METABETCHOUAN-LAC-A-LAC-CROIX **Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31**

No fournisseur	Nom	Date	No référence	Montant
Description				
1ACC01	ACCOMMODATION METABETCHOUAN EN			
		2024-01-02	4712	1 838.82
		2024-01-08	00644326	114.00
		2024-01-10	00645299	109.00
		2024-01-11	00645598	110.80
		2024-01-12	4715	5 010.86
		2024-01-19	4720	5 041.36
		2024-01-19	00648984	97.90
		2024-01-19	00649054	98.00
		2024-01-24	00651320	146.41
		2024-01-25	00651560	117.01
		2024-01-26	4724	2 850.03
		2024-01-29	00653390	109.04
		2024-02-01	00654759	121.45
		2024-02-02	4729	2 570.51
		2024-02-02	00655223	36.20
		2024-02-05	00656450	98.51
		2024-02-07	00657611	43.76
		2024-02-09	4731	810.95
		2024-02-09	00658283	88.50
		2024-02-12	00659904	122.21
		2024-02-13	00660091	37.30
		2024-02-15	00660807	115.20
		2024-02-16	4736	1 917.26
		2024-02-19	00662670	66.70
		2024-02-20	00663081	120.00
		2024-02-23	4740	2 571.15
		2024-02-23	00664167	56.20
		2024-02-26	00665434	119.01
		2024-02-29	00666590	114.15
		2024-02-29	00666739	54.15
		2024-02-29	00666848	119.03
		2024-03-01	4744	3 078.29
		2024-03-04	00668367	60.01
		2024-03-05	00669095	100.03
		2024-03-07	00669722	111.00
		2024-03-08	4751	3 393.14
		2024-03-13	00672104	87.00
		2024-03-15	4747	2 732.96
		2024-03-21	00675085	88.50
		2024-03-22	4759	1 312.05
		2024-03-22	00675593	109.97
		2024-03-27	00677639	93.00
		2024-03-29	4768	153.81
		2024-04-02	00680082	104.50
		2024-04-03	00680663	129.00
		2024-04-05	4769	338.59
		2024-04-05	00681299	104.30
		2024-04-10	00683513	135.37
		2024-04-11	00683877	114.00

No fournisseur	Nom	Date	No référence	Montant
Description				
1ACC01	ACCOMMODATION METABETCHOUAN EN			
		2024-04-12	4775	603.95
		2024-04-16	00685874	146.00
		2024-04-19	4781	1 283.77
		2024-04-19	00687200	148.00
		2024-04-24	00689309	121.45
		2024-04-24	00689351	145.01
		2024-04-25	00689833	215.21
		2024-04-26	4784	1 666.02
		2024-04-26	00690195	120.45
		2024-04-29	00691737	143.00
		2024-04-30	00692130	147.00
		2024-05-02	00693104	65.08
		2024-05-03	4786	781.88
		2024-05-07	00695591	123.00
		2024-05-07	00695780	111.44
		2024-05-08	00695997	59.50
		2024-05-08	00696232	67.48
		2024-05-10	4791	456.08
		2024-05-10	00697093	124.30
		2024-05-14	00699243	73.02
		2024-05-16	00699996	148.00
		2024-05-16	00700129	139.55
		2024-05-17	4794	735.75
		2024-05-17	00700720	136.00
		2024-05-21	00703142	60.01
		2024-05-22	00703791	139.95
		2024-05-23	00704136	110.00
		2024-05-23	00704391	113.00
		2024-05-23	00704401	49.79
		2024-05-24	4798	1 184.74
		2024-05-24	00704719	137.50
		2024-05-27	00706470	66.03
		2024-05-28	00706719	133.00
		2024-05-29	00707346	57.26
		2024-05-30	00707625	170.00
		2024-05-31	4801	484.34
		2024-05-31	00708349	132.50
		2024-06-04	00710848	125.00
		2024-06-05	00711206	131.02
		2024-06-06	00711692	123.00
		2024-06-06	00712066	205.58
		2024-06-07	4805	447.41
		2024-06-07	00712335	103.00
		2024-06-10	00714135	129.00
		2024-06-13	00715462	128.00
		2024-06-14	4808	1 518.94
		2024-06-14	00716175	94.00
		2024-06-17	00718363	122.65
		2024-06-18	00718608	206.54

METABETCHOUAN-LAC-A-LAC-CROIX **Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31**

No fournisseur	Nom	Date	No référence	Montant
Description				
1ACC01	ACCOMMODATION METABETCHOUAN EN			
		2024-06-19	00719237	113.54
		2024-06-19	00719361	130.88
		2024-06-19	00719364	359.10
		2024-06-20	00719877	103.35
		2024-06-21	4812	1 369.25
		2024-06-25	00722968	121.60
		2024-06-26	00723517	242.40
		2024-06-26	00723805	133.00
		2024-06-27	00724039	65.97
		2024-06-27	00724123	91.01
		2024-06-27	00724427	126.30
		2024-06-28	4816	1 483.47
		2024-07-02	00727253	116.01
		2024-07-04	00728184	99.64
		2024-07-04	00728386	135.01
		2024-07-05	4820	328.39
		2024-07-08	00730553	354.82
		2024-07-08	00730593	126.22
		2024-07-11	00732175	114.77
		2024-07-12	4823	2 285.32
		2024-07-12	00732727	173.89
		2024-07-15	00734377	127.30
		2024-07-15	00734579	136.88
		2024-07-17	00735690	78.71
		2024-07-18	00736197	101.46
		2024-07-18	00736265	133.00
		2024-07-18	00736378	125.44
		2024-07-19	4828	1 160.38
		2024-07-19	00736691	126.00
		2024-07-23	00739215	33.64
		2024-07-24	00739968	48.58
		2024-07-25	00740605	128.01
		2024-07-25	00740786	130.00
		2024-07-26	4833	888.56
		2024-07-26	00740983	125.01
		2024-07-29	00743427	132.46
		2024-07-31	00744596	113.00
		2024-07-31	00744612	163.06
		2024-08-01	00745047	137.96
		2024-08-01	00745084	127.50
		2024-08-02	4836	1 367.63
		2024-08-02	00745487	124.00
		2024-08-06	00748166	70.01
		2024-08-06	00748390	124.96
		2024-08-07	00748803	125.54
		2024-08-07	00748816	64.00
		2024-08-07	00748954	69.68
		2024-08-08	00749539	98.40
		2024-08-12	00751733	114.00

No fournisseur	Nom	Date	No référence	Montant
Description				
1ACC01	ACCOMMODATION METABETCHOUAN EN			
		2024-08-12	00751712	127.68
		2024-08-13	00752260	123.02
		2024-08-13	00752361	46.78
		2024-08-14	00753096	85.65
		2024-08-16	4843	583.84
		2024-08-16	00754186	42.00
		2024-08-19	00756120	120.33
		2024-08-21	00757072	118.74
		2024-08-22	00757339	204.25
		2024-08-22	00757565	120.00
		2024-08-22	00757585	50.00
		2024-08-23	4851	383.76
		2024-08-23	00758101	109.52
		2024-08-26	00760064	119.48
		2024-08-27	00760457	79.50
		2024-08-29	00761364	55.00
		2024-08-29	00761373	77.55
		2024-08-30	00761930	207.82
		2024-09-05	00765019	120.00
		2024-09-06	00765678	103.50
		2024-09-09	00767347	95.42
		2024-09-10	00767541	54.45
		2024-09-10	00767615	125.01
		2024-09-11	00768132	98.32
		2024-09-11	00768152	89.10
		2024-09-12	00768477	38.20
		2024-09-13	4868	724.21
		2024-09-16	00771051	119.02
		2024-09-17	00771380	97.50
		2024-09-18	00771900	67.18
		2024-09-20	4872	240.55
		2024-09-20	00772884	194.31
		2024-09-20	00772886	119.00
		2024-09-23	00774426	112.01
		2024-09-23	00774633	74.76
		2024-09-25	00775372	34.59
		2024-09-26	00775915	118.25
		2024-09-27	4879	620.91
		2024-10-04	4881	594.60
		2024-10-07	00781345	109.97
		2024-10-08	00781523	101.00
		2024-10-09	00782102	74.01
		2024-10-11	4890	137.63
		2024-10-16	00785204	115.65
		2024-10-16	00785232	112.00
		2024-10-18	4891	1 022.31
		2024-10-19	4896	950.28
		2024-10-23	00788683	115.02
		2024-10-29	00791311	111.00

METABETCHOUAN-LAC-A-LAC-CROIX **Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31**

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
1ACC01	ACCOMMODATION METABETCHOUAN EN			
		2024-10-29	00791352	106.31
		2024-11-01	4899	608.06
		2024-11-01	00792682	109.00
		2024-11-01	00792826	56.70
		2024-11-04	00794141	64.00
		2024-11-07	00795218	89.50
		2024-11-07	00795235	42.05
		2024-11-07	00795442	132.75
		2024-11-08	4902	160.91
		2024-11-11	00792696	106.65
		2024-11-11	00797297	107.00
		2024-11-13	00798021	56.01
		2024-11-15	4904	1 758.92
		2024-11-15	00798857	100.20
		2024-11-18	00800320	39.13
		2024-11-21	00801463	51.00
		2024-11-22	4910	1 981.34
		2024-11-25	00803030	112.00
		2024-11-26	00803640	48.01
		2024-11-27	00803731	109.12
		2024-11-28	00804228	120.30
		2024-11-29	4913	1 535.54
		2024-11-29	00804911	45.93
		2024-12-03	00806389	95.50
		2024-12-03	00806511	102.67
		2024-12-06	4918	2 277.36
		2024-12-06	00807458	112.06
		2024-12-06	00807500	63.00
		2024-12-08	00808544	137.65
		2024-12-09	00809059	91.64
		2024-12-11	00809656	43.68
		2024-12-11	00809768	112.03
	ARBORETUM	2024-12-12	00810168	72.58
		2024-12-12	00810239	84.00
		2024-12-12	00810252	203.91
		2024-12-13	4922	3 448.52
		2024-12-19	00812987	102.85
		2024-12-21	00814300	77.05
		2024-12-23	00815044	113.69
		2024-12-27	4931	3 055.43
		2024-12-31	4932	3 673.54
		Total des factures du groupe :		96 005.57
1ADD01	ADD ENERGIE TECHNOLOGIES INC.			
	BORNES DE RECHARGE	2024-07-26	IC33973	80 705.55
		Total des factures du groupe :		80 705.55
1ALM02	ALMA FORD INC.			
	ACHAT CAMIONNETTE -	2024-06-06	03/06/2024	40 606.30
	ACCESSOIRES - LINEX	2024-06-07	BA82574	1 085.55
		Total des factures du groupe :		41 691.85

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
1ALT01	ALTANERGY			
	REALISATION ANALYSE-	2024-01-31	101753	2 500.71
	REALISATION ANALYSE-	2024-02-27	101765	833.57
	PROJET REMPLACEMENT	2024-04-30	101862	11 756.19
	PROJET REMPLACEMENT	2024-05-31	101897	5 878.10
	TRAVAUX DU 01-06 AU	2024-09-30	102019	5 962.26
	REMPLACEMENT DU SYST	2024-10-31	24-22	23 596.55
	Total des factures du groupe :			50 527.38
1ARC01	A.R.C. INFORMATIQUE INC.			
	CREATION - LIVRAISON	2024-05-27	298814	11 152.58
	LIVRAISON SITE WEB	2024-06-14	298918	8 364.43
	VERSEMENT #3 - SITE	2024-07-15	299052	5 576.29
	Total des factures du groupe :			25 093.30
1BOR01	BOREALX			
	1ER VERSEMENT-ENTRET	2024-05-12	22-45	3 449.25
	ENTRETIEN SENTIERS D	2024-05-12	22-45-1	6 208.65
	3E VERS-ENTRETIEN SE	2024-05-12	2245-2	8 278.20
	NETTOYAGE SENTIERS -	2024-08-20	25-58	4 771.46
	ENTRETIEN SENTIERS D	2024-11-13	22-71	8 565.64
	Total des factures du groupe :			31 273.20
1C2P01	C2P			
	ACQUISITION MURS DE	2024-02-14	2018744	21 771.66
	ESPACES PARTAGES - C	2024-02-14	2018774	21 771.66
	ANNULATION FACTURE	2024-02-14	2018744	-21 771.66
	ATELIER INNOVATION	2024-03-26	2018790	14 297.77
	Total des factures du groupe :			36 069.43
1CIM01	CIMCO REFRIGERATION			
	ENTRETIEN DU SYSTEME	2024-01-18	90904492	8 554.14
	BRIS RESERVOIR A L'H	2024-01-19	90904689	800.82
	VERIFICATION SYSTEME	2024-01-30	90906546	148.32
	REFROIDISSEUR D'HUIL	2024-05-07	90919803	400.66
	TROUBLES MINEURS - I	2024-09-30	90940047	1 155.71
		2024-09-30	90939970	126.79
	RESERVE DE FREON	2024-10-17	90942671	12 411.56
	TRAVAUX DE LAVAGE ET	2024-10-23	90943560	29 189.64
		2024-12-31	90952952	458.75
	Total des factures du groupe :			53 246.39
1CRD02	CONSTRUCTION ROCK DUFOUR INC.			
	LIBERATION #1 - RETE	2024-03-20	20/03/2024	9 194.11
	LIBERATION #1 - PAVA	2024-03-20	20/03/2024.	8 961.41
	LIBERATION #2 - PAVA	2024-11-20	20/11/2024.	8 961.42
	LIBERATION #2 - RETE	2024-11-20	20/11/2024	9 194.22
	Total des factures du groupe :			36 311.16
1CTA01	CHAINE DE TRAVAIL ADAPTE INC			
	BUANDERIE	2024-01-31	CTA6016102	733.27
	JANVIER - LOCATION E	2024-01-31	CTA6016175	437.78
	FEVRIER - LOCATION E	2024-02-29	CTA6016442	418.20
	FEVRIER - BUANDERIE	2024-02-29	CTA601697	725.63
	LOCATION ET NETTOYAG	2024-03-31	CTA6017409	423.11

