

L'ASCENSION DE NOTRE-SEIGNEUR

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

| <u>No fournisseur</u> | <u>Nom</u> | <u>Date</u> | <u>No référence</u> | <u>Montant</u> |
|---------------------------------------|--------------------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| Description | | | | |
| AGEN50 | AGENCE DES DOUANES & DU REVENU | | | |
| | 01-01-24 au 31-01-24 | 2024-01-31 | 20240131F | 1 133.99 |
| | 01-01-24 au 31-01-24 | 2024-01-31 | 20240131FR | 4 944.64 |
| | 01-02-24 au 29-02-24 | 2024-02-29 | 20240229F | 1 007.29 |
| | 01-02-24 au 29-02-24 | 2024-02-29 | 20240229FR | 4 920.38 |
| | 01-03-24 au 31-03-24 | 2024-03-31 | 20240331F | 1 106.77 |
| | 01-03-24 au 31-03-24 | 2024-03-31 | 20240331FR | 6 071.76 |
| | 01-04-24 au 30-04-24 | 2024-04-30 | 20240430F | 766.72 |
| | 01-04-24 au 30-04-24 | 2024-04-30 | 20240430FR | 4 912.67 |
| | 01-05-24 au 31-05-24 | 2024-05-30 | 20240531F | 659.24 |
| | 01-05-24 au 31-05-24 | 2024-05-30 | 20240531FR | 4 709.44 |
| | 01-06-24 au 30-06-24 | 2024-06-30 | 20240630F | 1 817.57 |
| | 01-06-24 au 30-06-24 | 2024-06-30 | 20240630FR | 6 230.79 |
| | 01-07-24 au 31-07-24 | 2024-07-31 | 20240731F | 2 177.78 |
| | 01-07-24 au 31-07-24 | 2024-07-31 | 20240731FR | 4 764.32 |
| | 01-08-24 au 31-08-24 | 2024-08-31 | 20240831F | 2 115.68 |
| | 01-08-24 au 31-08-24 | 2024-08-31 | 20240831FR | 5 721.65 |
| | 01-09-24 au 30-09-24 | 2024-09-30 | 20240930F | 848.85 |
| | 01-09-24 au 30-09-24 | 2024-09-30 | 20240930FR | 4 512.64 |
| | 01-10-24 au 31-10-24 | 2024-10-29 | 20241031F | 862.87 |
| | 01-10-24 au 31-10-24 | 2024-10-29 | 20241031FR | 4 114.10 |
| | 01-11-24 au 30-11-24 | 2024-11-30 | 20241130F | 1 017.55 |
| | 01-11-24 au 30-11-24 | 2024-11-30 | 20241130FR | 5 788.17 |
| | 01-12-24 au 31-12-24 | 2024-12-31 | 20241231F | 1 228.00 |
| | 01-12-24 au 31-12-24 | 2024-12-31 | 20241231FR | 5 190.66 |
| Total des factures du groupe : | | | | 76 623.53 |
| ASMI50 | ASMI CONSTRUCTION INC | | | |
| | ARENA | 2024-02-01 | 301628 | 40 999.76 |
| | asphalte projet aren | 2024-07-17 | 301678 | 6 898.50 |
| | ARENA | 2024-08-31 | 301702 | 102 733.43 |
| Total des factures du groupe : | | | | 150 631.69 |
| BGMI51 | B.G.M.SÉCURITÉ | | | |
| | GARAGE CASERNE TÉLÉC | 2024-05-15 | 8613 | 11 709.64 |
| | CABLAGE BATIMENT SYS | 2024-05-16 | 8629 | 4 136.82 |
| | PROJET ARENA | 2024-05-16 | 8631 | 2 492.34 |
| | LICENCE D'ACCEZ VIRT | 2024-05-27 | 8673 | 168.67 |
| | GARAGE-CASERNE | 2024-05-27 | 8671 | 1 383.55 |
| | projet arena | 2024-05-28 | 8681 | 10 588.15 |
| | TROUBLE CENTRE DES L | 2024-07-22 | 9145 | 280.91 |
| | supervision centrale | 2024-09-04 | 9526 | 11.95 |
| | supervision centrale | 2024-09-04 | 9527 | 14.06 |
| | PROGRAMMATION EGLISE | 2024-09-10 | 9558 | 155.14 |
| | BOITE JONCTION EAU P | 2024-11-15 | 10091 | 123.55 |
| | CONVERTISSEUR EAU PO | 2024-11-25 | 10137 | 89.26 |
| | caméra puits | 2024-12-04 | 10210 | 2 321.06 |
| Total des factures du groupe : | | | | 33 475.10 |
| BOIL55 | BOILY ÉLECTRIQUE | | | |
| | GÉNÉRATRICE | 2024-02-23 | 3731 | 3 343.27 |
| | PROJET GÉNÉRATRICE | 2024-02-29 | 3655 | 424.84 |
| | GÉNÉRATRICE | 2024-03-06 | 3758 | 15 403.85 |

