

MUNICIPALITE DE HAM-SUD
Dépenses de plus de 25 000\$ - année 2024

Total des achats par fournisseur détaillé

Nom: ACRYLIQUE D. LAUZON (2003) INC.

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2024-07-01	2024-07-01	202400543	639293	TERRAIN PICKLEBALL BASE ISOLÉE CAOUTCHOUC COLLÉ			56 159,54 \$	0,00 \$
TOTAL:							56 159,54 \$	0,00 \$

Nom: AVIZO EXPERTS-CONSEILS INC.

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2024-01-01	2024-01-01	202400051	211918	SURVEILLANCE - DÉC 2023		20240205-14	7 818,30 \$	0,00 \$
2024-01-01	2024-01-01	202400052	211753	SURVEILLANCE - NOV 2023			10 002,83 \$	0,00 \$
2024-03-04	2024-03-04	202400128	212076 DU 31-01	AVENANT NO 2: RÉPONDRE QUESTIONS MELCCFP/RTE 257		20240304-13	1 207,24 \$	0,00 \$
2024-05-31	2024-05-31	202400360	213017	SURVEILLANCE - MAI 2024 (RTE 257 O)		20240708-11	35 716,98 \$	0,00 \$
2024-06-30	2024-06-30	202400386	213179	SURVEILLANCE - JUIN 2024 (Rte 257 O)			9 420,77 \$	0,00 \$
2024-07-31	2024-07-31	202400484	213399	SURVEILLANCE - JUILLET 2024 (Rte 257 O)			5 160,08 \$	0,00 \$
2024-08-31	2024-08-31	202400580	213571	SURVEILLANCE CHANTIER & ESSAI DE LABORATOIRE AOÛT 2024		20241007-09	5 063,50 \$	0,00 \$
2024-12-31	2024-12-31	202400783	214425-1	SURVEILLANCE - NOV/DÉC 2024			8 404,86 \$	0,00 \$
TOTAL:							82 794,56 \$	0,00 \$

Nom: CARRIERES LESSARD INC.

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2024-06-27	2024-06-27	202400408	23495	RECHARGEM GOSFORD SUD-MATÉRIAUX GRANULAIRES			121 626,10 \$	0,00 \$
2024-07-02	2024-07-02	202400380	23503	1 VOYAGE 4 À 8" GOSFORD SUD LE 27-06 - TECQ			221,03 \$	0,00 \$
TOTAL:							121 847,13 \$	0,00 \$

Nom: CONSTRUCTION THIBODEAU

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2024-02-05	2024-02-05	202400196	20240205	SUBV HABITATION DURABLE 3 RUE ALICE			400,00 \$	0,00 \$
2024-04-10	2024-04-10	202400198	2024-03-04	SUBV HABITATION DURABLE 5* (11 RUE ALICE) PROP		20240304-17	4 000,00 \$	0,00 \$
2024-04-10	2024-04-10	202400199	2024-03-04-17	SUBV HABITATION DURABLE 11 RUE ALICE (ENTREPRENEUR)			400,00 \$	0,00 \$
2024-06-10	2024-06-10	202400348	554	CONSTRUCT ARCHE & ABRI PIQUE-NIQUE (sentier pédestre)		20240408-18	30 504,02 \$	0,00 \$
TOTAL:							35 304,02 \$	0,00 \$