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
1CTA01	CHAINE DE TRAVAIL ADAPTE INC			
	SERVICE DE BUANDERIE	2024-03-31	CTA6017780	698.87
	LOCATION ET NETTOYAG	2024-04-30	CTA6018184	371.30
	AVRIL - BUANDERIE	2024-04-30	CTA6018616	771.09
	MAI - LOCATION ET NE	2024-05-31	CTA6019123	126.41
	MAI - CONCIERGERIE M	2024-05-31	CTA6019260	2 098.49
	BUANDERIE	2024-06-05	CTA6019218	749.31
	LOCATION NETTOYAGE T	2024-06-30	CTA6020020	126.41
	JUIN - CONCIERGERIE	2024-06-30	CTA6020082	2 098.49
	BUANDERIE	2024-06-30	CTA6020316	900.52
	JUILLET/CONCIERGERIE	2024-07-31	CTA6020871	2 098.49
	LOCATION ET NETTOYAG	2024-07-31	CTA6021132	126.41
	BUANDERIE	2024-07-31	CTA6021586	737.58
	AOÛT - CONCIERGERIE	2024-08-31	CTA6021795	2 098.49
	AOÛT - LOCATION ET N	2024-08-31	CTA6022260	126.41
	AOUT - BUANDERIE	2024-08-31	CTA6022352	726.00
	SEPTEMBRE-LOCATION E	2024-09-30	CTA6022702	126.41
	SEPTEMBRE - BUANDERI	2024-09-30	CTA6022771	761.46
	SEPTEMBRE-CONCIERGER	2024-09-30	CTA6022864	2 098.49
	OCTOBRE - BUANDERIE	2024-10-31	CTA6023527	741.61
	OCTOBRE - CONCIERGER	2024-10-31	CTA6023968	2 098.49
	NOVEMBRE - BUANDERIE	2024-11-30	CTA6024542	852.08
	NOVEMBRE - CONCIERGE	2024-11-30	CTA6024640	2 098.49
	LOCATION ET NETTOYAG	2024-11-30	CTA6024926	216.11
	DECEMBRE - CONCIERGE	2024-12-31	CTA6025363	1 710.81
	DECEMBRE - BUANDERIE	2024-12-31	CTA6025428	769.62
	Total des factures du groupe :			28 065.83
1DCC01	DCCOM AUTOMATION INC.			
	INTERNET MARS 2024 A	2024-02-26	597	1 189.03
	REMPLACEMENT THERMOS	2024-04-04	614	845.07
	REPARATION FUITE VAN	2024-04-30	617	517.33
	SYSTEME DE DOSAGE SU	2024-10-21	657	22 995.00
	PROGRAMMEUR - SYSTEM	2024-10-22	667	379.42
	SYSTEME DE DOSAGE SU	2024-10-31	664	1 395.80
	Total des factures du groupe :			27 321.65
1DUA01	DUFRESNE ASPHALTE			
	ASPHALTAGE RUE TREMB	2024-07-04	5167	26 708.69
	FONDS CARRIRES - RUE	2024-07-04	5168	101 270.90
	Total des factures du groupe :			127 979.59
1DUR02	DURAND MARQUAGE & ASS. INC.			
	MARQUAGE DE CHAUSSEE	2024-06-06	1481	36 479.39
	Total des factures du groupe :			36 479.39
1ENE02	ENERGIR			
	MAIRIE	2024-01-31	730002887668	1 504.47
	ARENA	2024-01-31	740002776266	3 113.76
	GARAGE MUNICIPAL	2024-01-31	770002423869	2 245.66
	MAIRIE	2024-02-23	720002986070	1 009.94
	GARAGE	2024-02-23	735000292702	1 263.37
	ARENA	2024-02-23	760002521540	2 016.50

METABETCHOUAN-LAC-A-LAC-CROIX **Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31**

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
1ENE02	ENERGIR			
	RESERVOIR C-VILLE/MD	2024-02-23	790002263251	40.68
	MAIRIE	2024-03-26	700003503793	1 067.81
	ARENA	2024-03-26	755000292096	1 901.94
	GARAGE MUNICIPAL	2024-03-26	765000300157	1 603.92
	ARENA	2024-04-24	740002814277	777.88
	GARAGE MUNICIPAL	2024-04-24	745000309755	832.17
	RESERVOIR C-VILLE /	2024-04-24	75000270717	44.24
	MAIRIE	2024-04-24	755000301832	636.91
	ARENA	2024-05-28	750002713426	341.03
	MAIRIE	2024-05-28	790002304148	351.75
	GARAGE	2024-05-28	790002304149	313.90
	ARENA	2024-06-28	745000337306	43.62
	MAIRIE	2024-06-28	750002727658	51.30
	RESERVOIR C-VILLE-MD	2024-06-28	750002727884	46.23
	GARAGE	2024-06-28	790002318155	43.62
	MAIRIE	2024-07-25	745000349623	42.16
	GARAGE	2024-07-25	7500002739673	42.16
	ARENA	2024-07-25	765000353554	42.16
	MAIRIE	2024-08-27	735000374581	47.98
	GARAGE	2024-08-27	735000374582	47.98
	RESERVOIR C-VILLE/MD	2024-08-27	735000374764	44.87
	ARENA	2024-08-27	755000354678	48.61
	GARAGE	2024-09-26	725000380152	59.66
	MAIRIE	2024-09-26	'3500038386566	98.16
	ARENA	2024-09-26	780002438103	507.55
	MAIRIE	2024-10-23	700003594955	530.79
	ARENA	2024-10-23	725000393989	1 557.71
	MDJ-RESERVOIR C-VILL	2024-10-23	760002628836	43.55
	GARAGE	2024-10-23	780002427873	349.26
	MAIRIE	2024-11-26	740002909390	1 255.32
	GARAGE	2024-11-26	770002554164	1 212.33
	ARENA	2024-11-26	780002462326	1 117.14
	GARAGE	2024-12-20	725000422399	2 658.21
	MDJ/RESERVOIR C-VILL	2024-12-20	725000422669	46.00
	ARENA	2024-12-20	735000423161	3 269.94
	MAIRIE	2024-12-20	790002394798	2 418.13
		Total des factures du groupe :		34 690.37
1ENT01	ENTREPRISES MB INC			
	VENTE DE GENERATRICE	2024-02-20	052762	11 497.50
	ACHAT GENERATRICE	2024-09-30	054447	117 245.76
		Total des factures du groupe :		128 743.26
1EQU01	EQUIPEMENTS INDUSTRIELS EDMOND-			
	JANVIER - LOCATION T	2024-01-15	133979	1 977.57
	HOSE HYDRAULIQUE	2024-01-23	134142	199.74
	SCIE A ONBLET POUR A	2024-01-26	134225	1 353.45
	TUBE	2024-02-13	134612	24.57
	CRIC HYDRAULIQUE	2024-02-16	134679	2 732.20
	LOCATION TOILETTE VI	2024-02-19	134715	1 109.54
	MARTEAU PIQUEUR	2024-02-20	134487	135.21

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
1EQU01	EQUIPEMENTS INDUSTRIELS EDMOND-			
	TOILETTES VILLAGE SU	2024-02-26	134339	1 023.28
	MARS - LOCATION TOIL	2024-03-01	134935	1 023.68
	LOCATION TOILETTES T	2024-03-01	134936	327.68
	CLE DYNAMIQUE	2024-03-06	135031	744.06
	AJUSTEMENT	2024-03-07	3	-.03
	EXTENSION IMPACT	2024-03-13	135141	59.58
	RECTIFIEUSE ET BATTE	2024-04-02	135505	394.89
	TOUR ECLAIRAGE - BRI	2024-04-10	135700	273.53
	HOSE HYDRAULIQUE - K	2024-04-11	135756	94.28
	TOUR D'ECLAIRAGE - B	2024-04-12	135778	587.28
	LAMPES DE POCHE	2024-04-12	135784	351.11
	OUTILS	2024-04-17	135899	24.09
	PIECES	2024-04-24	136072	38.82
	VILLAE SUR GLACE - P	2024-04-25	136119	86.23
	SIGNALISATION	2024-05-07	136418	14.32
	CLE AJUSTABLE	2024-05-09	136497	49.38
	LOCATION TOILETTE -	2024-05-14	136618	1 098.01
	BOYAU HYDRAULIQUE	2024-05-21	136785	76.67
	CREDIT TOILETTE CHIM	2024-06-04	137248	-57.49
	BOYAU HYDRAULIQUE	2024-06-07	137358	88.45
	LOCATION TOILETTES C	2024-06-10	137386	983.04
	RACCORD - BOYAU	2024-06-25	137796	39.64
	LOCATION MELANGEUR A	2024-06-25	137802	136.50
	LOCATION EXCAVATRICE	2024-06-30	137962	1 794.95
	LOCATION NACELLE	2024-06-30	137963	1 137.73
	LOCATION TOILETTE -	2024-07-05	138136	385.17
	LOCATION TOILETTE -	2024-07-10	138260	983.04
	SCIE A BOIS-LOCATION	2024-07-18	138457	185.43
	LOCATION PELLE	2024-07-25	138586	1 623.40
	LOCATION TOILETTES -	2024-08-06	138799	983.04
	TOILETTES - TENNIS-P	2024-08-07	138872	328.68
	CORRECTION MONTANT P	2024-08-07	138872.	-1.00
	PRESS HYDRAULIQUE	2024-08-19	139131	413.86
	CREDIT DE LA FACTURE	2024-08-19	139141	-413.86
	PRESS HYDRAULIQUE	2024-08-19	139142	413.86
	TOURNOI DE BALLE - E	2024-08-22	139241	1 276.22
	CISEAU LIFT ELECTRIQ	2024-08-27	139336	647.22
	LOCATION TOILETTES -	2024-08-27	139355	327.68
	OUTILS	2024-08-29	139455	291.63
	TOILETTES RIGOLET/BO	2024-09-03	139561	983.04
	RACCORD - BOYAU HYDR	2024-09-18	139970	73.93
	TRANSPORT-RECUPERATI	2024-09-24	140098	57.49
	LOCATION TOILETTES -	2024-10-03	140357	983.04
	LOCATION CISEAU LIFT	2024-10-04	140393	345.57
	ACHAT OUTILS	2024-10-15	140697	31.36
	ACHAT OUTILS	2024-10-16	140722	40.66
	ACHAT OUTILS	2024-10-18	140781	506.93
	ASPIRATEUR SANS FIL	2024-10-24	140930	95.43
	OUTILS	2024-10-29	141060	112.62

METABETCHOUAN-LAC-A-LAC-CROIX **Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31**

