	Impartition téléphonie - général	4 217 \$
Facture	1935869	2023-09-29	Abonnement office 365 - 28-09-2023 au 27-09-2024	26 391 \$
Facture	1937703	2023-10-26	Nouveaux ordinateurs pour caméras de sécurité - Informatique - SAF	5 670 \$
Commande	4222	2023-10-27	Switch ubiquity 24 (3) et 48 poe (3)	11 524 \$
Commande	4233	2023-11-01	Ordinateurs Service des loisirs	5 015 \$
Commande	4234	2023-11-01	Ordinateurs porteuses TDE	2 792 \$
Commande	4237	2023-11-01	Ordinateurs maison du tourisme	3 359 \$
Commande	4238	2023-11-01	Ordinateurs Service d'Incendies	4 251 \$
Commande	4239	2023-11-01	Ordinateurs Maison de la Culture	2 975 \$
Commande	4240	2023-11-01	Ordinateurs Travaux publics	4 320 \$
Commande	4241	2023-11-02	Hornet security - dépense récurrente	14 014 \$

Commande	4242	2023-11-02	Eset Protect Elite - ponctuel 1 an	17 873 \$
Facture	1939610	2023-11-20	Tables pliantes+chariot de transport - Entre-deux	2 131 \$
Facture	1940075	2023-11-27	Retour agrafeuse - Électricité	(35 \$)
Commande	4375	2023-12-05	Machine Azure + VPN Basic	3 056 \$
Commande	4398	2023-12-11	Ordinateur de remplacement pour Salle Caucus	1 890 \$
Commande	4399	2023-12-11	MAJ Licence Serveur VHote6	13 729 \$
Commande	4400	2023-12-11	MAJ Licence Serveur VHote7	13 729 \$
Facture	1941457	2023-12-12	Crédit cartables pour entretien ménager - SIE	(127 \$)
Facture	1941527	2023-12-13	Licence Office 365 - Maison de la Culture	(147 \$)
Facture	1941775	2023-12-14	Crédit cartouche encre - Électricité	(105 \$)
Facture	1941902	2023-12-15	Claviers, souris, câbles hdmi	(0 \$)
Facture	1942687	2023-12-22	Fournitures bureau - SAF	(117 \$)
Commande	4459	2023-12-28	Ordinateurs travaux publics	8 884 \$
Commande	4460	2023-12-28	Ordinateurs service des loisirs et de la culture	8 246 \$
Commande	4461	2023-12-28	Ordinateurs urbanisme	2 749 \$
Commande	4462	2023-12-28	Ordinateurs SAF	2 749 \$
Commande	4463	2023-12-28	Ordinateurs Service d'Archives	2 749 \$

Total - Boutique du Bureau Gyva Inc
228 519 \$

Brandt Tractor Ltd	Commande	3467	2023-01-10	HUILE HYDRAULIQUE	4 619 \$
	Commande	3555	2023-02-14	FILTRE ET HUILE	3 741 \$
	Facture	8324384	2023-04-10	Retour matériel essieu avant droit - rétrocaveuse John Deere 2012 # 111	(875 \$)
	Commande	3702	2023-04-20	HUILE HYDRAULIQUE EN VRAC	11 370 \$
	Facture	8325353	2023-06-05	Accumulateur Hydraulique+calle+joint V084 JD 624K-TP	2 556 \$
	Facture	8325504	2023-06-13	condenseur V107 JD 772MJ - Voirie	2 639 \$
	Facture	8325762	2023-07-03	Retour essieu avant gauche V150 - TP	(1 132 \$)
	Commande	3936	2023-07-10	INSERT T239757	2 732 \$
	Commande	3978	2023-07-19	PIN SEAL BUSHING	2 226 \$
	Facture	5303720	2023-08-09	Pin centrale Niveleuse V107 - TP	13 429 \$

Facture	5303838	2023-08-09	Machinage pivot V107 - TP	6 326 \$
Commande	4054	2023-08-15	LOW VISCOS	2 061 \$
Facture	8326616	2023-08-29	Ensemble pièces V111 JD 710J	1 986 \$
Facture	8326820	2023-09-11	Ensemble pièces entretien annuel - John Deere # 101 - Voirie	3 605 \$
Commande	4160	2023-09-26	INSERT	2 377 \$
Facture	8327080	2023-09-27	Retour pièces John Deere # 111 - TP	(275 \$)
Facture	8327162	2023-10-02	ensemble de pile V101 JD 772 - Voirie	2 602 \$
Facture	8328001	2023-11-24	Turbo V010 JD 644H - Aéroport	3 252 \$
Commande	4338	2023-11-30	HUILE	5 568 \$
Facture	8328257	2023-12-08	Retour moulage turbo - John Deere #10 - Aéroport	(182 \$)
Facture	8328493	2023-12-21	Accumulateur - John Deere # 84 - Voirie	1 863 \$
Facture	8328526	2023-12-27	Crédit sur facture 8328493 - John Deere 2016 # 084 - TP	(1 863 \$)
Facture	5304292	2023-12-29	Vérification accumulateur John Deere 2016 # 084 - TP	2 399 \$

Total - Brandt Tractor Ltd
71 025 \$

Centre du Camion Amos Inc.	Facture	01P35978	2023-01-16	Crédit Pièces Kenworth T300- secours 2008 # 99 - Incendie	(7 \$)
	Facture	01P37414	2023-02-01	retour filtre à air - hygiène du milieu	(111 \$)
	Facture	01P38163	2023-02-10	Retour Induit Kenworth T470 2015 V068 - TP Voirie	(696 \$)
	Facture	01P39400	2023-02-24	cooler EGR Kenworth T470 2015 V068 -TP	2 110 \$
	Facture	01P43886-1	2023-04-24	Crédit Urée, devait passer par le bon de commande 3657 des TP	(849 \$)
	Facture	01W9001	2023-04-26	Équipements supplémentaire Kenworth 2024 # 186 - TP	2 188 \$
	Facture	01W9737	2023-06-02	Reparer A/C+Changer bushingV068 KW 470 - TP	3 473 \$
	Facture	01W9313	2023-06-08	Modification camion et remorque - TP	2 484 \$
	Facture	01P49731	2023-07-11	Retour pièce KW T800 2011 V099	(143 \$)
	Facture	01P51385	2023-08-02	Crédit fact 01P50250	(397 \$)
	Facture	01P51826	2023-08-08	Crédit Collet+retour KW V068 - Voirie	(36 \$)
	Facture	01P52885	2023-08-22	Boulon V060	(38 \$)
	Facture	16774	2023-08-31	Crédit réparation plancher payer au mauvais fournisseur -	(575 \$)
	Facture	01W11646	2023-10-11	nettoyer le DPF V068 - TP	2 189 \$