MUNICIPALITE DE HAM-SUD

Total des achats par fournisseur détaillé

Nom: CONSULTANTS GTE								
Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2024-01-31	2024-01-31	202400071	24-001	MANDAT INSPECTION - JANV 2024+COMBEQ (50%)			2 135,11 \$	0,00 \$
2024-02-01	2024-02-01	202400070	24-003	MANDAT DE REFONTE URBANISME			2 997,97 \$	0,00 \$
2024-02-24	2024-02-24	202400080	24-008	MANDAT INSPECTION - FÉV 2024			2 142,31 \$	0,00 \$
2024-02-29	2024-02-29	202400133	24-010	MANDAT DE REFONTE URBANISME			2 539,89 \$	0,00 \$
2024-04-01	2024-04-01	202400185	24-019	MANDAT DE REFONTE URBANISME+ RESS GÉOMATIQUE			2 869,17 \$	0,00 \$
2024-04-01	2024-04-01	202400186	24-017	MANDAT INSPECTION - MARS 2024			2 022,64 \$	0,00 \$
2024-04-29	2024-04-29	202400213	24-025	MANDAT D'INSPECTION - AVRIL 2024			3 021,85 \$	0,00 \$
2024-05-06	2024-05-06	202400258	24-027	MANDAT REFONTE URBANISME - AVRIL			3 712,51 \$	0,00 \$
2024-05-31	2024-05-31	202400315	24-033	MANDAT DE REFONTE EN URBANISME			4 791,15 \$	0,00 \$
2024-05-31	2024-05-31	202400316	24-031	MANDAT D'INSPECTION - MAI			3 310,08 \$	0,00 \$
2024-07-04	2024-07-04	202400371	24-036	MANDAT D'INSPECTION - JUIN			4 173,92 \$	0,00 \$
2024-07-04	2024-07-04	202400399	24-038	MANDAT DE REFONTE EN URBANISME			4 142,69 \$	0,00 \$
2024-08-01	2024-08-01	202400429	24-041	MANDAT INSPECTION - JUILLET			2 586,99 \$	0,00 \$
2024-08-01	2024-08-01	202400430	24-043	MANDAT DE REFONTE EN URBANISME			3 029,59 \$	0,00 \$
2024-09-03	2024-09-03	202400495	24-054	MANDAT DE REFONTE EN URBANISME			398,75 \$	0,00 \$
2024-09-03	2024-09-03	202400499	24-052	MANDAT D'INSPECTION - AOÛT			3 345,29 \$	0,00 \$
2024-10-03	2024-10-03	202400570	24-064	MANDAT DE REFONTE EN URBANISME			4 332,09 \$	0,00 \$
2024-10-03	2024-10-03	202400571	24-057	MANDAT INSPECTION - SEPT			2 304,12 \$	0,00 \$
2024-10-31	2024-10-31	202400645	24-067	MANDAT D'INSPECTION - OCT			1 095,60 \$	0,00 \$
2024-10-31	2024-10-31	202400646	24-069	MANDAT DE REFONTE EN URBANISME			6 424,69 \$	0,00 \$
2024-11-28	2024-11-28	202400724	24-073	MANDAT INSPECTION - NOV			2 150,43 \$	0,00 \$
2024-11-29	2024-11-29	202400723	24-074	MANDAT DE REFONTE EN URBANISME			8 977,39 \$	0,00 \$
2024-12-31	2024-12-31	202400759	25-002	MANDAT INSPECTION - DÉC 2024			2 594,57 \$	0,00 \$
TOTAL:							75 098,80 \$	0,00 \$

MUNICIPALITE DE HAM-SUD

Total des achats par fournisseur détaillé

Nom: EXCAVATION LYNDON BETTS								
Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2024-03-08	2024-03-08	202400190	5408	GRAVIER			5 415,98 \$	0,00 \$
2024-05-09	2024-05-09	202400276	5489	MG20B PR STATIONNEM BUREAU MUNICIPAL			342,02 \$	0,00 \$
2024-05-10	2024-05-10	202400295	5510	MG20B & PIERRE PR SATIONNEM BUREAU MUN			411,53 \$	0,00 \$
2024-06-11	2024-06-11	202400359	5595	PIERRE NETTE PONCEAUX RANG 10 (TECH)			224,21 \$	0,00 \$
2024-06-26	2024-06-26	202400407	5630	RECHARGEM GOSFORD SUD-TRANSPORT NIVELEUSE			94 317,06 \$	0,00 \$
2024-09-05	2024-09-05	202400524	5760	VOYAGES SABLE & PIERRE TERRAIN PICKLEBALL			993,63 \$	0,00 \$
2024-09-09	2024-09-09	202400522	5783	SABLE PR TERRAIN PICKLEBALL			210,93 \$	0,00 \$
2024-09-17	2024-09-17	202400541	5798	4 VOY TERRE TAMISÉE TERRAIN PICKLEBALL			801,14 \$	0,00 \$
2024-09-24	2024-09-24	202400556	5814	1 VOY TERRE TAMISÉE-TERRAIN PICKLEBALL			200,65 \$	0,00 \$
2024-10-02	2024-10-02	202400577	5846	MATÉRIAUX GRANULAIRES			3 554,02 \$	0,00 \$
2024-10-22	2024-10-22	202400613	5889	SABLE FOSSE SEPTIQUE GARAGE MUN			104,50 \$	0,00 \$
2024-11-11	2024-11-11	202400699	5926	MATÉRIAUX GRANULAIRES (PAVL)			16 528,46 \$	0,00 \$
2024-12-04	2024-12-04	202400726	5952	REEMPLAC PONCEAUX GOSFORD NORD - PAVL			5 209,25 \$	0,00 \$
TOTAL:							128 313,38 \$	0,00 \$