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
1EQU01	EQUIPEMENTS INDUSTRIELS EDMOND-			
	cle a chocs	2024-11-13	141498	395.34
	PERCEUSE	2024-11-13	141485	283.06
	RACCORD BOYAU HYDRAU	2024-11-19	141676	120.43
	LOCATION PELLE - CLO	2024-11-26	141927	5 893.26
	BROSSE D'ACIER - TAP	2024-12-11	142364	39.88
		Total des factures du groupe :		35 328.37
1EUR01	EUROFINS/ENVIRONEX			
	MICROBIOLOGIE - RÉSE	2024-01-30	944376	484.05
	PISCINE	2024-01-30	944377	131.07
	PHYSICO-CHIMIE - RÉS	2024-01-30	944378	1 404.99
	EAU USEE - SECTEUR M	2024-01-30	944379	516.82
	MICROBIOLOGIE - RÉSE	2024-01-30	944380	181.66
	PHYSICO-CHIMIE - RÉS	2024-01-30	944381	159.82
	EAU USEE - SECTEUR L	2024-01-30	944382	320.21
	MICROBIOLOGIE - RÉSE	2024-02-28	950929	352.97
	PISCINE	2024-02-28	950930	131.07
	PHYSICO-CHIMIE - RÉS	2024-02-28	950931	244.33
	EAU USEE - SECTEUR M	2024-02-28	950932	382.30
	MICROBIOLOFIE - RÉSE	2024-02-28	950933	221.90
	PHYSICO-CHIMIE - RÉS	2024-02-28	950934	33.92
	EAU USEE - SECTEUR L	2024-02-28	950935	320.21
	MICROBIOLOGIE - RÉSE	2024-02-29	953442	131.07
	PHYSICO-CHIMIE - RÉS	2024-02-29	953443	42.54
	EAU USEE - SECTEUR M	2024-02-29	953444	131.07
	MICROBIOLOGIE - RÉSE	2024-03-28	958275	484.05
	PISCINE	2024-03-28	958276	131.07
	EAU USEE - SECTEUR M	2024-03-28	958278	435.19
	MICROBIOLOGIE - RÉSE	2024-03-28	958279	181.66
	PHYSICO-CHIMIE - RÉS	2024-03-28	958280	33.92
	EAU USEE - SECTEUR L	2024-03-28	958281	320.21
	PHYSICO-CHIMIE - RÉS	2024-03-28	958277	244.33
	PHYSICO-CHIMIE - RÉS	2024-03-29	958277	244.13
	EAU USEE - SECTEUR M	2024-03-29	960820	382.30
	ANNULATION FACTURE	2024-03-29	958277	-244.13
	MICROBIOLOGIE - RÉSE	2024-04-29	965990	619.72
	PISCINE	2024-04-29	965991	131.07
	PHYSICO-CHIMIE - RÉS	2024-04-29	965992	1 364.75
	EAU USEE - SECTEUR M	2024-04-29	965993	392.65
	MICROBIOLOGIE - RÉSE	2024-04-29	965994	181.66
	PHYSICO-CHIMIE - RÉS	2024-04-29	965995	159.82
	EAU USEE - SECTEUR L	2024-04-29	965996	355.27
	NEIGE USEE	2024-04-29	965997	395.51
	MICROBIOLOGIE - RÉSE	2024-05-31	975017	312.73
	PISCINE	2024-05-31	975018	171.31
	PHYSICO-CHIMIE - RÉS	2024-05-31	975019	327.11
	EAU USEE - SECTEUR M	2024-05-31	975020	432.89
	MICROBIOLOGIE - RÉSE	2024-05-31	975021	181.66
	PHYSICO-CHIMIE - RÉS	2024-05-31	975022	33.92
	EAU USEE - SECTEUR L	2024-05-31	975023	315.03

METABETCHOUAN-LAC-A-LAC-CROIX **Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31**

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
1EUR01	EUROFINS/ENVIRONEX			
	MICROBIOLOGIE - RÉSE	2024-05-31	978324	131.07
	MICROBIOLOGIE RÉSEAU	2024-06-28	984643	352.97
	PISCINE	2024-06-28	984644	131.07
	PHYSICO-CHIMIE - RÉS	2024-06-28	984645	284.57
	EAU USEE - SECTEUR M	2024-06-28	984646	486.92
	MICROBIOLOGIE - RÉSE	2024-06-28	984647	181.66
	PHYSICO-CHIMIE - RÉS	2024-06-28	984648	33.92
	PLAGE	2024-06-28	984746	63.24
	MICROBIOLOGIE - RÉSE	2024-07-29	995370	494.39
	PISCINE	2024-07-29	995371	131.07
	PHYSICO-CHIMIE - RÉS	2024-07-29	995372	490.37
	EAU USEE - SECTEUR M	2024-07-29	995373	402.99
	MICROBIOLOGIE - RÉSE	2024-07-29	995374	221.90
	PHYSICO-CHIMIE - RÉS	2024-07-29	995375	360.45
	EAU USEE - SECTEUR L	2024-07-29	995376	342.06
	NEIGES USEES	2024-07-29	995377	355.27
	PLAGE	2024-07-29	995499	63.24
	PLAGE	2024-07-29	995500	63.24
	MICROBIOLOGIE - RÉSE	2024-07-31	1000729	85.66
	PLAGE	2024-07-31	1000730	31.62
	EAU USEE - SECTEUR M	2024-07-31	1000731	352.40
	MICROBIOLOGIE - RÉSE	2024-08-29	1007075	352.97
	PISCINE	2024-08-29	1007076	131.07
	PHYSICO-CHIMIE - RÉS	2024-08-29	1007077	1 321.64
	EAU USEE - SECTEUR M	2024-08-29	1007078	465.08
	MICROBIOLOGIE - RÉSE	2024-08-29	1007079	131.07
	PHYSICO-CHIMIE-RÉSEA	2024-08-29	1007080	33.92
	EAU USEE - SECTEUR L	2024-08-29	1007081	489.79
	PLAGE	2024-08-29	1007205	63.24
	EAU USEE - SECTEUR L	2024-08-30	1012104	210.98
	MICROBIOLOGIE-RÉSEAU	2024-09-27	1018996	705.95
	PISCINE	2024-09-27	1018997	131.07
	PHYSICO-CHIMIE-RÉSEA	2024-09-27	1018998	284.57
	EAU USEE - SECTEUR M	2024-09-27	1018999	424.84
	MICROBIOLOGIE-RÉSEAU	2024-09-27	1019000	272.49
	PHYSICO-CHIMIE-RÉSEA	2024-09-27	1019001	74.16
	EAU USEE - SECTEUR L	2024-09-27	1019002	131.07
	MICROBIOLOGIE - RÉSE	2024-10-30	1031767	352.97
	PISCINE	2024-10-30	1031768	171.31
	PHYSICO-CHIMIE - RÉS	2024-10-30	1031769	419.66
	EAU USEE - SECTEUR M	2024-10-30	1031770	762.86
	MICROBIOLOGIE - RÉSE	2024-10-30	1031771	45.42
	PHYSICO-CHIMIE - RÉS	2024-10-30	1031772	251.80
	EAU USEE - SECTEUR L	2024-10-30	1031773	566.26
	MICROBIOLOGIE - RÉSE	2024-11-28	1042321	443.80
	PISCINE	2024-11-28	1042322	171.31
	PHYSICO-CHIMIE - RÉS	2024-11-28	1042323	1 281.40
	EAU USEE - SECTEUR M	2024-11-28	1042324	432.89
	MICROBIOLOGIE - RÉSE	2024-11-28	1042325	358.15

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
1EUR01	EUROFINS/ENVIRONEX			
	PHYSICO-CHIMIE - RES	2024-11-28	1042326	33.92
	EAU USEE - SECTEUR L	2024-11-28	1042327	355.27
	MICROBIOLOGIE - RESE	2024-12-30	1051652	660.54
	PISCINE	2024-12-30	1051653	33.92
	PHYSICO-CHIMIE - RÉS	2024-12-30	1051654	289.17
	EAU USEE - SECTEUR M	2024-12-30	1051655	148.90
	MICROBIOLOGIE - RÉSE	2024-12-30	1051656	136.25
	PHYSICO-CHIMIE - RÉS	2024-12-30	1051657	33.92
	EAU USEE - SECTEUR L	2024-12-30	1051658	355.27
	Total des factures du groupe :			30 366.81
1FLO01	FLORDECO BERNIER			
	CENTRE COMMUNAUTAIRE	2024-02-07	46128	10 912.22
	CORRECTION CGL	2024-02-07	46128.	.00
	ESPACES PARTAGES	2024-03-29	47695	1 008.98
	CENTRE COMMUNAUTAIRE	2024-04-06	47116	42 355.73
	Total des factures du groupe :			54 276.93
1GRA01	GRAVIERS DONCKIN SIMARD & FILS			
	ROUTES DES LAURENTID	2024-03-08	65527	6 530.70
	ROUTE DE LA MONTAGNE	2024-03-15	65552	3 082.21
		2024-03-15	65554	168.05
	RANGS	2024-03-22	65578	140.04
	POUSSIERE DE PIERRE	2024-04-02	65591	141.44
		2024-04-12	65539	2 346.22
	BORDURES DE CHEMIN	2024-04-12	65642	332.81
	GRAVIER - BRIS AQUED	2024-04-12	65645	711.79
	GRAVIER	2024-04-12	65649	181.87
	ROUTE DES LAURENTIDE	2024-04-19	65694	511.77
	ROUTE DES LAURENTIDE	2024-04-26	65725	2 754.72
	GRAVIER TAMISE	2024-05-18	65923	218.50
		2024-05-27	65970	398.47
		2024-05-27	65974	68.43
	GRAVIER BASSIN EPURA	2024-05-31	66080	374.76
	BASSINS EPURATION -	2024-06-08	66141	366.22
	ROUTES DES LAURENTID	2024-06-16	66205	3 482.55
	BRIS AQUEDUC RUE ST-	2024-06-16	66206	146.45
	PIERRE	2024-06-20	66408	1 705.29
		2024-06-21	66328	3 810.05
	TERRAIN DE BALLE	2024-07-05	66483	1 410.69
	ROUTE DES LAURENTIDE	2024-07-12	66570	4 826.60
	VOYAGE DE GRAVIER -	2024-07-19	66675	177.30
	GRAVIER PONCEAU RANG	2024-07-26	66745	674.36
	ROUTE DE LA MONTAGNE	2024-07-26	66746	1 084.60
	RANG 3 ET GARAGE	2024-08-03	66777	1 023.38
	ROUTE DES LAURENTIDE	2024-09-14	67153	541.52
	AVENUE LEVIS	2024-09-14	67154	349.96
	1ER RANG ET 3E RANG	2024-10-05	67404	963.24
	GRAVIER	2024-10-05	67417	70.08
	RANG 3	2024-10-18	67561	600.73

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
1GRA01	GRAVIERS DONCKIN SIMARD & FILS			
		2024-10-26	67582	2 634.00
	Total des factures du groupe :			41 828.80
1HAR02	HARVEY CONSTRUCTION			
	CENTRE COMMUNAUTAIRE	2024-01-31	FAC-337	18 605.26
	RECLASSEMENT	2024-01-31	FAC-337.	.00
	PLANCHERS CORRIDORS	2024-03-20	FAC-344	13 109.45
	RECLASSEMENT	2024-03-24	FAC-344.	.00
	REPARATION TÔLE PISC	2024-04-24	FAC-351	362.17
	Total des factures du groupe :			32 076.88
1HYD01	HYDRO-QUEBEC - DIVERS			
	BASSINS EPURATION DE	2024-01-03	300 03704	2 441.32
	MAIRIE	2024-01-03	3000 03699	1 860.88
	BOILLOIRE EDIFICE CO	2024-01-03	3000 03712	3 401.98
	EDIFICE COMMUN.LAC-A	2024-01-03	3000 03717	802.46
	EPURATION LAC-A-LA-C	2024-01-03	3000 03766	1 422.38
	EPURATION STATION CO	2024-01-03	3000 03795	2 842.15
	CHLORATION METABRETC	2024-01-11	3000 06763	397.47
	55 ST-ANTOINE - BAT.	2024-01-19	3000 03082	98.86
	3002 CH.LAC SKEIN-PO	2024-01-22	3000 06773	191.71
	55 ST-ANTOINE GARAGE	2024-01-24	3000 03726	1 634.07
	POMPES EGOUTS ST-JEA	2024-01-24	3000 03500	2 871.15
	PARC MAURICE KIROUAC	2024-01-25	3000 04348	2 089.98
	POMPE EGOUTS LAPRISE	2024-01-31	3000 03919	100.43
		2024-02-01	3000 03699	2 307.49
	BASSINS EPURATION DE	2024-02-01	3000 03704	8 257.50
		2024-02-01	3000 03712	3 786.82
		2024-02-01	3000 03717	878.07
	MARINA METABETCHOUAN	2024-02-02	3000 04936	39.76
	INCENDIE LALC/MARINA	2024-02-06	3000 00066	2 171.27
	CROIX BELVEDERE	2024-02-09	3000 05933	35.74
	PRISE D'URGENCE/MDJ	2024-02-15	3000 06782	98.86
	1932, 3E RANG OUEST	2024-02-23	3000 04514	1 341.36
	POMPES EAU RANG 4	2024-02-26	3000 07251	2 466.14
	EPURATION STATION ST	2024-02-27	3000 05248	227.94
	ENSEIGNE ENTREE VILL	2024-02-28	3000 05233	34.53
	MAIRIE	2024-03-01	3000 03699	2 262.46
	BASSINS EPURATION DE	2024-03-01	3000 03704	2 288.88
	BOUILLOIRE EDIFICE C	2024-03-01	3000 03712	3 000.08
	EDIFICE COMMUN.LAC-A	2024-03-01	3000 03717	791.32
	GARAGE 55 RUE ST-ANT	2024-03-01	3000 03726	1 789.26
	EPURATION LAC-A-LA-C	2024-03-01	3000 03766	1 425.12
	EPURATION STATION CO	2024-03-01	3000 03795	2 381.17
	3000 CH.LAC SKEIN-CH	2024-03-11	3000 06763	413.76
	55 ST-ANTOINE-BATIME	2024-03-19	3000 03082	94.15
	3002 CH. LAC SKEIN -	2024-03-20	3000 06773	163.69
	POMPES EGOUTS ST-JEA	2024-03-22	3000 03500	378.46
	PARC MAURICE KIROUAC	2024-03-25	3000 04348	4 017.71
	POMPE EGOUTS LAPRISE	2024-03-28	3000 03919	89.44
	MAIRIE	2024-04-02	3000 03699	2 074.74

