

MUNICIPALITE DE HAM-SUD  
Dépenses de plus de 25 000\$ - Année 2025

Total des achats par fournisseur détaillé

Nom: AVIZO EXPERTS-CONSEILS INC.

| Date eff.  | Date due.  | N° écriture | Fact fourn. | Description                                 | Type autorisation | N° résolution | Montant facture | Solde à payer |
|------------|------------|-------------|-------------|---------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 2025-03-31 | 2025-03-31 | 202500225   | 215111      | PLANS ANNOTÉS RTE 257 OUEST-DÉCRET          |                   |               | 7 243,43 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-08-31 | 2025-08-31 | 202500675   | 216421      | FACT FINALE SURVEILLANCE DES TRAVAUX        |                   | 20251110-13   | 34 934,00 \$    | 0,00 \$       |
| 2025-10-31 | 2025-10-31 | 202500676   | 216761      | CRÉDIT ACCEPTATION PLANS & RÉUNION CHANTIER |                   | 20251110-13   | (1 724,63 \$)   | 0,00 \$       |
| 2025-12-31 | 2025-12-31 | 202500746   | 216563      | RÉUNIONS DE RECEPTION DÉFINITIVE            |                   | 20260112-19   | 3 545,83 \$     | 0,00 \$       |
| TOTAL:     |            |             |             |                                             |                   |               | 43 998,63 \$    | 0,00 \$       |

Nom: CONSTRUCTION DJL INC.

| Date eff.  | Date due.  | N° écriture | Fact fourn.    | Description                                    | Type autorisation | N° résolution | Montant facture | Solde à payer |
|------------|------------|-------------|----------------|------------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 2025-09-08 | 2025-09-08 | 202500674   | 2025-VGG-027-1 | DÉCOMPTE PROGRESS #10 - ROUTE 257 OUEST-DÉCRET |                   |               | 56 642,35 \$    | 0,00 \$       |
| TOTAL:     |            |             |                |                                                |                   |               | 56 642,35 \$    | 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 |
| 2025-01-07                           | 2025-01-07 | 202500002   | 25-003          | MANDAT DE REFONTE URBANISME                           |                   |               | 4 293,02 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-01-30                           | 2025-01-30 | 202500070   | 25-007          | MANDAT INSPECTION - SEM 9-11-2024 (INTÉGRATION JULIE) |                   |               | 337,11 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-01-30                           | 2025-01-30 | 202500071   | 25-008          | MANDAT INSPECTION - JANV                              |                   |               | 1 662,28 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-01-31                           | 2025-01-31 | 202500077   | 25-009          | MANDAT DE REFONTE URBANISME                           |                   |               | 9 830,36 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-02-27                           | 2025-02-27 | 202500136   | 25-012          | MANDAT DE REFONTE URBANISME                           |                   |               | 10 130,41 \$    | 0,00 \$       |
| 2025-02-27                           | 2025-02-27 | 202500137   | 25-010          | MANDAT INSPECTION - FÉV 2025                          |                   |               | 2 653,57 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-03-29                           | 2025-03-29 | 202500198   | 25-018          | MANDAT INSPECTION - MARS 2025                         |                   |               | 4 234,85 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-03-31                           | 2025-03-31 | 202500196   | 25-020          | MANDAT DE REFONTE URBANISME                           |                   |               | 3 066,27 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-04-27                           | 2025-04-27 | 202500230   | 25-025          | MANDAT INSPECTION - AVRIL 2025                        |                   |               | 3 721,25 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-04-28                           | 2025-04-28 | 202500231   | 25-027          | MANDAT DE REFONTE EN URBANISME                        |                   |               | 8 874,47 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-05-28                           | 2025-05-28 | 202500306   | 25-032          | MANDAT INSPECTION - MAI 2025                          |                   |               | 4 108,75 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-05-28                           | 2025-05-28 | 202500308   | 25-034          | MANDAT DE REFONTE EN URBANISME                        |                   |               | 13 935,75 \$    | 0,00 \$       |
| 2025-06-30                           | 2025-06-30 | 202500358   | 25-045/01-07-25 | MANDAT DE REFONTE EN URBANISME                        |                   |               | 8 185,63 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-06-30                           | 2025-06-30 | 202500359   | 25-042          | MANDAT INSPECTION - JUIN 2025                         |                   |               | 5 644,93 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-07-31                           | 2025-07-31 | 202500421   | 25-048          | MANDAT INSPECTION - JUILLET 2025                      |                   |               | 4 384,64 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-08-31                           | 2025-08-31 | 202500472   | 25-052          | MANDAT INSPECTION - AOÛT 2025                         |                   |               | 2 439,57 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-09-29                           | 2025-09-29 | 202500527   | 25-057          | MANDAT INSPECTION - SEPTEMBRE                         |                   |               | 3 718,95 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-11-05                           | 2025-11-05 | 202500634   | 25-062          | MANDAT DE REFONTE EN URBANISME                        |                   |               | 1 342,33 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-11-24                           | 2025-11-24 | 202500659   | 25-069          | MANDAT INSPECTION - assistance 10-17 nov              |                   |               | 1 873,75 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-12-31                           | 2025-12-31 | 202500730   | 26-001          | MANDAT INSPECTION - assistance 23-11 au 4-12          |                   |               | 1 860,92 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-12-31                           | 2025-12-31 | 202500731   | 26-003          | MANDAT DE REFONTE EN URBANISME                        |                   |               | 3 947,95 \$     | 0,00 \$       |
| TOTAL:                               |            |             |                 |                                                       |                   |               | 100 246,76 \$   | 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 |
| 2025-07-30                           | 2025-07-30 | 202500422   | FVIC00006497    | AUDITS AU 31-12-2024 & AUTRES SERVICES                |                   |               | 27 628,49 \$    | 0,00 \$       |
| 2025-11-25                           | 2025-11-25 | 202500668   | FVIC00008169    | HON PROF PR LA TECQ 2019-2024                         |                   |               | 5 720,01 \$     | 0,00 \$       |
| TOTAL:                               |            |             |                 |                                                       |                   |               | 33 348,50 \$    | 0,00 \$       |
| Nom: HYDRO-QUEBEC REVENUS AUTRES     |            |             |                 |                                                       |                   |               |                 |               |
| Date eff.                            | Date due.  | N° écriture | Fact fourn.     | Description                                           | Type autorisation | N° résolution | Montant facture | Solde à payer |
| 2025-02-10                           | 2025-02-10 | 202500134   | 865299          | DÉPLACEMENT LIGNE AERIENNE RTE 257 OUEST              |                   |               | 147 113,36 \$   | 0,00 \$       |
| TOTAL:                               |            |             |                 |                                                       |                   |               | 147 113,36 \$   | 0,00 \$       |