	Facture	01W11708.04	2023-10-25	Trouble moteur+turbo V098 KW T800 - TP	11 985 \$
	Facture	01W11956	2023-10-25	Réparation camion V098 KW - TP	3 838 \$
	Facture	01W11791	2023-11-06	Changer diff. avant complet V068 KW - TP	13 043 \$
	Facture	01W12555	2023-12-12	Faire les 6 douilles à ressort sur la conduite - Kenworth 2021 # 158 - TP	2 747 \$
Total - Centre du Camion Amos Inc.					41 205 \$
Climat-Control SB Inc.	Facture	32942	2023-02-06	Maintenance périodique - compresseurs - Complexe sportif	7 663 \$
	Facture	34912	2023-05-31	Fermeture compresseur Complexe sportif - CTQV	8 045 \$
	Facture	34913	2023-05-31	Remplacement des valves pour compresseur - Complexe sportif	5 146 \$
	Facture	35821	2023-08-16	Appel de service compresseur - Complexe sportif	1 784 \$
	Facture	NC35821	2023-08-23	Appel de service compresseur - Complexe sportif	(1 470 \$)
	Facture	35986	2023-08-25	Vanne de sûreté compresseurs - Complexe sportif	4 280 \$
	Facture	35987	2023-08-25	Contrat d'entretien annuel système réfrigération-Arena	8 046 \$
	Facture	37406	2023-10-31	Changer séparateur d'huile sur compresseur #1 - Complexe	33 189 \$
Total - Climat-Control SB Inc.					66 683 \$
Constructions Latson	Facture	819	2023-02-06	Installation céramique d'entrée - Garage municipal - SIE	15 544 \$
	Facture	822	2023-02-08	Travaux rénovation Entre-Deux - CTQV	19 963 \$
	Facture	829	2023-04-24	Installation arrêt de neige - Garage loisirs - CTQV	3 192 \$
	Facture	831	2023-04-24	Travaux 26 mars-22 avril - Entre-deux	3 035 \$
Total - Constructions Latson					41 734 \$
DPOC (Digital Postage On Call)	Facture	p.o.6368	2023-03-24	Remplissage timbreuses compte 2581251 - mars 2023 - SAF	15 748 \$
	Facture	p.o.6442	2023-07-03	Remplissage timbreuses compte no. 2581251 - SAF	15 748 \$
Total - DPOC (Digital Postage On Call)					31 496 \$
Encore Spectacles Inc.	Facture	p.o.4047	2023-01-09	Cachet spectacle - Arnaud Soly Stand-up - 26-01-2023 - TDE	3 500 \$
	Facture	p.o.5777	2023-01-27	Cachet spectacle Arnaud Soly - 70 % des ventes 26-01-2023 - TDE	4 270 \$
	Facture	p.o.5696	2023-04-03	Cachet artiste Féministe pour homme - 1105-2023 - TDE	6 500 \$
	Facture	P.o.5744	2023-08-10	Représentation Fabien Cloutier - TDE	7 500 \$
	Facture	p.o.5763	2023-09-18	Cachet 70% spectacle Fabien Cloutier - 16-09-2023 - Théâtre des Eskers	4 987 \$
Total - Encore Spectacles Inc.					26 757 \$

Énergir	Facture	790002085520	2023-01-12	Gaz naturel du 01-01 au 11-01-2023 - Garage municipal # 0200 3922 008	3 740 \$
	Facture	765000115397	2023-02-09	gaz naturel 12-01 au 08-02-2023 - Complexe sportif	4 158 \$
	Facture	790002099060	2023-02-09	gaz naturel 12-01 au 8-02-2023	8 441 \$
	Facture	735000130644	2023-03-09	Gaz naturel - 9-02 au 08-03-2023 - 13726m3 - TP	7 528 \$
	Facture	780002192223	2023-03-09	Gaz naturel 09-02 au 08-03-2023 - Complexe sportif	3 168 \$
	Facture	770002299516	2023-04-13	Gaz naturel 09-03 au 13-04-2023 - Complexe sportif	3 443 \$
	Facture	780002204860	2023-04-13	Gaz naturel 09-03 au 13-04-2023 - Garage municipal	8 288 \$
	Facture	725000158474	2023-05-09	Gaz naturel 14-04 au 09-05-2023 - TP	4 492 \$
	Facture	790002138342	2023-05-09	Gaz naturel 14-04 au 09-05-2023 - Complexe sportif	2 379 \$
	Facture	715002107225	2023-09-07	Gaz naturel 05-08 au 07-09-2023 - Complexe sportif	2 395 \$
	Facture	770002373297	2023-10-05	Gaz naturel 8 sept au 5 oct 0901 1910 008	1 904 \$
	Facture	700003446503	2023-11-08	Gaz naturel 06/10 au 08/11 2023 - TP	5 263 \$
	Facture	730002853794	2023-11-08	Gaz naturel 06/10 au 08/11 2023 - Complexe sportif	2 284 \$
	Facture	780002308157	2023-12-07	Gaz naturel 9-11 au 07-12-2023 9856m3 - TP	7 923 \$
	Facture	790002228930	2023-12-07	Gaz naturel 9-11 au 07-12-2023 4233 m3 - Complexe sportif	2 234 \$
Facture	790002243244	2023-12-31	Gaz naturel 08 au 31-12-2023 - TP	7 345 \$	

Total - Énergir					74 985 \$
------------------------	--	--	--	--	------------------

Entourage Spectacle Inc.	Facture	p.o.4040	2023-01-06	Cachet spectacle - Philippe Laprise - 13-01-2023 - TDE	7 000 \$
	Facture	p.o.5771	2023-01-16	Cachet spectacle Philippe Laprise 70 % des ventes - Théâtre des Eskers	5 193 \$
	Facture	p.o.5722	2023-05-16	Cachet artiste spectacle Mariana Mazza 20-04-2023- 70 % des ventes - TDE	15 553 \$
	Facture	p.o.5724	2023-05-16	Cachet artiste spectacle Dominic Paquet 9-05-2023 70 % des ventes - TDE	16 546 \$
	Facture	P.o.7138	2023-10-16	Guy Nantel 13 octobre - TDE	9 553 \$
	Facture	p.o.8350	2023-11-21	Cachet spectacle Billy Tellier 24-11-2023 - TDE	3 000 \$
	Facture	P.o.08366	2023-11-29	Billy Tellier 24 nov 70% contrat - TDE	1 899 \$

Total - Entourage Spectacle Inc.					58 744 \$
---	--	--	--	--	------------------

Équipement SMS Inc.	Facture	70362735	2023-01-13	Réparation marteau NPK 2004 # 119 - TP	11 260 \$
	Facture	PSI/20463951	2023-03-10	Cylindre de conduite V126 Bomag - LET	12 063 \$
	Facture	SSI/70372154	2023-04-14	Pose cylindre conduite V126 Bomag 218 - TP	3 208 \$

Facture	PSI/20472878	2023-05-11	Courrois poulis V126 Bomag - LET	2 535 \$
Facture	PSI/20478798	2023-06-22	Kit 1000h+pine cylindre de conduite V126 - LET	4 049 \$
Facture	PSI/20486793	2023-08-21	Crédit facture SSI/70372154	(1 358 \$)
Facture	PSI/20487369	2023-08-25	Sensor def V126 Bomag - TP	1 893 \$

Total - Équipement SMS Inc. 33 650 \$

Équipements Mori 7 Inc.	Commande	3512	2023-01-20	COUTEAU COIN BOULON	3 005 \$
	Commande	3621	2023-03-13	PEIGNE GRADER AU CARBURE	2 856 \$
	Commande	3622	2023-03-13	LAME BOULON ÉCROU	2 118 \$
	Commande	3722	2023-05-10	BROSSE	7 913 \$
	Commande	3804	2023-05-26		2 709 \$
	Facture	0000006475	2023-11-14	Brosse+couteau+sabot - Aéroport	2 824 \$
	Facture	0000006562	2023-11-21	Brosse balais de piste - Aéroport	19 150 \$

