

Nom:	AVIZO EXPERTS-CONSEILS INC.	
Description		Montant facture
DEVIS & APPELS D'OFFRES PHASE 2 - DÉP RTE 257 DÉCRET		1 106,64 \$
PHASE 2 - PRÉPARATION PLANS & DEVIS		5 475,69 \$
DOCUM APPELS D'OFFRES DÉP RTE 257-DÉCRET		316,18 \$
SURVEILLANCE JUIN 2023 RTE 257 O.		74 011,71 \$
SURVEILLANCE DES TRAVAUX - ROUTE 257 OUEST		40 222,85 \$
SURVEILLANCE JUILLET 2023 RTE 257 O.		87 946,68 \$
SURVEILLANCE AOUT 2023 RTE 257 O.	20231002-13	92 890,60 \$
SURVEILLANCE OCTOBRE 2023	20231211-23	82 726,81 \$
SURVEILLANCE SEPT 2023 - RTE 257 OUEST	20231106-19	90 200,19 \$
	TOTAL:	474 897,35 \$
Nom:	BELL CANADA	
Description		Montant facture
TÉLÉPH BIBLIO & BUREAUX		234,33 \$
TÉLÉPHONE BUREAUX & BIBLIO		234,40 \$
TÉLÉPH BIBLIO & BUREAUX		234,74 \$
TÉLÉPH BIBLIO & BUREAUX		237,09 \$
TÉLÉPH BIBLIO & BUREAUX		240,89 \$
TÉLÉPHON BIBLIO & BUREAUX		248,21 \$
TÉLÉPH BIBLIO & BUREAUX		238,49 \$
TÉLÉPH BIBLIO & BUREAUX		237,75 \$
DÉPLAC UTILITÉS PUBLICS PHASE 1-RTE 257		59 281,20 \$
TÉLÉPH BIBLIO & BUREAUX		236,65 \$
TÉL BIBLIO & BUREAUX MUNICIP		237,17 \$
TÉLÉPH BUREAUX & BIBLIO		239,98 \$
TÉLÉPH BIBLIO & BUREAUX		237,11 \$
	TOTAL:	62 138,01 \$
Nom:	CARRIERE PCM INC	
Description		Montant facture
MATÉRIAUX GRANULAIRES PONCEAUX (PAVL-PPA-CE)		2 631,34 \$
RECHARGEMENT GOSFORD NORD		585,28 \$
RECHARGEMENT GOSFORD S & RTE PINARD		122 495,22 \$
MATÉRIAUX GRANULAIRES ACCOTEMENT 10e RANG		598,65 \$
	TOTAL:	126 310,49 \$

<i>Nom:</i>	CONSULTANTS GTE	
<i>Description</i>		<i>Montant facture</i>
MANDAT DE REFONTE EN URBANISME		362,17 \$
MANDAT INSPECTION - DÉC 2022		2 153,02 \$
MANDAT INSPECTION JANV + COTISA COMBEQ (50%)		1 629,58 \$
MANDAT INSPECTION - FÉVRIER		1 548,20 \$
MANDAT INSPECTION - MARS		1 129,13 \$
MANDAT REFONTE EN URBANISME		3 414,76 \$
MANDAT INSPECTION - AVRIL		3 704,95 \$
MANDAT INSPECTION - MAI		3 798,16 \$
MANDAT REFONTE EN URBANISME		4 008,23 \$
MANDAT INSPECTION - JUIN		3 332,08 \$
MANDAT DE REFONTE EN URBANISME		2 223,73 \$
MANDAT D'INSPECTION - JUILLET		3 215,36 \$
MANDAT REFONTE URBANISME		3 252,79 \$
MANDAT REFONTE URBANISME		1 299,99 \$
MANDAT INSPECTION AOUT-SEPT		2 341,47 \$
MANDAT REFONTE URBANISME		2 809,07 \$
MANDAT D'INSPECTION - OCT 2023		2 000,31 \$
MANDAT DE REFONTE URBANISME		5 128,19 \$
MANDAT INSPECTION - Du 22-10 au 19-11-2023		4 243,70 \$
MANDAT REFONTE URBANISME		3 544,11 \$