MUNICIPALITE DE HAM-SUD

Total des achats par fournisseur détaillé

| Nom: MINISTERE DU REVENU |            |             |             |                                          |                   |               |                 |               |
|--------------------------|------------|-------------|-------------|------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------|---------------|
| Date eff.                | Date due.  | N° écriture | Fact fourn. | Description                              | Type autorisation | N° résolution | Montant facture | Solde à payer |
| 2025-01-31               | 2025-01-31 | 202500063   |             | REMISES DE L'EMPLOYEUR 12999-7920 RP0001 |                   |               | 7 809,39 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-02-28               | 2025-02-28 | 202500152   |             | REMISES DE L'EMPLOYEUR 12999-7920 RP0001 |                   |               | 6 045,77 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-03-31               | 2025-03-31 | 202500210   |             | REMISES DE L'EMPLOYEUR 12999-7920 RP0001 |                   |               | 6 049,02 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-04-30               | 2025-04-30 | 202500266   |             | REMISES DE L'EMPLOYEUR 12999-7920 RP0001 |                   |               | 7 445,00 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-05-31               | 2025-05-31 | 202500323   |             | REMISES DE L'EMPLOYEUR 12999-7920 RP0001 |                   |               | 5 713,41 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-06-30               | 2025-06-30 | 202500392   |             | REMISES DE L'EMPLOYEUR 12999-7920 RP0001 |                   |               | 5 716,92 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-07-31               | 2025-07-31 | 202500444   |             | REMISES DE L'EMPLOYEUR 12999-7920 RP0001 |                   |               | 7 903,90 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-08-31               | 2025-08-31 | 202500486   |             | REMISES DE L'EMPLOYEUR 12999-7920 RP0001 |                   |               | 7 145,01 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-09-30               | 2025-09-30 | 202500536   |             | REMISES DE L'EMPLOYEUR 12999-7920 RP0001 |                   |               | 5 155,90 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-10-31               | 2025-10-31 | 202500620   |             | REMISES DE L'EMPLOYEUR 12999-7920 RP0001 |                   |               | 7 620,68 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-11-30               | 2025-11-30 | 202500690   |             | REMISES DE L'EMPLOYEUR 12999-7920 RP0001 |                   |               | 6 783,91 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-12-31               | 2025-12-31 | 202500720   |             | REMISES DE L'EMPLOYEUR 12999-7920 RP0001 |                   |               | 8 274,40 \$     | 0,00 \$       |
| TOTAL:                   |            |             |             |                                          |                   |               | 81 663,31 \$    | 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 |
| 2025-06-01                      | 2025-06-01 | 202500206   | 108090      | QUOTE-PART SÛRETÉ DU QUÉBEC (VERS 1/2) |                   |               | 29 838,00 \$    | 0,00 \$       |
| 2025-10-01                      | 2025-10-01 | 202500207   | 108090-2    | QUOTE-PART SÛRETÉ DU QUÉBEC (VERS 2/2) |                   |               | 29 838,00 \$    | 0,00 \$       |
| TOTAL:                          |            |             |             |                                        |                   |               | 59 676,00 \$    | 0,00 \$       |