Nom: GROUPE RDL VICTORIAVILLE SENCRL								
Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2024-07-17	2024-07-17	202400431	FVIC00002227	AUDITS AU 31-12-2023 & AUTRES SERVICES			26 674,20 \$	0,00 \$
TOTAL:							26 674,20 \$	0,00 \$

MUNICIPALITE DE HAM-SUD

Total des achats par fournisseur détaillé

Nom: JN DENIS INC								
Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2024-01-08	2024-01-08	202400019	130282	QUINCAILLERIE PR MACK & WESTERN			65,47 \$	0,00 \$
2024-01-22	2024-01-22	202400020	130457	VALVE PROTECTION PRESSION-WESTERN			53,41 \$	0,00 \$
2024-01-23	2024-01-23	202400021	130467	RESTONE ROUGE ET JAUNE			53,67 \$	0,00 \$
2024-01-29	2024-01-29	202400074	130560	CHANGER RADIATEUR & INJECTEURS 4-5-6 SUR MACK 2005			33 983,09 \$	0,00 \$
2024-01-31	2024-01-31	202400045	130599	SENSOR TEMPÉRATURE SUR MACK			258,99 \$	0,00 \$
2024-01-31	2024-01-31	202400046	130592	CONNECTEUR 6 MALE & FEMELLE SUR MACK			34,58 \$	0,00 \$
2024-02-14	2024-02-14	202400075	130796	REPLISSAGE D'URÉE WESTERN/GUENILLES			317,32 \$	0,00 \$
2024-02-26	2024-02-26	202400076	130944	HUILE HYDRAULIQUE COBRA PR WESTERN			89,42 \$	0,00 \$
2024-02-26	2024-02-26	202400077	130953	ÉCHANGE HUILE HYDRAUL COBRA PR HYDREX			52,06 \$	0,00 \$
2024-02-27	2024-02-27	202400107	130985	CRÉDIT 3 X CORE INJECTEURS MACK			(862,31 \$)	0,00 \$
2024-02-27	2024-02-27	202400108	130986	CRÉDIT PR INECTEURS/CORE/CORE ROCKER JACOB SUR MACK			(5 044,53 \$)	0,00 \$
2024-03-04	2024-03-04	202400135	131060	FITTING CAMION WESTERN			48,89 \$	0,00 \$
2024-03-04	2024-03-04	202400136	131057	FITTING CAMION WESTERN			40,02 \$	0,00 \$
2024-03-04	2024-03-04	202400137	131056	HUILE HYDRAULIQUE/FITTING PR WESTERN			181,50 \$	0,00 \$
2024-04-24	2024-04-24	202400230	131870	MOTEUR DE TOILE - WESTERN			498,74 \$	0,00 \$
2024-04-24	2024-04-24	202400237	131840-1	FOURNITURE ÉCHELLE GARAGE			131,39 \$	0,00 \$
2024-05-02	2024-05-02	202400283	131999	QUINCAILLERIE PR WESTERN			8,74 \$	0,00 \$
2024-05-02	2024-05-02	202400284	131998	QUINCAILLERIE PR WESTERN			6,44 \$	0,00 \$
2024-05-02	2024-05-02	202400287	132015	QUINCAILLERIE			39,42 \$	0,00 \$