MANDAT INSPECTION - DÉC 2023		2 598,70 \$
MODIFICATION REGLEMENT ZONE RT-6		1 268,53 \$
MANDAT REFONTE URBANISME		3 475,62 \$
	TOTAL:	62 481,85 \$
<i>Nom:</i>	COOPTEL	
<i>Description</i>		<i>Montant facture</i>
IMPLANTATION RÉSEAU FIBRE OPTIQUE		18 020,00 \$
IMPLANTATION RÉSEAU FIBRE OPTIQUE 2024-2025		36 040,00 \$
	TOTAL:	54 060,00 \$
<i>Nom:</i>	HYDRO QUEBEC	
<i>Description</i>		<i>Montant facture</i>
ÉLECTRICITÉ LUMIERES DE RUES		85,48 \$
ÉLECTRICITÉ PARC DES AÎNÉS		38,63 \$
ÉLECTRICITÉ BUREAU MUNICIPAL		1 128,97 \$
ÉLECTRICITÉ GARAGE (VOIRIE)		285,18 \$
ÉLECTRICITÉ MDJ & CHALET LOISIRS		368,24 \$
ÉLECTRICITÉ TERRAIN DE BALLE		34,36 \$
ÉLECTRIC LUMIERES DE RUES		85,48 \$
ÉLECTRICITÉ LUMIÈRES DE RUES		77,21 \$
ÉLECTRICITÉ PARC DES AÎNÉS		34,15 \$
ÉLECTRICITÉ BUREAU MUNICIPAL		1 199,01 \$
ÉLECTRICITÉ GARAGE		290,17 \$
ÉLECTRICITÉ MDJ & CHALET LOISIRS		404,81 \$
ÉLECTRICITÉ TERRAIN DE BALLE		28,00 \$
ÉLECTRICITÉ LUMIERES DE RUES		85,48 \$
ÉLECTRICITÉ LUMIÈRES DE RUES		88,08 \$
ÉLECTRICITÉ MDJ & CHALET LOISIRS		327,00 \$
ÉLECTRICITÉ BUREAU MUNICIPAL		977,70 \$
ÉLECTRICITÉ PARC DES AÎNÉS		36,98 \$
ÉLECTRICITÉ GARAGE		239,39 \$
ÉLECTRICITÉ TERRAIN DE BALLE		31,48 \$
ÉLECTRICITÉ - LUMIÈRES DE RUES		91,03 \$
ÉLECTRICITÉ LUMIERES DE RUES		88,08 \$

ÉLECTRICITÉ TERRAIN DE BALLE	68,97 \$
ÉLECTRICITÉ MDJ & CHALET LOISIRS	139,03 \$
ÉLECTRICITÉ GARAGE	155,41 \$
ÉLECTRICITÉ BUREAU MUNICIPAL	392,16 \$
ÉLECTRICITÉ PARC DES AÎNÉS	37,97 \$
ÉLECTRICITÉ LUMIERES DE RUES	91,03 \$
DÉPLACEMENT LIGNE ÉLECTRIQUE PHASE 1 RTE 257 O	71 864,79 \$
ÉLECTRICITÉ LUM DE RUES	91,03 \$
ÉLECTRICITÉ PARC DES AÎNÉS	37,31 \$
ÉLECTRICITÉ MDJ & CHALET LOISIRS	98,80 \$
ÉLECTRICITÉ TERRAIN DE BALLE	70,32 \$
ÉLECTRICITÉ GARAGE	138,11 \$
ÉLECTRICITÉ BUREAU MUNICIPAL	259,33 \$
ÉLECTRICITÉ LUMIERES DE RUES	88,08 \$
LUMIÈRES DE RUES	91,03 \$
ÉLECTRICITÉ MDJ & CHALET LOISIRS	163,82 \$
ÉLECTRICITÉ GARAGE	155,64 \$
ÉLECTRICITÉ BUREAU MUN	511,09 \$
ÉLECTRICITÉ PARC DES AÎNÉS	39,09 \$
ÉLECTRICITÉ TERRAIN DE BALLE	38,46 \$
ÉLECTRICITÉ LUMIÈRES DE RUES	88,08 \$
TOTAL:	80 644,46 \$
Nom:	JUHOULE INC
Description	Montant facture
PONCEAUX 18"-24"-36" - TECQ	18 879,67 \$
PONCEAUX 48" GOSFORD SUD - TECH	8 695,83 \$
PONCEAUX 48" - SINISTRE PLUIE	2 988,98 \$
TOTAL:	30 564,48 \$
Nom:	LES CONSTRUCTION LEO BAROLET INC.