METABETCHOUAN-LAC-A-LAC-CROIX **Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31**

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
1HYD01	HYDRO-QUEBEC - DIVERS			
	BASSINS EPURATION DE	2024-04-02	3000 03704	2 365.68
	BOUILLOIRE EDIFICE C	2024-04-02	3000 03712	2 680.91
	CENTRE COMMUNAUTAIRE	2024-04-02	3000 03717	933.51
	GARAGE MUNICIPAL	2024-04-02	3000 03726	1 472.79
	EPURATION LAC-A-LA-C	2024-04-02	3000 03766	1 596.27
	EPURATION STATION CO	2024-04-02	3000 03795	2 485.42
	MARINA METABETCHOUAN	2024-04-04	3000 04936	35.88
	INCENDIE LAC-A-LA-CR	2024-04-05	3000 00066	959.50
	MARINA LAC-A-LA-CROI	2024-04-05	3000 00067	423.53
	POMPES EGOUTS ST-LOU	2024-04-05	3000 00068	109.99
	POMPE EGOUTS ST-ISID	2024-04-05	3000 03979	93.96
	CROIX BELVEDERE	2024-04-10	3000 05933	31.82
	PRISE D'EAU URGENCE	2024-04-15	3000 06782	93.55
	1932 3E RANG OUEST -	2024-04-24	3000 04514	4 226.10
	EPURTION STATION ST-	2024-04-26	3000 05248	226.76
	ENSEIGNE ENTREE VILL	2024-04-29	3000 05233	31.53
	MAIRIE	2024-05-01	3000 03699	1 526.17
	BASSINS EPURATION DE	2024-05-01	3000 03704	1 891.20
	BOUILLOIRE EDIFICE C	2024-05-01	3000 03712	1 945.58
	EDIFICE COMMUN.LAC-A	2024-05-01	3000 03717	699.81
	55 ST-ANTOINE GARAGE	2024-05-01	3000 03726	1 144.77
	EPURATION LAC-A-LA-C	2024-05-01	3000 03766	1 462.61
	EPURATION STATION CO	2024-05-01	3000 03795	2 752.82
	3000 CH.LAC SKEIN-CH	2024-05-09	3000 06763	359.15
	55 ST-ANTOINE-BAT.AC	2024-05-21	3000 03082	97.91
	30021, CH DU LAC SKE	2024-05-22	3000 06773	113.07
	POMPES-EGOUT ST-JEAN	2024-05-24	3000 03500	3 353.91
	PARC MAURICE-KIROUAC	2024-05-27	3000 04348	1 369.83
	POMPE EGOUT LAPRISE	2024-05-30	3000 03919	103.58
	MAIRIE	2024-06-03	3000 03699	986.42
	BASSINS D'EPURATION	2024-06-03	3000 03704	2 990.78
	BOUILLOIRE CENTRE CO	2024-06-03	3000 03712	1 157.94
	CENTRE COMMUNAUTAIRE	2024-06-03	3000 03717	424.91
	GARAGE RUE ST-ANTOIN	2024-06-03	3000 03726	514.98
	EPURATION LAC-A-LA-C	2024-06-03	3000 03766	1 391.65
	EPURATION STATION CO	2024-06-03	3000 03795	2 310.01
	MARINA METABETCHOUAN	2024-06-04	3000 04936	38.84
	INCENDIE LALC/MARINA	2024-06-05	3000 00066	838.54
	CROIX BELVEDERE	2024-06-10	3000 05933	36.91
	PRISE D'EAU D'URGENC	2024-06-14	3000 06782	100.61
	1932, 3E RANG OUEST	2024-06-21	3000 04514	921.80
	30, 4E RANG	2024-06-25	3000 07251	3 545.73
	EPURATION STATION ST	2024-06-26	3000 05248	223.01
	ENSEIGNE ENTREE VIIL	2024-06-27	3000 05233	33.54
	MAIRIE	2024-07-02	3000 03699	985.86
	BASSIN EPURATION DES	2024-07-02	3000 03704	4 746.67
	BOUILLOIRE ENTRE COM	2024-07-02	3000 03712	736.58
	CENTRE COMMUNAUTAIRE	2024-07-02	3000 03717	313.13
	EPURATION STATION CO	2024-07-02	3000 03795	2 150.56

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
1HYD01	HYDRO-QUEBEC - DIVERS			
	GARAGRE MUNICIPAL	2024-07-03	3000 03726	334.31
	EPURATION LAC-A-LA-C	2024-07-03	3000 03766	1 303.69
	3000 CH.LAC SKEIN CH	2024-07-10	3000 06763	204.25
	55 RUE ST-ANTOINE -	2024-07-19	3000 03082	102.25
	3002 CH. LAC SKEIN -	2024-07-23	3000 06473	102.25
	POMPES EAU - 30, 4E	2024-07-24	3000 07251	3 023.15
	POMPE EGOUT ST-JEAN/	2024-07-25	3000 03500	269.72
	PARC MAURICE KIROUAC	2024-07-26	3000 04348	1 307.28
	1932 3E RANG OUEST-P	2024-07-26	3000 04514	4 037.10
	STATION ST-ANDRE-STA	2024-07-28	3000 05248	216.94
	POMPE EGOUTS LAPRISE	2024-07-31	3000 03919	102.25
	MAIRIE	2024-08-01	3000 03699	1 049.97
	BASSINS D'EPURATION	2024-08-01	3000 03704	4 005.87
	CENTRE COMMUNAUTAIRE	2024-08-01	3000 03717	329.56
	GARAGE MUNICIPAL	2024-08-01	3000 03726	361.35
	EPURATION LAC-A-LA-C	2024-08-01	3000 03766	1 308.22
	EPURTION STATION COU	2024-08-01	3000 03795	2 173.43
	BOUILLOIRE CENTRE CO	2024-08-05	3000 03712	426.80
	MARINA METABETCHOUAN	2024-08-05	3000 04936	37.51
	INCENDIE LALC/MARINA	2024-08-06	3000 00066	405.38
	CROIX BLEVEDERE	2024-08-09	3000 05933	36.46
	PRISE D'EAU URGENCE	2024-08-16	3000 06782	103.90
	ENSEIGNE ENTREE VILL	2024-08-29	3000 05233	34.63
	MAIRIE	2024-09-03	3000 03699	954.62
	BASSIN D'EPURATION D	2024-09-03	3000 03704	3 240.98
	BOUOLLOIRE CENTRE CO	2024-09-03	3000 03712	426.80
	EDIFICE COMMUNAUTAIR	2024-09-03	3000 03717	371.95
	GARAGE MUNICIPAL	2024-09-03	3000 03726	361.35
	EPURATION LAC-A-LA-C	2024-09-03	3000 03766	1 328.08
	EPURATION STATION CO	2024-09-03	3000 03795	2 042.00
	CROIX BELVEDERE	2024-09-03	3000 05933	-2.49
	CROIX BELVEDERE	2024-09-03	3000 05933	-3.31
	CROIX BELVEDERE - 30	2024-09-03	3000 05933	-3.31
	CROIX BELVEDERE	2024-09-03	3000 05933	-2.73
	CROIX BELVEDERE - 30	2024-09-03	3000 05933	-2.26
	CROIX BELVEDERE - 30	2024-09-03	3000 05933	-2.01
	CROIX BELVEDERE	2024-09-03	3000 05933	-2.01
	CROIX BELVEDERE	2024-09-03	3000 05933	-2.01
	CROIX BELVEDERE	2024-09-03	3000 05933	-2.14
	CROIX BELVEDERE	2024-09-03	3000 05933	-1.76
	CROIX BELVEDERE	2024-09-03	3000 05933	-2.24
	CROIX BELVEDERE	2024-09-03	3000 05933	-2.11
	3000 CH.LAC SKEIN -	2024-09-11	3000 06763	145.60
	55 ST-ANTOINE -GARAG	2024-09-19	3000 03082	102.25
	3002 CH. LAC SKEIN	2024-09-20	3000 06773	97.30
	POMPES ÉGOUTS ST-JEA	2024-09-24	3000 03500	3 841.44
	PARC MAURICE KIROUAC	2024-09-25	3000 04348	1 331.23
	POMPE-EGOUT LAPRISE/	2024-09-30	3000 03919	134.10
	MAIRIE	2024-10-01	3000 03699	954.07

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
1HYD01	HYDRO-QUEBEC - DIVERS			
	BASSIN DES ERABLES	2024-10-01	3000 03704	2 745.89
	BOUILLOIRE CENTRE CO	2024-10-01	3000 03712	618.97
	CENTRE COMM.	2024-10-01	3000 03717	456.15
	GARAGE RUE ST-ANTOIN	2024-10-01	3000 03726	329.01
	EPURATION LAC-A-LA-C	2024-10-01	3000 03766	1 327.52
	EPURATION STATION CO	2024-10-01	3000 03795	1 924.59
	MARINA METABETCHOUAN	2024-10-03	3000 04936	36.98
	INCENDIE LAC-A-LA-CR	2024-10-04	3000 00066	112.82
	MARINA LAC-A-LA-CROI	2024-10-04	3000 00067	113.34
	POMPES EGOUTS ST-LOU	2024-10-04	3000 00068	102.75
	POMPE EGOUTS ST-ISID	2024-10-04	3000 03979	97.30
	PRISE D'EAU URGENCE	2024-10-16	3000 06782	97.17
	1932 3E RANG OUEST (	2024-10-24	3000 04514	3 807.91
	ENSEIGNE ENTREE VILL	2024-10-28	3000 05233	262.55
	MAIRIE.	2024-11-01	3000 03699	1 049.97
	BASSIN EPURATION DES	2024-11-01	3000 03704	2 021.22
	BOUILLOIRE CENTRE CO	2024-11-01	3000 03712	1 690.23
	CENTRE COMMUNAUTAIRE	2024-11-01	3000 03717	483.18
	EPURATION LAC-A-LA-C	2024-11-01	3000 03766	1 439.31
	EPURATION STATION CO	2024-11-01	3000 03795	2 020.89
	GARAGE MUNICIPAL	2024-11-01	3000 03826	700.37
	3000 CH.. LAC SKEIN	2024-11-08	3000 06763	209.60
	GARAGE 55 ST-ANTOINE	2024-11-18	3000 03082	95.66
	3002 CH LAC SKEIN- P	2024-11-19	3000 06773	98.94
	POMPE EGOUT ST-JEAN	2024-11-21	3000 03500	206.96
	EPURATION STATION BR	2024-11-21	3000 04925	110.02
	PARC MAURICE KIROUAC	2024-11-22	3000 04348	552.99
	RESERVOIR C-VILLE	2024-11-22	3000 05272	928.43
	POMPES EAU RANG 4	2024-11-25	3000 07251	2 646.05
	POMPE EGOUTS LAPRISE	2024-11-27	3000 03919	98.94
	CROIX BELVEDERE	2024-11-28	3000 05933	44.12
	MAIRIE	2024-12-02	3000 03699	1 526.17
	BASSIN D'EPURATION D	2024-12-02	3000 03704	1 903.99
	BOUILLOIRE CENTRE CO	2024-12-02	3000 03712	2 489.65
	CENTRE COMMUNAUTAIRE	2024-12-02	3000 03717	657.44
	GARAGE RUE ST-ANTOIN	2024-12-02	3000 03726	1 187.15
	EPURATION LAC-A-LA-C	2024-12-02	3000 03766	1 275.88
	EPURATION STATION CO	2024-12-02	3000 03795	2 470.68
	MARINA METABETCHOUAN	2024-12-02	3000 04936	35.19
	INCENDIE LALC/MARINA	2024-12-03	3000 00066	1 167.14
	PRISE D'EAU D'URGENC	2024-12-12	3000 06782	98.94
	PRISE D'EAU D'URGENC	2024-12-12	3000 06782	98.94
	ANNULATION FACTURE	2024-12-12	3000 06782	-98.94
	1932, 3E RANG O - EA	2024-12-19	3000 04514	1 039.89
	ENSEIGNE ENTREE VILL	2024-12-23	3000 05233	283.86
	ANNULATION FACTURE	2024-12-23	3000 05233	-283.86
	ENSEIGNE ENTREE VILL	2024-12-23	3000 05233	263.86
	30, 4E RANG 4 - EAU	2024-12-27	3000 0725	2 332.45
	ANNULATION FACTURE	2024-12-27	3000 0725	-2 332.45