2024-05-13	2024-05-13	202400277	132203	QUINCAILLERIE PR CAMION WESTERN			128,99 \$	0,00 \$
2024-05-24	2024-05-24	202400305	132397	LUMIÈRE ROUGE SUR WESTERN			41,05 \$	0,00 \$
2024-06-03	2024-06-03	202400324	132620	ANTIROUILLE/LUMIERE ROUGE			231,81 \$	0,00 \$
2024-06-10	2024-06-10	202400350	132722	COLLET EXHAUST PR MACK			9,14 \$	0,00 \$
2024-06-10	2024-06-10	202400358	132717	FEU D'ARRET ROUGE & QUINC POUR MACK			65,66 \$	0,00 \$
2024-08-14	2024-08-14	202400487	133609	TUBES DE GRAISSE/ZERT MÉTRIQUE			159,48 \$	0,00 \$
2024-09-10	2024-09-10	202400525	134068	BARRE DEL 17" AMBRE 12V PICK-UP			510,25 \$	0,00 \$
2024-09-11	2024-09-11	202400526	134080	BOLT & NYLON NUT PR MACK			134,73 \$	0,00 \$
2024-10-25	2024-10-25	202400614	134816	FITTING, PRESSAGE FABRIC HOSE HYDRAULIQUE WESTERN			63,66 \$	0,00 \$
2024-10-29	2024-10-29	202400628	134844	CHAINE PR CAMIONS MACK & WESTERN			1 473,69 \$	0,00 \$
2024-11-04	2024-11-04	202400657	134977	TUBING & COUPE			33,34 \$	0,00 \$
2024-11-21	2024-11-21	202400682	135243	PRESSAGE/FABRIC HOSE HYDRAULIQUE			123,86 \$	0,00 \$
2024-11-25	2024-11-25	202400683	135281	PRESTONE ROUGE			41,37 \$	0,00 \$
2024-11-28	2024-11-28	202400716	135337	LUMIERE STROBE/CÂBLE PR WESTERN			152,62 \$	0,00 \$
2024-12-02	2024-12-02	202400711	135404	PRESTONE ROUGE			82,74 \$	0,00 \$
2024-12-05	2024-12-05	202400725	135455	OUTIL PR GARAGE (ELINGUE DE TIRE 20' 70 000 LBS 2 CROCH			463,12 \$	0,00 \$

MUNICIPALITE DE HAM-SUD

Total des achats par fournisseur détaillé

Nom: JN DENIS INC

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2024-12-05	2024-12-05	202400751	135458	LUMIERE CARRÉE 3" PR WESTERN			450,70 \$	0,00 \$
2024-12-06	2024-12-06	202400750	135480	QUINC PR WESTERN/GUENILLES PR GARAGE			117,64 \$	0,00 \$
2024-12-09	2024-12-09	202400749	135487	LUMIERES DE TRAVAIL CARRÉES PR WESTERN			101,30 \$	0,00 \$
2024-12-19	2024-12-19	202400762	135655	HOSE HYDRAULIQUE CAMION MACK			90,90 \$	0,00 \$
2024-12-23	2024-12-23	202400761	135709	HUILE HYDRAULIQUE CAMION MACK			400,92 \$	0,00 \$
TOTAL:							34 833,28 \$	0,00 \$