Description	Montant facture
TOITURE EN TÔLE ÉMAILLÉE BUREAU MUN & REMISE	75 192,50 \$
TOTAL:	75 192,50 \$
Nom:	LES SENTIERS DE L'ESTRIE
Description	Montant facture
AMÉNAGEMENT D'UN SENTIER RUE GOODENOUGH	2 343,19 \$
AMÉNAGEMENT SENTIER PÉDESTRE RUE GOODENOUGH	87 366,98 \$
TOTAL:	89 710,17 \$
Nom:	MINISTÈRE DU REVENU
Description	Montant facture
REMISES DE L'EMPLOYEUR 12999-7920 RP0001	4 599,93 \$
REMISES DE L'EMPLOYEUR 12999-7920 RP0001	4 662,54 \$
REMISES DE L'EMPLOYEUR 12999-7920 RP0001	6 458,37 \$
REMISES DE L'EMPLOYEUR 12999-7920 RP0001	4 821,09 \$
REMISES DE L'EMPLOYEUR 12999-7920 RP0001	5 290,08 \$
REMISES DE L'EMPLOYEUR 12999-7920 RP0001	4 639,95 \$
REMISES DE L'EMPLOYEUR 12999-7920 RP0001	4 047,80 \$
REMISES DE L'EMPLOYEUR 12999-7920 RP0001	6 618,61 \$
REMISES DE L'EMPLOYEUR 12999-7920 RP0001	4 365,07 \$
REMISES DE L'EMPLOYEUR 12999-7920 RP0001	4 330,50 \$
REMISES DE L'EMPLOYEUR 12999-7920 RP0001	5 895,95 \$
REMISES DE L'EMPLOYEUR 12999-7920 RP0001	4 474,00 \$
TOTAL:	60 203,89 \$

Nom:	MINISTRE DES FINANCES (Fonds protection environnem	
Description		Montant facture
DÉCRET ROUTE 257-COMPENSATION MILIEUX HUMIDES		80 600,67 \$
	TOTAL:	80 600,67 \$
Nom:	MINISTRE DES FINANCES (SQ)	
Description		Montant facture
QUOTE-PART SÛRETÉ DU QC (VERS 1/2)		24 332,00 \$
QUOTE-PART SÛRETÉ DU QC (VERS 2/2)		24 333,00 \$
	TOTAL:	48 665,00 \$
Nom:	MRC DES SOURCES	
Description		Montant facture
QUOTE-PART 2023 / VERS 1 DE 4		21 470,00 \$
QUOTE-PART 2023 - VERS 2/4		21 470,00 \$
QUOTE-PART 2023 - VERS 3/4		21 470,00 \$
PROJET VIDANGE FOSSES SEPTIQUES 2022/FRAIS BASE		875,44 \$
HÉBERGEMENT & INSCRIPTION CONGRÈS FQM		1 934,63 \$
QUOTE-PART 2023 - VERS 4/4		21 470,00 \$
VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES 2023		34 123,23 \$
	TOTAL:	122 813,30 \$
Nom:	PAVAGE CENTRE SUD DU QUÉBEC	
Description		Montant facture
PHASE 1 - DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 3		14 373,23 \$
DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 1 - ROUTE 257 O		1 257 128,39 \$
PHASE 2-DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 2/RTE 257 O.		1 936 827,54 \$
PHASE 2 - DÉCOMPTE PROGRESSIF #3	20230905-12	1 321 783,48 \$
PHASE 2 - DÉCOMPTE PROGRESSIF #4	20231002-12	2 618 442,41 \$
PHASE 1 RTE 257- LIBÉRATION FINALE DE 5%	20231211-24	55 275,87 \$
PHASE 2 - DÉCOMPTE PROGRESSIF #5 RTE 257 O.	20231106-18	3 659 130,54 \$
PHASE 2 - DÉCOMPTE PROGRESSIF #6 (RTE 257 O)	20231211-22	368 110,01 \$
PHASE 2 RTE 257- LIBÉRATION DES RETENUES	20231211-22	620 079,04 \$
	TOTAL:	11 851 150,51 \$
Nom:	PHILIPPE GOSSELIN & ASSOCIÉS	
Description		Montant facture
CARBURANT VOIRIE HIVER LOCAL		3 788,92 \$
HUILE A CHAUFFAGE - VOIRIE HIVER		818,27 \$
CARBURANT VOIRIE HIVER-LOCAL		1 627,68 \$
CARBURANT VOIRIE HIVER - LOCAL		4 733,07 \$
HUILE A CHAUFFAGE - VOIRIE HIVER		1 356,83 \$
HUILE A CHAUFFAGE - VOIRIE HIVER		529,41 \$
CARBURANT VOIRIE HIVER - LOCAL		3 028,65 \$
CARBURANT VOIRIE HIVER - LOCAL		2 586,44 \$