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
1HYD01	HYDRO-QUEBEC - DIVERS			
	POMPES EAU - 30 4E R	2024-12-27	3000 07251	2 329.45
		Total des factures du groupe :		201 461.56
1HYD02	HYDRO-QUEBEC			
	ECLAIRAGE RUES METAB	2024-01-03	3000 03349	2 626.08
	STATIONNEMENT CENTRE	2024-01-03	3069 62442	138.99
	3E CHEMIN/ROUTE 170	2024-01-03	3141 27719	23.17
	AVENUE VILLENEUVE	2024-01-03	3147 79544	23.17
	ARENA	2024-01-08	3000 04191	9 865.98
	BATIMENT SANITAIRE M	2024-01-24	3108 41643	266.05
	461, 6E CHEMIN - COL	2024-01-26	3155 89071	45.80
	RIGOLET	2024-01-29	3085 96328	4 591.42
	PISCINE	2024-01-29	3142 85588	8 688.61
	ECLAIRAGE PUBLIC	2024-01-31	3000 03349	2 626.08
		2024-02-06	3004 28426	283.44
	POMPE EGOUTS AVE.LEV	2024-02-06	3067 19557	50.34
	400B,32E CHEMIN PASS	2024-02-06	3153 14869	68.99
	ARENA	2024-02-07	3000 04191	9 557.32
	POMPES 1260 RANG STE	2024-02-26	3100 52534	47.46
	RIGOLET	2024-02-28	3085 96328	3 903.55
	PISCINE	2024-02-28	3142 85588	8 462.55
	ECLAIRAGE RUES METAB	2024-02-29	3000 03349	2 456.68
	STATIONNEMENT CENTRE	2024-03-01	3069 62442	136.72
	3E CHEMIN/ROUTE 170	2024-03-01	3141 27719	22.79
	AVENUE VILLENEUVE	2024-03-01	3147 79544	22.79
	ARENA	2024-03-07	3000 04191	9 271.70
	BATIMENT SANITAIRE M	2024-03-22	3108 41643	234.71
	461 6E CHEMIN - COLO	2024-03-26	3155 89071	41.72
	RIGOLET	2024-03-28	3085 96328	3 251.22
	PISCINE	2024-03-28	3142 85588	7 624.29
	ECLAIRAGE RUES METAB	2024-04-02	3000 03349	2 626.08
	400 32E CHEMIN - ARB	2024-04-05	3004 28426	220.92
		2024-04-05	3067 19557	47.03
	PASSERELLE - 400B, 3	2024-04-05	3153 14869	58.78
	ARENA	2024-04-08	3000 04191	9 993.82
	POMPES 1260 RG STE-A	2024-04-25	3100 52534	43.07
	RIGOLET	2024-04-29	3085 96328	2 705.22
	PISCINE	2024-04-29	3142 85588	2 019.65
	ECLAIRAGE DES RUES	2024-04-30	3000 03349	2 671.25
	STATIONNEMENT C-VILL	2024-05-01	3069 2442	142.59
	3E CHEMIN/ROUTE 170	2024-05-01	3141 27719	23.76
	AVENUE VILLENEUVE	2024-05-01	3147 79544	23.76
	ARENA	2024-05-07	3000 04191	6 236.10
	BATIMENT SANITAIRE M	2024-05-24	3108 41643	149.68
	RIGOLET	2024-05-28	3085 96328	2 296.86
	PISCINE	2024-05-28	3142 85588	6 047.25
	461, 6E CHEMIN - COL	2024-05-28	3155 89071	43.30
	ECLAIRAGE PUBLIC	2024-05-31	3000 03349	2 760.30
	400 32E CHEMIN-ARBOR	2024-06-05	3004 28426	89.95
	EGOUTS RUE DES PRES	2024-06-05	3067 19557	48.77

METABETCHOUAN-LAC-A-LAC-CROIX **Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31**

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
1HYD02	HYDRO-QUEBEC			
	400B 32E CHEMIN	2024-06-05	3153 14869	55.92
	ARENA	2024-06-07	3000 04191	3 667.03
	1260, RANG STE-ANNE	2024-06-25	3100 52534	37.71
	RIGOLET	2024-06-28	3085 96328	2 469.67
	PISCINE	2024-06-29	3142 85588	5 608.09
	ECLAIRAGE PUBLIC	2024-07-02	3000 03349	2 671.25
	STATIONNEMENT CENTRE	2024-07-02	3069 62442	146.08
	3E CHEMIN / ROUTE 16	2024-07-02	3141 27719	24.35
	AVENUE VILLENEUVE	2024-07-02	3147 79544	24.35
	ARNEA	2024-07-08	3000 04191	3 401.35
	BATIMENT SANITAIRE M	2024-07-25	3108 41643	50.90
	RIGOLET	2024-07-29	3085 96328	2 518.38
	PISCINE	2024-07-29	3142 85588	4 541.10
	461 6E CHEMIN - COLO	2024-07-29	3155 89071	40.41
	ECLAIRAGE PUBLIQUE	2024-07-31	3000 03349	2 760.30
	POMPE EGOUTS AVE LEV	2024-08-06	3067 19557	46.26
	400B 32E CHEMIN	2024-08-06	3153 14869	53.55
	ARENA	2024-08-07	3000 04191	3 535.87
	400 32E CHEMIN	2024-08-07	3004 28426	42.43
	ANNULATION FACTURE	2024-08-07	3000 04191	-3 535.87
	ARENA	2024-08-07	3000 04191	3 537.87
	1260 RANG STE-ANNE	2024-08-27	3100 52534	41.45
	RIGOLET	2024-08-28	3085 96328	2 552.62
	PISCINE	2024-08-28	3142 85588	4 464.02
	ECLAIRAGE PUBLIC	2024-09-03	3000 03349	2 760.30
	STATIONNEMENT CENTRE	2024-09-03	3069 62442	148.48
	ROUTE 170/ 3E CHEMIN	2024-09-03	3141 27719	24.75
	AVENUE VILLENEUVE	2024-09-03	3147 79544	24.75
	ARENA	2024-09-09	3000 04191	3 505.59
	BATIMENT SANITAIRE M	2024-09-24	3108 41643	42.66
	BATIMENT SANITAIRE -	2024-09-24	3108 41643	42.66
	ANNULATION FACTURE	2024-09-24	3108 41643	-42.66
	461 6E CHEMIN-COLONI	2024-09-26	3155 89071	42.92
	ANNULATION FACTURE	2024-09-26	3155 89071	-42.92
	461, 6E CHEMIN -COLO	2024-09-26	3155 89071	42.95
	ECLAIRAGE PUBLIC	2024-09-30	3000 03349	2 671.25
	RIGOLET	2024-09-30	3085 96328	2 374.55
	PISCINE	2024-09-30	3142 85588	4 439.80
	400 32E CHEMIN - PAS	2024-10-04	3004 28425	53.22
	POMPE EGOUTS RUE DES	2024-10-04	3067 19557	45.54
	400B 32E CHEMIN	2024-10-04	3153 14869	56.27
	ARENA	2024-10-07	3000 04191	8 217.35
	ARENA - AJUSTEMENT	2024-10-07	3000 04191	300.00
	POMPE 1260 RANG STE-	2024-10-25	3100 52534	38.80
	RIGOLET	2024-10-28	3085 96328	2 514.55
	PISCINE	2024-10-28	3142 85588	5 195.29
	ECLAIRAGE PUBLIQUE	2024-10-31	3000 03349	2 760.30
	STATIONNEMENT CENTRE	2024-11-01	3069 62442	146.08
	3E CHEMIN/ROUTE 170	2024-11-01	3141 27719	24.35

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
1HYD02	HYDRO-QUEBEC			
	AVENUE VILLENEUVE	2024-11-01	3147 79544	24.35
	ARENA	2024-11-07	3000 04191	9 689.72
	BATIMENT SANITAIRE R	2024-11-24	3108 41643	70.98
	461 6E CHEMIN - COLO	2024-11-25	3155 89071	43.67
	RIGOLET	2024-11-28	3085 96328	3 061.60
	PISCINE	2024-11-28	3142 85588	6 370.79
	ECLAIRAGE PUBLIC	2024-12-02	3000 03349	2 671.25
	400 32E CHEMIN - ARB	2024-12-03	3004 28426	160.25
	EGOUT RUE LEVIS/DES	2024-12-03	3067 19557	50.07
	400B, 32E CHEMIN-PAS	2024-12-03	3153 14869	65.29
	ARENA	2024-12-09	3000 04191	9 865.08
	1260 RANG STE-ANNE	2024-12-20	3100 52534	41.25
	RIGOLET	2024-12-30	3085 96328	4 014.89
	PISCINE	2024-12-30	3142 85588	8 017.40
	Total des factures du groupe :			230 868.27
1INT01	INTER-CITE CONSTRUCTION LTEE			
	PAVAGE 3E RANG OUEST	2024-09-13	IC-101667	104 508.83
	Total des factures du groupe :			104 508.83
1JPL01	JP LAROUCHE ET FILS INC.			
	REPARATION 185 2E RA	2024-01-10	5161	384.94
	ENTREE D'EAU GELEE -	2024-01-15	5178	356.42
	REPARATION CHAMBRE -	2024-02-02	5234	334.40
	TRAVAUX ARENA	2024-02-15	5273	5 727.19
	TOILETE BASEBALL	2024-02-19	5286	76.89
	TOILETTE BLOQUEE - A	2024-02-19	5292	754.06
	REPARATION DOUCHE AR	2024-02-19	19/02/2024	225.97
	RENOVATIONS TOILETTE	2024-02-20	5316	1 521.89
	PROJET ESPACE PARTAG	2024-02-20	5319	647.23
	TRAVAUX ARENA	2024-03-04	5373	886.46
	NETTOYAGE EGOUT - RU	2024-03-05	5379	125.15
	RENOVATIONS TOILETTE	2024-03-05	5383	2 374.93
	REPARATION FUITE - P	2024-03-28	5470	447.42
	CENTRE COMM	2024-03-31	31/03/2024	1 275.00
	DISTRIBUTEUR - SALLE	2024-04-17	5548	304.09
	TUYAU-POMME-BRAS DE	2024-04-30	5595	520.18
	REPARATION - RIGOLET	2024-05-30	5760	508.03
	RACCORDEMENT MACHINE	2024-06-21	5880	120.72
	RIGOLET	2024-09-14	6208	2 596.33
	PISCINE - REPARATION	2024-09-14	6209	137.26
	FERME DU CLAN GAGNON	2024-09-21	6282	761.23
	RIGOLET	2024-10-10	6385	1 224.61
	RIGOLET	2024-10-11	6393	205.94
	CREDIT - TRAVAUX RIG	2024-10-15	6398	-234.86
	RIGOLET	2024-10-21	6425	1 286.29
	RIGOLET	2024-10-21	6435	1 514.18
	INSTALLATION SORTIE	2024-11-02	6499	1 741.84
	INSTALLATION TRAITEM	2024-11-07	2074	13 795.85
	REPARATION CHAMBRE D	2024-12-05	6696	6 347.34
	PATINOIRE EXT LALC -	2024-12-10	6795	328.06