Nom: MINISTERE DU REVENU

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2024-01-31	2024-01-31	202400049		REMISES DE L'EMPLOYEUR 12999-7920 RP0001			6 690,74 \$	0,00 \$
2024-02-29	2024-02-29	202400117		REMISES DE L'EMPLOYEUR 12999-7920 RP0001			5 939,26 \$	0,00 \$
2024-03-31	2024-03-31	202400202		REMISES DE L'EMPLOYEUR 12999-7920 RP0001			5 810,06 \$	0,00 \$
2024-04-30	2024-04-30	202400264		REMISES DE L'EMPLOYEUR 12999-7920 RP0001			5 202,57 \$	0,00 \$
2024-05-31	2024-05-31	202400332		REMISES DE L'EMPLOYEUR 12999-7920 RP0001			6 750,97 \$	0,00 \$
2024-06-30	2024-06-30	202400385		REMISES DE L'EMPLOYEUR 12999-7920 RP0001			5 164,86 \$	0,00 \$
2024-07-31	2024-07-31	202400449		REMISES DE L'EMPLOYEUR 12999-7920 RP0001			6 508,05 \$	0,00 \$
2024-08-31	2024-08-31	202400505		REMISES DE L'EMPLOYEUR 12999-7920 RP0001			5 279,91 \$	0,00 \$
2024-09-30	2024-09-30	202400566		REMISES DE L'EMPLOYEUR 12999-7920 RP0001			6 280,57 \$	0,00 \$
2024-10-31	2024-10-31	202400639		REMISES DE L'EMPLOYEUR 12999-7920 RP0001			6 582,60 \$	0,00 \$
2024-11-30	2024-11-30	202400721		REMISES DE L'EMPLOYEUR 12999-7920 RP0001			5 974,72 \$	0,00 \$
2024-12-31	2024-12-31	202400733		REMISES DE L'EMPLOYEUR 12999-7920 RP0001			5 442,43 \$	0,00 \$
TOTAL:							71 626,74 \$	0,00 \$

Nom: MINISTRE DES FINANCES (SQ)

Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2024-06-01	2024-06-01	202400173	107049	QUOTE-PART SÛRETÉ DU QUÉBEC (VERS 1/2)			26 036,00 \$	0,00 \$
2024-10-01	2024-10-01	202400174	107049-2	QUOTE-PART SÛRETÉ DU QUÉBEC (VERS 2/2)			26 035,00 \$	0,00 \$
TOTAL:							52 071,00 \$	0,00 \$

MUNICIPALITE DE HAM-SUD

Total des achats par fournisseur détaillé

Nom: MRC DES SOURCES								
Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2024-02-08	2024-02-08	202400100	202400023	QUOTE-PART 2024 - VERSEMENT 1/4			20 861,00 \$	0,00 \$
2024-03-27	2024-03-27	202400140	202400191	REMB PROJET COOPTEL-RÉSEAU FIBRE OTPIQUE			54 060,00 \$	0,00 \$
2024-05-01	2024-05-01	202400253	202400030-1	QUOTE-PART 2024 - VERSEMENT 2/4			20 861,00 \$	0,00 \$
2024-07-16	2024-07-16	202400436	202400364	FORMATION CCU - MODE D'EMPLOIS (ÉLUS)			973,10 \$	0,00 \$
2024-08-01	2024-08-01	202400255	202400037-1	QUOTE-PART 2024 - VERSEMENT 3/4			20 861,00 \$	0,00 \$
2024-09-11	2024-09-11	202400530	202400440	MISE AU RÔLE DES VOIES PUBLIQUES			2 053,34 \$	0,00 \$
2024-10-29	2024-10-29	202400629	202400501	INSCRIPTION & HÉBERGEM CONGRÈS FQM (LUC)			1 398,24 \$	0,00 \$
2024-11-01	2024-11-01	202400257	202400044-2	QUOTE-PART 2024 - VERSEMENT 4/4			20 856,00 \$	0,00 \$
2024-11-07	2024-11-07	202400660	202400535	PROJET VIDANGE FOSSE SEPTIQUE 2024/FRAIS DE BASE			718,83 \$	0,00 \$
TOTAL:							142 642,51 \$	0,00 \$