L'ASCENSION DE NOTRE-SEIGNEUR

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

| <u>No fournisseur</u> | <u>Nom</u> | <u>Date</u> | <u>No référence</u> | <u>Montant</u> |
|---------------------------------------|--------------------------------|-------------|---------------------|----------------|
| Description | | | | |
| BOIL55 | BOILY ÉLECTRIQUE | | | |
| | eaux usées | 2024-03-06 | 3759 | 387.88 |
| | GÉNÉRATRICE | 2024-03-13 | 3779 | 3 318.31 |
| | CENTRE DES LOISIRS | 2024-03-20 | 3800 | 3 883.71 |
| | reparer éclairage ce | 2024-03-21 | 3806 | 233.91 |
| | brancher les alarmes | 2024-04-19 | 3877 | 417.25 |
| | GARAGE CASERNE | 2024-05-27 | 3966 | 2 491.26 |
| | BORNE ELECTRIQUE | 2024-05-27 | 3973 | 1 175.97 |
| | cabane baseball | 2024-05-27 | 3976 | 1 530.39 |
| | PROJET JEUX D'EAU | 2024-05-27 | 3979 | 1 896.48 |
| | ALIMENTATION HDV | 2024-05-28 | 3992 | 7 437.40 |
| | BORNE ELECTRIQUE | 2024-05-31 | 3993 | 2 874.47 |
| | JEUX D'EAU | 2024-06-19 | 4054 | 1 277.48 |
| | JEUX D'EAU | 2024-06-25 | 4084 | 1 027.02 |
| | CHAUFFAGE EAUX USÉES | 2024-12-03 | 4611 | 112.68 |
| | CHAUFFAGE ARENA ET R | 2024-12-04 | 4620 | 6 805.59 |
| | EAUX USÉES | 2024-12-19 | 4680 | 390.92 |
| | CHAUFFAGE CASERNE | 2024-12-25 | 4569 | 112.68 |
| Total des factures du groupe : | | | | 54 545.36 |
| CONS48 | CONSTRUCTION JONAT INNOVATION | | | |
| | PLAFOND MAISON DES J | 2024-04-03 | 575 | 12 394.76 |
| | BORNE ELECTRIQUE | 2024-05-06 | 597 | 4 461.03 |
| | ESCALIERS RAMPE D'AC | 2024-06-05 | 605 | 19 660.73 |
| | JEUX D'EAU | 2024-06-18 | 615 | 4 417.10 |
| Total des factures du groupe : | | | | 40 933.62 |
| ELEC20 | ELECTRICIENS DU NORD (LES) INC | | | |
| | LAMPE DE RUE | 2024-01-29 | 044941 | 3 021.17 |
| | HOTEL DE VILLE | 2024-01-31 | 044942 | 2 395.83 |
| | LOCATION PORTE DE GA | 2024-01-31 | 044953 | 4 869.85 |
| | RANG 7 | 2024-02-01 | 045046 | 2 690.85 |
| | CLSC | 2024-02-01 | 045049 | 1 011.70 |
| | LAMPE DE RUE | 2024-02-05 | 045020 | 1 030.58 |
| | CLSC | 2024-02-05 | 045033 | 440.21 |
| | MAISON DES JEUNES | 2024-02-05 | 045050 | 305.26 |
| | CHAUFFAGE STATION DE | 2024-02-06 | 045051 | 532.85 |
| | | 2024-02-09 | 045047 | 2 137.28 |
| | CENTRE CONDITIONNEME | 2024-02-13 | 045048 | 396.81 |
| | lumiere de rue | 2024-02-22 | 045087 | 1 894.68 |
| | enseigne | 2024-02-27 | 045110 | 109.23 |
| | LOCATION PORTES GARA | 2024-02-29 | 045100 | 5 421.54 |
| | lumiere d'urgence | 2024-03-01 | 045127 | 1 031.28 |
| | deneigement cabane a | 2024-03-04 | 045122 | 155.22 |
| | 1224, rang 5 ouest | 2024-03-05 | 045126 | 485.54 |
| | tete de lampe | 2024-03-07 | 045131 | 809.52 |
| | LUMIERE D'URGENCE | 2024-03-14 | 045189 | 1 013.23 |
| | BALLAST, PRISE | 2024-03-18 | 045187 | 205.47 |
| | ECLAIRAGE MAISON DES | 2024-03-18 | 045170 | 3 219.30 |
| | STOP COIN RUE | 2024-03-20 | 045201 | 775.92 |
| | REPLACER SORTIE URG | 2024-03-21 | 045200 | 109.23 |
| | LOCATION PORTE GARAG | 2024-03-31 | 045197 | 4 988.72 |

L'ASCENSION DE NOTRE-SEIGNEUR

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

| <u>No fournisseur</u> | <u>Nom</u> | <u>Date</u> | <u>No référence</u> | <u>Montant</u> |
|-----------------------|--------------------------------|-------------|---------------------|----------------|
| ELEC20 | ELECTRICIENS DU NORD (LES) INC | | | |
| | MAISON DES JEUNE, BI | 2024-04-08 | 045250 | 989.61 |
| | LAMPE DE RUE | 2024-04-09 | 045249 | 689.38 |
| | INSTALLATION POTEAU | 2024-04-10 | 045248 | 317.33 |
| | PROJET CPE | 2024-04-11 | 045327 | 667.04 |
| | INSTALLER MAT POUR L | 2024-04-12 | 045328 | 550.36 |
| | RACCORD STOP, LUMIER | 2024-04-15 | 045330 | 833.20 |
| | 945 principale | 2024-04-17 | 045264 | 809.52 |
| | LUMIERE DE RUE | 2024-04-30 | 045322 | 971.08 |
| | LOCATION PORTE GARAG | 2024-04-30 | 045334 | 2 695.34 |
| | BORNE ELECTRIQUE | 2024-04-30 | 045329 | 590.51 |
| | POTEAU TERRAIN DE BA | 2024-05-08 | 045383 | 2 581.19 |
| | FILET TERRAIN DE BAL | 2024-05-08 | 045385 | 874.14 |
| | NOUVEAU FILET BASEBA | 2024-05-09 | 045740 | 1 249.27 |
| | INSTALLATION NOUVEAU | 2024-05-15 | 045384 | 1 763.26 |
| | TETE DE LAMPE, RUE P | 2024-05-16 | 045469 | 809.52 |
| | REDRESSER ENSEIGNE S | 2024-05-28 | 045483 | 229.95 |
| | HORTICULTURE | 2024-05-29 | 045468 | 1 764.87 |
| | CHANGER POTEAU STOP | 2024-05-29 | 045482 | 444.95 |
| | 5810, RANG 5 OUEST | 2024-06-07 | 045518 | 863.81 |
| | support fleurs | 2024-06-14 | 045568 | 663.99 |
| | chemin 6 rang 5 | 2024-06-19 | 045566 | 483.24 |
| | 570, 2e avenue est | 2024-06-19 | 045567 | 515.42 |
| | LAMPE DE RUE | 2024-06-27 | 045579 | 104.39 |
| | 2815, 2E AVENUE | 2024-07-11 | 045626 | 578.78 |
| | 4e rue nord | 2024-08-13 | 045796 | 568.33 |
| | lampe de rue | 2024-08-27 | 045797 | 1 822.47 |
| | SECHOIR GYM | 2024-08-27 | 045850 | 880.71 |
| | 5400 CHEMIN UNIFORET | 2024-09-05 | 045888 | 949.12 |
| | reparation 2065, 2e | 2024-09-12 | 045942 | 1 047.94 |
| | 3615, 4e rue nord | 2024-09-17 | 045969 | 491.12 |
| | prise poele cpe | 2024-09-19 | 045954 | 568.82 |
| | lampe de rue 2250 b- | 2024-09-19 | 045967 | 1 034.46 |
| | enlever filet baseba | 2024-09-19 | 045968 | 1 356.71 |
| | 5070, rang 5 garnier | 2024-09-20 | 045983 | 1 427.35 |
| | rue principale | 2024-09-30 | 045955 | 1 442.37 |
| | INSTALLATION PRISE | 2024-10-10 | 046076 | 656.05 |
| | BATISSE ARENA | 2024-10-15 | 046101 | 3 399.73 |
| | INTERRUPTTEUR ARENA | 2024-10-16 | 046077 | 310.65 |
| | TUBE | 2024-10-17 | 046087 | 538.08 |
| | 821 CHEMIN 8 | 2024-10-18 | 046086 | 491.12 |
| | FIL PRISE CUISINE AR | 2024-10-30 | 046157 | 862.10 |
| | PRISE MINI CUISINE A | 2024-11-04 | 046191 | 1 186.18 |
| | FLUORESCENT ARENA | 2024-11-07 | 046259 | 229.95 |
| | GARAGE ET ARENA | 2024-11-07 | 046260 | 421.14 |
| | | 2024-11-27 | 046288 | 69.42 |
| | lumiere parc | 2024-11-27 | 046312 | 412.19 |
| | REPARATION LUMIERE | 2024-12-04 | 046364 | 203.68 |
| | changer lampe de rue | 2024-12-18 | 046419 | 803.96 |

