METABETCHOUAN-LAC-A-LAC-CROIX **Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31**

No fournisseur	Nom	Date	No référence	Montant
	Description			
1ACC01	ACCOMMODATION METABETCHOUAN EN			
	ARBORETUM	2025-01-03	00820142	51.47
		2025-01-07	00821570	86.01
		2025-01-08	00821879	123.27
		2025-01-08	00821948	28.73
	UREE	2025-01-09	00822412	114.93
		2025-01-09	00822614	105.00
		2025-01-10	4935	5 899.53
		2025-01-13	00824456	106.00
		2025-01-16	00825548	104.73
		2025-01-16	00825550	50.92
		2025-01-17	4939	1 561.16
		2025-01-17	00825944	76.74
		2025-01-18	00826747	73.00
		2025-01-21	00828095	104.00
		2025-01-22	00828231	66.22
		2025-01-26	4944	2 617.90
		2025-01-28	00830890	102.69
		2025-01-29	00831536	99.40
		2025-01-31	4948	3 768.27
		2025-01-31	4952	141.09
		2025-01-31	00832406	101.00
		2025-02-04	00834294	55.01
		2025-02-07	4953	3 743.89
		2025-02-07	00835396	69.74
		2025-02-10	00836884	82.71
		2025-02-11	00837361	51.02
		2025-02-14	4957	4 471.20
		2025-02-17	00839731	124.50
		2025-02-18	00840150	55.00
		2025-02-20	00841272	111.00
		2025-02-20	00841273	115.00
		2025-02-21	4960	4 837.16
		2025-02-21	00841425	210.44
		2025-02-24	00843026	57.01
		2025-02-27	00843978	62.00
		2025-02-27	00844110	100.96
		2025-02-27	00844229	118.01
		2025-02-28	4964	3 782.91
		2025-03-05	00846771	123.03
		2025-03-06	00843211	91.66
		2025-03-07	4969	5 248.17
		2025-03-10	00848602	89.01
		2025-03-10	00848872	18.00
		2025-03-12	00849343	123.00
		2025-03-13	00849781	29.38
		2025-03-13	00849784	179.90
		2025-03-14	4974	1 595.98
		2025-03-14	00850230	99.50
		2025-03-14	00850299	69.66

METABETCHOUAN-LAC-A-LAC-CROIX **Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31**

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
1ACC01	ACCOMMODATION METABETCHOUAN EN			
		2025-03-18	00851800	99.00
		2025-03-18	00851832	18.00
		2025-03-19	00852217	97.00
		2025-03-21	4980	1 972.87
		2025-03-24	00854319	107.04
		2025-03-28	4987	3 297.67
		2025-03-28	00856090	72.50
		2025-03-28	00856094	20.30
		2025-04-02	00858052	106.00
0232100637		2025-04-04	4990	1 724.81
		2025-04-04	00858843	33.00
		2025-04-07	00860089	20.30
		2025-04-10	00861111	45.45
		2025-04-10	00861255	120.01
		2025-04-11	4992	860.26
		2025-04-16	00863714	45.23
		2025-04-18	4996	688.24
		2025-04-23	00866575	118.82
		2025-04-23	00866744	111.01
		2025-04-24	00866931	44.75
		2025-04-25	5001	1 411.58
	PROPANE	2025-04-25	00867425	18.00
		2025-04-28	00868945	51.66
		2025-05-01	00870032	48.01
		2025-05-02	5006	563.78
		2025-05-06	00872214	48.38
		2025-05-06	00872215	88.01
		2025-05-09	5012	1 136.99
		2025-05-09	00873334	38.70
		2025-05-12	00874662	114.49
		2025-05-12	00874873	68.00
		2025-05-14	00875548	119.22
		2025-05-14	00875746	44.01
		2025-05-16	5016	768.35
		2025-05-20	00878458	108.50
		2025-05-20	00878637	88.51
		2025-05-20	00878667	45.00
		2025-05-23	5020	1 106.09
		2025-05-23	00880157	34.00
		2025-05-24	00881555	103.81
		2025-05-26	00881557	193.82
		2025-05-27	00882165	93.00
		2025-05-27	00882166	122.00
		2025-05-29	00883130	34.60
		2025-05-30	5025	633.25
		2025-06-02	00884912	106.06
		2025-06-02	00885018	117.01
		2025-06-03	00885482	196.02
		2025-06-03	00885706	113.63

METABETCHOUAN-LAC-A-LAC-CROIX Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

No fournisseur	Nom	Date	No référence	Montant
Description				
1ACC01	ACCOMMODATION METABETCHOUAN EN			
		2025-06-04	00886058	87.00
		2025-06-05	00886437	126.42
		2025-06-05	00886474	18.00
		2025-06-05	00886679	117.00
		2025-06-06	5031	1 110.38
DIESEL		2025-06-11	5035	579.30
DIESEL		2025-06-11	889760	189.13
ESSENCE		2025-06-12	890404	104.00
ESSENCE		2025-06-13	890687	114.51
		2025-06-17	893183	102.00
		2025-06-19	00894114	320.04
		2025-06-19	894016	77.11
		2025-06-20	5039	738.96
		2025-06-20	894468	104.02
		2025-06-26	00898071	107.91
		2025-06-26	00898138	102.16
		2025-06-26	00898264	91.25
		2025-06-27	5044	385.36
		2025-06-27	00898758	168.17
ESSENCE		2025-07-02	901670	65.30
ESSENCE		2025-07-02	901905	110.35
ESSENCE		2025-07-03	902431	80.59
ESSENCE		2025-07-03	902512	98.01
		2025-07-04	5048	705.64
		2025-07-04	902934	111.00
		2025-07-07	904728	202.32
		2025-07-09	905991	118.42
		2025-07-10	906531	100.00
		2025-07-10	906607	110.40
DIESEL		2025-07-11	5103	860.41
		2025-07-11	906894	102.01
		2025-07-14	909015	169.93
		2025-07-15	909812	98.59
		2025-07-16	910201	102.00
		2025-07-16	910346	80.03
		2025-07-18	5108	764.75
		2025-07-18	911318	203.91
		2025-07-21	913570	116.00
		2025-07-21	913612	107.23
		2025-07-21	913697	97.01
		2025-07-23	914694	95.28
		2025-07-23	914755	171.84
		2025-07-24	915284	68.01
		2025-07-25	5112	514.69
		2025-07-28	917927	94.82
		2025-07-28	918016	112.00
		2025-07-29	918782	99.27
		2025-07-30	919419	114.01
		2025-07-30	919516	78.00

No fournisseur	Nom	Date	No référence	Montant
Description				
1ACC01	ACCOMMODATION METABETCHOUAN EN			
		2025-07-31	919762	14.84
		2025-08-01	5116	275.17
		2025-08-04	00922584	118.00
		2025-08-04	00922594	203.81
		2025-08-04	00922861	54.28
		2025-08-07	00924661	99.43
		2025-08-07	00924670	116.51
		2025-08-07	00924712	46.00
		2025-08-08	5119	582.66
		2025-08-08	00925011	115.00
		2025-08-08	00925140	340.04
		2025-08-13	928415	62.05
		2025-08-13	928439	67.30
		2025-08-14	929000	86.80
		2025-08-15	5124	131.37
		2025-08-15	929354	115.84
		2025-08-19	932027	131.87
		2025-08-19	932116	63.20
		2025-08-20	932336	100.25
		2025-08-21	933139	104.15
		2025-08-22	933615	100.49
		2025-08-22	933860	39.35
		2025-08-23	5129/934389	1 168.09
		2025-08-26	936424	87.55
		2025-08-27	935895	50.73
		2025-08-27	936084	219.83
		2025-08-28	936314	116.01
		2025-08-29	937163	45.34
		2025-08-31	5136/938359	307.34
		2025-09-03	00939738	109.02
		2025-09-03	00940018	73.51
		2025-09-04	00940422	104.15
		2025-09-04	00940517	118.01
		2025-09-11	00943567	81.15
		2025-09-12	5145	385.93
		2025-09-17	00946079	94.34
		2025-09-18	00946667	55.15
		2025-09-19	5150	249.25
		2025-09-19	00947015	15.66
		2025-09-19	00947015.	2.34
		2025-09-22	00948460	112.99
		2025-09-23	00948888	165.88
		2025-09-23	00948944	109.00
		2025-09-28	5054	105.32
		2025-09-29	00951705	104.48
		2025-09-30	00952058	61.27
		2025-09-30	00952061	134.56
		2025-10-01	00952418	18.00
		2025-10-04	5059	745.80

METABETCHOUAN-LAC-A-LAC-CROIX **Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31**

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
1ACC01	ACCOMMODATION METABETCHOUAN EN			
		2025-10-07	00955141	75.51
		2025-10-07	00955166	102.02
		2025-10-08	00955346	118.01
		2025-10-09	00956046	97.01
		2025-10-11	5064	176.82
		2025-10-12	00957197	28.73
		2025-10-13	00958069	28.73
		2025-10-16	00959045	106.21
		2025-10-18	5069	163.20
		2025-10-20	00960801	18.00
		2025-10-20	00960894	115.00
		2025-10-22	00961372	97.04
		2025-10-24	00962732	742.83
		2025-10-28	00963866	70.00
		2025-11-03	00966117	97.37
		2025-11-05	00966848	93.01
		2025-11-06	00967432	58.91
		2025-11-07	5089	1 112.25
		2025-11-07	00968047	92.50
		2025-11-09	00968764	91.25
		2025-11-12	00969665	38.01
		2025-11-14	5090	4 100.32
		2025-11-14	00970914	49.00
		2025-11-14	00970935	80.03
		2025-11-20	00973193	51.86
		2025-11-20	00973232	127.45
		2025-11-21	5094	2 249.93
		2025-11-21	00980665	125.15
		2025-11-24	00974816	68.02
		2025-11-26	00975590	57.83
		2025-11-29	5097	2 488.30
		2025-12-01	00977468	89.01
		2025-12-03	00978028	52.70
		2025-12-03	00978029	18.00
		2025-12-03	00978060	124.51
		2025-12-06	5151	2 241.13
		2025-12-11	00981755	98.01
		2025-12-12	00982268	34.58
		2025-12-13	5155	3 149.26
		2025-12-15	00983366	119.01
		2025-12-17	00984302	28.73
		2025-12-19	00985242	109.80
		2025-12-20	5158	2 468.05
		2025-12-28	5162	2 252.04
		2025-12-29	00989622	116.00
		Total des factures du groupe :		100 338.43
1ALM02	ALMA FORD INC.			
	INSPECTION - CHANGEM	2025-04-01	BA90731	210.33