Nom: PAVAGE CENTRE SUD DU QUÉBEC								
Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2024-06-30	2024-06-30	202400405	11451	DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 7 - RTE 257			57 492,48 \$	0,00 \$
2024-09-30	2024-09-30	202400630	11870	LIBÉRATION DES RETENUES RTE 257 O		20241007-10	311 685,79 \$	0,00 \$
2024-09-30	2024-09-30	202400631	11869	DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 8 RTE 257 O		20241007-10	5 066,02 \$	0,00 \$
2024-11-29	2024-11-29	202400730	12272	LIBÉRATION DES RETENUES - RTE 257 OUEST		20241202-11	300 188,30 \$	0,00 \$
2024-11-29	2024-11-29	202400731	12271	DÉCOMPTE PROGRESSIF #9 - RTE 257 OUEST		20241202-11	421 825,26 \$	0,00 \$
TOTAL:							1 096 257,85 \$	0,00 \$

MUNICIPALITE DE HAM-SUD

Total des achats par fournisseur détaillé

Nom: PHILIPPE GOSSELIN & ASSOCIÉS								
Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2024-01-10	2024-01-10	202400027	00090505868	HUILE A CHAUFFAGE - VOIRIE HIVER			510,57 \$	0,00 \$
2024-01-19	2024-01-19	202400026	00090657454	CARBURANT VOIRIE HIVER-LOCAL			4 535,96 \$	0,00 \$
2024-01-25	2024-01-25	202400146	00090835592	HUILE A CHAUFFAGE - VOIRIE HIVER			806,22 \$	0,00 \$
2024-02-01	2024-02-01	202400086	00090991716	CARBURANT VOIRIE HIVER-LOCAL			2 225,58 \$	0,00 \$
2024-02-08	2024-02-08	202400087	00091135150	HUILE A CHAUFFAGE VOIRIE HIVER			451,71 \$	0,00 \$
2024-02-15	2024-02-15	202400088	00091292211	CARBURANT VOIRIE HIVER-LOCAL			1 153,11 \$	0,00 \$
2024-02-22	2024-02-22	202400089	00091428094	HUILE A CHAUFFAGE-VOIRIE HIVER			481,87 \$	0,00 \$
2024-02-29	2024-02-29	202400145	00091579607	CARBURANT VOIRIE HIVER - LOCAL			1 107,80 \$	0,00 \$
2024-03-08	2024-03-08	202400144	00091743733	HUILE A CHAUFFAGE - VOIRIE HIVER			418,46 \$	0,00 \$
2024-03-13	2024-03-13	202400143	00091863639	CARBURANT VOIRIE HIVER - LOCAL			2 540,83 \$	0,00 \$
2024-03-21	2024-03-21	202400142	00091994926	HUILE A CHAUFFAGE - VOIRIE HIVER			594,58 \$	0,00 \$
2024-03-24	2024-03-24	202400141	00092123544	CARBURANT VOIRIE HIVER - LOCAL			2 035,02 \$	0,00 \$
2024-04-04	2024-04-04	202400218	00092243647	HUILE A CHAUFFAGE VOIRIE HIVER			484,67 \$	0,00 \$
2024-04-04	2024-04-04	202400219	00092340818	CARBURANT VOIRIE HIVER			757,95 \$	0,00 \$
2024-05-02	2024-05-02	202400260	00092883964	CARBURANT VOIRIE HIVER			2 156,83 \$	0,00 \$
2024-10-31	2024-10-31	202400661	00096195584	CARBURANT VOIRIE HIVER LOCAL (DIESEL)			3 963,23 \$	0,00 \$
2024-10-31	2024-10-31	202400662	00096195575	HUILE A CHAUFFAGE - VOIRIE HIVER			358,35 \$	0,00 \$
2024-11-21	2024-11-21	202400684	00096644108	CARBURANT VOIRIE HIVER (DIESEL)			159,08 \$	0,00 \$
2024-12-05	2024-12-05	202400728	00096874877	CARBURANT VOIRIE HIVER			1 746,40 \$	0,00 \$
2024-12-05	2024-12-05	202400729	00096874868	HUILE A CHAUFFAGE			410,42 \$	0,00 \$
2024-12-19	2024-12-19	202400767	00097193931	CARBURANT VOIRIE HIVER			2 508,33 \$	0,00 \$
2024-12-19	2024-12-19	202400768	00097193922	HUILE A CHAUFFAGE VOIRIE			411,19 \$	0,00 \$
2024-12-27	2024-12-27	202400765	00097442057	HUILE A CHAUFFAGE VOIRIE			647,28 \$	0,00 \$
2024-12-27	2024-12-27	202400766	00097442066	CARBURANT VOIRIE HIVER			1 230,96 \$	0,00 \$
TOTAL:							31 696,40 \$	0,00 \$