| Nom: MRC DES SOURCES |            |             |             |                                                  |                   |               |                 |               |
|----------------------|------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------|---------------|
| Date eff.            | Date due.  | N° écriture | Fact fourn. | Description                                      | Type autorisation | N° résolution | Montant facture | Solde à payer |
| 2025-02-12           | 2025-02-12 | 202500084   | 202500063   | QUOTE-PART 2025 - VERS 1 DE 4                    |                   |               | 25 345,00 \$    | 0,00 \$       |
| 2025-05-15           | 2025-05-15 | 202500118   | 202500070   | QUOTE-PART 2025 - VERS 2 DE 4                    |                   |               | 25 345,00 \$    | 0,00 \$       |
| 2025-08-15           | 2025-08-15 | 202500119   | 202500070   | QUOTE-PART 2025 - VERS 3 DE 4                    |                   |               | 25 345,00 \$    | 0,00 \$       |
| 2025-10-21           | 2025-10-21 | 202500588   | 202500388   | INSCRIPTION & HÉBERGEM CONGRÈS FQM (Luc & Serge) |                   |               | 2 831,66 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-11-14           | 2025-11-14 | 202500120   | 202500070   | QUOTE-PART 2025 - VERS 4 DE 4                    |                   |               | 25 345,00 \$    | 0,00 \$       |
| 2025-11-19           | 2025-11-19 | 202500669   | 202500423   | VIDANGE FOSSES SEPTIQUES 2025 & 2e VISITE        |                   |               | 31 258,81 \$    | 0,00 \$       |
| 2025-12-31           | 2025-12-31 | 202500754   | 202500481   | MISE EN PLACE DE LA RÉGIE DE L'ÉNERGIE           |                   |               | 1 572,87 \$     | 0,00 \$       |
| TOTAL:               |            |             |             |                                                  |                   |               | 137 043,34 \$   | 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 |
| 2025-01-13                        | 2025-01-13 | 202500045   | 00097637383 | CARBURANT VOIRIE HIVER                            |                   |               | 3 423,13 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-01-13                        | 2025-01-13 | 202500046   | 00097637374 | HUILE A CHAUFFAGE VOIRIE                          |                   |               | 575,89 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-01-27                        | 2025-01-27 | 202500025   | 00097971742 | HUILE A CHAUFFAGE                                 |                   |               | 639,80 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-01-27                        | 2025-01-27 | 202500026   | 00097971751 | CARBURANT VOIRIE HIVER                            |                   |               | 2 502,26 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-02-06                        | 2025-02-06 | 202500085   | 00098284751 | HUILE A CHAUFFAGE - VOIRIE HIVER                  |                   |               | 769,58 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-02-06                        | 2025-02-06 | 202500086   | 00098284760 | CARBURANT VOIRIE HIVER                            |                   |               | 2 424,28 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-02-20                        | 2025-02-20 | 202500103   | 00098497950 | HUILE A CHAUFFAGEVOIRIE                           |                   |               | 1 052,07 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-02-20                        | 2025-02-20 | 202500104   | 00098497969 | CARBURANT VOIRIE HIVER                            |                   |               | 7 356,80 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-03-06                        | 2025-03-06 | 202500181   | 00098800710 | DIESEL GARAGE (2 015.1 LITRE)                     |                   |               | 3 823,69 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-03-06                        | 2025-03-06 | 202500182   | 00098800701 | HUILE À CHAUFFAGE (312,1 litre)                   |                   |               | 501,01 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-03-20                        | 2025-03-20 | 202500203   | 00099084001 | HUILE A CHAUFFAGE (198.9 litres)                  |                   |               | 300,53 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-03-20                        | 2025-03-20 | 202500204   | 00099084010 | DIESEL GARAGE (912.6 litres)                      |                   |               | 1 630,52 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-04-02                        | 2025-04-02 | 202500217   | 00099324494 | HUILE A CHAUFFAGE (113,5 litres @ 1,3330 \$)      |                   |               | 180,85 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-04-02                        | 2025-04-02 | 202500218   | 00099324500 | CARBURANT VOIRIE HIVER (480,4 litres @ 1,5824 \$) |                   |               | 880,91 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-10-09                        | 2025-10-09 | 202500566   | 00102598379 | CARBURANT VOIRIE ÉTÉ                              |                   |               | 943,48 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-11-10                        | 2025-11-10 | 202500641   | 00103028199 | CARBURANT VOIRIE HIVER                            |                   |               | 1 147,70 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-11-24                        | 2025-11-24 | 202500663   | 00103522957 | HUILE A CHAUFFAGE                                 |                   |               | 561,89 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-12-04                        | 2025-12-04 | 202500698   | 00103728842 | CARBURANT VOIRIE HIVER                            |                   |               | 5 639,50 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-12-04                        | 2025-12-04 | 202500699   | 00103818718 | HUILE A CHAUFFAGE                                 |                   |               | 503,09 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-12-08                        | 2025-12-08 | 202500703   | C0103728842 | CRÉDIT CARBURANT VOIRIE-HIVER (fact 00103728842)  |                   |               | (5 639,50 \$)   | 0,00 \$       |
| 2025-12-08                        | 2025-12-08 | 202500711   | R0103728842 | CARBURANT VOIRIE HIVER                            |                   |               | 5 332,28 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-12-11                        | 2025-12-11 | 202500717   | 00104025476 | CARBURANT VOIRIE HIVER                            |                   |               | 3 021,79 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-12-18                        | 2025-12-18 | 202500733   | 00104046943 | HUILE A CHAUFFAGE (249,7 litres)                  |                   |               | 369,49 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-12-29                        | 2025-12-29 | 202500732   | 00104207608 | CARBURANT VOIRIE HIVER (2 066,5 litres)           |                   |               | 3 463,91 \$     | 0,00 \$       |
| TOTAL:                            |            |             |             |                                                   |                   |               | 41 404,95 \$    | 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 |
| 2025-05-20                       | 2025-05-20 | 202500317   | 202500057   | SERVICE INCENDIE - 1er VERSEMENT/2                      |                   |               | 23 426,28 \$    | 0,00 \$       |
| 2025-06-30                       | 2025-06-30 | 202500431   | 202500066   | SAUVETAGE MONT-HAM LE 21-06-2025                        |                   |               | 2 321,83 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-09-12                       | 2025-09-12 | 202500519   | 202500079   | SAUVETAGE MONT-HAM LE 24-08-2025                        |                   |               | 2 290,82 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-10-15                       | 2025-10-15 | 202500605   | 202500089   | 3e INTERVENTION AU 158 GOSFORD SUD                      |                   |               | 324,00 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-10-15                       | 2025-10-15 | 202500625   | 202500087   | SAUVETAGE MONT-HAM LE 03-10-2025                        |                   |               | 1 194,40 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-10-15                       | 2025-10-15 | 202500626   | 202500088   | SAUVETAGE MONT-HAM LE 4-10-2025                         |                   |               | 1 113,41 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-10-15                       | 2025-10-15 | 202500627   | 202500090   | SAUVETAGE MONT-HAM LE 11-10                             |                   |               | 934,06 \$       | 0,00 \$       |
| 2025-11-27                       | 2025-11-27 | 202500692   | 202500104   | SERV INCENDIE 2/2 (216 PORTES)+RAPP ANNUEL&CAMPAGNE SEN |                   |               | 29 981,40 \$    | 0,00 \$       |
| TOTAL:                           |            |             |             |                                                         |                   |               | 61 586,20 \$    | 0,00 \$       |