Total - Équipements Mori 7 Inc. 40 575 \$

Fiducie Desjardins	Facture	p.o.25625	2023-10-04	Versement annuel pour la Fiducie environnementale mètre cubes enfouis 2023	100 901 \$
	Facture	212275	2023-11-16	Frais pour la gestion de la Fiducie 01-01 au 30-06-2023	2 671 \$

Total - Fiducie Desjardins 103 572 \$

Fonds de protection de l'environnement et du domaine	Facture	p.o.4229	2023-03-31	Redevances exigibles matière résiduelles - janvier à mars 2023	90 287 \$
	Facture	83639120880062	2023-06-30	Redevances exigibles élimination matières résiduelles avril à juin 2023	134 696 \$
	Facture	p.o.7461	2023-09-30	Redevance exigibles pour l'élimination des matières résiduelle 01-07 au 30	148 609 \$
	Facture	p.o.8126	2023-12-31	Redevance exigibles pour élimination des matières résiduelle 4e trimestre	131 447 \$

Total - Fonds de protection de l'environnement et du domaine 505 038 \$

Fonds Solidarite Travail Québec	Facture	p.o.4757	2023-01-26	Remise janvier du 11-12-2022 au 21-01-2023	18 205 \$
	Facture	p.o.4750	2023-02-23	Remise février 2023 période: 22-01 au 18-02-2023	13 082 \$
	Facture	p.o.4764	2023-03-23	Remise mars 2023 - période 19-02 au 18-03-2023	12 506 \$
	Facture	p.o.4771	2023-05-04	Remise Avril 2023 période au 19-03 au 29-04-2023	19 625 \$
	Facture	p.o.4778	2023-06-01	Correction remise de mai aurait dû comptabiliser 13830.12 et payer 13830.19	(0 \$)
	Facture	p.o.4778	2023-06-01	Remise de Mai - période du 30-04 au 27-05-2023 0.07 \$ dû du 27-02	13 830 \$
	Facture	p.o.4785	2023-06-27	Remise de JUIN 2023 période du 28-05 au 24-06-2023	13 480 \$

Facture	p.o.4792	2023-07-26	Remise juillet période 25-06 au 22-07-2023	13 520 \$
Facture	p.o.4799	2023-08-24	Remise d'Août 2023 - 23-07 au 19-08-2023	15 473 \$
Facture	p.o.4806	2023-10-05	Remise de septembre 20-08 au 30-09-2023	24 412 \$
Facture	p.o.4813	2023-11-02	Remise d'Octobre période du 01-10 au 28-10-2023	15 806 \$
Facture	p.o.4820	2023-12-01	Remise de Novembre 2023 - 29-10 au 25-11-2023	16 005 \$
Facture	p.o.4827	2023-12-13	Remise de Décembre 2023 période du 26-11 au 09-12-2023	8 002 \$

Total - Fonds Solidarité Travail Québec				183 947 \$
--	--	--	--	-------------------

Groupe Phaneuf Inc.	Facture	p.o.5653	2023-02-27	Cachet Sam Breton - TDE	11 221 \$
	Facture	p.o.5725	2023-05-24	Cachet 70 % des ventes spectacle Simon Leblanc 23-05-2023 - TDE	10 700 \$
	Facture	p.o.8346	2023-11-21	Cachet spectacle Simon Gouache 14-11-2023 - 70 % des ventes - TDE	9 215 \$

Total - Groupe Phaneuf Inc.				31 136 \$
------------------------------------	--	--	--	------------------

Hydro-Québec	Facture	639702645722	2023-01-24	Électricité - Garage municipal - 01 au 23-01-2023	3 921 \$
	Facture	658602607359	2023-01-26	Électricité - Centre entrepreneurial - 01 au 25-01-2023	2 587 \$
	Facture	621702686714	2023-01-27	Électricité - Station pompage Des Sources- 01 au 26-01-2023	2 982 \$
	Facture	658602608846	2023-01-31	Électricité - Éclairage public et location poteaux 01-01 au 31-01-2023	2 529 \$
	Facture	610 003 098 137	2023-02-23	Électricité chauffage aréogare - 24-12-2022 au 22-02-2023	2 681 \$
	Facture	610 003 098 139	2023-02-23	Électricité entrepôt camions lourds aéroport - 24-12-2022 au 22-02-2023	3 679 \$
	Facture	670 302 578 604	2023-02-23	Électricité Centre entrepreneurial 26-01 au 25-02-2023	3 986 \$
	Facture	623 502 965 212	2023-02-24	Électricité garage municipal - 24-01 au 23-02-2023	5 681 \$
	Facture	623 502 965 214	2023-02-24	Électricité station pompage L.E.T. - 24-01 au 23-02-2023	1 908 \$
	Facture	618 102 710 809	2023-02-27	Électricité station pompage Lac des sources- 24-01 au 23-02-2023	4 087 \$
	Facture	618 102 710 810	2023-02-27	Électricité Camp Dudemaine 29-12 au 24-02-2023	3 176 \$
	Facture	635 202 680 939	2023-02-28	Éclairage public 01-02 au 28-02-2023 et location de poteaux 125 x	2 284 \$
	Facture	646 002 914 197	2023-03-24	Électricité 24-02 au 23-03-2023 - Garage municipal	4 174 \$
	Facture	646 002 914 199	2023-03-24	Électricité 24-02 au 23-03-2023 - Station de pompage L.E.T.	1 841 \$
	Facture	661 302 620 802	2023-03-27	Électricité 27-02 au 26-03-2023 - Station pompage Lac des Sources	3 246 \$
	Facture	661 302 620 803	2023-03-27	Électricité 26-01 au 24-03-2023 - Garage Est	3 256 \$
	Facture	667 602 591 484	2023-03-27	Électricité 26-02 au 25-03-2023 - Centre entrepreneurial	2 922 \$