L'ASCENSION DE NOTRE-SEIGNEUR

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

| <u>No fournisseur</u> | <u>Nom</u> | <u>Date</u> | <u>No référence</u> | <u>Montant</u> |
|---------------------------------------|---|-------------|---------------------|-------------------|
| ELEC20 | ELECTRICIENS DU NORD (LES) INC | | | |
| | lampe de rue baie mo | 2024-12-31 | 046534 | 4 137.81 |
| Total des factures du groupe : | | | | 86 402.88 |
| ENTR05 | ENTREPRISES MB ST-FÉLICIEN INC. | | | |
| | projet génératrice | 2024-01-30 | 052601 | 120 189.12 |
| | PROJET GÉNÉRATRICE | 2024-03-14 | 052902 | 21 833.75 |
| Total des factures du groupe : | | | | 142 022.87 |
| ENTR80 | ENTREPRISES FORTIN TREMBLAY & FILS INC | | | |
| | deneigement 1ere rue | 2024-01-14 | 8839 | 4 185.10 |
| | deniegment 1ere rue | 2024-01-16 | 8851 | 3 863.16 |
| | 1ERE RUE | 2024-01-24 | 8858 | 1 287.72 |
| | REPARATION CAMION 10 | 2024-01-24 | 8859 | 141.95 |
| | contrat stationnemen | 2024-01-31 | 8785 | 4 125.00 |
| | 1ERE RUE | 2024-02-02 | 8866 | 1 368.20 |
| | TUBE GRAISSES | 2024-02-12 | 8868 | 529.30 |
| | TROTTOIRS 1ERE RUE | 2024-02-27 | 8881 | 1 287.72 |
| | STATIONNEMENT | 2024-02-29 | 8786 | 4 125.00 |
| | 1ERE RUE | 2024-02-29 | 8883 | 2 414.48 |
| | 1ERE RUE | 2024-03-01 | 8888 | 1 609.65 |
| | stationnement | 2024-03-31 | 8788 | 4 125.00 |
| | stationnements | 2024-04-30 | 8789 | 4 125.00 |
| | POSE PNEUS RETROCAVE | 2024-05-07 | 8937 | 1 068.42 |
| | rue des pivoines | 2024-10-08 | 9019 | 7 185.94 |
| | INSTALLATION PNEUS P | 2024-10-28 | 9037 | 465.66 |
| | ENTRETIEN CHENILLE | 2024-10-28 | 9038 | 862.32 |
| | STATIONNEMENT | 2024-10-30 | 9083 | 4 258.33 |
| | REPARATION BROYEUR | 2024-11-20 | 9080 | 2 119.69 |
| | 1ERE RUE | 2024-12-05 | 9111 | 1 287.72 |
| | 1ERE RUE | 2024-12-19 | 9130 | 2 897.37 |
| | CONTRAT STATIONNEMEN | 2024-12-31 | 9084 | 4 258.33 |
| Total des factures du groupe : | | | | 57 591.06 |
| FQMA50 | FQM ASSURANCES | | | |
| | ASSURANCE COMBINÉE | 2024-01-16 | 13476 | 219.09 |
| | assurance 2024 | 2024-03-04 | 14095 | 90 890.74 |
| | assurances 2024-2025 | 2024-06-04 | 15051 | 17 913.06 |
| | MODIF ASSURANCE | 2024-07-02 | 15306 | 2 459.04 |
| Total des factures du groupe : | | | | 111 481.93 |
| GRAV35 | GRAVIER DONGKIN SIMARD & FILS INC | | | |
| | pierre dynamitée | 2024-03-21 | 65583 | 1 403.90 |
| | TECQ 2024-2029 | 2024-05-13 | 65814 | 2 541.74 |
| | TECQ 2024-2029 | 2024-05-27 | 65992 | 3 047.62 |
| | TECQ | 2024-05-31 | 66084 | 4 524.05 |
| | TECQ | 2024-06-08 | 66148 | 1 968.33 |
| | poussiere de pierre | 2024-08-02 | 66809 | 5 784.29 |
| | TECQ 2024-2028 | 2024-09-23 | 67289 | 16 526.86 |
| | POUSSIÈRE DE PIERRE | 2024-11-13 | 67776 | 677.91 |
| | TECQ | 2024-11-22 | 67872 | 2 612.82 |
| | TECQ | 2024-11-22 | 67873 | 4 456.87 |
| Total des factures du groupe : | | | | 43 544.39 |