| Nom: REVENU CANADA |            |             |             |                                          |                   |               |                 |               |
|--------------------|------------|-------------|-------------|------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------------|---------------|
| Date eff.          | Date due.  | N° écriture | Fact fourn. | Description                              | Type autorisation | N° résolution | Montant facture | Solde à payer |
| 2025-01-31         | 2025-01-31 | 202500062   |             | REMISES DE L'EMPLOYEUR 12999-7920 RP0001 |                   |               | 3 084,50 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-02-28         | 2025-02-28 | 202500151   |             | REMISES DE L'EMPLOYEUR 12999-7920 RP0001 |                   |               | 2 393,58 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-03-31         | 2025-03-31 | 202500209   |             | REMISES DE L'EMPLOYEUR 12999-7920 RP0001 |                   |               | 2 395,16 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-04-30         | 2025-04-30 | 202500265   |             | REMISES DE L'EMPLOYEUR 12999-7920 RP0001 |                   |               | 2 950,88 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-05-31         | 2025-05-31 | 202500322   |             | REMISES DE L'EMPLOYEUR 12999-7920 RP0001 |                   |               | 2 367,52 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-06-30         | 2025-06-30 | 202500394   |             | REMISES DE L'EMPLOYEUR 12999-7920 RP0001 |                   |               | 2 367,98 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-07-31         | 2025-07-31 | 202500443   |             | REMISES DE L'EMPLOYEUR 12999-7920 RP0001 |                   |               | 3 164,41 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-08-31         | 2025-08-31 | 202500485   |             | REMISES DE L'EMPLOYEUR 12999-7920 RP0001 |                   |               | 3 044,35 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-09-30         | 2025-09-30 | 202500535   |             | REMISES DE L'EMPLOYEUR 12999-7920 RP0001 |                   |               | 2 107,89 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-10-31         | 2025-10-31 | 202500619   |             | REMISES DE L'EMPLOYEUR 12999-7920 RP0001 |                   |               | 3 141,14 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-11-30         | 2025-11-30 | 202500689   |             | REMISES DE L'EMPLOYEUR 12999-7920 RP0001 |                   |               | 2 855,62 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-12-31         | 2025-12-31 | 202500719   |             | REMISES DE L'EMPLOYEUR 12999-7920 RP0001 |                   |               | 3 306,47 \$     | 0,00 \$       |
| TOTAL:             |            |             |             |                                          |                   |               | 33 179,50 \$    | 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 |
| 2025-10-08                              | 2025-10-08 | 202500574   | 26635       | RÉSERVE DE SABLE HIVER 2025-26         |                   |               | 3 948,57 \$     | 0,00 \$       |
| 2025-10-08                              | 2025-10-08 | 202500575   | 26620       | RÉSERVE DE SABLE HIVER 2025-2026       |                   |               | 36 274,89 \$    | 0,00 \$       |
| 2025-10-17                              | 2025-10-17 | 202500613   | 26650       | RÉSERVE DE SABLE 2025-2026 (2 voyages) |                   |               | 1 509,29 \$     | 0,00 \$       |
| TOTAL:                                  |            |             |             |                                        |                   |               | 41 732,75 \$    | 0,00 \$       |
| TOTAL DES ACHATS :                      |            |             |             |                                        |                   |               | 837 635,65 \$   | 0,00 \$       |