Facture	623 502 980 389	2023-03-31	Électricité 01-03 au 31-03-2023 - Éclairage public et location poteaux	2 529 \$
Facture	618 102 734 927	2023-04-24	Électricité garage municipal 24-03 au 23-04-2023	4 483 \$
Facture	618 102 734 929	2023-04-24	Électricité Station pompage L.E.T. 24-03 au 23-04-2023	1 840 \$
Facture	612 702 801 776	2023-04-26	Électricité chauffage aérogare 23-02 au 25-04-2023	2 066 \$
Facture	612 702 801 778	2023-04-26	Électricité entrepôt camion lourd aéroport 23-02 au 25-04-2023	2 815 \$
Facture	685 602 508 476	2023-04-27	Électricité station de pompage Lac des Sources 27-03 au 26-04-2023	3 680 \$
Facture	673 002 892 061	2023-04-28	Électricité Camp Dudemaine 27-02 au 27-04-2023	2 598 \$
Facture	655 902 658 874	2023-05-01	Électricité éclairage public et location poteaux- 01-04 au 30-04-2023	2 607 \$
Facture	616 302 752 559	2023-05-24	Électricité garage municipal - 24-04 au 23-05-2023	3 994 \$
Facture	621 702 739 016	2023-05-29	Électricité camping- 27-04 au 28-05-2023	2 076 \$
Facture	655 902 672 351	2023-05-31	Électricité éclairage public et location poteaux - MAI 2023	2 694 \$
Facture	654 102 677 026	2023-06-26	Électricité garage municipal - 24-05 au 23-06-2023	3 872 \$
Facture	668 502 920 520	2023-06-27	Électricité camping 27-05 au 26-06-2023	5 023 \$
Facture	668 502 920 521	2023-06-27	Électricité station pompage Lac des Sources - 27-05 au 26-06-2023	4 796 \$
Facture	621 702 739 017	2023-06-29	Électricité station de pompage Lac des Sources- 28-03 au 28-05-2023	3 713 \$
Facture	622 602 756 429	2023-06-30	Éclairage public juin et location de poteaux 125x	2 607 \$
Facture	619 902 773 638	2023-07-24	Électricité garage municipal 24-06 au 23-07-2023	3 433 \$
Facture	626 202 755 297	2023-07-27	Électricité Camping - 27-06 au 26-07-2023	5 100 \$
Facture	626 202 755 298	2023-07-27	Électricité station pompage Lac des Sources- 27-06 au 26-07-2023	4 162 \$
Facture	682 902 575 822	2023-07-31	Électricité éclairage public Juillet et location 125 poteaux Juillet	2 694 \$
Facture	649602720043	2023-08-24	1242 rte 111 Est 24 JL au 23 Aout	3 704 \$
Facture	625302782507	2023-08-28	Route 395 Nord 27 JL au 26 aout	4 791 \$
Facture	625302782508	2023-08-28	2891 ch. lac des sources 27 JL au 26 aout	3 880 \$
Facture	650502987945	2023-08-31	Éclairage public 1 au 31 aout	2 694 \$
Facture	686502972010	2023-09-25	1242 route 111 Est - 24 aout au 23 sept	3 662 \$
Facture	691902513778	2023-09-27	route 395 Nord - 27 aout au 26 sept	3 248 \$
Facture	691902513779	2023-09-27	2891 ch lac-des-sources - 27 aout au 26 sept	3 699 \$
Facture	637003039525	2023-10-02	Éclairage public+location poteau	2 607 \$

Facture	680202650671	2023-10-24	1242 rte 111 E 24 sept - 23 oct 2023	3 798 \$
Facture	673002992538	2023-10-27	2891 ch du loac des sources 27 sept - 26 oct	3 561 \$
Facture	647802765910	2023-10-31	Eclairage public 1 au 31 oct 2023	2 694 \$
Facture	678 402 675 784	2023-11-24	Garage municipal 24-10 au 23-11-2023	4 382 \$
Facture	616 302 855 146	2023-11-27	Station de pompage Lac des Sources 27-10 au 26-11-2023	3 713 \$
Facture	679 302 672 367	2023-11-27	Centre entrepreneurial 241D - 26-10 au 25-11-2023	2 423 \$
Facture	640 602 800 196	2023-11-30	Éclairage public Novembre et location de poteaux 125x	2 607 \$
Facture	610003255372	2023-12-22	Chauffage aérogare 26-10 au 21-12-2023	2 153 \$
Facture	610003255374	2023-12-22	Entrepôt camions lourds aéroport - 26-10 au 21-12-2023	2 109 \$
Facture	299106435272	2023-12-27	Centre entrepreneurial 241D - 26-11 au 25-12-2023	3 157 \$
Facture	647802791560	2023-12-27	Garage municipal - 24-11 au 23-12-2023	5 169 \$
Facture	647802791562	2023-12-27	Station pompage L.E.T. - 24-11 au 23-12-2023	2 588 \$
Facture	648802791559	2023-12-27	Station pompage Lac des Sources 27-11 au 26-12-2023	4 287 \$
Facture	664003034855	2023-12-28	Camp Dudemaine - 26-10 au 21-12-2023	2 480 \$
Facture	DCL-23113038	2023-07-31	Entente de contribution - travaux pour alimentation électrique dév. Dalquie	37 331 \$

Total - Hydro-Québec
232 460 \$

Image Harricana Inc.	Facture	9 823	2023-01-03	Bouteilles anti fuites (300) - TDE	2 372 \$
	Facture	10 010	2023-03-13	Verres antifuites (600) - Théâtre des Eskers - CTQV	4 907 \$
	Facture	41 055	2023-06-16	Programme spectacles CTQV	7 907 \$
	Facture	10508	2023-07-14	Polos (58) - Communication	3 646 \$
	Facture	11 074	2023-12-12	Calendriers collecte 2024 - SIE	8 222 \$

Total - Image Harricana Inc.
27 053 \$

Imprimerie Harricana Inc.	Facture	40 955	2023-06-05	Impression guide touristique, frais de poste et commandites - Tourisme	19 320 \$
	Facture	41046	2023-06-16	passport découverte - Tourisme	5 092 \$
	Facture	41945	2023-09-06	Enveloppes avec fenêtres - SAF	5 190 \$
	Facture	42 533	2023-10-31	Programme de spectacles et biblio - CTQV	8 027 \$
	Facture	NC-24	2023-12-18	Crédit Maison du Tourisme - stock non reçu	(448 \$)
	Facture	NC-25	2023-12-18	Crédit Ville d'Amos stock non reçu	(497 \$)

	Facture	NC-26	2023-12-31	Crédit facture 984	(6 644 \$)
Total - Imprimerie Harricana Inc.					30 039 \$
Lumen	Facture	25183454-01	2023-01-23	Triplex et touret de bois - Électricité	4 208 \$
	Facture	25542735-00	2023-01-23	Triplex et touret de bois - Électricité	16 517 \$
	Facture	26112999-01	2023-02-24	Porte fusible - Électricité	2 881 \$
	Facture	26403437-00	2023-03-01	Pince de service connecteur - Électricité	3 050 \$
	Facture	26685449-00	2023-04-21	Crédit déclencheur - Complexe sportif - CTQV	(6 \$)
	Facture	26792878-00	2023-05-24	600 metres typex -Électricité	1 778 \$
	Facture	26403437-01	2023-05-26	Connecteurs à coincement Ref: AA137373 - Électricité	5 549 \$
	Facture	27100659-00	2023-07-07	Crédit touret cables électriques - électricité	(1 818 \$)
	Facture	26778873-00	2023-07-10	Borne électrique pour marina - Électricité	6 147 \$
	Facture	27205908-00	2023-08-07	Materiel de ligne - Électricité	2 777 \$
	Facture	27592333-00	2023-10-16	Inspection matériel isolant - facture 2024-01-19 - Électricité	8 056 \$
	Facture	281380112-00	2023-10-16	Correction de prix pour technicien - date facture 2024-01-26 - budget 2023	(787 \$)
	Facture	27510924-00	2023-10-20	Potence lampadaire de rue (20) - SE	3 821 \$
	Facture	27639437-00	2023-10-23	Crédit matériel ref facture 27483923-00 - Admin générale	(24 \$)
	Facture	27619592-00	2023-10-27	Outil à batterie - Électricité	3 900 \$
	Facture	27627694-00	2023-10-27	Fils divers - électrique	2 837 \$
	Facture	27724877-00	2023-11-06	Conduit électrique pour disjoncteur - Électricité	2 734 \$
	Facture	28000260-00	2023-12-20	Panneau led+gradation+fil - Garage	6 177 \$
Total - Lumen					67 798 \$
Magny Electrique 9190-5778 Quebec Inc.	Facture	31596	2023-01-31	Installation électrique pour ventilation Entre-Deux - Complexe sportif	3 044 \$
	Facture	31719	2023-01-31	Nouvelle installation électriques pour Entre-Deux - Complexe sportif	8 576 \$
	Facture	32001	2023-01-31	Finalisation installation électrique puits pour cage issus de secours - SIE	4 866 \$
	Facture	32369	2023-03-27	Changement panneau électrique - Entre-deux Complexe sportif	6 358 \$
	Facture	33197-1	2023-06-30	Branchement équipement divers	7 962 \$
	Facture	33199-1	2023-06-30	Installation panneau électrique - complexe sportif	3 483 \$
	Facture	33201	2023-06-30	Changement de sectionneurs - Centre entrepreneurial, dév. économique	2 375 \$