L'ASCENSION DE NOTRE-SEIGNEUR

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

| <u>No fournisseur</u> | <u>Nom</u> | <u>Date</u> | <u>No référence</u> | <u>Montant</u> |
|-----------------------|-------------------------------|-------------|---------------------|----------------|
| | <u>Description</u> | | | |
| HYDR50 | HYDRO-QUEBEC /COMPTE ELECTRI. | | | |
| | CENTRE DES LOISIRS | 2024-01-08 | 317 202 872 526 | 4 419.20 |
| | CASERNE | 2024-01-08 | 318 102 867 365 | 6 431.62 |
| | ARENA | 2024-01-08 | 318 102 867 366 | 3 028.87 |
| | EAUX USÉES | 2024-01-08 | 318 102 867 367 | 1 671.87 |
| | POMPE ASC/HENRI | 2024-01-08 | 318 102 867 368 | 2 319.12 |
| | POMPE | 2024-01-09 | 341 503 071 274 | 2 043.94 |
| | STOP | 2024-01-09 | 342 402 817 859 | 23.17 |
| | CENTRE DES LOISIRS | 2024-01-10 | 337 902 828 032 | 294.78 |
| | paiement facture hyd | 2024-01-30 | SALLE AMICALE | 1 740.15 |
| | CENTRE LOISIRS | 2024-02-27 | 324 402 869 641 | 5 228.19 |
| | BIBLIO | 2024-02-27 | 350 503 060 383 | 1 848.12 |
| | ECLAIRAGE PUBLIC | 2024-02-27 | 350 503 062 463 | 2 973.83 |
| | HDV | 2024-02-27 | 358 602 785 573 | 502.18 |
| | EAUX USÉES | 2024-02-27 | 360 402 782 241 | 1 853.31 |
| | BORNE ÉLECTRIQUE | 2024-02-27 | 361 302 772 092 | 53.86 |
| | EAU POTABLE | 2024-02-27 | 376 602 706 021 | 156.18 |
| | CENRE COMM | 2024-02-27 | 385 602 641 596 | 2 303.61 |
| | CASERNE | 2024-02-27 | 394 602 360 563 | 4 376.55 |
| | ARENA | 2024-02-27 | 394 602 360 564 | 2 935.92 |
| | EAU POTABLE | 2024-02-27 | 394 602 360 565 | 2 397.68 |
| | public | 2024-03-12 | 317 202 895 704 | 2 781.97 |
| | centre communautaire | 2024-03-12 | 318 102 890 101 | 483.52 |
| | clsc | 2024-03-12 | 318 102 890 102 | 1 977.89 |
| | enseigne | 2024-03-12 | 359 503 067 494 | 27.34 |
| | arena | 2024-03-12 | 359 503 069 978 | 3 002.07 |
| | eau potable | 2024-03-12 | 359 503 069 979 | 2 245.44 |
| | eau potable asc henr | 2024-03-12 | 359 503 069 980 | 2 262.70 |
| | public | 2024-03-12 | 360 402 792 947 | 34.19 |
| | public | 2024-03-12 | 360 402 792 948 | 38.73 |
| | public | 2024-03-12 | 360 402 792 949 | 38.73 |
| | public | 2024-03-12 | 360 402 792 950 | 38.73 |
| | parc | 2024-03-12 | 360 402 792 951 | 30.08 |
| | vieux cimetiére | 2024-03-12 | 360 402 792 952 | 22.79 |
| | eaux usées | 2024-03-12 | 360 402 792 953 | 22.79 |
| | eau uses | 2024-03-12 | 377 503 046 037 | 1 670.82 |
| | centre des loisirs | 2024-03-12 | 386 503 045 167 | 4 150.90 |
| | centre communautaire | 2024-03-31 | 350 503 070 026 | 2 284.21 |
| | centre des loisirs | 2024-04-16 | 320 802 906 349 | 46.77 |
| | centre des loisirs | 2024-04-16 | 322 602 886 604 | 258.28 |
| | centre des loisirs | 2024-04-16 | 330 702 886 828 | 2 512.74 |
| | compteur asc en fete | 2024-04-16 | 334 302 868 716 | 34.63 |
| | feu clignotant | 2024-04-16 | 345 102 832 923 | 22.79 |
| | caserne | 2024-04-16 | 345 102 845 203 | 5 419.49 |
| | arena | 2024-04-16 | 345 102 845 204 | 2 702.14 |
| | ass des eaux | 2024-04-16 | 345 102 845 205 | 1 615.53 |
| | asc/henri | 2024-04-16 | 345 102 845 206 | 2 510.07 |
| | centre communautaire | 2024-04-16 | 350 503 083 149 | 1 844.70 |
| | public | 2024-04-16 | 355 902 824 754 | 2 973.83 |
| | log virus asc/henri | 2024-04-16 | 373 902 751 144 | 137.82 |

L'ASCENSION DE NOTRE-SEIGNEUR

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

| <u>No fournisseur</u> | <u>Nom</u> | <u>Date</u> | <u>No référence</u> | <u>Montant</u> |
|-----------------------|-------------------------------|-------------|---------------------|----------------|
| | <u>Description</u> | | | |
| HYDR50 | HYDRO-QUEBEC /COMPTE ELECTRI. | | | |
| | caserne, garage | 2024-04-16 | 382 003 051 798 | 4 978.42 |
| | borne electrique | 2024-04-16 | 384 702 678 514 | 66.25 |
| | biblio | 2024-04-18 | 327 102 886 153 | 1 533.92 |
| | C. COMMUNAUTAIRE | 2024-05-14 | 611 802 980 604 | 1 443.64 |
| | ECLAIRAGE PUBLIC | 2024-05-14 | 328 003 157 019 | 3 024.72 |
| | C. COMMUNAUTAIRE | 2024-05-14 | 356 802 820 540 | 433.19 |
| | CLSC | 2024-05-14 | 356 802 820 541 | 1 263.02 |
| | ENSEIGNE | 2024-05-14 | 359 503 093 254 | 28.51 |
| | eaux usées | 2024-05-14 | 373 003 075 740 | 1 446.70 |
| | STOP | 2024-05-14 | 379 302 737 569 | 35.64 |
| | STOP | 2024-05-14 | 379 302 737 570 | 40.41 |
| | STOP | 2024-05-14 | 379 302 737 571 | 40.41 |
| | STOP | 2024-05-14 | 379 302 737 572 | 40.41 |
| | PARC | 2024-05-14 | 379 302 737 573 | 31.37 |
| | CIMTETIERE | 2024-05-14 | 379 302 737 574 | 23.76 |
| | EAUX USÉES | 2024-05-14 | 379 302 737 575 | 23.76 |
| | eclairage public | 2024-05-16 | 319 003 188 838 | 23.93 |
| | caserne | 2024-05-16 | 323 503 176 315 | 3 271.35 |
| | arena | 2024-05-16 | 323 503 176 316 | 1 843.99 |
| | pompe | 2024-05-16 | 323 503 176 317 | 1 938.53 |
| | asc/henri | 2024-05-16 | 623 503 76 318 | 2 375.65 |
| | | 2024-05-16 | 394 602 392 320 | 1 919.68 |
| | SALLE AMICALE | 2024-05-30 | 732 703 427 238 | 1 103.57 |
| | BIBLIO | 2024-06-11 | 314 503 225 282 | 781.29 |
| | BORNE ELECTRIQUE | 2024-06-11 | 316 302 934 182 | 65.80 |
| | ECLAIRAGE PUBLIC | 2024-06-11 | 325 302 913 255 | 3 125.52 |
| | ASC/HENRI | 2024-06-11 | 355 003 095 784 | 109.23 |
| | ASS DES EAUX | 2024-06-11 | 386 503 084 820 | 1 423.42 |
| | COMPTEUR ASC EN FETE | 2024-06-11 | 391 003 074 647 | 42.30 |
| | caserne | 2024-06-30 | 359 503 109 537 | 1 503.87 |
| | arena | 2024-06-30 | 359 503 109 538 | 1 018.20 |
| | eau potable asc/henr | 2024-06-30 | 359 503 109 539 | 2 703.43 |
| | centre des loisirs | 2024-06-30 | 344 202 881 104 | 1 501.56 |
| | centre comm | 2024-06-30 | 328 003 165 737 | 752.79 |
| | | 2024-07-04 | 379 302 763 773 | 36.52 |
| | stop | 2024-07-16 | 379 302 763 774 | 41.39 |
| | stop | 2024-07-16 | 379 302 763 775 | 41.39 |
| | | 2024-07-16 | 379 302 763 776 | 41.39 |
| | parc | 2024-07-16 | 379 302 763 777 | 32.14 |
| | | 2024-07-16 | 379 302 763 778 | 24.35 |
| | eaux usées | 2024-07-16 | 379 302 763 779 | 24.35 |
| | | 2024-07-16 | 379 302 763 780 | 3 024.72 |
| | c communautaire | 2024-07-16 | 382 003 093 986 | 409.03 |
| | | 2024-07-16 | 382 003 099 046 | 29.21 |
| | | 2024-07-16 | 386 503 093 494 | 510.28 |
| | clsc | 2024-07-16 | 386 503 093 495 | 552.66 |
| | annee d'oor | 2024-07-16 | 713 603 557 729 | 273.37 |
| | stop | 2024-07-23 | 319 003 218 298 | 24.35 |
| | | 2024-07-23 | 328 003 187 862 | 1 240.19 |