MUNICIPALITE DE HAM-SUD

Total des achats par fournisseur détaillé

Nom: RÉGIE INCENDIE DES RIVIÈRES								
Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2024-01-23	2024-01-23	202400044	202400008	FRAIS RÉPARTITION INCENDIE 2024			129,85 \$	0,00 \$
2024-02-29	2024-02-29	202400152	202400010	SAUVETAGE MONT HAM LE 29-02-2024			2 640,78 \$	0,00 \$
2024-04-18	2024-04-18	202400226	202400024	SAUVETAGE AU MONT HAM LE 1er AVRIL			1 245,30 \$	0,00 \$
2024-04-18	2024-04-18	202400227	202400025	SAUVETAGE AU MONT-HAM LE 7 AVRIL			1 746,60 \$	0,00 \$
2024-05-02	2024-05-02	202400267	202400033	SERVICE INCENDIE - 1er VERSEMENT			22 617,65 \$	0,00 \$
2024-10-08	2024-10-08	202400593	202400077	SAUVETAGE AU MONT-HAM LE 8-10-2024			1 871,38 \$	0,00 \$
2024-10-24	2024-10-24	202400664	202400083	SERVICE INCENDIE 2e VERSEMENT (211 PORTES)			23 279,63 \$	0,00 \$
2024-11-14	2024-11-14	202400772	202400091	VÉRIF AVERTISS FUMÉE & BORNE SÈCHE 2024/CAMP SENSIBILIS			4 030,00 \$	0,00 \$
TOTAL:							57 561,19 \$	0,00 \$

Nom: REGIE INTERMUNICIPALE DES HAMEAUX								
Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2024-01-01	2024-01-01	202400030	202400008	COLLECTE ORDURES-RÉCU JANVIER 2024			2 170,67 \$	0,00 \$
2024-02-01	2024-02-01	202400031	202400018	COLLECTE ORDURES-RÉCU FÉVRIER 2024			2 170,67 \$	0,00 \$
2024-03-01	2024-03-01	202400091	202400037	COLLECTE ORDURES-RÉCU - MARS 2024			2 170,67 \$	0,00 \$
2024-04-01	2024-04-01	202400153	202400056	COLLECTE ORDURES-RÉCU AVRIL 2024			2 170,67 \$	0,00 \$
2024-04-18	2024-04-18	202400220	202400097	COLLECTE PLASTIQUES AGRICOLES JANV & FÉV			436,32 \$	0,00 \$
2024-04-18	2024-04-18	202400221	202400104	COLLECTE PLASTIQUES AGRICOLES MARS & AVRIL			426,09 \$	0,00 \$
2024-05-01	2024-05-01	202400242	202400083	COLLECTE ORDURES-RÉCU MAI 2024			2 170,67 \$	0,00 \$
2024-05-15	2024-05-15	202400275	202400127	COLLECTE ORDURES-RÉCU JUIN 2024			2 170,67 \$	0,00 \$
2024-07-01	2024-07-01	202400364	202400152	COLLECTE ORDURES-RÉCU JUILLET			2 170,67 \$	0,00 \$
2024-07-17	2024-07-17	202400418	202400206	COLLECTE PLASTIQUES AGRICOLES MAI & JUIN			405,64 \$	0,00 \$
2024-08-01	2024-08-01	202400419	202400185	COLLECTE ORDURE-RÉCU AOÛT 2024			2 170,67 \$	0,00 \$
2024-08-21	2024-08-21	202400482	202400233	COLLECTE PLASTIQUES AGRICOLES JUIL & AOÛT			385,19 \$	0,00 \$
2024-09-01	2024-09-01	202400488	202400217	COLLECTE ORDURES-RÉCU SEPTEMBRE			2 170,67 \$	0,00 \$
2024-10-01	2024-10-01	202400533	202400249	COLLECTE ORDURES-RÉCU OCT 2024			2 170,67 \$	0,00 \$
2024-11-01	2024-11-01	202400597	202400283	COLLECTE ORDURES-RÉCU NOVEMBRE			2 170,67 \$	0,00 \$
2024-11-06	2024-11-06	202400665	202400309	COLLECTE PLATIQUES AGRICOLES SEPT-OCT			381,78 \$	0,00 \$
2024-12-01	2024-12-01	202400686	202400316	COLLECTE ORDURES-RÉCU - DÉCEMBRE			2 170,67 \$	0,00 \$
2024-12-18	2024-12-18	202400754	202400365	COLLECTE PLASTIQUES AGRICOLES NOV-DÉC 2024			419,28 \$	0,00 \$
2024-12-30	2024-12-30	202400770	202400380	FRAIS DE REcul ET SURCHARGES HEBDO 2024			1 130,00 \$	0,00 \$
2024-12-31	2024-12-31	202400769	202400390	COLLECTE DE COMPOST PR ANNÉE 2024			2 587,50 \$	0,00 \$
TOTAL:							32 219,84 \$	0,00 \$