Facture	34034	2023-09-30	facture 34034 payée en double	(17 056 \$)
Facture	33186	2023-09-30	Raccordement borne de recharge Marina - SE	3 784 \$
Facture	34034	2023-09-30	Branchement électrique ventilation Lucippe Hivon	16 246 \$
Commande	4458	2023-12-28	Remplacement moteur de porte automatique tarmac aeroport	2 859 \$

Total - Magny Électrique 9190-5778 Quebec Inc.
42 495 \$

Ministre des Finances Québec	Facture	p.o.2213	2023-01-13	Impôt provincial 25-12 au 07-01-2023 paie du 19-01-2023	183 664 \$
	Facture	p.o.2219	2023-01-25	Impôt provincial 8 au 21-01-2023 paie déposée le 02-02-2023	116 822 \$
	Facture	p.o.2224	2023-02-09	Impôt provincial 8 au 21-01-2023 paie déposée le 16-02-2023	123 820 \$
	Facture	p.o. 2245	2023-02-22	Impôt provincial 22-01 au 04-02-2023 - paie déposée le 16-02-2023	124 569 \$
	Facture	p.o.6357	2023-03-08	Impôt provincial période visée = 15 au 21-03-2023 - paie déposée le 16-03	120 550 \$
	Facture	p.o.6370	2023-03-22	Impôt provincial période: 5 au 18-03-2023 paie déposée le 30-03-2023	120 502 \$
	Facture	p.o.6383	2023-04-05	Impôt provincial 8 au 14 avril 2023 - paie déposée le 13-04-2023	120 902 \$
	Facture	p.o.6398	2023-04-19	Impôt provincial période du 02-04 au 15-04-2023 - dépôt le 27-04-2023 -	117 563 \$
	Facture	p.o.6407	2023-05-03	Impôt provincial période du 16-04 au 29-04-2023 paie déposée le 11-05-2023	145 026 \$
	Facture	p.o.6422	2023-05-18	Impôt provincial 30-04 au 13-05-2023 paie déposée le 25-05-2023	131 123 \$
	Facture	p.o.6426	2023-06-01	Impôt provincial période du 14 au 27 mai 2023 paie déposée le 8-06-2023	136 590 \$
	Facture	p.o.6433	2023-06-15	Impôt provincial 28 mai au 10 juin 2023 - paie déposée le 22 juin 2023	137 432 \$
	Facture	p.o.6443	2023-07-03	Impôt provincial période du 11 au 24-06-2023 paie déposée le 6 juillet 2023	144 437 \$
	Facture	p.o.6457	2023-07-13	Impôt provincial 25-06 au 08-07-2023 - paie du 20-07-2023	131 972 \$
	Facture	p.o.6476	2023-07-26	Impôt provincial période 09 au 22-07-2023 - paie déposée le 03-08-2023	135 354 \$
	Facture	P.o.6492	2023-08-09	Retenue période du 23 juillet au 5 aout 2023	123 428 \$
	Facture	p.o.6510	2023-08-24	Impôt provincial période du 06 au 19-08-2023 paie déposée le 31-08-2023	122 887 \$
	Facture	p.o. 6526	2023-09-07	Impôt provincial 20-08 au 02-09-2023 paie du 14-09-2023	112 316 \$
	Facture	p.o.6540	2023-09-21	Impôt provincial 3 au 16-09-2023 - paie déposée le 28-09-2023	112 174 \$
	Facture	p.o.6556	2023-10-06	Impôt provincial - 17 au 30-09-2023 paie déposée le 12-10-2023	117 740 \$
	Facture	p.o.6567	2023-10-19	Impôt provincial 01 au 14-10-2023 paie déposée 26-10-2023	108 290 \$
	Facture	p.o.6599	2023-11-02	Impôt provincial du 15 au 28-10-2023 paie déposée le 09-11-2023	104 244 \$
	Facture	p.o.8460	2023-11-16	Impôt provincial 29-10 au 11-11-2023 paie déposée le 23-11-2023	100 143 \$

Facture	p.o.8472	2023-12-01	Impôt provincial 12 au 25-11-2023 paie déposée le 07-12-2023	95 078 \$
Facture	p.o.8483	2023-12-13	Impôt provincial 26-11 au 09-12-2023 - paie déposée le 21-12-2023	106 420 \$
Facture	p.o.8490	2023-12-22	Impôt provincial 10 au 23-12-2023 - paie déposée le 04-01-2024	120 103 \$

Total - Ministre des Finances Québec
3 213 149 \$

N. Harris Computer Corporation	Facture	MN00138513	2023-01-01	Renouvellement support et mise à jour CIS infinity - 2023 - TI - SAF	27 588 \$
--------------------------------	---------	------------	------------	--	-----------

Total - N. Harris Computer Corporation
27 588 \$

Nortech Solution Informatique Inc.	Facture	5427	2023-01-18	Matériel informatique modernisation urbanisme - TI - SAF	1 843 \$
	Facture	5527	2023-01-26	Renouvellement licences (2x) ScreenConnect- SAF	1 952 \$
	Facture	5783	2023-02-16	PC Tiny Lenovo (13x) SAF	14 722 \$
	Facture	6365	2023-03-28	aide technique pour déploiement 6 pc - TI	2 360 \$
	Facture	6472	2023-03-31	installation tv publicité - TI	3 134 \$
	Facture	6556	2023-04-13	installation tv publicité - TI	(82 \$)
	Facture	7640-1	2023-06-30	Correction facture 7640 payé 628.05 au lieu de 330.56\$ - SAF	(272 \$)
	Facture	7673	2023-06-30	Impartition informatique JUIN 2023 - SAF	14 668 \$
	Facture	7915	2023-07-24	Portable pour Vincent St-Georges - Électricité	2 847 \$
	Facture	8029	2023-08-01	Impartition Juillet 2023	30 878 \$
	Facture	8030	2023-08-01	Analyse du réseau et priorité sécurité - SAF	7 688 \$
	Facture	8397	2023-08-31	Impartition Août 2023 - Admin générale	25 128 \$
	Facture	8400	2023-08-31	Projet sécurité suite ATOUT	19 167 \$
	Facture	8699	2023-09-26	admin autres - équip. informatique - SAF	18 675 \$
	Facture	8715	2023-09-27	Technicien virtuelle - SAF	4 114 \$
	Facture	8797	2023-09-29	Service professionnel - SAF	12 521 \$
	Facture	8799	2023-09-29	Services professionnels informatique - SAF	19 288 \$
	Facture	8801	2023-09-29	Services professionnels informatique - SAF	3 500 \$
	Facture	9182	2023-10-31	Modification du réseau Complexe sportif	6 172 \$
	Facture	9187	2023-10-31	Impartition Octobre 2023 - SAF	20 948 \$
	Facture	9535	2023-11-30	Impartition Novembre - TI	20 284 \$
	Facture	9536	2023-11-30	Logiciels projet sécurité - TI	13 941 \$