L'ASCENSION DE NOTRE-SEIGNEUR

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

| <u>No fournisseur</u> | <u>Nom</u> | <u>Date</u> | <u>No référence</u> | <u>Montant</u> |
|-----------------------|-------------------------------|-------------|---------------------|----------------|
| | <u>Description</u> | | | |
| HYDR50 | HYDRO-QUEBEC /COMPTE ELECTRI. | | | |
| | branchement borne | 2024-07-23 | 328 003 189 557 | 471.40 |
| | caserne | 2024-07-23 | 337 003 161 496 | 1 190.77 |
| | arena | 2024-07-23 | 337 003 161 497 | 683.93 |
| | eau potable | 2024-07-23 | 337 003 161 498 | 1 224.84 |
| | ass des eaux | 2024-07-23 | 337 003 161 499 | 1 375.20 |
| | eau potable | 2024-07-23 | 337 003 161 500 | 2 669.19 |
| | eaux usées | 2024-08-15 | 312 703 028 903 | 1 351.91 |
| | | 2024-08-15 | 317 202 958 226 | 477.34 |
| | credit année d'or | 2024-08-15 | 317 202 962 031 | -388.18 |
| | asc-henri | 2024-08-15 | 319 902 955 627 | 62.95 |
| | arena | 2024-08-15 | 324 402 954 244 | 787.78 |
| | public | 2024-08-15 | 337 003 172 765 | 3 125.52 |
| | | 2024-08-15 | 668 503 111 422 | 75.80 |
| | biblio | 2024-08-15 | 376 602 784 946 | 208.88 |
| | borne électrique | 2024-08-15 | 378 402 780 302 | 65.33 |
| | centre loisirs | 2024-08-15 | 378 402 789 265 | 1 258.89 |
| | caserne | 2024-08-15 | 382 902 756 952 | 1 552.62 |
| | asc/henri | 2024-08-15 | 382 902 756 953 | 3 001.24 |
| | ANNULATION FACTURE | 2024-08-15 | 317 202 962 031 | 388.18 |
| | stop | 2024-09-17 | 611 803 051 009 | 37.11 |
| | stop | 2024-09-17 | 611 803 051 010 | 42.07 |
| | stop | 2024-09-17 | 611 803 051 011 | 42.07 |
| | sstop | 2024-09-17 | 611 803 051 012 | 42.07 |
| | | 2024-09-17 | 611 803 051 013 | 32.66 |
| | | 2024-09-17 | 611 803 051 014 | 24.75 |
| | | 2024-09-17 | 611 803 051 015 | 24.75 |
| | public | 2024-09-17 | 611 803 051 016 | 3 125.52 |
| | | 2024-09-17 | 313 603 023 640 | 467.29 |
| | | 2024-09-17 | 326 202 958 015 | 560.51 |
| | clsc | 2024-09-17 | 326 202 958 016 | 569.64 |
| | | 2024-09-17 | 328 003 229 414 | 1 113.28 |
| | stop | 2024-09-17 | 335 202 958 043 | 24.75 |
| | eaux usées | 2024-09-17 | 355 003 152 672 | 1 399.60 |
| | enseigne | 2024-09-17 | 371 202 846 528 | 29.70 |
| | caserne | 2024-09-17 | 695 503 118 537 | 1 369.82 |
| | arena | 2024-09-17 | 695 503 118 538 | 771.89 |
| | | 2024-09-17 | 695 503 118 539 | 1 099.36 |
| | asc/henri | 2024-09-17 | 695 503 118 540 | 2 625.79 |
| | CASERNE | 2024-10-10 | 310 903 070 601 | 1 287.85 |
| | CENTRE DES LOISIRS | 2024-10-10 | 324 402 997 406 | 1 094.58 |
| | PUBLIC | 2024-10-10 | 336 102 965 102 | 3 027.64 |
| | CENTRE COMM | 2024-10-10 | 346 003 186 217 | 71.71 |
| | BIBLIO | 2024-10-10 | 346 003 196 847 | 243.04 |
| | CENTRE COMM | 2024-10-10 | 350 503 182 149 | 456.70 |
| | | 2024-10-10 | 651 402 925 111 | 86.38 |
| | LOG VIRUS ASC/HENRI | 2024-10-10 | 354 102 917 032 | 66.25 |
| | ARENA | 2024-10-10 | 377 503 160 438 | 556.79 |
| | ASS DES EAUX | 2024-10-10 | 377 503 160 439 | 1 351.36 |
| | ASC/HENRI | 2024-10-10 | 377 503 160 440 | 2 604.97 |