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
1ALM02	ALMA FORD INC.			
	ACHAT CAMIONNETTE -	2025-07-08	08/07/2025	75 535.70
	Total des factures du groupe :			75 746.03
1CAM01	CAMIONS AVANTAGE INC			
		2025-01-21	FH41487	384.19
		2025-03-19	FH44445	148.07
	CAMION WESTERN 47X 2	2025-11-19	2871	528 027.29
	REPARTITION CGL	2025-11-19	2871.	.00
	Total des factures du groupe :			528 559.55
1CAT01	TOROMONT CAT			
	RETROCAVEUSE CATERPI	2025-10-23	E7523601	264 327.53
	RETROCAVEUSE CATERPI	2025-10-23	E75236011	3 564.23
	Total des factures du groupe :			267 891.76
1CEX01	CAN-EXPLORE INC.			
	PROJET TECQ 2024-202	2025-08-01	11665	27 619.04
	PROJET TECQ 2024-202	2025-08-29	11684	19 930.92
	PROJET TESQ 2024-202	2025-10-31	12161	40 528.68
	Total des factures du groupe :			88 078.64
1CHE01	CANADIEN NATIONAL			
	RUE ST-GEORGES - SYS	2025-01-01	91773421	1 096.50
	SYSTEME AVERTISSEMEN	2025-04-01	91785611	1 096.50
	PERIODE DU 01/05/202	2025-04-01	9500272540	28.74
	DU 01/06/2025 AU 31/	2025-05-02	9500273104	1 006.03
	DO 01/06/2025 AU 31/	2025-05-02	9500273626	114.98
	SYST AVERTISSEMENT S	2025-07-01	91798001	1 096.50
	CROSSING SURFACE MAI	2025-08-11	91803057	26 166.88
	LOCATION TERRAIN 01/	2025-09-02	9500276881	28.74
	LOCATION TERRAIN 01/	2025-09-02	9500276883	28.74
	SYSTEME AVERTISSEMEN	2025-10-01	91811435	1 096.50
	Total des factures du groupe :			31 760.11
1CIM01	CIMCO REFRIGERATION			
	ENTRETIEN DU SYSTEME	2025-01-07	90953361	8 807.09
	COURROIES POUR CONDE	2025-02-12	90958759	210.40
	PROJET ARENA	2025-06-25	90977500	197 817.07
	ARENA-PIÉCES POUR MO	2025-07-08	90978641	212.03
	PROJET ARENA	2025-07-16	90980211	116 082.23
	PROJET ARENA	2025-08-26	90985513	277 110.51
	PROJET ARENA	2025-09-24	90989756	369 096.72
	ARENA	2025-10-09	90992431	543.45
	ARENA	2025-10-22	90993894	2 067.62
	NOTE DE CREDIT-CYLIN	2025-10-23	90994286	-16 820.84
		2025-11-27	90998804	966.27
	PROJET ARENA	2025-11-27	90999575	38 714.46
	PROJET ARENA	2025-12-22	91002835	44 767.63
	Total des factures du groupe :			1 039 574.64
1CLO01	CLOTURES DU LAC INC (LES)			
		2025-05-23	20094	153.79
	TERRAIN LALC	2025-10-14	20594	11 497.50
	TERRAIN LALC	2025-10-14	20595	1 494.68

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
1CLO01	CLOTURES DU LAC INC (LES)			
	TERRAIN DE JEU METAB	2025-10-14	20596	9 485.44
	TERRAIN DE JEU METAB	2025-10-14	20597	4 081.61
	PARC CALVENT DES URS	2025-10-21	20632	947.16
	Total des factures du groupe :			27 660.18
1CRD01	CONSTRUCTION ET EXCAVATION R.D. INC.			
	BRIS AQUEDUC - RANG	2025-01-07	25002	643.86
	BRIS AQUEDUC - EAU G	2025-03-07	25018	977.29
	PROJET: REFECTION RA	2025-05-01	25044	482.90
	CREUSER ENTRÉE D`EAU	2025-06-05	25079	3 127.32
	NETTOYER PLAGE RIGOL	2025-06-09	25080	11 149.71
	TROUBE D`EAU A`LAC-A	2025-07-03	2758	2 247.76
	REPARATION PONCEAU -	2025-07-08	25090	1 954.58
	BRIS AQUEDUC	2025-07-15	25101	684.10
	PELLE POUR EXCAVER-5	2025-07-24	5127	1 661.39
	REPARATION BRIS D`AQ	2025-07-30	25109	1 368.20
	PROJET INSTALLATION	2025-09-19	25123	9 600.41
	PROJET INSTALLATION	2025-09-19	25124	9 600.41
	PROJET INSTALLATION	2025-09-19	25125	8 220.71
	PROJET INSTALLATION	2025-09-19	25126	919.80
	RUE MATHIEU VALVE L'	2025-10-02	5306	1 184.24
	BRIS AQUEDUC	2025-10-08	5311	1 281.97
	REPARATION BRIS D'AQ	2025-10-28	25144	500.14
	BRIS D'AQUEDUC 2E RA	2025-11-25	25157	1 201.49
	FRIGO PARTAGE	2025-12-05	25162	965.79
	EAU POTABLE/SERVICE	2025-12-09	25163	1 911.46
	BRIS AQUEDUC ST-GEOR	2025-12-19	5373	436.91
	Total des factures du groupe :			60 120.44
1CTA01	CHAINE DE TRAVAIL ADAPTE INC			
	LOCATION ET NETTOYAG	2025-01-31	CTA6025925	333.11
	JANVIER - ENTRETIEN	2025-01-31	CTA6026297	2 307.75
	JANVIER - BUANDERIE	2025-01-31	CTA6026428	760.42
	FEVRIER - ENTRETIEN	2025-02-28	CTA6026679	2 307.75
	LOCATION ET NETTOYAG	2025-02-28	CTA6026848	333.11
	FEVRIER - BUANDERIE	2025-02-28	CTA6027060	718.77
	MARS - LOCATION ET N	2025-03-31	CTA6027595	337.12
	MARS - ENTRETIEN MEN	2025-03-31	CTA6027799	2 307.75
	BUANDERIE	2025-03-31	CTA6027913	721.84
	NETTOYAGE DE TAPIS A	2025-03-31	CTA6028217	90.18
	AVRIL - BUANDERIE	2025-04-30	CTA6028894	843.88
	LOCATION ET NETTOYAG	2025-04-30	CTA6028687	324.54
	AVRIL -- ENTRETIEN M	2025-04-30	CTA6029007	2 339.94
	MAI - BUANDERIE	2025-05-31	CTA6029825	755.31
	MAI - LOCATION ET NE	2025-05-31	CTA6029395	164.05
	JUIN-BUANDERIE	2025-06-30	CTA6030653	911.59
	JUIN-SERVICE NETTOYA	2025-06-30	CTA6030831	58.96
	MAI- ENTRETIEN MÉNAG	2025-06-30	CTA6030974	2 307.75
	JUIN-ENTRETIEN MÉNAG	2025-06-30	CTA6030976	2 307.75
	JUILLET-ENTRETIEN MÉ	2025-07-31	CTA6031325	2 307.73
	JUILLET-BUANDERIE	2025-07-31	CTA6031921	753.86

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
1CTA01	CHAINE DE TRAVAIL ADAPTE INC			
	JUILLET-LACATION ET	2025-07-31	CTA6032095	47.85
	AOUT-BUANDERIE	2025-08-31	CTA6032682	780.75
	AOUT-LOCATION ET NET	2025-08-31	CTA6032663	47.83
	AOUT-ENTRETIEN MENAG	2025-08-31	CTA6032791	2 307.73
	SEPTEMBRE-ENTRERIEN	2025-09-30	CTA6033137	2 307.73
	SEPTEMBRE-BUANDERIE	2025-09-30	CTA6033645	777.24
	SEPTEMBRE-LOCATION E	2025-09-30	CTA6033752	47.83
	OCTOBRE-ENTRETIEN ME	2025-10-31	CTA6034669	2 307.73
	OCTOBRE-BUANDERIE	2025-10-31	CTA6034821	779.28
	NOVEMBRE-LOCATION ET	2025-11-30	CTA6035410	340.68
	NOVEMBRE-BUANDERIE	2025-11-30	CTA6035620	789.81
	NOVEMBRE-ENTRETIEN M	2025-11-30	CTA6035712	2 307.73
	DECEMBRE-ENTRETIEN M	2025-12-28	CTA6036544	1 242.63
	DECEMBRE-BUANDERIE	2025-12-31	CTA6036471	791.06
	DECEMBRE-LOCATION ET	2025-12-31	CTA6036202	344.74
	Total des factures du groupe :			38 513.78
1DCC01	DCCOM AUTOMATION INC.			
	REPARATION VALVE DE	2025-04-01	738	2 535.32
	REPARATION POMPE STA	2025-06-02	763	4 713.98
	REPARATION PANNEAU C	2025-07-02	762	1 499.81
	INTERNET POUR 12 MOI	2025-08-17	781	1 189.03
	USINE DE PRODUCTION	2025-10-23	809	10 261.52
	PROJET TECQ 2024-202	2025-12-19	830	15 722.83
	Total des factures du groupe :			35 922.49
1DUA01	DUFRESNE ASPHALTE			
	TRAVAUX D'ASPHALTAGE	2025-09-09	6063	102 548.96
	Total des factures du groupe :			102 548.96
1EBO01	EXCAVATION BOULANGER INC.			
	DECOMPTE #1 -REFECTI	2025-06-30	2123	580 974.15
	CORRECTION CGL- RET	2025-06-30	2123.	.00
	DECOMPTE #2 - REFECT	2025-07-31	2133	423 137.04
	DECOMPTE #3	2025-08-31	2138	960 888.08
	DECOMPTE #4-REFECTIO	2025-09-30	2140	1 047 487.47
	Total des factures du groupe :			3 012 486.74
1ENE02	ENERGIR			
	MAIRIE	2025-01-30	700003634026	1 019.97
	ARENA	2025-01-30	700003634436	2 416.23
	GARAGE	2025-01-30	770002582409	2 201.49
	MDJ/RESERVOIR C-VILL	2025-02-26	755000440127	53.10
	MAIRIE	2025-02-26	765000447526	1 583.63
	GARAGE	2025-02-26	770002593236	2 641.70
	ARENA	2025-02-26	770002593344	2 577.43
	ARENA	2025-03-26	725000462545	1 972.14
	MAIRIE	2025-03-26	755000453062	1 243.78
	GARAGE	2025-03-26	780002513664	2 170.74
	MAIRIE	2025-04-25	715002374742	1 243.28
	ARENA	2025-04-25	7300003087889	2 159.29
	GARAGE	2025-04-25	760002708136	1 680.36