	Commande	4419	2023-12-13	Écrans et mini G6 pour salle de l'HDV et complexe sportif	3 638 \$
	Commande	4432	2023-12-18	Ordinateur Mathieu Beaudin	2 910 \$
	Facture	9771	2023-12-21	Impartition décembre 2023 - Informatique	12 861 \$
	Facture	9874	2023-12-22	Informatique projet sécurité Décembre - Arénas et patinoires	9 022 \$
	Facture	9976	2023-12-22	Logiciels - Informatique	2 445 \$
Total - Nortech Solution Informatique Inc.					274 350 \$
Pg Solutions Inc.	Facture	CESA49153	2023-01-01	Contrat d'entretien et soutien applications 2023 loisirs - TI - SAF	11 674 \$
	Facture	CESA49324	2023-01-01	Contrat d'entretien et soutien applications Syged - 2023 - TI - SAF	3 025 \$
	Facture	CESA49579	2023-01-01	Contrat d'entretien et soutien des applications - Cour municipale - SAF	13 141 \$
	Facture	CESA49606	2023-01-01	Contrat d'entretien, soutiens 2023 - SAF	16 404 \$
	Facture	CESA50281	2023-01-01	Contrat d'entretien et soutien applications Voilà - TI - SAF	10 943 \$
	Facture	CESA51116	2023-01-01	Contrat d'entretien et soutien des applications 2023 - TI - SAF	55 921 \$
	Facture	STD51323	2023-01-18	Acquisition banque d'heures - SAF	5 801 \$
	Facture	STD53446	2023-06-16	Service professionnel - modification de reçus - constats - SAF	2 394 \$
Total - Pg Solutions Inc.					119 301 \$
Productions Micheline Sarrazin	Facture	p.o.5734	2023-06-16	Cachet spectacle Fred Pellerin - 14 et 15 juin 2023 - TDE	35 352 \$
Total - Productions Micheline Sarrazin					35 352 \$
Receveur Général du Canada	Facture	p.o.2214	2023-01-13	Impôt fédéral AAG 25-12 au 07-01-2023 paie du 19-01-2023	75 534 \$
	Facture	p.o.2215	2023-01-13	Impôt fédéral SAG 25-12 au 07-01-2023 paie du 19-01-2023	4 614 \$
	Facture	p.o.2221	2023-01-22	Impôt fédéral SAG - 08 au 21-01-2023 paie du 2-02-2023	4 976 \$
	Facture	p.o.2220	2023-01-25	Impôt fédéral AAG - 8 au 21-01-2023 paie du 02-02-23	36 148 \$
	Facture	p.o.2225	2023-02-09	Impôt fédéral AAG 8 au 21-01-2023 paie du 16 février 2023	38 741 \$
	Facture	p.o.2226	2023-02-09	Impôt fédéral SAG 8 au 21-01-2023 paie du 16 février 2023	5 913 \$
	Facture	p.o.2246	2023-02-22	Impôt fédéral AAG - 22-01 au 04-02-2023 - paie déposée le 16-02-2023	37 750 \$
	Facture	p.o.2247	2023-02-22	Impôt fédéral SAG - 22-01 au 04-02-2023 - paie déposée le 16-02-2023	6 590 \$
	Facture	p.o.6358	2023-03-08	Impôt fédéral AAG fin de période- 21-03-2023 -paie déposée le 16-03	37 837 \$
	Facture	p.o.6359	2023-03-08	Impôt fédéral SAG- fin de période: 21 mars 2023 - paie du 16-03-2023	5 312 \$
	Facture	p.o.6371	2023-03-22	Impôt fédéral AAG du 5 au 18-03-2023 paie du 30-03-2023	37 434 \$

Facture	p.o.6372	2023-03-22	Impôt fédéral SAG du 5 au 18-03-2023 paie du 30-03-2023	5 933 \$
Facture	p.o.6384	2023-04-05	Impôt fédéral AAG 8 au 14-04-2023 paie du 13-04-2023	37 863 \$
Facture	p.o.6385	2023-04-05	Impôt fédéral SAG 8 au 14 avril 2023 paie du 13-04-2023	5 320 \$
Facture	p.o.6399	2023-04-19	Impôt fédéral AAG du 02-04 au 15-04-2023 paie 27-04-2023	37 038 \$
Facture	p.o.6400	2023-04-19	Impôt fédéral SAG du 02-04 au 15-04-2023, paie du 27-04-2023	5 134 \$
Facture	p.o.6408	2023-05-03	Impôt fédéral AAG- 16-04 au 29-04-2023 - paie déposée le 11-05-2023	41 493 \$
Facture	p.o.6409	2023-05-03	Impôt fédéral SAG - 16-04 au 29-04-2023 - paie déposée le 11-05-2023	11 508 \$
Facture	p.o. 6423	2023-05-18	Impôt fédéral SAG 30-04 au 13-05-2023 paie déposée le 25-05-2023	8 140 \$
Facture	p.o.6424	2023-05-18	Impôt fédéral AAG 30-04 au 13-05-2023 paie déposée le 25-05-2023	38 787 \$
Facture	p.o.6427	2023-06-01	Impôt fédéral AAG 14 au 27-05-2023 - paie du 8-06-2023	40 773 \$
Facture	p.o.6428	2023-06-01	Impôt fédéral SAG 14 au 27-05-2023 - paie du 8-06-2023	8 601 \$
Facture	p.o.6434	2023-06-15	Impôt fédéral AAG28-05 au 10-06-2023 paie du 22-06-2023	39 508 \$
Facture	p.o.6435	2023-06-15	Impôt fédéral SAG 28-05 au 10-06-2023 paie du 22-06-2023	9 503 \$
Facture	p.o.6444	2023-07-03	Impôt fédéral AAG 11 au 24-06-2023 paie du 06-07-2023	39 089 \$
Facture	p.o.6445	2023-07-03	Impôt fédéral SAG 11 au 24-06-2023 paie du 06-07-2023	12 818 \$
Facture	p.o.6458	2023-07-13	Impôt fédéral AAG 25-06 au 08-07-2023 - paie du 20-07-2023	36 656 \$
Facture	p.o.6459	2023-07-13	Impôt fédéral SAG 25-06 au 08-07-2023 - paie du 20-07-2023	12 461 \$
Facture	p.o.6477	2023-07-26	Impôt fédéral AAG - période 09 au 22-07-2023 - paie déposée le 03-08-2023	37 393 \$
Facture	p.o.6478	2023-07-26	Impôt fédéral SAG - période 09 au 22-07-2023 - paie déposée le 03-08-2023	13 539 \$
Facture	P.o.6493	2023-08-17	Retenue période du 23 juillet au 5 aout 2023 002	11 566 \$
Facture	P.o.6494	2023-08-17	Retenue période du 23 juillet au 5 aout 2023 001	34 090 \$
Facture	p.o.6511	2023-08-24	Impôt fédéral AAG 6 au 19-08-2023 dépôt paie 31-08-2023	33 336 \$
Facture	p.o.6512	2023-08-24	Impôt fédéral SAG 6 au 19-08-2023 dépôt paie 31-08-2023	12 662 \$
Facture	p.o.6527	2023-09-07	Impôt fédéral AAG 20-08 au 02-09-2023 paie du 14-09-2023	33 412 \$
Facture	p.o.6528	2023-09-07	Impôt fédéral SAG 20-08 au 02-09-2023 paie du 14-09-2023	9 602 \$
Facture	p.o.6541	2023-09-21	Impôt fédéral AAG 3 au 16-09-2023 - paie du 28-09-2023	32 913 \$
Facture	p.o.6542	2023-09-21	Impôt fédéral SAG 3 au 16-09-2023 - paie du 28-09-2023	10 351 \$
Facture	p.o.6557	2023-10-06	Impôt fédéral AAG - 17 au 30-09-2023 paie du 12-10	35 746 \$