L'ASCENSION DE NOTRE-SEIGNEUR

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

| <u>No fournisseur</u> | <u>Nom</u> | <u>Date</u> | <u>No référence</u> | <u>Montant</u> |
|-----------------------|-------------------------------|-------------|---------------------|----------------|
| | <u>Description</u> | | | |
| HYDR50 | HYDRO-QUEBEC /COMPTE ELECTRI. | | | |
| | ANNÉES D'OR | 2024-10-10 | 710 903 625 917 | 272.37 |
| | credit cercle d'or | 2024-10-16 | 710 903 625917 | -115.81 |
| | loisir | 2024-10-31 | 632 503 223 115 | 80.81 |
| | stop | 2024-11-07 | 344 202 964 667 | 36.52 |
| | stop | 2024-11-07 | 344 202 964 668 | 41.39 |
| | stop | 2024-11-07 | 344 202 964 669 | 41.39 |
| | stop | 2024-11-07 | 344 202 964 670 | 41.39 |
| | parc | 2024-11-07 | 344 202 964 671 | 32.14 |
| | cimetiere | 2024-11-07 | 344 202 964 672 | 24.35 |
| | eaux usées | 2024-11-07 | 344 202 964 673 | 24.35 |
| | public | 2024-11-07 | 647 802 947 110 | 3 133.06 |
| | enseigne | 2024-11-07 | 355 902 939 068 | 29.21 |
| | centre communautaire | 2024-11-07 | 370 102 862 163 | 498.53 |
| | salle amiciae | 2024-11-07 | 769 003 006 270 | 272.37 |
| | c communautaire | 2024-11-14 | 339 702 967 873 | 459.29 |
| | clsc | 2024-11-14 | 339 702 967 874 | 621.52 |
| | eau potable | 2024-11-14 | 393 702 599 789 | 938.80 |
| | eaux usées | 2024-11-14 | 393 702 599 790 | 1 447.26 |
| | clsc | 2024-11-19 | 310 003 416 332 | 2 278.13 |
| | caserne garage | 2024-11-19 | 659 03 198 746 | 5 488.65 |
| | arena | 2024-11-19 | 373 902 869 986 | 1 677.69 |
| | | 2024-11-19 | 373 902 869 987 | 2 758.47 |
| | borne | 2024-11-19 | 377 503 174 302 | 66.05 |
| | correction facture e | 2024-11-19 | 359 03 198 746A | -40.00 |
| | PUBLIC | 2024-12-12 | 313 602 970 816 | 3 031.99 |
| | CENTRE COMM | 2024-12-12 | 332 503 250 186 | 46.19 |
| | EAU POTABLE | 2024-12-12 | 349 602 950 088 | 103.40 |
| | C, COMM | 2024-12-12 | 364 003 200 419 | 79.29 |
| | BIBLIO | 2024-12-12 | 381 102 827 045 | 715.08 |
| | C. COMM | 2024-12-12 | 384 702 800 034 | 1 351.91 |
| | PUBLIC | 2024-12-12 | 392 802 665 268 | 24.35 |
| | caserne | 2024-12-12 | 319 003 305 424 | 7 249.55 |
| | arena | 2024-12-12 | 319 003 305 425 | 2 592.75 |
| | puits asc/henri | 2024-12-12 | 319 003 305 426 | 2 705.89 |
| | ass des eaux | 2024-12-12 | 353 202 958 707 | 1 470.55 |
| | centre de loisirs | 2024-12-12 | 357 702 942 946 | 2 987.46 |
| | salle amicale | 2024-12-12 | 776 302 794 124 | 272.37 |
| | CENTRE COMM | 2024-12-31 | 335 203 012 651 | 486.67 |
| | CLSC | 2024-12-31 | 335 203 012 652 | 1 476.91 |
| | ENSEIGNE | 2024-12-31 | 342 402 994 026 | 29.21 |
| | STOP | 2024-12-31 | 379 302 861 163 | 36.52 |
| | STOP | 2024-12-31 | 379 302 861 164 | 41.39 |
| | STOP | 2024-12-31 | 390 102 748 409 | 41.39 |
| | STOP | 2024-12-31 | 390 102 748 410 | 41.39 |
| | PARC | 2024-12-31 | 690 102 748 411 | 32.14 |
| | CIMETIERE | 2024-12-31 | 390 102 748 412 | 24.35 |
| | lampes eaux usées | 2024-12-31 | 390 102 748 413 | 24.35 |
| | public | 2024-12-31 | 390 102 748 414 | 3 133.06 |
| | années d'or | 2024-12-31 | 778 102 722 796 | 272.37 |

L'ASCENSION DE NOTRE-SEIGNEUR

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

| <u>No fournisseur</u> | <u>Nom</u> | <u>Date</u> | <u>No référence</u> | <u>Montant</u> |
|---------------------------------------|-------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| HYDR50 | HYDRO-QUEBEC /COMPTE ELECTRI. | | | |
| | cent comm | 2024-12-31 | 528 903 024 310 | 2 123.90 |
| Total des factures du groupe : | | | | 228 393.27 |
| ISOF50 | ISOFOR | | | |
| | decompte 8 | 2024-01-31 | 7315 | 293 085.51 |
| | PAIEMENT #9CASERNE G | 2024-02-29 | 7330 | 245 471.03 |
| | DECOMPTE #10 CASERNE | 2024-03-29 | 7353 | 102 058.35 |
| | PROJET GARAGE CASERN | 2024-05-31 | 7396 | 5 880.87 |
| | paiement #11 garage/ | 2024-06-27 | 7418 | 208 214.75 |
| | credit | 2024-06-27 | 7420 | -18 625.95 |
| | ANNULATION FACTURE | 2024-06-27 | 7418 | -208 214.75 |
| | paiement #11 garage | 2024-06-27 | 7424 | 203 769.36 |
| | paiement 12 garage c | 2024-09-30 | 7478 | 429 187.69 |
| | REVETEMENT EXTERIEUR | 2024-10-24 | 7500 | 8 158.52 |
| | paiement 13 | 2024-10-31 | 7511 | 49 860.57 |
| Total des factures du groupe : | | | | 1 318 845.95 |
| MARC70 | MARCHE NORDIQUE INC. | | | |
| | | 2024-02-27 | 2024-01-31 | 3 275.39 |
| | | 2024-03-01 | 2024-02-29 | 2 981.06 |
| | | 2024-04-01 | 2024-03-31 | 2 801.60 |
| | | 2024-04-30 | 2024-04-30 | 3 797.66 |
| | | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 4 222.27 |
| | | 2024-06-30 | 30-06-2024 | 1 763.31 |
| | | 2024-07-31 | 2024*-07-31 | 3 693.84 |
| | | 2024-09-01 | 2024-08-31 | 6 938.98 |
| | | 2024-10-01 | 2024-09-30 | 2 688.00 |
| | | 2024-10-31 | 31/10/2024 | 3 850.16 |
| | | 2024-12-01 | 2024-11-30 | 3 003.59 |
| | | 2024-12-31 | 20241231 | 2 975.17 |
| Total des factures du groupe : | | | | 41 991.03 |
| MINI50 | MINISTERE DU REVENU DU QUEBEC | | | |
| | 01-01-24 au 31-01-24 | 2024-01-31 | 20240131P | 17 831.19 |
| | | 2024-02-06 | 32179 | 61.68 |
| | 01-02-24 au 29-02-24 | 2024-02-29 | 20240229P | 17 366.90 |
| | 01-03-24 au 31-03-24 | 2024-03-31 | 20240331P | 21 031.64 |
| | 01-04-24 au 30-04-24 | 2024-04-30 | 20240430P | 16 779.28 |
| | 01-05-24 au 31-05-24 | 2024-05-30 | 20240531P | 16 054.13 |
| | 01-06-24 au 30-06-24 | 2024-06-30 | 20240630P | 25 237.79 |
| | 01-07-24 au 31-07-24 | 2024-07-31 | 20240731P | 21 453.05 |
| | 01-08-24 au 31-08-24 | 2024-08-31 | 20240831P | 23 427.84 |
| | 01-09-24 au 30-09-24 | 2024-09-30 | 20240930P | 15 339.80 |
| | 01-10-24 au 31-10-24 | 2024-10-29 | 20241031P | 14 088.69 |
| | 01-11-24 au 30-11-24 | 2024-11-30 | 20241130P | 17 418.90 |
| | 01-12-24 au 31-12-24 | 2024-12-31 | 20241231P | 16 472.52 |
| Total des factures du groupe : | | | | 222 563.41 |
| MINI75 | MINISTRE DES FINANCES | | | |
| | 1ER VERSEMENT | 2024-05-30 | 107579 | 89 600.00 |
| | 2e versement | 2024-10-31 | 107579-2 | 89 600.00 |
| Total des factures du groupe : | | | | 179 200.00 |