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
1ENE02	ENERGIR			
	MDJ/R C-VILLE	2025-04-25	7900002445305	45.31
	MAIRIE	2025-05-28	790002459394	620.92
	GARAGE MUNICIPAL	2025-05-28	765000482427	639.11
	ARENA	2025-05-28	760002720521	493.21
	MDJ/P-C-VILLE	2025-06-26	7000003697711	49.23
	GARAGE	2025-06-26	745000490965	94.60
	MAIRIE	2025-06-26	755000495650	76.35
	ARENA	2025-06-26	755000495813	46.16
	GARAGE	2025-07-30	735000516595	60.43
	ARENA	2025-07-30	735000517062	54.12
	MAIRIE	2025-07-30	755000509898	54.12
	MAIRIE	2025-08-27	720003227369	47.72
	ARENA	2025-08-27	730003137027	44.58
	RESRVOIR C-VILLE/MDJ	2025-08-27	735000528924	49.23
	GARAGE	2025-08-27	790002504125	51.65
	GARAGE	2025-09-26	1ENE02	47.75
	ARENA	2025-09-26	700003734666	48.52
	MAIRIE	2025-09-26	745000527061	91.72
	MAIRIE	2025-10-30	725000560016	651.77
	ARENA	2025-10-30	755000551873	151.14
	MDJ/RESERVOIR C-VILL	2025-10-30	770002696806	50.29
	GARAGE	2025-10-30	790002533574	233.30
	MAIRIE	2025-11-25	745000554487	1 150.44
	ARENA	2025-11-25	755000564023	2 157.24
	GARAGE	2025-11-25	790002547190	1 324.82
	MAIRIE	2025-12-29	290002559868	1 748.31
	GARAGE	2025-12-29	725000586019	2 517.23
	MDJ/RESERVOIR C-VIL	2025-12-29	725000586196	43.66
	ARENA	2025-12-29	745000567382	3 882.65
	Total des factures du groupe :			39 488.72
1EQU01	EQUIPEMENTS INDUSTRIELS ELT			
	CISEAU LIFT ELECTRIQ	2025-01-13	142771	391.56
	VILLAGE SUR GLACE -	2025-02-17	143482	1 224.48
	LOCATION CISEAU	2025-02-18	143495	638.80
	BOYAU HYDRAULIQUE	2025-02-18	143497	82.64
	MACHINE TAPE SPIRAL	2025-02-27	143639	19.93
	RACCORDS	2025-02-27	143644	292.12
	ESCABEAU	2025-02-28	143672	64.39
	TOILETTE CHIMIQUE -	2025-03-03	143723	270.19
	OUTIL - DEGELER TUYA	2025-03-13	143932	166.66
	CISEAU LIFT	2025-03-19	144028	649.10
	TOILETTES - VILLAGE	2025-03-25	144145	1 224.48
	ROULOTTE VILLAGE SUR	2025-03-31	144269	1 977.57
	RACCORDS - BOYAUX	2025-04-16	144664	104.54
	LAME	2025-04-24	144817	55.37
	RACORD - BOYAU HUDRA	2025-05-07	145183	101.93
	LOCATION REMORQUE	2025-05-12	145308	135.21
	COMBO KIT	2025-05-14	145383	459.90
	VELOROUTE-TOILETTE C	2025-05-15	145423	753.09

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
1EQU01	EQUIPEMENTS INDUSTRIELS ELT			
	LAME DE SCIE	2025-05-20	145474	34.38
	ECROU	2025-05-21	145539	32.00
	LOCATION KUBOTA	2025-05-23	145640	496.68
	MECHE	2025-05-27	145746	20.70
	RETOUR MECHE	2025-05-27	145756	-20.70
	MECHE	2025-05-27	145757	20.70
	COMPRESSEUR A AIR	2025-05-30	145857	482.72
	COURROIES	2025-06-03	145981	217.81
	COURROIES DE LEVAGE	2025-06-03	145982	37.28
	COURROIES DE LEVAGE	2025-06-06	146080	88.68
	VELOROUTE/RIGOLET	2025-06-09	146111	655.36
	GARAGE	2025-06-16	146339	31.45
	ARENA	2025-06-20	146531	896.35
	GARAGE - DISQUES	2025-07-03	146833	200.66
	RIGOLET-LOCATION TOI	2025-07-07	146947	655.36
	TENNIS-LOCATION TOIL	2025-07-14	147161	270.19
	BOYAU HYDRAULIQUE	2025-07-18	147287	17.29
	TENNIS-LOCATION TOIL	2025-07-23	147421	212.70
	GARAGE	2025-07-23	147642	103.78
	GARAGE	2025-08-01	147564	181.97
	RIGOLET-PISTE CYCLAB	2025-08-04	147618	655.36
	PROJET ARENA	2025-08-25	148146	247.20
	PROJET ARENA	2025-08-25	148147	201.21
	TENNIS-LOCATION TOIL	2025-08-25	212.70	212.70
	BASEBALL-TOILETTE CH	2025-08-25	148167	1 471.68
	BASEBALL-LUMINAIRES	2025-08-26	148207	1 303.44
	VELOROUTE/RIGOLET-LO	2025-09-02	148354	655.36
	CREDIT-COMPRESSEUR D	2025-09-04	148452	-74.36
	TENNIS-TRANSPORT RÉC	2025-09-08	148563	57.49
	GARAGE-PIECES	2025-09-24	149030	54.08
	LOCATION COMPACTEUR	2025-09-25	12340	4 712.92
	ANNULATION FACTURE	2025-09-25	12340	-4 712.92
	GARAGE	2025-09-30	149186	87.34
	GARAGE	2025-10-07	149409	283.06
	VELOROUTE/RIGOLET-LO	2025-10-17	149714	425.41
	CREDIT-VELOROUTE/RIG	2025-10-22	149845	-114.98
	HONDA GX160/KIT DE R	2025-10-24	149924	4 712.92
	ARENA-PORTE DE CAFE	2025-10-29	150078	643.15
	GARAGE-LOCATION D'UN	2025-11-03	150200	760.47
	GARAGE-PIECES	2025-11-11	150421	1 234.83
	GARAGE	2025-11-25	150784	299.08
	GARAGE	2025-12-01	150972	106.32
	SOIREE RECONNAISANCE	2025-12-03	151019	75.00
	CERTIFICAT-CADEAU	2025-12-03	151018	75.00
	REPARATION WESTERN 2	2025-12-05	151094	515.87
	CERTIFICAT-CADEAU -	2025-12-18	151393	75.00
		Total des factures du groupe :		27 209.95
1ERM01	ENTREPRISES ROSARIO MARTEL INC. (LES)			
	DECOMPTE #1 - DEVELO	2025-09-30	1051	313 579.06

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
1ERM01	ENTREPRISES ROSARIO MARTEL INC. (LES)			
	DECOMPTE #2 - DEVELO	2025-10-31	1058	1 289 118.25
		Total des factures du groupe :		1 602 697.31
1GRA01	GRAVIERS DONCKIN SIMARD & FILS			
	POUSSIERE DE PIERRE	2025-03-29	68175	10 018.41
	VOYAGE DE POUSSIERE	2025-04-05	68209	516.01
	VOYAGE DE GRAVIERS	2025-04-13	68225	1 972.69
	VOYAGE DE GRAVIER	2025-04-13	68230	171.52
	RANG 3 - BRIS PONCEA	2025-04-15	68269	459.44
	ROUTE DE LA MONTAGNE	2025-04-18	68258	1 823.66
		2025-04-26	68283	2 021.40
	ROUTE DES LAURENTIDE	2025-05-03	68341	1 097.23
	LAC SKEIN	2025-05-03	68354	132.81
		2025-05-17	68469	6 394.73
	ROUTE DE LA MONTAGNE	2025-05-24	68563	9 521.40
		2025-05-24	68579	330.85
	PIERRE DYNAMITÉE	2025-06-07	68735	2 078.98
	CHEMIN POITS	2025-06-14	68842	618.89
	RANG 4	2025-07-05	69139	745.18
	PIERRE DYNAMITÉE	2025-07-19	69337	741.00
	ROUTES RURATES	2025-07-26	69426	403.23
	NOUVELLE ENTRÉE D`EA	2025-07-26	69432	118.92
	RESERVE GARAGE	2025-08-02	69489	584.12
	LAC SKEIN-PIERRE DYN	2025-08-23	69720	1 315.84
	RANG 3- PIERRE DYNAM	2025-08-23	69721	1 230.93
	RANG4-PIERRE DYNAMIT	2025-08-23	69738	188.31
	PROJET JM LAMONTAGNE	2025-10-03	70254	1 133.80
	EPURATION-LAC-A-LA-C	2025-11-08	70571	791.53
	POULAILLER	2025-12-12	70807	118.65
		Total des factures du groupe :		44 529.53
1H2L01	H2LAB INC.			
	ANALYSE EAU PISCINE	2025-03-31	126282	116.12
	ANALYSE EAU POTABLE	2025-03-31	126285	565.68
	EAUX USEES - SECTEUR	2025-03-31	126286	626.61
	PRELEVEMENT EAU POTA	2025-03-31	126475	1 630.06
	ANALYSE EUA POTABLE	2025-03-31	126281	237.43
	NITRATES- NITRITES	2025-03-31	126455	264.44
	PISCINE	2025-04-30	127458	232.25
	EAUX USEES	2025-04-30	127459	841.90
	EAU POTABLE - SECTEU	2025-04-30	127461	1 089.10
	POUR NITRITES	2025-04-30	127463	183.96
	NITRITES	2025-04-30	127464	45.99
	EAU POTABLE - SECTEU	2025-05-26	127958	999.93
	CORRECTION FACTURE	2025-05-26	127958.	-10.00
	EAU POTABLE LALC	2025-05-31	129146	237.43
	EAUX USEES - SECTEUR	2025-05-31	129147	653.92
	PISCINE	2025-05-31	129148	116.12
	EAU SOUTERRAINE - NI	2025-05-31	129149	191.72
	EAU POTABLE - GARAGE	2025-05-31	129150	1 016.38
	EAU POTABLE LALC-103	2025-06-30	131016	237.43