Facture	p.o.6558	2023-10-06	Impôt fédéral SAG - 17 au 30-09-2023 paie du 12-10	11 429 \$
Facture	p.o.6568	2023-10-19	Impôt fédéral AAG - 01 au 14-10-2023 paie 26-10	32 923 \$
Facture	p.o.6569	2023-10-19	Impôt fédéral SAG - 01 au 14-10-2023 paie 26-10	10 848 \$
Facture	p.o.6600	2023-11-02	Impôt fédéral AAG du 15 au 28-10-2023 paie 09-11-2023	30 741 \$
Facture	p.o.8451	2023-11-02	Impôt fédéral SAG du 15 au 28-10-2023 paie 09-11-2023	11 395 \$
Facture	P.O.8461	2023-11-16	Impôt fédéral AAG- 29-10 au 11-11-2023 - paie du 23-11-2023	32 183 \$
Facture	p.o.8462	2023-11-16	Impôt fédéral SAG - 29-10 au 11-11-2023 - paie du 23-11-2023	9 234 \$
Facture	p.o.8473	2023-12-01	Impôt fédéral AAG - 12 au 25-11-2023 paie déposée le 07-12-2023	31 394 \$
Facture	p.o.8474	2023-12-01	Impôt fédéral SAG - 12 au 25-11-2023 paie déposée le 07-12-2023	9 045 \$
Facture	p.o.8484	2023-12-13	Impôt fédéral SAG 26-11 au 09-12-2023 paie déposée le 21-12-2023	39 142 \$
Facture	p.o.8485	2023-12-13	Impôt fédéral SAG 26-11 au 09-12-2023 paie déposée le 21-12-2023	9 376 \$
Facture	P.O.8491	2023-12-22	Impôt fédéral AAG - 10 au 23-12-2023 paie déposée le 04-01-2024	39 326 \$
Facture	p.o.8492	2023-12-22	Impôt fédéral SAG - 10 au 23-12-2023 paie déposée le 04-01-2024	6 092 \$

Total - Receveur Général du Canada

1 219 212 \$

Société de l'Assurance Automobile du Québec	Facture	90065762	2023-01-12	Avis d'infraction et de jugement 01 au 12-01-2023 - Stationnement	(2 \$)
	Facture	p.o.5865	2023-01-13	Immatriculation 2023	64 035 \$
	Facture	p.o.5868	2023-01-13	immatriculation 2023	2 164 \$
	Facture	90065941	2023-02-01	Lot du 1er février - Avis d'infraction et de jugement - Stationnements SAF	(5 \$)
	Facture	p.o.5968	2023-04-18	Immatriculation Kenworth 2024 # 186 et remorque ACNS SRH40 2023 #187 - TP	2 888 \$
	Facture	3005574622	2023-05-31	Avis de jugement - Stationnements	(1 \$)
	Facture	3006506450	2023-06-30	Avis de jugement - Juin - Stationnements SAF	(8 \$)
	Facture	3007016662	2023-07-31	Avis de jugement - Stationnement	(2 \$)
	Facture	3009367701	2023-09-30	Réception électronique avis de jugement - Stationnements	(6 \$)

Total - Société de l'Assurance Automobile du Québec

69 061 \$

Société Entreprises Générales Pajula Limitée	Facture	13150	2023-04-30	Récupération bardeau asphalte et épuration des matières non recyclable	2 334 \$
	Facture	13243	2023-05-31	Location Pelle hydraulique Maison Authier et rue Nadon - TP	2 721 \$
	Facture	13279	2023-06-19	Rebuts asphalte brut, béton, briques et maçonnerie - TP	2 157 \$
	Facture	13307	2023-07-03	Récupération de bardeau d'asphalte bruet et épuration des matières non recvc	4 231 \$

	Facture	13337	2023-07-10	Récupération de bardeau d'asphalte bruet et épuration des matièrs non recyc	5 600 \$
	Facture	13417	2023-08-14	Épuration des matières non-recyclables - TP	(441 \$)
	Facture	13497	2023-09-11	Rebut d'asphalte+ Béton - TP	1 835 \$
	Facture	13700	2023-12-18	Location pelle - Voirie	11 345 \$
	Facture	13704	2023-12-25	Rebuts d'asphalte brute - Therrien travaux du 18 au 21-12-2023	3 712 \$
Total - Société Entreprises Générales Pajula Limitée					33 496 \$
Sous-Poste Transport de Vrac (Zone Amos) Inc.	Facture	3670	2023-06-21	Transport asphalte rue plante - TP	2 361 \$
	Facture	3771	2023-11-02	Transport de gravier rue Nadon - Voirie	11 057 \$
	Facture	3772	2023-11-03	Transport de gravier rue Nadon Voirie	15 790 \$
	Facture	3781	2023-11-17	Transport de gravier - TP	15 255 \$
Total - Sous-Poste Transport de Vrac (Zone Amos) Inc.					44 463 \$
SSQ Groupe Financier	Facture	1857635	2023-01-01	Assurances collectives JANVIER 2023 - # compte 930027	77 721 \$
	Facture	p.o.5260	2023-01-01	Assurances collectives FÉVRIER 2023 - Ressources humaines	76 945 \$
	Facture	p.o.5228	2023-02-27	Assurances collectives Mars 2023 - RH	75 691 \$
	Facture	p.o.5241	2023-04-01	Assurances collectives AVRIL 2023 - RH	73 302 \$
	Facture	p.o.5247	2023-04-27	Assurances collectives MAI 2023 - RH	74 227 \$
	Facture	1900626	2023-09-28	Assurance collective octobre 2023 - RH	74 253 \$
	Facture	976399	2023-11-03	Assurances collectives NOVEMBRE 2023	78 639 \$
Total - SSQ Groupe Financier					530 779 \$
Syndicat Canadien Fonction Publique	Facture	p.o.4762	2023-01-26	Remise janvier - période du 11-12-2022 au 21-01-2023	9 549 \$
	Facture	p.o.4755	2023-02-23	Remise 2023 01-22 au 02-18-2023-SAF	6 717 \$
	Facture	p.o.4769	2023-03-23	Remise de MARS 2023 période 19-02 au 18-03-2023	6 620 \$
	Facture	p.o.4776	2023-05-04	Remise Avril 2023, période 19-03 au 29-04-2023	9 866 \$
	Facture	p.o.4783	2023-06-01	Remise de mai 2023 - période du 30-04 au 27-05-2023	7 441 \$
	Facture	p.o.4790	2023-06-27	Remise de juin 2023 - 28-05 au 24-06-2023	7 715 \$
	Facture	p.o.4797	2023-07-26	Remise de JUILLET 2023 - période 25-06 au 22-07-2023	7 438 \$
	Facture	p.o.4804	2023-08-24	Remise d'Août 2023 - 23-07 au 19-08-2023	7 397 \$
	Facture	p.o.4811	2023-10-12	Remise de septembre 2023 période du 20-08 au 30-09-2023	11 636 \$