L'ASCENSION DE NOTRE-SEIGNEUR

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

| <u>No fournisseur</u> | <u>Nom</u> | <u>Date</u> | <u>No référence</u> | <u>Montant</u> |
|-----------------------|---------------------------------------|-------------|---------------------|-------------------|
| MRCL50 | MRC LAC ST-JEAN EST | | | |
| | q-part bi annuelle | 2024-01-10 | 24001 | 40 928.50 |
| | janvier 2024 | 2024-01-10 | 24015 | 20 927.09 |
| | ici et bfs janvier | 2024-01-10 | 24029 | 4 419.91 |
| | quote part 2024, gen | 2024-01-12 | 24046 | 8 218.00 |
| | quote part service i | 2024-01-12 | 24060 | 2 000.00 |
| | Q-PART FÉVRIER | 2024-02-15 | 24102 | 20 927.09 |
| | ICI ET BFS FÉVRIER | 2024-02-15 | 24116 | 4 419.91 |
| | équipement informati | 2024-03-06 | 24146 | 709.72 |
| | MARS 2024 | 2024-03-12 | 24151 | 20 927.09 |
| | MARS 2024 | 2024-03-12 | 24165 | 4 419.91 |
| | avril 2024 | 2024-04-15 | 24207 | 20 927.09 |
| | ici et bfs avril | 2024-04-15 | 24221 | 4 419.91 |
| | ÉQUIPEMENTS INFORMAT | 2024-04-25 | 24251 | 850.00 |
| | MAI 2024 | 2024-05-06 | 24259 | 20 927.09 |
| | MAI 2024 | 2024-05-06 | 24273 | 4 419.91 |
| | DOSSIER VENTE POUR T | 2024-05-08 | 24288 | 358.37 |
| | BI ANNUELLES | 2024-06-03 | 24308 | 40 928.50 |
| | ICI ET BFS JUIN | 2024-06-03 | 24337 | 4 419.91 |
| | Q-PART JUIN | 2024-06-03 | 34322 | 20 927.09 |
| | JUILLET | 2024-06-04 | 24365 | 4 419.91 |
| | JUILLET | 2024-06-04 | 24651 | 20 927.09 |
| | aout | 2024-06-04 | 24379 | 20 927.09 |
| | aoout | 2024-06-04 | 24393 | 4 419.91 |
| | équipement informati | 2024-07-16 | 24430 | 100.00 |
| | QUOTE PART SEPTEMBRE | 2024-09-06 | 24449 | 20 927.09 |
| | QUOTE PART SEPTEMBRE | 2024-09-06 | 24463 | 4 419.91 |
| | quote part fibre opt | 2024-09-26 | 24502 | 2 020.98 |
| | quote part octobre | 2024-10-03 | 24539 | 20 927.09 |
| | ici et bfs octobre | 2024-10-03 | 24553 | 4 419.91 |
| | loyer decembre à nov | 2024-10-10 | 24572 | 147.17 |
| | QUOTES PART NOVEMBRE | 2024-11-04 | 24596 | 20 927.09 |
| | ICI NOVEMBRE 2024 | 2024-11-04 | 24610 | 4 419.91 |
| | ICI ET BFS DEC | 2024-11-04 | 24638 | 4 419.91 |
| | QUOTE PARTS DEC | 2024-11-04 | 42624 | 20 927.09 |
| | SERVICE INFORMATIQUE | 2024-11-07 | 24651A | 13 037.00 |
| | ÉQUIPEMENTS INFORMAT | 2024-11-20 | 24672 | 85.00 |
| | Total des factures du groupe : | | | 413 547.24 |
| MULT55 | SERVICES MULTI-TRAC | | | |
| | 3e versement | 2024-01-01 | 151 | 7 818.30 |
| | SABLAGE | 2024-01-17 | 191 | 862.31 |
| | 4E VERSEMENT DENEIGE | 2024-02-01 | 152 | 7 818.30 |
| | 5e versement | 2024-03-01 | 153 | 7 818.30 |
| | 6e versement | 2024-04-01 | 154 | 7 818.30 |
| | école | 2024-04-04 | 237 | 1 126.76 |
| | travaux chemin 15 | 2024-04-04 | 238 | 833.57 |
| | 1er versement deneig | 2024-11-01 | 342 | 7 974.67 |
| | 2E VERSEMENT | 2024-12-01 | 343 | 7 974.67 |
| | Total des factures du groupe : | | | 50 045.18 |