METABETCHOUAN-LAC-A-LAC-CROIX **Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31**

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
1H2L01	H2LAB INC.			
	EAU POTABLE	2025-06-30	131017	565.68
	TESTS EAUX USÉES	2025-06-30	131018	596.72
	PISCINE-EAU RECREATI	2025-06-30	131019	116.12
	PLAGE/30 4E RANG	2025-06-30	131020	146.02
	NEIGE USEES- EPURATI	2025-07-31	131945	1 173.89
	PLAGE	2025-07-31	131946	75.88
	30 4E RANG	2025-07-31	131947	164.41
	PISCINE	2025-07-31	131948	116.12
	EAU POTABLE	2025-08-25	133057	87.10
	1030 3E RANG LALC/GA	2025-08-25	133058	2 065.24
	CENTRE COMMUNAUTAIRE	2025-08-31	133954	237.43
	RIGOLET	2025-08-31	133955	75.88
	30 RANG 4E METABET	2025-08-31	133957	164.41
	GARAGE	2025-08-31	133960	565.68
	29 RUE DES ÉRABLES	2025-08-31	133961	792.46
	PLOMB/RESEAU LALC	2025-09-30	136065	880.42
	PLOMB/RESEAU METABET	2025-09-30	136066	1 208.67
	30 RANG 4 METABET	2025-09-30	136068	164.41
	EAUX USEES	2025-09-30	136069	792.46
	PISCINE	2025-11-20	137955	162.11
	30 RANG 4	2025-11-20	137957	164.41
	PISCINE	2025-11-20	137959	58.64
	EAU POTABLE - SECTEU	2025-11-20	137960	388.33
	EAUX USEES	2025-11-20	137958	614.83
	EAU POTABLE -GARAGE/	2025-11-20	137961	1 706.51
	EAU POTABLE/NITRITES	2025-11-30	138927	652.77
	CENTRE COMMUNAUTAIRE	2025-11-30	138928	237.43
	PISCINE	2025-11-30	138929	116.12
	EAUX USEES	2025-11-30	138930	566.26
	30 4E RANG/EAU SOUTE	2025-11-30	138931	82.21
	PISCINE	2025-12-31	INV0103277	173.04
	30 4E RANG	2025-12-31	INV0103278	123.31
	EAUX USSES	2025-12-31	INV0103279	621.15
	GARAGE/CENTRE COMMUN	2025-12-31	INV0103280	779.82
	EAU POTABLE	2025-12-31	INV0103281	41.11
		Total des factures du groupe :		25 753.52
1HYD01	HYDRO-QUEBEC - DIVERS			
	MAIRIE	2025-01-03	3000 03699	2 119.39
	BASSIN DES ERABLES	2025-01-03	3000 03704	2 021.21
	BOUILLOIRE CENTRE CO	2025-01-03	3000 03712	3 760.68
	CENTRE COMM.	2025-01-03	3000 03717	1 039.38
	GARAGE MUNICIPAL	2025-01-03	3000 03726	1 849.85
	EPURATION LAL-A-LA-C	2025-01-03	3000 03766	1 570.42
	EPURATION STATION CO	2025-01-03	3000 03795	2 696.95
	CHLORATION - 3000 CH	2025-01-13	3000 06763	411.15
	55 RUE ST-ANTOINE -B	2025-01-21	3000 03082	108.84
	3002 CH DU LAC SKEIN	2025-01-22	3000 06773	174.24
	POMPES EGOUTS ST-JEA	2025-01-24	3000 03500	2 870.32
	PARC MAURICE KIROUAC	2025-01-27	3000 04348	2 138.62

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
1HYD01	HYDRO-QUEBEC - DIVERS			
	POMPES-EGOUTS LAPRIS	2025-01-30	3000 03919	105.55
	CROIX BELVEDERE	2025-01-31	3000 05933	48.43
	MAIRIE	2025-02-03	3000 03699	2 559.72
	BASSIN EPURATION DES	2025-02-03	3000 03704	2 093.84
	BOUILLOIRE CENTRE CO	2025-02-03	3000 03712	4 153.06
	CENTRE COMMUNAUTAIRE	2025-02-03	3000 03717	1 245.97
	GARAGE MUNICIPAL	2025-02-03	3000 03726	2 111.24
	EPURATION LAC-A-LA-C	2025-02-03	3000 03766	1 769.06
	EPURATION STATION CO	2025-02-03	3000 03795	2 409.03
	MARINA METABETCHOUAN	2025-02-04	3000 04936	38.89
	INCENDIE/MARINA/POMP	2025-02-06	3000 00066	2 223.48
	1932 3E RANG OUEST-P	2025-02-24	3000 04514	3 985.21
	EPURATION STATION ST	2025-02-26	3000 05248	363.39
	ENSEIGNE ENTREE VILL	2025-02-27	3000 05233	36.82
	MAIRIE	2025-03-03	3000 03699	2 377.51
	BASSIN EPURATION RUE	2025-03-03	3000 03704	1 897.19
	BOUILLOIRE CENTRE C	2025-03-03	3000 03712	3 594.62
	CENTRE COMM	2025-03-03	3000 03717	1 212.55
	GARAGE MUNICIPAL	2025-03-03	3000 03726	2 104.35
	EPURATION LAC-A-LA-C	2025-03-03	3000 03766	1 640.29
	EPURATION STATION CO	2025-03-03	3000 03795	2 017.20
	3000 CH. LAC SKEIN -	2025-03-11	3000 06673	462.56
	55 ST-ANTOINE	2025-03-20	3000 03082	95.66
	3002 CH. LAC SKEIN -	2025-03-21	3000 06773	182.85
	30 4E RANG	2025-03-24	3000 07251	2 467.63
	POMPE EGOUTS ST-JEAN	2025-03-25	3000 03500	434.12
	PARC MAURICE KIROUAC	2025-03-26	3000 04348	1 944.98
	POMPE EGOUTS LAPRISE	2025-03-31	3000 03919	137.74
	MAIRIE	2025-04-01	3000 03699	2 266.17
	BASSIN EPURATION DES	2025-04-01	3000 03704	2 061.53
	BOUILLOIRE CENTRE-CO	2025-04-01	3000 03712	2 908.51
	CENTRE COMMUNAUTAIRE	2025-04-01	3000 03717	1 049.97
	GARAGE MUNICIPAL	2025-04-01	3000 03726	1 690.94
	EPURATION LAC-A-LA-C	2025-04-01	3000 03766	1 506.86
	EPURATION STATION CO	2025-04-01	3000 03795	3 515.89
	MARINA METABETCHOUAN	2025-04-03	3000 04936	36.42
	INCENDIE LALC-MARINA	2025-04-04	3000 00066	1 894.08
	1932 3E RANG OUEST/3	2025-04-24	3000 04514	3 763.04
	ENSEIGNE ENTREE VILL	2025-04-28	3000 05233	373.30
	MAIRIE	2025-05-01	3000 03699	1 712.88
	BASSIN EPURTION DES	2025-05-01	3000 03704	2 080.75
	BOUILLOIRE CENTRE CO	2025-05-01	3000 03712	2 093.63
	CENTRE COMMUNAUTAIRE	2025-05-01	3000 03717	796.37
	GARAGE MUNICIPAL	2025-05-01	3000 03726	1 213.47
	EPURATION LAC-A-LA-C	2025-05-01	3000 03766	1 330.09
	EPURATION STATION CO	2025-05-01	3000 03795	4 311.31
	CHLORATION METABETCH	2025-05-09	3000 06763	372.27
	GARAGE 55 ST-ANTOINE	2025-05-21	3000 03082	105.22
	3002 CH.LAC SKEIN-PO	2025-05-22	3000 06773	113.06

METABETCHOUAN-LAC-A-LAC-CROIX **Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31**