HUILE A CHAUFFAGE - VOIRIE HIVER		547,79 \$
HUILE A CHAUFFAGE-VOIRIE HIVER		633,01 \$
CARBURANT VOIRIE HIVER-LOCAL		4 045,37 \$
HUILE A CHAUFFAGE - VOIRIE HIVER		625,18 \$
CARBURANT VOIRIE HIVER - LOCAL		575,66 \$
CARBURANT VOIRIE HIVER LOCAL		1 092,88 \$
HUILE A CHAUFFAGE - VOIRIE HIVER		356,25 \$
CARBURANT VOIRIE ÉTÉ		2 142,22 \$
HUILE A CHAUFFAGE - VOIRIE HIVER		381,87 \$
CARBURANT VOIRIE HIVER LOCAL		4 316,09 \$
HUILE A CHAUFFAGE - VOIRIE HIVER		218,66 \$
HUILE A CHAUFFAGE-VOIRIE HIVER		469,44 \$
CARBURANT VOIRIE HIVER LOCAL		2 021,71 \$

CARBURANT VOIRIE HIVER - LOCAL	6 275,53 \$
HUILE A CHAUFFAGE - VOIRIE HIVER	384,33 \$
CARBURANT VOIRIE-HIVER LOCAL	2 017,48 \$
HUILE A CHAUFFAGE - VOIRIE HIVER	364,35 \$
TOTAL:	44 937,09 \$
Nom:	RÉGIE INCENDIE DES RIVIÈRES
Description	Montant facture
INTERVENTION ROUTE 257 EST LE 01-06	1 188,00 \$
SERVICE INCENDIE 1er VERS+VÉRIF BORNES SECHES	21 739,18 \$
INTERVENTION AU 185 GOSFORD SUD 21-08	558,00 \$
SAUVETAGE AU MONT-HAM LE 28-08	2 664,12 \$
SAUVETAGE AU MONT-HAM LE 1er OCT	1 312,60 \$
SERVICE INCENDIE 2e VERSEMENT	21 581,38 \$
INTERVENTION AU 312 GOSFORD NORD LE 14-12	504,00 \$
INTERVENTION PRÈS DU 240 RTE PINARD LE 19-12	144,00 \$
VÉRIFICATION BORNES SÈCHES 2023	1 000,00 \$
TOTAL:	50 691,28 \$
Nom:	REGIE INTERMUNICIPALE DES HAMEAUX
Description	Montant facture
COLLECTE ORDURES-RÉCU JANV 2023	2 069,33 \$
COLLECTE PLASTIQUES AGRICOLES 26-08 & 7-10-2022	359,94 \$
COLLECTE ORDURES-RÉCU FÉVRIER 2023	2 069,33 \$
COLLECTE PLASTIQUES AGRIC 10-15-16 FÉV	218,38 \$
COLLECTE ORDURES-RÉCU MARS	2 069,33 \$
COLLECTE ORDURES-RÉCU AVRIL 2023	2 069,33 \$
COLLECTE ORDURES-RÉCU MAI 2023	2 069,33 \$
COLLECTE ORDURES-RÉCU JUIN 2023	2 069,33 \$
COLLECTE ORDURES-RÉCU JUILLET 2023	2 069,33 \$
COLLECTE PLASTIQUES AGRICOLES MARS-AVRIL-MAI	631,99 \$
COLLECTE ORDURES-RÉCU AOUT	2 069,33 \$
COLLECTE ORDURES-RÉCU SEPT 2023	2 069,33 \$
COLLECTE PLASTIQUES AGRIC JUIN-JUIL-AOUT	612,13 \$
COLLECTE ORDURE-RÉCU - OCTOBRE	2 069,33 \$
COLLECTE DE COMPOST DE JANV À SEPT 2023	1 125,00 \$
COLLECTE ORDURES-RÉCU NOV 2023	2 069,33 \$
COLLECTE ORDURES-RÉCU DÉCEMBRE 2023	2 069,33 \$
COLLECTE PLASTIQUES AGRIC 7-8 SEPT & 5-6 OCT	390,23 \$
FRAIS DE REcul & SURCHARGES HEBDO 2023	1 130,00 \$
COLLECTE COMPOST OCT À DÉC 2023	1 537,50 \$
COLLECTE PLASTIQUES AGRICOLES NOV & DÉC 23	587,11 \$
TOTAL:	31 424,24 \$
Nom:	TRANSP. EXCAVATION STEPHANE NADEAU
Description	Montant facture
RÉSERVE DE SABLE HIVER 2023-24 + PELLE 26-09-23	35 230,54 \$
TOTAL:	35 230,54 \$
Nom:	TRANSPORT EXCAVATION M. COUTURE & FILS INC
Description	Montant facture
DÉBLOQUER ET REPLACER PONCEAUX 10E RANG	452,60 \$
CHANGEM PONCEAUX PAVL-PPA ET PONCEAUX PLUIE 10-07-2023	5 898,22 \$
CHANGEM PONCEAUX (PAVL-PPA-CE)	905,43 \$
TRANSPORT RECHARGEM GOSF SUD (TECQ)	56 825,24 \$
CHANG PONCEAUX CH. GOSFORD	786,43 \$
TRAVAUX GOSFORD SUD GARAGE MUNICIPAL/PAVL-PPA-CE	1 015,81 \$
TOTAL:	65 883,73 \$
TOTAL DES ACHATS :	13 447 599,56 \$