

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>	
<u>Description</u>					
<b>O10</b>	<b>ASS. CAMIONNEURS EN VRAC</b>		DUBUC-SUD INC		
	<b>TRANSPORT GRAVIER ET</b>		2024-05-31	24-041	9 035.71
	TRANSPORT POUSSIÈRE	2024-07-31		24-092	2 095.42
	TRANSPORT SABLE FOSS	2024-09-30		24-139	5 379.91
	TRANSPORT SABLE FOSS	2024-09-30		24-143	5 816.12
	TRANSPORT SABLE ET S	2024-10-31		24-163	4 158.21
	TRANSPORT DE GRAVIER	2024-11-12		24-1631	2 806.53
<b>Total des factures du groupe :</b>					<b>29 291.90</b>
<b>EXROG</b>	<b>EXCAVATION ROGER CAYER &amp; FILS INC.</b>				
	EXCAVATION PARC DE L	2024-07-18		137	20 402.31
	TRANSPORT, VOYAGE DE	2024-08-15		149	3 736.69
	EXCAVATION ET ASPHAL	2024-11-03		163	12 078.12
<b>Total des factures du groupe :</b>					<b>36 217.12</b>
<b>FORESCO</b>	<b>FORESCO HOLDING</b>				
	PONCEAU CHEMIN GILBE	2024-08-02		15211	53 003.48
	PONCEAU CHEMIN GILBE	2024-08-02		015212	44 265.38
<b>Total des factures du groupe :</b>					<b>97 268.86</b>
<b>FQMASS</b>	<b>FQM ASSURANCE INC.</b>				
	ASSURANCE MUNICIPALITÉ	2024-10-02		16319	33 109.84
<b>Total des factures du groupe :</b>					<b>33 109.84</b>
<b>GARA10</b>	<b>GARAGE FERNAND BOUDREAU</b>				
	RÉPARATION RÉTROCAVE	2024-05-22		36095	5 382.53
	GRAISSER, CHARGER HU	2024-10-31		38230	13 204.31
	CHG. HUILE, FILTRE,	2024-11-20		38493	2 759.67
	CHANG. MASTER BRAKE,	2024-12-18		38891	3 959.15
	CHANG. HUILE MOTEUR,	2024-12-31		39031	2 388.05
<b>Total des factures du groupe :</b>					<b>27 693.71</b>
<b>JEUX1000</b>	<b>JEUX 1000PATTES INC.</b>				
	JEUX ET INSTALLATION	2024-09-19		658	68 933.26
<b>Total des factures du groupe :</b>					<b>68 933.26</b>
<b>JMTR10</b>	<b>J.M. TRANSPORT INC.</b>				
	DÉMOLITION SELON JUG	2024-08-28		0624	33 854.39
<b>Total des factures du groupe :</b>					<b>33 854.39</b>
<b>LAUREAT</b>	<b>LAUREAT GAGNÉ INC</b>				
	REMP. 2 PONCEAU ALEX	2024-11-22		19920	76 616.01
	REMP. PONCEAU EN FAC	2024-11-30		19931	15 571.15
<b>Total des factures du groupe :</b>					<b>92 187.16</b>
<b>MRCF10</b>	<b>M.R.C. DU FJORD-DU-SAGUENAY</b>				
	QUOTE-PART AMÉNAG..D	2024-01-18		8417-1	25 575.00
	AJUSTEMENT FOSSE SEP	2024-03-13		8507	7 000.00
	SERV. RENDU GESTION	2024-04-03		8543	8 645.61
	DÉCHET, CONTENEUR, B	2024-04-29		8566	13 105.00
	QUOTE-PART DÉCHET, R	2024-05-08		8628	8 968.35
	QUOTE-PART DÉCHET, R	2024-05-08		8629	5 623.45
	QUOTE-PART DÉCHET, R	2024-05-08		8630	6 709.28
	LOYER TERRAIN CAMPIN	2024-05-15		64824	2 338.59
	QUOTE PART, FONC. AM	2024-07-17		8701	25 575.00
	VIDANGE FOSSE SEPTIQ	2024-09-24		8744	22 375.00

QUOTE-PART DECHET, R	2024-10-08	8793	8 273.13	
QUOTE-PART DECHET, R	2024-10-08	8794	10 502.41	
QUOTE-PART DECHET, R	2024-10-08	8796	8 436.18	
QUOTE-PART DECHET, R	2024-10-30	8843	10 433.48	
QUOTE-PART DECHET, R	2024-10-30	8844	11 207.09	
QUOTE-PART DECHET, R	2024-10-30	8845	14 367.38	
QUOTE-PART DÉCHET, R	2024-11-27	8886	10 080.11	
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>199 215.06</b>

**MSPQ10 MINISTRE DES FINANCES**

1ER VERSEMENT SURETÉ	2024-06-01	107587	30 674.00	
2E VERSEMENT SURETÉ	2024-10-01	107587-1	30 674.00	
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>61 348.00</b>

**PROJECTA PROJECTAM 2007 INC.**

RÉNOVATION BÂTIMENT	2024-03-31	123480	#####	
TRAVAUX EDIFICE MUNI	2024-05-09	123488	52 359.43	
TRAVAUX ESCALIER BAT	2024-06-12	123494	18 134.14	
DEMANDE PE PAIEMENT	2024-06-30	123497	#####	
PAIEMENT 007 REV 02	2024-11-27	123511	31 167.85	
PAIEMENT 008 REV 00	2024-11-27	123512	8 304.10	
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>345 973.68</b>

**RAYM10 RAYMOND, CHABOT, GRANT, THORNTON**

MISSION AUDITS 2023	2024-02-21	2808096	11 957.40	
2IEME FACTURE AUDITS	2024-02-23	2811454	8 131.03	
MISSION AUDITS 2023	2024-03-18	2819401	6 696.14	
AUDIT 2023	2024-06-03	2870769	10 163.80	
AUDIT PRAMBAM 2024	2024-07-23	2890101	5 978.70	
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>42 927.07</b>

**REGI REGIE INTER. SECURITE INCENDIE DU FJORD**

QUOTE-PART 2024 RÉGI	2024-01-15	MUN-0005	47 730.19	
QUOTE-PART REGIE 2 E	2024-04-05	309	47 730.73	
QUOTE-PART RÉGIE 3EM	2024-07-11	312	47 730.19	
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>143 191.11</b>

**REXFORET REXFORÊT INC.**

CONTRIBUTION PONT DE	2024-02-15	FAC0004303	49 016.14	
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>49 016.14</b>

**Total des factures :** **1 260 227.30**