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
1HYD01	HYDRO-QUEBEC - DIVERS			
	POMPE-EGOUTS ST-JEAN	2025-05-26	3000 03500	3 361.60
	PARC MAURICE KIROUAC	2025-05-27	3000 04348	1 468.92
	CORRECTION CGL	2025-05-27	3000 04348	.00
	POMPE EGOUT LAPRISE	2025-05-30	3000 03919	105.76
	MAIRIE	2025-06-02	3000 03699	1 235.99
	BASSINS EPURATION RU	2025-06-02	3000 03704	2 135.61
	BOUILLOIRE CENTRE CO	2025-06-02	3000 03712	1 436.26
	CENTRE COMMUNAUTAIRE	2025-06-02	3000 03717	412.79
	GARAGE RUE ST-ANTOIN	2025-06-02	3000 03726	659.75
	EPURATION LAC-A-LA-C	2025-06-02	3000 03766	1 227.76
	EPURATION STATION CO	2025-06-02	3000 03795	3 928.59
	CROIX BELVEDERE	2025-06-02	3000 05933	43.46
	MARINA METABETCHOUAN	2025-06-04	3000 04936	37.58
	INCENDIE LALC/POMPE	2025-06-05	3000 00066	1 119.89
	1932, 3E RANG OUEST	2025-06-23	300004514	979.72
	30 4E RANG	2025-06-25	300007251	3 107.13
	EPURATION STATION ST	2025-06-26	3000 05248	356.03
	ENSEIGNE ENTRÉE VILL	2025-06-27	300005233	34.74
	BASSINS RUE DES ERAB	2025-07-02	3000 03704	2 048.14
	BOUIILLOIRE CENTRE C	2025-07-02	3000 03712	534.90
	CENTRE COMMUNAUTAIRE	2025-07-02	3000 03717	373.81
	GARAGE MUNICIPAL	2025-07-02	3000 03726	291.49
	EPURATION LAC-A-LA-C	2025-07-02	3000 03766	1 140.75
	EPURATION STATION CO	2025-07-02	3000 03795	3 050.47
	MAIRIE	2025-07-02	300003699	972.00
	3000 CHEMIN LAC SKEI	2025-07-10	3000 06763	184.17
	GARAGE-55 ST-ANTOINE	2025-07-21	300003082	100.81
	3002 CH DU LAC-SKEIN	2025-07-22	300006773	104.22
	POMPE EGOUTS ST-JEAN	2025-07-24	300003500	3 265.70
	PARC MAURICE-KIROUAC	2025-07-25	300004348	1 227.63
	POMPE EGOUITS LAPRIS	2025-07-31	300003919	105.93
	MAIRIE	2025-08-01	300003699	1 054.88
	BASSIN EPURATION RTE	2025-08-01	300003704	2 743.04
	CENTRE COMMUNAUTAIRE	2025-08-01	300003717	303.04
	ÉPURATION LAC-A-LA-C	2025-08-01	300003766	1 182.48
	EPURATION STATION CO	2025-08-01	300003795	2 624.11
	CROIX BELVÉDÉRE	2025-08-01	300005933	42.04
	BOUILLOIRE CENTRE CO	2025-08-04	300003712	487.12
	INCENDIE LALC-MARINA	2025-08-06	3000 00066	453.64
	GARAGE MUNICIPAL	2025-08-11	3000 03726	495.12
	1932 3E RANG/30 4E R	2025-08-25	300004514	4 199.08
	ÉPURATION STATION ST	2025-08-27	3000 05248	339.43
	ENSEIGNE ENTREÉ VILL	2025-08-28	3000 05233	35.31
	MEIRIE	2025-09-02	3000 03699	7 274.71
	GARAGE MUNICIPAL/CHL	2025-09-10	3000 03726	275.01
	GARAGE	2025-09-19	3000 03082	105.93
	3002 CH DU LAC-SKEIN	2025-09-22	3000 06773	102.51
	POMPES EGOUTS ST-JEA	2025-09-24	3000 03500	3 498.74
	PARC MAURICE-KIROUAC	2025-09-25	3000 04348	2 018.50

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
1HYD01	HYDRO-QUEBEC - DIVERS			
	POMPE EGOUTS LAPRISE	2025-09-30	3000 03919	104.22
	MAIRIE	2025-10-01	3000 03699	7 784.76
	INCENDIE LALC/MARINA	2025-10-15	3000 00066	474.21
	1932, 3E RANG/30 4E	2025-10-24	300004514	4 023.75
	ÉPURATION STATION ST	2025-10-28	300005248	321.26
	ENSEIGNE ENTRÉE VILL	2025-10-29	3000 05233	35.31
	MAIRIE/EPURATION/BOU	2025-11-03	3000 03699	10 667.23
		2025-11-10	3000 06763	156.39
	3002 CH LAC SKEIN-PO	2025-11-19	300006773	102.51
	POMPE EGOUTS ST-JEAN	2025-11-21	3000 03500	262.46
	PARC M-K/MARINA/RESE	2025-11-24	3000 04348	4 020.00
	POMPE EGOUTS LAPRISE	2025-11-27	3000 03919	143.25
	MAIRIE/BASSIN EPURAT	2025-12-01	3000 03699	13 452.11
	INCENDIE LALC/POMPE	2025-12-03	3000 00066	1 139.77
	GARAGE	2025-12-09	3000 03082	102.51
	1932, 3E RG OUEST -	2025-12-19	3000 04514	1 134.98
	PRISE D'EAU URGENCE	2025-12-22	3000 06782	95.68
	EPURATION STATION ST	2025-12-23	3000 05248	198.37
	ENSEIGNE ENTREE VILL	2025-12-29	3000 05233	2 848.14
		Total des factures du groupe :		209 022.95
1HYD02	HYDRO-QUEBEC			
	ECLAIRAGE PUBLIQUE	2025-01-03	3000 03349	2 760.30
	STATIONNEMENT CENTRE	2025-01-03	3069 62442	146.08
	3E CHEMIN/ROUTE 170	2025-01-03	3141027719	24.35
	AVENUE VILLENEUVE	2025-01-03	3147 79544	24.35
	ARENA	2025-01-07	3000 04191	9 980.08
	14 RUE BRASSARD - BA	2025-01-24	3108 41643	200.56
	RIGOLET	2025-01-28	3085 96328	4 191.94
	461 6E CHEMIN - COLO	2025-01-28	3155 89071	50.59
	PISCINE	2025-01-29	3142 85588	7 663.07
	ECLAIRAGE PUBLIQUE	2025-01-31	3000 03349	2 760.30
	POMPES AVENUE LEVIS	2025-02-05	3067 19557	54.67
	400, 32E CHEMIN	2025-02-06	3004 28426	332.10
	400B, 32E CHEMIN - P	2025-02-06	3153 14869	72.82
	ARENA	2025-02-07	3000 04191	10 776.99
	1260 RANG STE-ANNE	2025-02-25	3100 52534	53.08
	ECLAIRAGE PUBLIC	2025-02-28	3000 03349	2 493.17
	RIGOLET	2025-02-28	3085 96328	4 786.80
	PISCINE	2025-02-28	3142 85588	9 216.27
	STATIONNEMENT CENTRE	2025-03-03	3069 62442	141.29
	3E CHEMIN/ROUTE 170	2025-03-03	3141 27719	23.54
	AV. VILLENEUVE	2025-03-03	3147 79544	23.54
	ARENA	2025-03-07	3000 04191	9 524.53
	BATIMENT SANITAIRE -	2025-03-25	3108 41643	218.26
	461 6E CHEMIN - COLO	2025-03-25	3155 89071	42.21
	18 RUE ST-ANDRE - RI	2025-03-28	3085 96328	3 111.63
	PISCINE	2025-03-28	3142 85588	7 272.20
	ECLAIRAGE PUBLIQUE	2025-03-31	3000 03349	2 760.30
	400 32E CHEMIN	2025-04-04	3004 28426	255.11

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
1HYD02	HYDRO-QUEBEC			
	AVE LEVIS/RUE DES PR	2025-04-04	3067 19557	48.11
	400B 32E CHEMIN-PASS	2025-04-04	3153 14869	58.33
	ARENA	2025-04-07	3000 04191	10 988.47
	1260, RANG STE-ANNE	2025-04-25	3100 52534	44.45
	RIGOLET	2025-04-28	3085 96328	2 971.85
	PISCINE	2025-04-28	3142 85588	7 375.13
	ECLAIRAGE PUBLIC	2025-04-30	3000 03349	2 767.23
	STATIONNEMENT CENTRE	2025-05-01	3069 62442	148.76
	3E CHEMIN/ROUTE 170	2025-05-01	3141 27719	24.79
	AVE VILLENEUVE	2025-05-01	3147 79544	24.79
	ARENA	2025-05-08	3000 04191	4 532.17
	14 RUE BRASSARD - BA	2025-05-26	3108 41643	107.74
	PISCINE	2025-05-28	3142 85588	5 751.88
	RIGOLET	2025-05-28	3085 96328	2 607.81
	461 6E CHEMIN - COLO	2025-05-28	3155 89071	44.37
	CORRECTION CGL	2025-05-28	3155 89071	.00
	ECLAIRAGE PUBLIC	2025-06-02	3000 03349	2 859.46
	400B 32E CHEMIN	2025-06-05	3153 14869	58.50
	400 32E CHEMIN	2025-06-05	3004 28426	123.11
	POMPE EGOUT - AVENUE	2025-06-05	3067 19557	54.78
	ARENA	2025-06-09	3000 04191	3 748.90
	1260, ST-ANNE	2025-06-25	310052534	41.31
	ÉCLAIRAGE PUBLIC	2025-06-30	300003349	2 767.23
	RIGOLET	2025-06-30	308596328	2 523.43
	348, ST-JEAN	2025-06-30	314285588	5 801.44
	87, ST-ANDRÉ	2025-07-02	306962442	151.34
	170, 3E CHEMIN	2025-07-02	314127719	25.23
	VILLENEUVE	2025-07-02	314779544	25.23
	CENTRE SPORTIF	2025-07-07	300004191	3 458.57
	14RUE BRASSARD	2025-07-25	310841643	63.84
	18 RUE ST-ANDRÉ - RI	2025-07-28	308596328	2 562.52
	348 ST-JEAN	2025-07-28	314285588	5 601.35
	461 6E CHEMIN	2025-07-28	315589071	41.00
	ECLAIRAGE PUBLIC	2025-07-31	300003349	2 859.46
	400 32E CHEMIN	2025-08-06	3004 28426	54.78
		2025-08-06	3067 19557	49.44
	400B 32E CHEMIN-PASS	2025-08-06	3153 14869	55.61
	ARENA	2025-08-07	300004191	3 431.13
	1260 RANG STE-ANNE	2025-08-26	3100 52534	41.23
	RIGOLET	2025-08-28	3085 96328	2 639.28
	PISCINE	2025-08-28	3142 85588	4 145.69
	ÉCLAIRAGE PUBLIC	2025-09-02	3000 03349	2 859.46
	STATIONNEMENT C-VILL	2025-09-02	3069 62442	153.83
	170, 3E CHEMIN	2025-09-02	3141 27719	25.64
	VILLENEUVE	2025-09-02	3147 79544	25.64
	ARENA	2025-09-08	3000 04191	3 397.69
	RIGOLET	2025-09-25	3085 96328	2 653.49
	14 RUE BRASSARD	2025-09-25	3108 41643	46.01
	461 6E CHEMIN -COLON	2025-09-26	3155 89071	45.05