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
1JPL01	JP LAROUCHE ET FILS INC.			
	REPARATION TOILETTES	2024-12-16	6746	150.43
	DEMENTELEMENT VIEUX	2024-12-19	6766	13 795.85
	PATINOIRE SECTEUR LA	2024-12-19	6769	1 051.34
		Total des factures du groupe :		61 292.66
1MAX01	MAX ASPHALTE			
	REPARATION ASPHALTE	2024-06-08	FAC1070	3 800.00
	REPARATION FISSURES	2024-06-18	FAC1081	61 166.70
	REPARATION DE FISSUR	2024-08-25	FAC1149	27 685.98
	PUISARDS-RUE ST-ANDR	2024-09-05	FAC1162	3 909.15
		Total des factures du groupe :		96 561.83
1MEG01	MEGABURO INC			
	CREDIT	2024-01-10	40-0778679	-155.22
	INSTALLATION AMEUBLE	2024-01-10	40-0778676	2 627.18
	PISCINE	2024-01-23	30-1123740	383.79
	SUPPORT POUR MONITEU	2024-01-25	40-07799133	166.71
	TIMBRE TRODAT	2024-02-02	40-0779373	145.10
	CREDIT	2024-02-05	40-0779398	-270.19
	SUPPORT POUR MONITEU	2024-02-15	40-0779725	166.71
	AMEUBLEMENT - ESPACE	2024-03-18	40-0780609	13 240.52
	ESPACES PARTAGES	2024-03-21	40-0780753	3 732.09
		2024-03-22	30-1131335	242.59
	FRAIS	2024-03-31	131-03-2024	99.68
		2024-04-25	30-1135271	541.82
		2024-05-14	30-1137476	20.19
	CREDIT CALCULATRICE	2024-06-07	30-1140550	-204.41
		2024-06-10	30-1140625	248.29
	REMPLACEMENT TABLEAU	2024-07-12	40-0783559	592.11
		2024-08-01	30-1145949	385.92
	CHEMISES A DOSSIER	2024-08-14	30-1147307	105.53
	MOBILIER D.G.	2024-08-29	40-0785831	5 350.94
	ESTAMPE	2024-09-09	40-0786285	20.56
		2024-09-18	40-0786587	61.22
	FAUTEUIL PIVOTANT	2024-09-25	40-0786798	1 145.15
		2024-09-26	30-1152798	424.08
	PISCINE	2024-10-18	30-1155466	257.18
		2024-11-07	30-1157980	384.41
	BUREAU DU MAIRE	2024-11-28	30-1160623	124.83
		2024-12-10	40-0788965	756.25
		2024-12-17	30-1162810	112.75
	CHAISE TOMY DUFOUR	2024-12-20	40-0789281	753.09
		Total des factures du groupe :		31 458.87
1MRC01	M.R.C. LAC ST-JEAN-EST			
	Q-PARTS 2024 - BI-AN	2024-01-10	24007	83 463.50
	JANVIER- Q-PARTS - T	2024-01-10	24021	40 004.19
	JANVIER - Q-PARTS -	2024-01-10	24035	10 164.00
	Q-PART 2024 - SERVIC	2024-01-12	24052	15 967.00
	1ER VERSEMENT - Q-PA	2024-01-12	24066	2 000.00
	Q-PART 2023 -SERVICE	2024-01-22	24075	65 615.65
	FEVRIER - Q-PART ELI	2024-02-15	24108	40 004.19

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
1MRC01	M.R.C. LAC ST-JEAN-EST			
	FEVRIER - Q-PARTS IC	2024-02-15	24122	10 164.00
	MARS - Q-PARTS TRI/C	2024-03-12	24157	40 004.19
	MARS - ICI	2024-03-12	24171	10 164.00
	AVRIL-Q-PARTS-ELIMIN	2024-04-15	24213	40 004.19
	AVRIL-ICI	2024-04-15	24227	10 164.00
	MAI-Q-PART-ÉLIMINATI	2024-05-06	24265	40 004.19
	MAI- ICI	2024-05-06	24279	10 164.00
	Q-PART BI-ANNUELLES	2024-06-03	24314	83 463.50
	JUIN- Q-PARTS - ÉLIM	2024-06-03	24328	40 004.19
	JUIN - Q-PART - ICI	2024-06-03	24343	10 164.00
	AOUT-Q-PARTS- ELIMIN	2024-06-04	24357	40 004.19
	JUILLET-ICI-Q-PARTS	2024-06-04	24371	10 164.00
	JUILLET-Q-PARTS-ELIM	2024-06-04	24385	40 004.19
	AOÛT-ICI-Q-PARTS	2024-06-04	24399	10 164.00
	TEST PSYCHOMETRIQUE	2024-09-05	24447	250.00
	SEPTEMBRE - Q-PART -	2024-09-06	24455	40 004.19
	SEPTEMBRE - ICI	2024-09-06	24469	10 164.00
	EQUPEMENTS INFORMATI	2024-09-09	24479	375.00
	Q-PART-ENTRETIEN FIB	2024-09-26	24503	1 171.10
	Q-PARTS - ENTRETIEN	2024-09-26	24512	14 407.00
	Q-PARTS- CIRCUIT CYC	2024-09-26	24518	22 960.00
	SERVICE INTERNET 202	2024-09-26	24529	1 662.93
	OCTOBRE-Q-PART- ELIM	2024-10-03	24545	40 004.19
	OCTOBRE - Q-PARTS-IC	2024-10-03	24559	10 164.00
	NOVEMBRE - Q-PARTS T	2024-11-04	24602	40 004.19
	NOVEMBRE - Q-PART -	2024-11-04	24616	10 164.00
	DECEMBRE - Q-PARTS T	2024-11-04	24630	40 004.19
	DECEMBRE - Q-PART -	2024-11-04	24644	10 164.00
	QUOTE-PART FIXE 2024	2024-11-07	24657	20 003.00
	HEBERGEMENT - CONGRE	2024-11-15	24671	919.80
	EQUPEMENT INFORMATIQ	2024-11-20	24673	40.00
	Q-PART- ENTRETIEN DU	2024-11-25	24678	19 537.00
	EQUIPEMENT INFORMATI	2024-12-11	24696	585.47
		Total des factures du groupe :		934 439.23
1NUT03	NUTRITE BELLE PELOUSE			
	BALAYAGE ET NETTOYAG	2024-05-01	26737	28 432.31
	TONTE GAZON 2024	2024-05-29	26965	1 082.90
	TERRAIN DE BASEBALL	2024-09-19	28213	1 340.78
	TERRAIN DE SOCCER -	2024-09-19	28214	1 775.30
		Total des factures du groupe :		32 631.29
1PBC01	PRODUITS BCM LTEE			
	COUTEAU A NEIGE	2024-01-11	537381	2 250.66
	MANCHON	2024-04-19	540645	1 342.57
	MANCHON	2024-04-23	540786	791.29
	MATERIEL AQUEDUC	2024-05-23	542816	1 284.48
	MATERIEL AQUEDUC	2024-05-23	542832	805.20
	REPARATION FUITE D'A	2024-05-31	543397	4 200.04
	MATERIEL AQUEDUC	2024-05-31	543403	1 635.55
		2024-06-05	543792	401.33

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
1PBC01	PRODUITS BCM LTEE			
	MATERIEL AQUEDUC	2024-06-13	544412	220.75
	MATERIEL AQUEDUC	2024-06-21	544911	1 450.91
	MATERIEL AQUEDUC	2024-07-04	545717	955.33
	PEINTURE AEROSOL - R	2024-07-04	545737	1 241.23
	PEINTURE	2024-07-11	546232	206.41
	MATERIEL AQUEDUC	2024-07-11	546233	2 396.63
	CREDIT AEROSOL	2024-07-16	546532	-184.65
	MATERIEL AQUEDUC	2024-07-23	546894	2 271.36
	MATERIEL D'AQUEDUC	2024-08-09	547690	276.42
	PEINTURE TRAFIC BLAN	2024-08-14	548080	736.31
	PEINTURE TRAFFIC BLA	2024-08-16	548235	981.74
	RALLONGE - MAERIEL A	2024-08-23	548765	312.96
	CLE BOITE DE SERVICE	2024-08-23	548783	776.36
	MATERIEL D'AQUEDUC	2024-08-30	549330	842.09
	MATERIEL D'AQUEDUC	2024-09-13	550356	933.14
	MATERIEL D'AQUEDUC	2024-09-27	551383	923.74
	EQUIPEMENT NEIGE	2024-10-18	552824	6 072.00
	PEINTURE	2024-11-15	554689	140.04
	ADAPTEUR - VOLVO	2024-11-27	555351	656.08
		Total des factures du groupe :		33 919.97
1PGS01	PG SOLUTIONS INC			
	ACCES WEB CONSEILLER	2024-12-01	CESA58412	1 010.63
	GESTION DES PERMIS -	2024-12-01	CESA59113	8 144.83
	PORTAIL DONNEES IMMO	2024-12-01	CESA59671	3 935.59
	GESTIONS DES APPLICA	2024-12-01	CESA60354	22 765.06
		Total des factures du groupe :		35 856.11
1REG01	REGIE INTERMUN. INCENDIE SECTEUR-SUD			
	1ER VERSEMENT - QUOT	2024-01-18	544	142 186.50
	2E VERSEMENT - QUOTE	2024-06-10	557	142 186.50
		Total des factures du groupe :		284 373.00
1REG02	REGNR			
	DEBLOQUER EGOUT RUE	2024-02-25	11940	2 231.66
	BRIS AQUEDUC - RUE P	2024-04-09	12305	1 779.81
	BRIS AQUEDUC - RUE P	2024-04-09	12308	3 621.71
	NETTOYAGE STATIONS D	2024-05-07	12578	8 071.25
	POMPER INTERCEPTEUR	2024-05-21	12689	457.24
	NETTOYAGE STATION PO	2024-08-25	13597	1 631.50
	NETTOYAGE STATION DE	2024-08-28	13618	1 567.41
	NETTOYAGE EGOUT RIGO	2024-08-30	13643	1 862.60
	NETTOYAGE STATION DE	2024-10-15	14036	4 035.62
	APPEL DE SERVICE	2024-10-22	14151	965.79
	RIGOLET	2024-12-02	14609	457.24
	NETTOYAGE PLUVIAL	2024-12-03	14575	2 777.80
		Total des factures du groupe :		29 459.63
1SEL02	SEL WARWICK			
	CALCIUM - ASPHALTE	2024-05-17	1-233152	28 364.33
	ACQUISITION SEL DE D	2024-11-20	V-236638	24 553.62
		Total des factures du groupe :		52 917.95

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
1SER04	SERRES BELLE DE JOUR			
	FLEURS ANNUELLES 202	2024-07-03	69561	33 306.23
	ENTREPOSAGE ET FRAIS	2024-10-30	72175	1 753.37
	Total des factures du groupe :			35 059.60
1SIG01	SIGNALISATION AUDET ENR			
	MARQUAGE DE CHAUSSEE	2024-06-29	9668	9 528.55
	MARQUAGE HORST DE KÉ	2024-06-29	9669	14 446.61
	AJUSTEMENT PISTE VEL	2024-07-10	9684	4 866.32
	Total des factures du groupe :			28 841.48
1SPO03	SPO ELECTRIQUE INC			
	REPARATION - EPURATI	2024-01-19	8501	120.72
	PISCINE - VERIFICATI	2024-01-19	8504	241.45
	VERIFICATION CHAUFFA	2024-02-05	8543	192.09
	VERIFICATION CHAUFFA	2024-02-06	8554	181.09
	CREDIT	2024-02-06	8555	-192.09
	REPARATION LUMIERES	2024-02-07	8561	1 562.57
	VERIFICATION VENTILA	2024-02-16	8595	268.93
	GARAGE MUNICIPAL	2024-02-22	8605	1 159.86
	TRAVAUX ARENA	2024-02-27	8539	2 285.37
	BRANCHEMENT CHAUFFE-	2024-03-06	8627	217.09
	CONVERSION LED - CEN	2024-04-05	8644	7 197.62
	CONVERSION LED - CEN	2024-04-05	8655	34 655.49
	REMPLACEMENT PANNEAU	2024-04-09	8677	225.01
	REMPLACEMENT GRADATE	2024-04-17	8692	254.87
	CENTRE COMM. - ESPAC	2024-04-23	8761	1 176.34
	VERIFICATION PANNEAU	2024-04-25	8719	302.14
	LOCATION NACELLE - T	2024-05-08	8757	2 098.24
	REMPLACEMENT BATTERI	2024-05-15	8765	568.29
	CENTRE COMMUNAUTAIRE	2024-05-31	8814	314.02
	BRANCHE POMPE FONTAI	2024-05-31	8815	583.50
	TRAVAUX ARENA	2024-05-31	8816	276.80
	REMPLACEMENT BATTERI	2024-05-31	8817	43.90
	ARBORETUM	2024-06-14	8852	202.36
	REMPLACEMENT 5 LUMIÈ	2024-06-14	8855	492.09
	STATION LAVAGE	2024-07-10	8906	2 967.13
	INSTALLATION PANNEAU	2024-07-17	8952	6 248.89
	INSTALLATION CABLE -	2024-07-17	8953	940.85
	TRAVAUX CASERNE	2024-07-17	8954	206.00
	LUMIERES - TERRAIN D	2024-07-18	8967	681.52
	STATION DE LAVAGE	2024-08-14	8992	148.24
	TRAVAUX ARENA	2024-08-30	9059	5 957.49
	CENTRE COMMUNAUTAIRE	2024-09-05	9076	229.26
	MAIRIE- REMPLACEMENT	2024-09-06	9082	181.95
	TRAVAUX PISCINE	2024-09-10	9084	784.50
	TRAVAUX RIGOLET	2024-09-16	9094	252.38
	CORRECTIFS - SUITE	2024-09-17	9097	1 900.49
	GARAGE MUNICIPAL	2024-09-17	9098	258.73
	ENTRETIEN DES LUMIER	2024-09-18	9107	1 202.85
	STATION D'EPURATION	2024-09-25	9124	1 381.53
	STATION EGOUT - FACE	2024-10-18	9177	788.37