	Facture	p.o.4818	2023-11-02	Remise d'Octobre 2023 période 01-10 au 28-10-2023	7 344 \$
	Facture	p.o.4825	2023-12-01	Remise de Novembre 29-10 au 25-11-2023	7 031 \$
	Facture	p.o.4832	2023-12-13	Remise Décembre 2023 26-11 au 09-12-2023	3 670 \$
Total - Syndicat Canadien Fonction Publique					92 423 \$
Tétreault Daniel Ca Inc.	Facture	C-2224	2023-02-28	Services profess. pour reddition de compte fimeau 2027068 - SIE	1 969 \$
	Facture	C-2226	2023-02-28	Services profess. pour reddition de compte primeau 2025134 - SIE	1 969 \$
	Facture	C-2326	2023-06-22	Audit des livres et comptes rapport de l'auditeur au 31-12-2022	23 339 \$
	Facture	C-2578	2023-11-19	Formation fin d'année et divers - SAF	2 100 \$
Total - Tétreault Daniel Ca Inc.					29 375 \$
Transport Adapté Amos Inc.	Facture	p.o.4714	2023-01-04	Contribution 2023 - SAF	123 500 \$
	Facture	MTQ 26-04-23	2023-04-26	PSTA-2022-VOL.1-V2	86 529 \$
	Facture	p.o.6404	2023-04-26	PSTA-2022 VOL.1 FINAL - QC Organisme de transport adapté - SAF	21 633 \$
	Facture	p.o.3038	2023-11-01	Remboursement du dépôt MTQ - versement PSTA 2023 - SAF	108 161 \$
	Facture	2656988	2023-12-15	Versement de finance québec - psta 2023	86 529 \$
Total - Transport Adapté Amos Inc.					426 352 \$
Union Municipalités du Québec	Facture	1288441	2023-02-03	Cotisation 2023 et carrefour capital humain - RH	16 038 \$
	Facture	ENL83561846	2023-07-18	Facture = Mutuelle de prévention SST final 2022 et initial 2023 - RH	25 463 \$
	Facture	169392	2023-07-19	Assurance générales - Quote part fonds de garantie 2023	88 957 \$
	Facture	169491-1	2023-07-20	Maintien équité salariale - RH	5 642 \$
	Facture	171751	2023-11-03	Honoraires professionnels - carrefour capital humain - maintien de l'équité	2 981 \$
	Facture	173490	2023-12-31	Maintien de l'équité salariale - au 31-12-2023 - RH	5 642 \$
Total - Union Municipalités du Québec					144 724 \$
VIDÉOTRON LTE	Facture	9477	2023-01-13	Lien optique VV13 janv-juin 2023	13 261 \$
	Facture	14338	2023-04-13	Crédit Lien optique VV13 janv-juin 2023	(603 \$)
	Facture	17599	2023-07-06	Liens optiques 2023 pour 18 endroits - juillet à décembre 2023	12 658 \$
Total - VIDÉOTRON LTE					25 316 \$
Vitrierie Commerciale D.B. Inc.	Facture	310171	2023-01-13	Porte d'acier et quincaillerie - Entre-Deux - Complexe sportif	5 880 \$
	Facture	310201	2023-01-26	Porte et muret pour bureau service informatique - Admin général - HDV	2 539 \$

Facture	310217	2023-01-31	Porte d'acier isolé - Puits - Anisipi	3 250 \$
Facture	310226	2023-01-31	Porte de garage pour Centre entrepreneurial	8 672 \$
Facture	310295	2023-03-07	Installation porte et cadre d'acier chambre 7 - brisée lors du tournoi Pigo	2 955 \$
Facture	310522	2023-05-15	Porte et cadre d'acier isolées - Aéroport	2 395 \$
Facture	311038	2023-10-02	Remplacement fenêtre - Gare - CTQV	2 611 \$
Facture	311347	2023-12-11	Poignée extérieures station pompage B-C-D - Hygiène du milieu	4 672 \$

Total - Vitrerie Commerciale D.B. Inc.

32 973 \$

WOLSELEY CANADA INC - REGION DU QUÉBEC

Facture	2358454	2023-01-23	Fontaine réfrigérée - Complexe sportif - CTQV	1 876 \$
Commande	3529	2023-02-16	BOITE DE SERVICE TIGE	3 280 \$
Commande	3601	2023-03-09	VANNE ET T	6 376 \$
Commande	3598	2023-03-16	MANCHON	3 927 \$
Commande	3769	2023-05-23	TOILE GÉOTEXTILE	4 346 \$
Commande	3813	2023-05-23	TUYAU COUDE JOINT	8 189 \$
Facture	2552829	2023-05-23	Sortie béton bassin - Compostage - SIE	2 984 \$
Commande	3865	2023-05-24	MANCHON COLLET BOULON	6 360 \$
Commande	3794	2023-06-02	SEMELLE DE BÉTON POUR PUISARD (6)	1 903 \$
Commande	3866	2023-06-07	MANCHON DE RÉPARATION	3 024 \$
Commande	3862	2023-06-13	SELLETTE UNIVERSELLE	1 864 \$
Facture	4659476-01	2023-06-14	Crédit - Filtres - mesure d'urgences - SIE	(701 \$)
Facture	4665905-01	2023-06-15	Crédit - filtres - mesure d'urgences - SIE	(797 \$)
Commande	3877	2023-06-27	VB615D 4-1/4 X27" ADAPTEUR AJUSTABLE FONTE DUCTILE	3 413 \$
Commande	3882	2023-06-27	AJ-750 750MM CADRE SEUL AJUSTABLE	2 921 \$
Commande	3967	2023-07-19	TUYAU MOU	3 389 \$
Commande	3982	2023-07-25	150MM X 4M (6) DR28 TUYAU ÉGOUT PVC	3 812 \$
Commande	4013	2023-08-07	A-442 B.F. 2.13M 7' 2X2-1/2 1XSTZ (POTEAU D'INCENDIE)	18 721 \$
Facture	2699310	2023-08-08	Regard+conduit - projet marina Hyg du milieu	3 810 \$
Commande	4119	2023-09-11	A-320 12 ALL. B.F. COMPLET MUELLER	2 420 \$
Facture	2856914	2023-10-26	Puisard - Hyg du mil.	12 637 \$

Facture	2856915	2023-10-26	Toile géotextile - TP	7 606 \$
Facture	2865531	2023-10-31	Membrane puisard - Hyg. du mil.	3 060 \$
Commande	4145	2023-11-08	MANCHON DE RÉPARATION ROBAR	3 316 \$

Total - WOLSELEY CANADA INC - RÉGION DU QUÉBEC

107 735 \$

8 487 354 \$