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
1HYD02	HYDRO-QUEBEC			
	348 RUE ST-JEAN-PISC	2025-09-29	3142 85588	5 521.10
	ECLAIRAGE PUBLIC	2025-09-30	3000 03349	2 767.23
	400 32E CH-ARBORETUM	2025-10-06	3004 28426	62.00
	COIN AVE LEVIS-POMPE	2025-10-06	3067 19557	47.31
	400B 32E CH-PASSEREL	2025-10-06	3153 14869	58.43
	ARENA	2025-10-07	3000 04191	6 822.15
	1260 RANG ST-ANNE	2025-10-27	310052534	41.17
	RIGOLET	2025-10-28	3085 6328	2 833.73
	348 RUE ST-JEAN	2025-10-28	3142 85588	6 191.48
		2025-10-29	3176 85845	454.05
	ÉCLAIRAGE PUBLIC	2025-10-31	3000 03349	2 859.46
	STATIONNEMENT CENTRE	2025-11-03	3069 62442	151.34
	AVOISINANT ROUTE 170	2025-11-03	3141 27719	25.23
		2025-11-03	3147 79544	25.23
		2025-11-07	3000 04191	10 004.35
	14 RUE BRASSARD-BATI	2025-11-21	3108 41643	210.84
	461 6E CHEMIN	2025-11-25	3155 89071	46.66
	RIGOLET	2025-11-28	3085 96328	3 925.30
	PISCINE	2025-11-29	3142 85588	8 300.53
	ECLAIRAGE PUBLIC	2025-12-01	3000 03349	2 767.23
	ARBORETUM	2025-12-03	3004 28426	182.89
	POMPE EGOUTS LEVIS/P	2025-12-03	3067 19557	51.59
	ARBORETUM	2025-12-03	3153 14869	67.23
	ARENA	2025-12-08	3000 04191	10 849.13
	1260 RANG SY-ANNE	2025-12-22	3100 52534	43.42
	PISCINE	2025-12-29	3142 85588	9 037.29
	BORNE ELECTRIQUE 18-	2025-12-29	3176 85845	45.33
	RIGOLET	2025-12-30	3080 96328	5 881.63
		Total des factures du groupe :		248 120.01
1JOP01	TERRASSEMENT JOPAT INC.			
	PROJET TENNIS	2025-04-08	1160	34 653.47
		Total des factures du groupe :		34 653.47
1JPL01	JP LAROUCHE ET FILS INC.			
	TRAVAUX EGOUT - 86 F	2025-01-30	6968	364.10
	MDJ - INSTALLATION C	2025-02-13	7041	516.73
	AREAN - RECHERCHE FU	2025-02-14	7046	621.34
	MENUISERIE - REMPLAC	2025-02-14	7048	1 404.79
	STATIONS EPURATION -	2025-02-14	7049	1 841.07
	REAMENAGEMENT TUYAUT	2025-02-26	7085	427.84
	ROBINET CHASSE TOILE	2025-03-13	7142	170.06
	DEBOUCHER EGOUT - BE	2025-03-20	7186	310.43
	LOCATION DEGELEUSE A	2025-03-21	7201	477.15
	LOCATION CAMERA - PR	2025-05-06	7403	293.19
	RIGOLET - REPARATION	2025-05-16	7439	448.23
	MAIN D`OEUVRE PLOMBE	2025-06-26	7622	1 758.52
	BRIS AQUEDUC	2025-07-08	7674	1 142.99
	EGOUT SANITAIRE	2025-07-09	7682	649.61
	RACCORDEMENT FOUR RI	2025-08-08	7808	732.74
	PROJET ARENA - TUYAU	2025-08-14	7859	1 316.73

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
1JPL01	JP LAROUCHE ET FILS INC.			
	BASEBALL-ESTRADE	2025-08-22	7938	905.99
	PROJET ARENA	2025-09-07	8008	796.78
	PROJET ARENA	2025-09-07	8010	7 223.13
	ARENA-EGOUT	2025-09-08	8016	928.82
	CENTRE COMMUN - MAIN	2025-09-17	8080	783.72
	RUE ST-LOUIS LALC -	2025-09-17	8084	321.93
	MAIRIE - REMPLACEMEN	2025-09-19	8098	2 570.11
	RIGOLET-MAIN D'OEUVR	2025-10-17	8287	2 601.93
	MDJ	2025-11-17	8445	678.35
	RIGOLET	2025-11-17	8447	261.51
	EAU POTABLE- RUE JEA	2025-12-09	8575	9 261.95
	EAU POTABLE-NUTRINOR	2025-12-09	8586	420.05
	CORRECTION CGL	2025-12-09	8575.	.00
	MAIRIE-LOCATION GELE	2025-12-16	8628	379.42
	Total des factures du groupe :			39 609.21
1MAR01	MARTECH INC			
	AFFICHE POUR QUAI MU	2025-03-13	207749	2 520.54
	PANNEAUX DE SIGNALIS	2025-05-12	208606	2 998.90
	PROJET 2E RANG	2025-10-17	211454	19 263.60
	PANNEAUX DE SIGNALIS	2025-10-21	211486	569.99
	PROJET 2E RANG	2025-11-10	211865	412.48
	Total des factures du groupe :			25 765.51
1MAX01	MAX ASPHALTE			
	PISTE CYCLABLE	2025-07-18	FAC1304	12 900.00
	CORRECTION FACTURE	2025-07-18	FAC1304.	1 931.78
	RUE VILLE	2025-07-23	FAC1309	14 140.00
	CORRECTION FACTURE	2025-07-23	FAC1309.	2 117.47
	PAVAGE DIVERSES RUES	2025-09-05	FAC1339	16 073.51
	PROJET 2E RANG	2025-10-15	FAC1382	1 450.00
	Total des factures du groupe :			48 612.76
1MRC01	M.R.C. LAC ST-JEAN-EST			
	Q-PARTS-BI-ANNUELLES	2025-01-08	25008	127 129.50
	JANVIER -Q-PARTS - C	2025-01-08	25022	40 712.41
	JANVIER - Q-PARTS -	2025-01-09	25050	10 496.84
	QUOTE-PART 2024-SERV	2025-01-21	25087	69 234.00
	QUOTE-PART 2025-SERV	2025-01-21	25101	17 911.00
	QUOTE-PART-SERVICE D	2025-01-25	25087.	51 990.00
	FEVRIER - Q-PARTS-CO	2025-02-04	25118	40 712.41
	FEVRIER - Q-PARTS -	2025-02-04	25135	10 496.84
	Q-PART - SERVICE INF	2025-02-26	25163	2 000.00
	MARS-Q-PART-ELIMINAT	2025-03-11	25180	40 712.41
	MARS-Q-PART-ICI	2025-03-11	25194	10 496.84
	AVRIL - Q-PARTS - CO	2025-04-07	25213	40 712.41
	AVRIL - ICI	2025-04-07	25227	10 496.84
	REFACTURATION D'EQUI	2025-05-02	25264	120.00
	MAI- Q-PARTS ELIMINA	2025-05-05	25275	40 712.41
	MAI - ICI	2025-05-05	25289	10 496.84
		2025-06-03	25312	127 129.50
	JUIN-Q-PARTS-COLLECT	2025-06-03	25326	40 712.41

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
1MRC01	M.R.C. LAC ST-JEAN-EST			
	JUIN-Q-PARTS-ICI	2025-06-03	25340	10 496.84
		2025-06-09	25355	16 762.00
		2025-06-09	25361	24 062.00
		2025-06-09	25377	40 712.41
		2025-06-09	25391	10 496.84
	AOUT-Q-PARTS	2025-06-11	25405	40 712.41
	AOUT-Q-PARTS ICI	2025-06-11	25419	10 494.84
	AJUSTEMENT- ERREUR D	2025-06-11	25419.	2.00
	EQUIPEMENTS INFORMAT	2025-08-14	25450	543.01
	SUPPORT TECHNIQUE PG	2025-08-19	25452	225.72
	ÉQUIPEMENT INFORMATI	2025-09-03	25456	69.99
	SEPTEMBRE-Q-PARTS EL	2025-09-03	25468	40 712.41
	SEPTEMBRE-Q-OPART-IC	2025-09-03	25482	10 496.84
	OCTOBRE-Q-PARTS	2025-10-06	25515	40 712.41
	OCTOBRE-Q-PARTS ICI	2025-10-06	25529	10 496.84
	VELOROUTE - MARQUAGE	2025-10-07	25538	554.21
	MAIRIE/ARENA/PLAGE/C	2025-10-07	25548	3 074.92
	RESEAUX WI-FI	2025-10-07	25563	1 199.21
	LICENCES KOFAX	2025-10-09	25491	1 905.72
	VELOROUTE- ENTRETIEN	2025-10-10	25588	19 536.00
	NOVEMBRE-Q-PARTS	2025-10-15	25600	40 712.41
	NOVEMBRE-Q-PARTS ICI	2025-10-15	25614	10 496.84
	DECEMBRE-Q-PARTS	2025-10-21	25643	40 712.41
	DECEMBRE-Q-PARTS ICI	2025-10-21	25657	10 496.84
	QUOTE-PART 2025 - SE	2025-10-21	25628	25 455.00
	EQUIPEMENTS INFORMAT	2025-11-17	25669	22.84
	BATERIE DELL - PORTA	2025-12-17	25693	69.99
	NOVEMBRE 2025	2025-12-17	25696	15.00
	LICENCES MICROSOFT T	2025-12-18	25704	1 030.32
		Total des factures du groupe :		1 104 550.93
1NOR02	NORD-FLO			
	REMPLACEMENT SOUFFLA	2025-06-02	40880	14 187.72
	REMPLACEMENTB DES BA	2025-06-11	40906	12 611.32
	REPARATION STATION E	2025-09-12	41344	1 722.82
		Total des factures du groupe :		28 521.86
1NUT03	NUTRITE BELLE PELOUSE			
	BALAYAGE DES RUES PO	2025-05-14	28613	29 000.95
	1ER VERSEMENT - ARBO	2025-06-17	29516	5 656.77
	1ER VERSEMENT - TERR	2025-06-17	29517	1 322.22
	FERTILISATION - TERR	2025-06-17	29518	1 367.60
	FERTILISATION - TERR	2025-06-17	29519	1 810.82
	ARBORETUM-TONTE SAIS	2025-06-17	29516.	5 656.77
	TERRAIN DE BASEBALL-	2025-06-17	29517.	1 322.21
		Total des factures du groupe :		46 137.34
1NUT05	NUTRINOR COOPERATIVE			
	EAU	2025-01-24	848482	8 036.96
	EAU	2025-02-14	849391	727.92
	EAU	2025-02-23	848480	5 137.60
	EAU	2025-02-27	849801	1 692.16