METABETCHOUAN-LAC-A-LAC-CROIX **Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31**

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
1SPO03	SPO ELECTRIQUE INC			
	INSTALLATION ET BRAN	2024-10-22	8645	27 191.59
	GENERATRICE SMRC	2024-10-22	9180	4 828.95
	ARENA	2024-10-29	9191	336.98
	ATTACHER FILET - TER	2024-11-07	9220	2 515.65
	ENTRETIEN LUMIERES D	2024-12-05	9295	1 237.05
	TRAVAUX CENTRE COMMU	2024-12-17	9298	3 514.95
	Total des factures du groupe :			118 183.10
1TDG01	TRANSPORT DANY GAGNON			
	DECOMPTE #1 - REFECT	2024-08-05	05/08/2024	293 943.92
	DEBARQUEMENT ET MISE	2024-08-22	10932	288.53
	DECOMPTE #2 - REFECT	2024-09-05	10938	836 122.44
	DECOMPTE #3-TRAVAUX	2024-10-02	10974	626 424.70
	DECOMPTE #4-TRAVAUX	2024-11-01	011021	655 644.88
	URGENCE RIGOLET-REFO	2024-11-01	11057	1 339.64
	LOCATION PELLE - MIX	2024-11-25	11056	3 219.30
	DECOMPTE #5 - TRAVAU	2024-12-18	011121	194 388.75
	5%-LIBERATION #1 - R	2024-12-18	18/12/2024	16 330.22
	5%-LIBERATION #2 - R	2024-12-18	18/12/2024.	46 451.25
	5%-LIBERATION #3 - T	2024-12-18	18/12/2024..	34 801.37
	5%-LIBERATION #4- TR	2024-12-18	18/12/2024...	36 424.72
	5%-LIBERATION #5	2024-12-18	18/12/2024....	10 799.38
	DECOMPTE #4 -	2024-12-18	011126	3 548.85
	Total des factures du groupe :			2 759 727.95
1VIS01	VISA DESJARDINS			
	FQM/ASPIRATEUR DÉPÔT	2024-01-31	31/01/2024	2 139.62
	ULINE/CANADIAN TIRE/	2024-02-29	29/02/2024	6 973.92
	ZOOM-PIECES D'AUTOS	2024-03-28	28/03/2024	3 599.78
	AMAZONE/ULINE/STEDMA	2024-04-30	30/04/2024	2 904.27
	FRAIS ANNUEL-ZOOM-IG	2024-05-31	31/05/2024	1 782.45
	ITMINSTRUME/DOLLARAM	2024-06-28	28/06/2024	5 616.88
	PAYPAL/DOLLARAMA/FAM	2024-07-31	26/08/2024	2 235.17
	ZOOM/GOOGLE/CANADIAN	2024-08-30	30/08/2024	2 666.38
	ZOOM-META-DEPANNEUR	2024-09-30	30/09/2024	3 425.70
	ENCADRATECH/POSTE CA	2024-10-31	31/10/2024	5 824.15
	STEDMANS/FORMATIONS	2024-11-22	29/11/2024	5 575.33
	MELCCFP/WALMART/SOLI	2024-11-29	29/11/2024	1 732.63
	STEDMANS/FQM FORMATI	2024-12-27	27/12/2024	5 565.01
	Total des factures du groupe :			50 041.29
4MAG01	MAGECO LMG			
	RIRL - 22-322 - TECQ	2024-01-31	F-9228	8 345.75
	RIRL - 22-322 - TECQ	2024-02-29	F-9362	11 089.34
	MAJ DES PLANS -AUTOR	2024-03-31	F-9428	3 041.09
	TECQ 2019-2024 - REF	2024-03-31	F-9442	7 392.89
	REFECTION RUE ST-AND	2024-04-30	F-9569	1 848.23
	RIRL - 22-322 - TECQ	2024-05-31	F-9732	4 205.22
	REFECTION RUE ST-AND	2024-07-31	F-9850	21 750.34
	REFECTION RUE ST-AND	2024-08-31	F-9895	13 063.46
	REFECTION RUE ST-AND	2024-09-30	F-9972	4 263.27
	REFECTION DE 3 PONCE	2024-10-31	F-10066.	2 015.04

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
4MAG01	MAGECO LMG			
	REFECTION RUE ST-AND	2024-11-06	F-10023	7 151.01
	ANNULATION FACTURE	2024-11-06	F-10023	-7 151.01
	REFECTION RUE ST-AND	2024-11-06	F-10023.	7 151.01
	PROLONGEMENT RUE DE	2024-11-30	F-10082	29 318.63
	ANNULATION FACTURE	2024-11-30	F-10082	-29 318.63
	PROLONGEMENT RUE DE	2024-11-30	F-10082.	29 318.63
	REFECTION RUE ST-AND	2024-11-30	F-10103	6 983.49
	REFECTION RUE ST-AND	2024-12-19	F-10164	11 009.44
	REFECTION 3 PONCEAUX	2024-12-20	F-10190	1 763.72
		Total des factures du groupe :		133 240.92
4MAL01	MALLETTE			
	ASSISTANCE VERIFICAT	2024-03-28	2202400578	1 371.71
	SERVICES RENDUS AU 3	2024-03-31	2322400160	6 151.16
	PREPARATION ETATS FI	2024-05-31	2322400458	11 072.09
	RAPPORT FINANCIER PE	2024-06-30	2322400519	5 166.98
	SERVICES PROFESSIONN	2024-06-30	2322400524	7 935.00
	ASSISTANT VERIFICATI	2024-08-27	2202402037	3 020.22
	SERVICES PROFESSIONN	2024-08-31	2322400631	3 075.58
		Total des factures du groupe :		37 792.74
4MNP01	MNP SENCRL SRL/LLP			
	STRATEGIE-ATTRACTION	2024-01-10	11388178	2 219.02
	ANALYSE DE FAISABILI	2024-01-11	11389088	5 386.58
	ANALYSE COMPLEMENTAI	2024-02-07	11435127	6 323.62
	FEVRIER - ANALYSE FI	2024-03-07	11494763	3 046.84
	ACCOMPAGNEMENT STRAT	2024-03-20	11515542	2 299.50
	PERIODE MARS	2024-04-03	11566159	2 405.85
	ACCOMPAGNEMENT - REC	2024-08-07	11864772	5 004.28
	MANDAT D'ACCOMPAGNEM	2024-10-09	11954610	3 851.66
		Total des factures du groupe :		30 537.35
4PME01	PME INTER NOTAIRES			
	RETROCESSION TERRAIN	2024-03-26	26/03/2024	47 862.26
		Total des factures du groupe :		47 862.26
4SBL01	SIMARD BOIVIN LEMIEUX S.E.N.C.R.L.			
	DOSSIER: STEPHANE NE	2024-01-31	158193	2 393.14
	DOSSIER: ERIC DUCHES	2024-01-31	158197	437.65
	DOSSIER: MARTIN LAVO	2024-01-31	158199	1 379.75
	DOSSIER MARTIN LAVOI	2024-02-29	159298	620.26
	DOSSIER: 9313-6455 Q	2024-02-29	159301	5 937.07
	DOSSIER: MARTIN LAVO	2024-02-29	159305	2 571.59
	DOSSIER: 9 RUE DES L	2024-02-29	159308	1 119.22
	DOSSIER: 1269 ROUTE	2024-02-29	159310	1 073.81
	DOSSIER: 261, RUE ST	2024-02-29	159313	263.61
	REGLEMENT INSTALLATI	2024-02-29	159316	1 034.61
	DISSOLUTION ONBL	2024-02-29	159366	888.19
	CONSULTATION GÉNÉRAL	2024-03-26	160257	620.87
	DOSSIER: 9313-QUEBEC	2024-03-31	160494	609.65
	9 RUE DES LILAS - ST	2024-03-31	160496	468.30
	22464-2266 RANG 3 OU	2024-03-31	160497	32.84

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
4SBL01	SIMARD BOIVIN LEMIEUX S.E.N.C.R.L.			
	1269 ROUTE 169-DAVID	2024-03-31	160498	48.29
	TARIFICATION DES ROU	2024-03-31	160499	182.90
	REGLEMENT SUR LES IN	2024-03-31	160500	162.26
	PROJET REGLEMENT- PR	2024-03-31	160590	886.38
	DOSSIER: MARTIN LAVO	2024-04-30	161913	279.44
	DOSSIER: 9313-6455 Q	2024-04-30	161914	768.17
	DOSSIER: 9 RUE DES L	2024-04-30	161915	2 572.02
	APPEL D'OFFRES-REFEC	2024-05-31	163163	514.41
	DOSSIER: RECOUVREMEN	2024-05-31	163157	621.85
	DOSSIER: 9313-6455 Q	2024-05-31	163159	3 572.91
	DOSSIER: ERIC DUCHES	2024-05-31	163161	532.58
	DISSOLUTION C.I.A.R	2024-05-31	163204	238.20
	CONSULTATION GÉNÉRAL	2024-06-04	163158	620.87
	DOSSIER: 9313-6455 Q	2024-06-30	164485	998.65
	DOSSIER: 261 RUE ST-	2024-06-30	164486	2 022.61
	LETTRE AUX VERIFICAT	2024-06-30	164488	181.09
	DOSSIER: DISSOLUTION	2024-06-30	164518	604.64
	DOSSIER: REFECTION R	2024-06-30	164487	3 175.52
	NOTE DE CREDIT	2024-07-07	164834	-181.09
	DOSSIER: 91313-QUEBE	2024-07-31	165469	2 456.51
	DOSSIER: DANIEL CÔTÉ	2024-07-31	165866	254.13
	DOSSIER: DISSOLUTION	2024-07-31	165892	725.58
	PARTAGE COÛTS AVEC A	2024-07-31	165908	513.07
	DOSSIER: 9313-6488 Q	2024-08-31	166421	1 417.05
	DOSSIER: MARTIN LAVO	2024-08-31	166422	365.80
	DOSSIER: DAVID THERI	2024-08-31	166423	1 082.50
	DOSSIER: 261 RUE ST-	2024-08-31	166424	163.76
	DISSOLUTION C.I.A.R.	2024-08-31	166465	504.44
	CONSULTATION GENERAL	2024-09-30	167141	620.87
	DOSSIER: 9313-6455 Q	2024-09-30	167324	627.16
	DOSSIER: 9 RUE DES L	2024-09-30	167325	13 388.81
	DOSSIER: 2264-2266 3	2024-09-30	167327	65.68
	DOSSIER: 1269 ROUTE	2024-09-30	167328	78.47
	DOSSIER: DANIEL COTE	2024-09-30	167329	472.03
	DOSSIER: 9313-6455 Q	2024-10-31	168827	1 136.62
	DOSSIER: 9 RUE DES L	2024-10-31	168829	304.84
	DOSSIER: ERIC DUCHES	2024-10-31	168831	690.67
	DOSSIER: DAVID THERI	2024-10-31	168833	198.28
	REG INTERNE ET MAINT	2024-10-31	168834	331.99
	REG. GESTION CONTRAC	2024-10-31	168835	301.81
	DISSOLUTION C.I.A.R.	2024-10-31	168935	434.61
	DOSSIER: 9313-6455 Q	2024-11-30	170194	634.04
	DOSSIER: 9 RUE DES L	2024-11-30	170195	60.97
	DOSSIER: 2264-2264 3	2024-11-30	170197	332.60
	DOSSIER: 1269, ROUTE	2024-11-30	170198	694.62
	EXEMPTION DE TAXES P	2024-11-30	170201	1 918.67
	DIRECTIVE - UTILISAT	2024-11-30	170202	120.72
	DOSSIER: 918 13E CHE	2024-11-30	170203	666.15
	REVISION DEVIS - CON	2024-11-30	170204	805.90