L'ASCENSION DE NOTRE-SEIGNEUR

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

| <u>No fournisseur</u> | <u>Nom</u> | <u>Date</u> | <u>No référence</u> | <u>Montant</u> |
|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------------|
| MUNI80 | MUNICIPALITÉ DE ST-HENRI DE TAILLON | | | |
| | 1er janv au 1er mars | 2024-02-08 | 32180 | 8 968.63 |
| | ENTENTE 2 MARS AU 25 | 2024-03-01 | 55 | 5 354.81 |
| | intérêts règlement e | 2024-05-22 | 92 | 6 854.00 |
| | 1er juin au 27 juill | 2024-08-01 | 2024-07 | 725.09 |
| | ENTENTE DU 28 JUILLE | 2024-08-12 | 184 | 4 634.38 |
| | ENTENTE INTER MUNICI | 2024-10-28 | 338 | 5 185.88 |
| | | 2024-12-16 | 371 | 6 566.63 |
| | | Total des factures du groupe : | | 38 289.42 |
| MUNI95 | MUNICIPALITE DE STE-MONIQUE | | | |
| | DEPLACEMENT CONGRES | 2024-06-18 | 626 | 93.50 |
| | QUOTE PART REGIE URB | 2024-09-20 | 650 | 35 528.00 |
| | location voiture con | 2024-10-10 | 658 | 131.00 |
| | | Total des factures du groupe : | | 35 752.50 |
| PAYS55 | PAYSAGES ET JARDINS B.G.INC. | | | |
| | PROJET JEUX D',EAU | 2024-06-10 | 1317 | 12 733.48 |
| | PROJET JEUX D,EAU | 2024-06-10 | 1317A | 12 733.48 |
| | PROJET JEUX D'EAU | 2024-06-14 | 1318 | 25 466.96 |
| | | Total des factures du groupe : | | 50 933.92 |
| PEPI50 | PEPINIERE SCULLION | | | |
| | MONTAGE | 2024-06-03 | 3839 | 183.04 |
| | JARDINIERE ET POTS | 2024-06-13 | 3842 | 9 154.97 |
| | engrais | 2024-06-25 | 3844 | 129.87 |
| | AMENAGEMENT | 2024-07-18 | 3856 | 509.50 |
| | service entretien pa | 2024-10-03 | 3889 | 16 593.88 |
| | | Total des factures du groupe : | | 26 571.26 |
| POLE50 | POLE ARCHITECTURE | | | |
| | ARENA | 2024-02-14 | 24005 | 2 996.12 |
| | CASERNE/GARAGE | 2024-02-14 | 24006 | 1 721.07 |
| | ARENA | 2024-03-07 | 24029 | 3 890.51 |
| | CASERNE/GARAGE | 2024-03-07 | 24030 | 3 737.96 |
| | arena | 2024-04-11 | 24049 | 1 675.60 |
| | garage | 2024-04-11 | 24050 | 1 447.63 |
| | arena | 2024-05-08 | 24070 | 537.85 |
| | caserne/garage | 2024-05-08 | 24071 | 1 808.71 |
| | arena | 2024-07-05 | 24107 | 1 427.40 |
| | ARENA | 2024-09-05 | 24133 | 748.89 |
| | CASERNE GARAGE | 2024-09-05 | 24134 | 930.94 |
| | arena | 2024-11-06 | 24185 | 1 042.59 |
| | caserne garage | 2024-11-06 | 24186 | 1 141.52 |
| | ARENA | 2024-12-20 | 24208 | 1 696.42 |
| | GARAGE CASERNE | 2024-12-20 | 24209 | 1 269.30 |
| | | Total des factures du groupe : | | 26 072.51 |
| REGI45 | REGIE INTERMUNICIPALE INCENDIE | | | |
| | 1er versement quote | 2024-01-16 | 380 | 67 725.00 |
| | gants pompier | 2024-02-07 | 388 | 138.84 |
| | 2E VERSEMENT | 2024-06-06 | 403 | 67 725.00 |
| | quote part, logiciel | 2024-09-03 | 408 | 1 580.00 |
| | | Total des factures du groupe : | | 137 168.84 |

L'ASCENSION DE NOTRE-SEIGNEUR

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

| <u>No fournisseur</u> | <u>Nom</u> | <u>Date</u> | <u>No référence</u> | <u>Montant</u> |
|---------------------------------------|-------------------------------|-------------|---------------------|----------------|
| Description | | | | |
| SIME50 | SIMEXCO | | | |
| | PROJET JEUX D'EAU | 2024-05-17 | 10208 | 106 087.65 |
| | | 2024-06-19 | 10267 | 92 790.50 |
| Total des factures du groupe : | | | | 198 878.15 |
| STRO50 | STRONGCO | | | |
| | booster clutch, huile | 2024-04-19 | 92464786 | 6 696.10 |
| | reparation niveleuse | 2024-06-21 | 92489864 | 389.70 |
| | niveleuse | 2024-06-28 | 92492595 | 14 847.55 |
| | CREDIT | 2024-07-12 | 92497545 | -389.70 |
| | AJUSTEMENT NIVELEUSE | 2024-07-23 | 92501037 | 1 860.68 |
| | NIVELEUSE | 2024-07-26 | 92502576 | 57.49 |
| | POMPE A EAUX NIVELEU | 2024-07-30 | 92503694 | 563.29 |
| | POMPE A EAU NIVELEUS | 2024-08-02 | 92505161 | 1 333.01 |
| Total des factures du groupe : | | | | 25 358.12 |
| TERR40 | TERRASSEMENT BELLEAU | | | |
| | contrat réseau routi | 2024-01-04 | 6158 | 41 391.00 |
| | deneigement 1ere rue | 2024-01-15 | 6162 | 2 173.03 |
| | loader | 2024-01-24 | 6177 | 310.43 |
| | 1re rue | 2024-01-25 | 6176 | 1 784.99 |
| | 1ERE RUE | 2024-02-05 | 6183 | 776.08 |
| | DENEIGEMENT FÉVRIER | 2024-02-05 | 6185 | 41 391.00 |
| | RETENUE DENEIGEMENT | 2024-03-01 | 6190 | 41 391.00 |
| | 1ERE RUE | 2024-03-01 | 6191 | 1 164.13 |
| | 1EREE RUE | 2024-03-18 | 6200 | 776.08 |
| | deneigement avril | 2024-04-02 | 6217 | 41 391.00 |
| | villégiature | 2024-04-08 | 6218 | 10 952.00 |
| | retenue hiver 2023-2 | 2024-04-30 | 6233 | 27 594.00 |
| | TECQ 2024-2028 | 2024-06-21 | 6292 | 29 133.87 |
| | tecq 2024-2029 | 2024-06-27 | 6294 | 2 293.75 |
| | TECQ | 2024-07-12 | 6314 | 12 113.84 |
| | TECQ | 2024-07-17 | 6326 | 377.14 |
| | deneigement hiver | 2024-11-04 | 6437 | 43 115.63 |
| | TECQ LAC NOIR | 2024-11-11 | 6445 | 3 892.72 |
| | TECQ | 2024-11-11 | 6446 | 12 305.13 |
| | TECQ | 2024-11-11 | 6447 | 1 435.85 |
| | sablage d'hiver | 2024-11-14 | 6465 | 762.35 |
| | TECQ | 2024-11-26 | 6475 | 277.99 |
| | DENEIGEMENT DECEMBRE | 2024-12-02 | 6480 | 43 115.63 |
| | 1ere RUE | 2024-12-12 | 6484 | 4 667.99 |
| Total des factures du groupe : | | | | 364 586.63 |
| TOIT50 | TOITURES GILLES VEILLEUX LTEE | | | |
| | PROJET TOITURE C LOI | 2024-07-17 | 018544 | 28 513.80 |
| Total des factures du groupe : | | | | 28 513.80 |
| Total des factures : | | | | 4 183 963.66 |

527 enregistrement(s)