MUNICIPALITE DE HAM-SUD

Total des achats par fournisseur détaillé

Nom: REVENU CANADA								
Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2024-01-31	2024-01-31	202400048		REMISES DE L'EMPLOYEUR 12999-7920 RP0001			2 646,97 \$	0,00 \$
2024-02-29	2024-02-29	202400116		REMISES DE L'EMPLOYEUR 12999-7920 RP0001			2 313,11 \$	0,00 \$
2024-03-31	2024-03-31	202400201		REMISES DE L'EMPLOYEUR 12999-7920 RP0001			2 288,33 \$	0,00 \$
2024-04-30	2024-04-30	202400263		REMISES DE L'EMPLOYEUR 12999-7920 RP0001			2 045,77 \$	0,00 \$
2024-05-31	2024-05-31	202400331		REMISES DE L'EMPLOYEUR 12999-7920 RP0001			2 626,78 \$	0,00 \$
2024-06-30	2024-06-30	202400384		REMISES DE L'EMPLOYEUR 12999-7920 RP0001			2 012,39 \$	0,00 \$
2024-07-31	2024-07-31	202400448		REMISES DE L'EMPLOYEUR 12999-7920 RP0001			2 543,70 \$	0,00 \$
2024-08-31	2024-08-31	202400504		REMISES DE L'EMPLOYEUR 12999-7920 RP0001			2 062,56 \$	0,00 \$
2024-09-30	2024-09-30	202400565		REMISES DE L'EMPLOYEUR 12999-7920 RP0001			2 489,10 \$	0,00 \$
2024-10-31	2024-10-31	202400638		REMISES DE L'EMPLOYEUR 12999-7920 RP0001			2 577,07 \$	0,00 \$
2024-11-30	2024-11-30	202400720		REMISES DE L'EMPLOYEUR 12999-7920 RP0001			2 367,89 \$	0,00 \$
2024-12-31	2024-12-31	202400732		REMISES DE L'EMPLOYEUR 12999-7920 RP0001			2 095,00 \$	0,00 \$
TOTAL:							28 068,67 \$	0,00 \$
Nom: TRANSP. EXCAVATION STEPHANE NADEAU								
Date eff.	Date due.	N° écriture	Fact fourn.	Description	Type autorisation	N° résolution	Montant facture	Solde à payer
2024-09-30	2024-09-30	202400608	25457	RÉSERVE DE SABLE HIVER 2024-2025			29 880,05 \$	0,00 \$
TOTAL:							29 880,05 \$	0,00 \$
TOTAL DES ACHATS :							2 103 049,16 \$	0,00 \$