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
4SBL01	SIMARD BOIVIN LEMIEUX S.E.N.C.R.L.			
	CONSULTAITON GENERAL	2024-12-13	170745	620.87
	DOSSIER: 9313-6455 Q	2024-12-19	170953	361.09
	DOSSIER: DAVID THERI	2024-12-19	170954	662.89
	EXEMPTION TAXES MUNI	2024-12-19	170955	1 156.23
	DOSSIER: 13E CHEMIN	2024-12-19	170956	565.39
	Total des factures du groupe :			71 987.08
8ARC01	AGENCE DE REVENU DU CANADA			
	01-12-23 au 31-12-23	2024-01-09	20231231F	5 215.61
	01-12-23 au 31-12-23	2024-01-09	20231231FR	16 282.26
	01-01-24 au 31-01-24	2024-01-31	20240131F	3 474.86
	01-01-24 au 31-01-24	2024-01-31	20240131FR	8 363.46
	01-02-24 au 29-02-24	2024-03-06	20240229F	4 429.81
	01-02-24 au 29-02-24	2024-03-06	20240229FR	13 718.84
	01-03-24 au 31-03-24	2024-04-04	20240331F	3 717.59
	01-03-24 au 31-03-24	2024-04-04	20240331FR	11 025.83
	01-04-24 au 30-04-24	2024-05-06	20240430F	4 877.25
	01-04-24 au 30-04-24	2024-05-06	20240430FR	20 251.39
	01-05-24 au 31-05-24	2024-06-05	20240531F	5 801.46
	01-05-24 au 31-05-24	2024-06-05	20240531FR	14 067.86
	01-06-24 au 30-06-24	2024-07-08	20240630F	6 515.94
	01-06-24 au 30-06-24	2024-07-08	20240630FR	20 726.10
	01-07-24 au 31-07-24	2024-08-06	20240731F	11 013.64
	01-07-24 au 31-07-24	2024-08-06	20240731FR	12 803.74
	01-08-24 au 31-08-24	2024-09-04	20240831F	13 206.81
	01-08-24 au 31-08-24	2024-09-04	20240831FR	15 237.32
	01-09-24 au 30-09-24	2024-10-07	20240930F	4 806.64
	01-09-24 au 30-09-24	2024-10-07	20240930FR	11 433.53
	01-10-24 au 31-10-24	2024-11-04	20241031F	5 272.46
	01-10-24 au 31-10-24	2024-11-04	20241031FR	14 342.76
	01-11-24 au 30-11-24	2024-12-04	20241130F	5 995.04
	01-11-24 au 30-11-24	2024-12-04	20241130FR	13 887.57
	01-12-24 au 31-12-24	2024-12-31	20241231F	8 444.66
	01-12-24 au 31-12-24	2024-12-31	20241231FR	18 590.94
	Total des factures du groupe :			273 503.37
8BEN01	BENEVA - SSQ ASSURANCES			
	JANVIER	2024-01-01	31/01/2024	11 743.02
	FEVRIER	2024-02-01	2024-02-01	11 725.17
	MARS	2024-03-01	31/03/2024	11 725.17
	AVRIL	2024-04-01	30/04/2024	13 273.78
	MAI	2024-05-01	31/05/2024	13 273.78
	JUIN	2024-06-01	30/06/2024	14 095.96
	JUILLET	2024-07-01	31/07/2024	13 338.34
	AOÛT	2024-08-01	31/08/2024	14 722.04
	SEPTEMBRE	2024-09-01	30/09/2024	15 358.44
	OCTOBRE	2024-10-01	31/10/2024	14 931.63
	NOVEMBRE	2024-11-01	30/11/2024	14 931.63
	DECEMBRE	2024-12-01	31/12/2024	14 518.92
	Total des factures du groupe :			163 637.88

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
8FON01	FONDS DE SOLIDARITE TRAVAILLEU			
	JANVIER	2024-01-01	31/01/2024	2 994.36
	FEVRIER	2024-02-01	29/02/2024	4 990.60
	MARS	2024-03-01	31/03/2024	3 692.48
	AVRIL	2024-04-30	01/04/2024	3 592.48
	MAI	2024-05-31	01/05/2024	5 090.60
	JUIN	2024-06-30	01/06/2024	4 592.48
	JUILLET	2024-07-31	01/07/2024	4 912.48
	AOUT	2024-08-01	31/08/2024	6 094.44
	SEPTEMBRE	2024-09-30	01/09/2024	4 567.84
	OCTOBRE	2024-10-31	01/10/2024	5 709.80
	NOVEMBRE	2024-11-30	01/11/2024	4 667.84
	DECEMBRE	2024-12-31	01/12/2024	5 709.80
		Total des factures du groupe :		56 615.20
8MIN01	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC			
	16-12-23 au 31-12-23	2024-01-09	20231231P	30 842.77
	01-01-24 au 15-01-24	2024-01-22	20240115P	13 437.63
	16-01-24 au 31-01-24	2024-01-31	20240131P	19 049.04
	01-02-24 au 15-02-24	2024-02-21	20240215P	31 695.29
	AJUSTEMENT FSS	2024-02-28	28/02/2024	1 311.47
	16-02-24 au 29-02-24	2024-03-06	20240229P	19 125.24
	01-03-24 au 15-03-24	2024-03-21	20240315P	22 374.57
	16-03-24 au 31-03-24	2024-04-04	20240331P	19 391.02
	01-04-24 au 15-04-24	2024-04-22	20240415P	46 024.74
	16-04-24 au 30-04-24	2024-05-06	20240430P	20 203.58
	01-05-24 au 15-05-24	2024-05-21	20240515P	22 852.99
	16-05-24 au 31-05-24	2024-06-05	20240531P	31 468.91
	01-06-24 au 15-06-24	2024-06-19	20240615P	45 667.08
	16-06-24 au 30-06-24	2024-07-08	20240630P	25 231.18
	01-07-24 au 15-07-24	2024-07-18	20240715P	29 507.26
	16-07-24 au 31-07-24	2024-08-06	20240731P	27 546.55
	01-08-24 au 15-08-24	2024-08-13	20240815P	45 748.96
	16-08-24 au 31-08-24	2024-09-04	20240831P	24 274.42
	01-09-24 au 15-09-24	2024-09-23	20240915P	23 242.53
	16-09-24 au 30-09-24	2024-10-07	20240930P	20 533.69
	01-10-24 au 15-10-24	2024-10-23	20241015P	21 783.51
	16-10-24 au 31-10-24	2024-11-04	20241031P	30 402.23
	01-11-24 au 15-11-24	2024-11-20	20241115P	28 388.07
	16-11-24 au 30-11-24	2024-12-04	20241130P	20 022.42
	01-12-24 au 15-12-24	2024-12-18	20241215P	25 372.19
	16-12-24 au 31-12-24	2024-12-31	20241231P	37 556.27
		Total des factures du groupe :		683 053.61
8RRE01	REGIME RETRAITE EMPLOYES MUNICIPAUX QUEB			
	JANVIER	2024-01-01	31/01/2024	12 042.69
	FEVRIER	2024-02-01	29/02/2024	20 586.07
	MARS	2024-03-01	31/03/2024	16 212.06
	AVRIL	2024-04-30	01/04/2024	25 545.74
	MAI	2024-05-31	01/05/2024	22 575.77
	JUIN	2024-06-30	01/06/2024	26 684.71
	JUILLET	2024-07-31	01/07/2024	18 185.41

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
8RRE01	REGIME RETRAITE EMPLOYES MUNICIPAUX QUEB			
	AOUT	2024-08-01	31/08/2024	22 737.29
	SEPTEMBRE	2024-09-30	01/09/2024	18 431.87
	OCTOBRE	2024-10-31	01/10/2024	23 801.87
	DECEMBRE	2024-11-30	01/11/2024	23 569.52
	DECEMBRE	2024-12-31	01/12/2024	25 736.50
		Total des factures du groupe :		256 109.50
8SYN01	SYNDICAT DES EMPL. MUNICIPAUX			
	JANVIER	2024-01-01	31/01/2024	1 375.07
	FEVRIER	2024-02-01	29/02/2024	2 148.98
	MARS	2024-03-01	31/03/2024	1 794.61
	AVRIL	2024-04-30	01/04/2024	2 695.67
	MAI	2024-05-31	01/05/2024	2 310.25
	JUIN	2024-06-30	01/06/2024	3 136.04
	JUILLET	2024-07-31	01/07/2024	3 035.01
	AOÛT	2024-08-31	01/08/2024	3 806.36
	SEPTEMBRE	2024-09-30	01/09/2024	2 051.25
	OCTOBRE	2024-10-31	01/10/2024	2 578.51
	NOVEMBRE	2024-11-30	01/11/2024	2 064.43
	DECEMBRE	2024-12-31	01/12/2025	3 090.01
		Total des factures du groupe :		30 086.19
9APC03	3E CHEMIN - HAVRE DE BELLE-RIVIERE			
	1ER VERSEMENT - COMP	2024-06-26	26/06/2024	17 923.00
	COMPENSATION VILLEGI	2024-11-21	20241121	9 035.89
		Total des factures du groupe :		26 958.89
9CAM01	CAMP MUSICAL DU SAGUENAY LAC ST-JEAN			
	ACTIVITE CLAIR DE LU	2024-06-20	22683	1 724.63
	AIDE FINANCIERE 2024	2024-07-09	09/07/2024	22 500.00
	AIDE AU SOUTIEN - SU	2024-07-09	09/07/2024	2 000.00
	ANIMATIOM MIDI CULTU	2024-08-08	22693	919.80
		Total des factures du groupe :		27 144.43
9FQM02	FQM ASSURANCES INC.			
	RENOUVELLEMENT POLIC	2024-05-02	14753	162 747.90
	PARC DE VELO DE MONT	2024-11-21	17518	334.63
		Total des factures du groupe :		163 082.53
9MIN02	MINISTRE DES FINANCES			
	REMBOURSEMENT - PROG	2024-03-25	25/03/2024	10 368.00
	ANNULATION FACTURE	2024-03-25	25/03/2024	-10 368.00
	REMBOURSEMENT PROG.A	2024-03-25	25/03/2024.	10 368.00
	S.Q. - 1ER VERSEMENT	2024-03-25	107570	247 006.00
	S.Q. 2E VERSEMENT 20	2024-03-25	107570.	247 006.00
	Programme qualificat	2024-10-16	20241016	129.00
	programme de qualifi	2024-10-16	20241016-1	129.00
	ANNULATION FACTURE	2024-10-16	20241016	-129.00
	ANNULATION FACTURE	2024-10-16	20241016-1	-129.00
		Total des factures du groupe :		504 380.00
9MML01	FERME MM LAPOINTE SENC			
	DENEIGEMENT DECEMBRE	2024-01-06	1111	1 167.00
	DENEIGEMENT	2024-02-01	01022024	5 843.61

METABETCHOUAN-LAC-A-LAC-CROIX **Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31**

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
9MML01	FERME MM LAPOINTE SENC			
	DENEIGEMENT DIVERS	2024-02-29	2902202410	3 526.86
	DENEIGEMENT DIVERS	2024-03-31	01202404	310.43
	DENEIGEMENT 2023-202	2024-04-10	240410	12 126.70
	1ER VERSEMENT - CONT	2024-12-15	1165	2 788.14
		Total des factures du groupe :		25 762.74
9MUN01	MUN. DE ST-GEDEON			
	JANVIER - CONTRIBUTI	2024-01-16	3	2 262.32
	FÉVRIER - CONTRIBUTI	2024-02-01	6	2 262.32
	MARS - CONTRIBUTION	2024-03-01	9	2 262.32
	AVRIL - CONTRIBUTION	2024-04-03	32	2 262.32
	MAI - CONTRIBUTION E	2024-05-07	54.	2 262.32
	JUIN - CONTRIBUTION	2024-06-03	629	2 262.32
	FRAIS FORMATEUR CAMP	2024-06-03	74.	1 548.68
	ENTENTE PARTAGE - SE	2024-06-18	121	704.78
	JUILLET-CONTRIBUTION	2024-07-08	130	2 262.32
	AOÛT-CONTRIBUTION EA	2024-07-31	146.	2 262.32
	SEPTEMBRE - CONTRIBU	2024-09-03	173.	2 262.32
	OCTOBRE-CONTRIBUTION	2024-09-25	192	2 262.32
	NOVEMBRE-CONTRIBUTIO	2024-11-01	209	2 262.32
	DECEMBRE - CONTRIBUT	2024-12-02	228	2 262.32
		Total des factures du groupe :		29 401.30
9SPO01	LE S.P.O.T. INC			
	AIDE FINANCIERE 2024	2024-06-12	12/06/2024	4 000.00
	2E VERSEMENT - AIDE	2024-08-06	06/08/2024	4 000.00
		2024-09-18	2024-09-18	3 000.00
	AIDE FINANCIERE-RESO	2024-09-30	30/09/2024	17 572.81
		Total des factures du groupe :		28 572.81
			Total des factures :	8 739 413.13

1333 enregistrement(s)