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
1NUT05	NUTRINOR COOPERATIVE			
	EAU	2025-03-04	L00124828	2 640.08
	EAU	2025-03-04	L00124829	488.96
	EAU	2025-03-06	L673382	1 346.88
	EAU	2025-03-17	L673483	2 003.92
	CAISSONS VIDE	2025-03-17	L673484	-34.85
	EAU	2025-03-27	L673604	1 783.92
	EAU	2025-04-07	L673702	1 783.92
	EAU	2025-04-23	L673853	796.00
	ENGRAIS	2025-06-27	FCP0016256	647.13
		Total des factures du groupe :		27 050.60
1PBC01	PRODUITS BCM LTEE			
	ADAPTEUR BLADE	2025-02-25	557702	679.23
	COUTEAU POUR CAMION	2025-02-27	557831	2 125.01
	SAPPEC ORANGE INVERS	2025-04-10	559303	206.41
	CREDIT-RETOUR BOITES	2025-04-28	559970	-4 960.68
	MATERIEL AQUEDUC	2025-05-15	561114	2 467.67
	ANNULATION FACTURE	2025-05-15	561114	-2 467.67
	MATERIEL AQUEDUC	2025-05-15	561114.	2 467.67
	GARAGE	2025-06-20	563798	502.27
	GARAGE-CORPORATION	2025-07-11	565260	2 787.09
	PROJET 2E RANG	2025-07-24	565958	2 650.13
	PEINTURE BLANCHE DAL	2025-08-06	566437	3 208.08
	PULVERISATEUR ESSENC	2025-08-06	566438	6 965.90
	BOITES DE SERVICE -	2025-08-08	566621	2 225.36
	EAU POTABLE	2025-08-22	567648	3 282.22
	EAU POTABLE	2025-08-22	567649	3 167.13
	TRANSPORT ROUTIER	2025-08-22	567714	1 054.92
	MATERIEL D'AQUEDUC	2025-08-29	568259	4 833.21
	MATERIEL AQUEDUC	2025-09-25	570212	731.31
	MATERIEL AQUEDUC	2025-09-25	570219	278.00
	GARAGE-REPARATION MA	2025-10-17	571721	123.88
	MATERIEL AQUEDUC/EGO	2025-11-14	573447	9 465.18
	MATERIEL EAU POTABLE	2025-11-14	573466	8 625.85
	AQUEDUC	2025-11-21	573923	751.02
	CAMION DENEIGEMENT	2025-12-10	574862	719.67
		Total des factures du groupe :		51 888.86
1PGS01	PG SOLUTIONS INC			
	CONTRAT ENTRETIEN-TR	2025-03-10	CESA61289	543.26
	FORMATION - TRANSPHE	2025-03-10	STD61237	2 185.67
	ACQUISITION DES LOGI	2025-05-20	CESA61584	1 081.83
	ACTIVATION 1 LICENCE	2025-05-20	STD	388.62
	CONTRAT D'ENTRETIEN	2025-12-01	31/12/2025	1 495.83
	GESTIONS DES APPLICA	2025-12-01	CESA62750	24 509.22
	CONTRAT D'ENTRETIEN	2025-12-01	CESA63395	10 713.38
	PORTAIL DONNEES IMMO	2025-12-01	CESA63772	2 629.48
		Total des factures du groupe :		43 547.29
1QTL01	QTL PHYL LIQUIDE			
	GARAGE	2025-01-09	101083388	57.48
	GARAGE	2025-01-13	015752	26.04

No fournisseur	Nom	Date	No référence	Montant
	Description			
1QTL01	QTL PHYL LIQUIDE			
	PANNEAU A NEIGE	2025-01-15	102006994	66.55
	GARAGE	2025-01-16	101083988	26.92
	GARAGE	2025-01-16	101083991	146.89
	DEBOUCHEUR A TOILETT	2025-01-16	101084043	34.38
	TRAVAUX PUBLICS - RO	2025-01-22	101084560	14.94
	ARENA - PEINTURE MOB	2025-01-23	101084662	90.82
	PATINOIRE LALC	2025-01-23	10108604	60.32
	BUREAU MAIRIE- TOILE	2025-01-23	101084606	1 249.75
	ARENA	2025-01-30	101085194	33.27
	REPARATION CABLES -	2025-01-31	016180	158.95
	TRAVAUX PUBLICS	2025-01-31	101085350	20.32
	GARAGE-SERVICE DE DE	2025-02-10	016305	919.80
	GARAGE - ROBINET	2025-02-12	101086270	57.44
	GARAGE	2025-02-12	102007178	6.87
	ARENA - TABLETTE PRO	2025-02-14	016408	39.73
	ARENA - SIEGE ET BRO	2025-02-20	101086861	58.01
	PISCINE - BROSSE NET	2025-02-20	101086873	70.31
	GARAGE	2025-02-27	101087323	36.76
	SEL ADOUCISSEUR D'EA	2025-03-04	016702	246.97
	TRAVAUX PUBLICS	2025-03-05	101087834	156.34
	TRAVAUX PUBLICS	2025-03-05	101087839	6.89
	AQUDUC	2025-03-06	016735	24.93
	TRAVAUX PUBLICS	2025-03-07	101087957	51.87
	SEL ADOUCISSEUR - AR	2025-03-12	016840	103.37
	PISCINE - MATERIEL	2025-03-14	101088572	66.49
	ARENA	2025-03-17	016909	9.18
	ARENA	2025-03-19	101089004	27.09
	PISCINE - MATERIEL	2025-03-19	101089067	18.48
	TRAVAUX PUBLICS	2025-03-21	016980	61.94
	GARAGE	2025-03-21	016982	12.64
	BONBONNE DE PROPANE	2025-03-28	102007474	78.17
	ARENA	2025-03-31	101090107	74.49
	GARAGE - VERROU CADE	2025-04-02	10100280	27.57
	TRAVAUX PUBLICS - SI	2025-04-07	017263	28.22
	GARAGE	2025-04-07	101090793	133.73
	GARAGE - CHALUMEAU B	2025-04-09	101090959	60.93
	RALLONGE TUYAU PVC	2025-04-16	101091814	44.18
	ARENA	2025-04-23	101092463	439.71
	ARENA	2025-04-24	101092629	301.19
	ARENA	2025-04-25	101092814	19.52
	ARENA	2025-04-28	101093109	445.96
	HORTICULTURE	2025-04-29	101093239	29.87
	LOISIRS	2025-05-01	101093431	63.23
	ARENA	2025-05-02	101093636	52.05
	GARAGE	2025-05-02	101093688	29.86
	SENTERS PEDESTRES -	2025-05-12	018099	123.07
	RIGOLET	2025-05-13	101095590	77.43
	CHAUX HYDRATE - CHEV	2025-05-14	018161	59.77
	RIGOLET	2025-05-14	018176	189.85

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
1QTL01	QTL PHYL LIQUIDE			
	SENTIERS RIGOLET	2025-05-14	018185	84.10
	CERITIFICAT CADEAU -	2025-05-14	101095862	30.00
	SENTIERS - RIGOLET	2025-05-15	018205	504.12
	ROUTE DE LA MONTAGNE	2025-05-15	018224	3 216.96
	VELOROUTE	2025-05-15	101095966	10.34
	RIGOLET	2025-05-20	101096894	27.12
	GARAGE - CAMION STER	2025-05-20	101097028	6.87
	RIGOLET - PIEUX	2025-05-23	018455	344.59
	RIGOLET	2025-05-26	018487	218.20
	RIGOLET	2025-05-26	018511	291.54
	GARAGE	2025-05-27	101098399	51.72
	PULVERISATEUR	2025-05-27	102008151	43.68
	PARC	2025-05-29	018615	17.14
	MAIRIE	2025-05-29	10109907	6.39
	RIGOLET	2025-06-02	018715	56.06
	GARAGE	2025-06-02	018732	26.43
	RIGOLET	2025-06-02	018743	160.26
	RIGOLET	2025-06-02	018744	-21.83
	PARC	2025-06-02	018745	52.87
	ARBORETUM	2025-06-02	101099988	16.09
	BANCS DE PARC	2025-06-03	018803	41.01
	GARAGE	2025-06-03	112.98	112.98
	PARC	2025-06-04	018862	106.01
	GARAGE	2025-06-04	101100344	84.92
	PARC	2025-06-04	101100351	78.17
	GARAGE	2025-06-04	101100439	26.95
	RIGOLET	2025-06-04	102008265	11.94
	RIGOLET	2025-06-05	018895	13.78
	RIGOLET	2025-06-05	018899	8.04
	PARC TUBE	2025-06-09	018988	225.21
	GARAGE	2025-06-09	019009	15.87
	GARAGE - ANCRAGE BET	2025-06-10	019048	62.77
	PARC FLEUR	2025-06-10	101101933	26.37
	RIGOLET	2025-06-10	101102056	12.64
	GARAGE	2025-06-12	101102304	71.92
	PEINTURE ARENA	2025-06-12	101102339	643.78
	CEDRE RETRAITE GRANG	2025-06-16	019248	-448.39
	RIGOLET	2025-06-16	101103252	135.81
	PARC	2025-06-16	101103414	78.17
	CAMR DE JOUR	2025-06-17	101103464	13.07
	RIGOLET	2025-06-17	102008483	147.79
	RIGOLET	2025-06-17	102008484	113.20
	POUBELLES - GARAGE	2025-06-18	019338	632.31
	MAIRIE - BUEAUX ISOL	2025-06-18	019341	332.23
	PARCS	2025-06-18	101103792	46.52
	PARC FOYER-DU-LAC	2025-06-19	019437	77.13
	GARAGE	2025-06-19	101104091	151.30
	RIGOLET	2025-06-19	101104102	2.52
	RIGOLET	2025-06-20	019463	10.41

No fournisseur	Nom	Date	No référence	Montant
	Description			
1QTL01	QTL PHYL LIQUIDE			
	RIGOLET	2025-06-23	101104777	45.98
	RIGOLET	2025-06-23	101104842	-45.98
	RIGOLET	2025-06-25	019299	280.31
	SOCCER ET CAMP DE JO	2025-06-25	019588	43.58
	POUR BASSIN PARC MK	2025-06-26	101105355	43.67
	CAMP DE JOUR	2025-06-27	019658	64.81
	CAMP DE JOUR	2025-07-02	101106517	80.46
	RIGOLET	2025-07-04	101107067	43.58
	RIGOLET	2025-07-04	101107181	23.41
	TENNIS	2025-07-07	019941	70.30
	RUE ET ROUTE URBAIN	2025-07-07	019943	270.84
	BRIS AQUEDUC	2025-07-08	020008	172.12
	PARC	2025-07-08	020009	45.99
	CENTRE COMMUN. LAC-A	2025-07-08	101107794	26.41
	TRAVAUX PUBLIC	2025-07-09	020042	171.27
	ARENA	2025-07-09	101108051	86.21
	GARAGE-KUBOTA	2025-07-10	101108183	29.00
	GARAGE	2025-07-14	020205	309.28
	PARCS	2025-07-14	020224	462.82
	GARAGE	2025-07-14	101108976	65.66
	GAZEBO	2025-07-15	101109222	78.17
	ARENA	2025-07-16	101109342	12.64
	RIGOLET	2025-07-16	101109356	13.79
	TRAVAUX PUBLIC	2025-07-21	101110301	183.94
	PARC	2025-07-22	101110641	320.73
	PEINTURE BORNES FONT	2025-07-24	101110959	183.94
	PARC ET PELOUSE	2025-07-25	020494	43.14
	REPARATION EGOUT SEC	2025-07-25	020521	26.43
	ENTRETIEN BÀTIMENTS	2025-07-25	020628	8.59
	PARC ET PELOUSE	2025-07-28	101111665	11.02
	PARC ET PELOUSE	2025-07-28	101111802	78.17
	PARC ET PELOUSE	2025-07-28	101111846	183.94
	GARAGE-ENTRETIEN BAT	2025-07-29	020601	60.79
	PARC ET PELOUSE	2025-07-29	101112076	91.97
	PARC	2025-07-30	020629	462.82
	RIGOLET-ENTRETIEN BA	2025-07-30	101112148	32.18
	ARENA	2025-07-30	101112247	275.91
	PARC ET PELOUSE	2025-07-30	101112339	78.17
	PEINTURE CONTENEURS	2025-07-30	101112408	91.97
	PARC-CREDIT	2025-07-31	020662	-45.99
	EAUX ASÉES	2025-07-31	101112447	18.58
	RIGOLET	2025-08-04	020707	12.06
	TERRAINS BASEBALL	2025-08-04	020708	773.27
	RIGOLET	2025-08-04	020710	1.96
	CAMP DE JOUR	2025-08-04	101113189	4.36
	GARAGE	2025-08-07	101113881	10.34
	GARAGE	2025-08-11	101114600	102.74
	SOCCER - REPARATION	2025-08-13	021018	181.43
	TERRRAINS BASEBALL	2025-08-14	101115076	183.94

No fournisseur	Nom	Date	No référence	Montant
	Description			
1QTL01	QTL PHYL LIQUIDE			
	ARBORETUM	2025-08-20	101116131	41.35
	ARENA	2025-08-26	101117087	13.79
	GARAGE-SEMENCE GAZON	2025-08-27	101117183	82.76
	ARENA	2025-08-29	101117604	141.47
	ARENA	2025-08-30	101117917	156.96
	TRAVAUX PUBLIC-EGOUT	2025-09-04	021728	21.93
	ARENA	2025-09-04	101118572	235.64
	ARBORATOME	2025-09-05	021758	22.98
	ARENA	2025-09-05	101118724	41.35
	ARENA	2025-09-05	101118760	6.54
	ARENA	2025-09-06	021794	119.43
	ARENA-EGOUT	2025-09-08	101119225	63.05
	ARENA	2025-09-08	101119255	33.53
	RIGOLET-REMPLACEMENT	2025-09-10	102009666	1 526.81
	GARAGE	2025-09-11	101119828	43.68
	TRAITEMENT DES EAUX	2025-09-11	102009693	26.43
	PISCINE-POUR BANDES	2025-09-12	101119953	18.39
	RIGOLET	2025-09-15	022052	453.41
	TRAVAUX PUBLIC	2025-09-15	022059	5.28
	CREDIT-SERVIS DE DES	2025-09-15	0222056	-919.80
	ARENA-NOUVELLE SALLE	2025-09-15	101120453	205.73
	GARAGE	2025-09-16	101120604	42.53
	PARC ET PELOUSES	2025-09-17	101120784	63.23
	ARENA	2025-09-17	101120840	183.94
	ARENA	2025-09-17	101120847	41.14
	PARC ET PELOUSES	2025-09-18	101120855	37.91
	REPARATION SENTIERS	2025-09-18	102009835	205.06
	PARC DU COUVEET	2025-09-19	022222	462.82
	ARENA	2025-09-20	101121328	551.81
	PROJET DEVELOPPEMENT	2025-09-22	022269	-1 655.60
	TRAVAUX PUBLIC	2025-09-24	022332	48.26
	PROJET DEVELOPPEMENT	2025-09-25	022268	2 377.18
	STATION POMPAGE	2025-09-25	101121970	87.34
	ARENA-CHAMBRE DES JE	2025-09-25	101122035	24.12
	ARENA-CHAMBRE DES JE	2025-09-26	101122231	403.46
	RIGOLET-SENTIERS	2025-09-26	102009964	418.28
	ARENA-CHAMBRE DES JE	2025-09-27	101122371	275.91
	GARAGE	2025-09-30	0222540	136.56
	MURET SENTIER RIGOLE	2025-10-01	022627	515.54
	ARENA	2025-10-01	101122838	30.56
	ARENA	2025-10-03	101123114	10.77
	ARENA	2025-10-03	101123201	9.24
	ARENA	2025-10-04	101123368	27.62
	RIGOLET	2025-10-08	101123906	44.06
	CENTRE COMMUNAUTAIRE	2025-10-09	101124001	149.45
	ADAPTATEUR LAVE-VAIS	2025-10-15	023033	96.55
	CENTRE COMMUNAUTAIRE	2025-10-16	101124982	18.37
	ARENA-ENTRETIEN BATI	2025-10-16	102010263	54.03
	ARENA-DECENDRE HANDI	2025-10-22	023327	79.22

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
1QTL01	QTL PHYL LIQUIDE			
	RIGOLET	2025-10-24	023419	37.91
	ARENA-BORDURE	2025-10-27	023492	19.73
	CENTRE COMMUN LALC	2025-10-28	101126575	34.48
	GARAGE	2025-10-28	101126614	22.95
	ARENA-AMPOULE DEL	2025-10-30	101126799	34.48
	SERRURE	2025-11-03	101127287	34.48
	GARAGE-ANTIGEL	2025-11-04	101127394	50.26
	CENTRE COMMUNAUTAIRE	2025-11-13	024095	379.03
	GARAGE	2025-11-14	024124	53.56
	ARBORETUM	2025-11-18	024265	131.15
	TRAVAUX PUBLICS	2025-11-19	024304	5.28
	GARAGE	2025-11-21	101129670	10.34
	CENTRE COMMUNAUTAIRE	2025-11-22	101129922	21.79
	GARAGE	2025-11-25	101130161	31.01
	GARAGE	2025-11-27	024586	66.08
	FRIGO PARTAGE	2025-11-28	102010722	99.06
	SOIREE RECONNAISANCE	2025-12-03	101130958	875.00
	GARAGE	2025-12-03	492060	28.56
	FRIGO PARTAGE	2025-12-17	101132281	199.50
	ARENA	2025-12-27	101133046	68.97
	Total des factures du groupe :			29 272.03
1REG01	REGIE INTERMUN. INCENDIE SECTEUR-SUD			
	1ER VERSEMENT - QUOT	2025-01-09	4	175 190.00
	QUOTE-PART 2025	2025-06-18	18/06/2025	175 190.00
	Total des factures du groupe :			350 380.00
1SEL02	SEL WARWICK			
	ACQUISITION ABAT POU	2025-05-25	1-242081	28 756.40
	SEL A GLACE EN VRAC	2025-11-10	V-245506	24 973.95
	Total des factures du groupe :			53 730.35
1SER04	SERRES BELLE DE JOUR			
	FLEURS ANNUELLES - 2	2025-07-15	81670	33 428.37
	PARC ET PELOUSES	2025-09-29	83195	518.38
	ENTREPOSAGE ET FRAIS	2025-10-20	86464	1 552.45
	Total des factures du groupe :			35 499.20
1SPO03	SPO ELECTRIQUE INC			
	ARENA - DEBRANCHEMEN	2025-01-08	9370	1 903.54
	GARAGE-REPARATION PO	2025-01-10	9363	165.86
	TRAVAUX MAIRIE	2025-01-28	9400	345.50
	PROBLEME DE CHAUFFAG	2025-01-31	9423	154.96
	VERIFICATION PORTES	2025-02-13	9452	432.93
	TRAVAUX GARAGE MUNIC	2025-02-21	9473	125.32
	STATION TRAITEMENT D	2025-02-27	9481	134.07
	REMPLACEMENT TUBES -	2025-03-19	9515	602.02
	BASSIN D'EPURATION	2025-03-19	9516	125.32
	FOUNITURE ET INSTALL	2025-03-24	9477	20 929.33
	CONVERSION AU DEL GA	2025-03-24	9517	6 818.29
	SOLDE A PAYER	2025-03-24	9477	40.00
	APPEL DE SERVICE	2025-03-31	9549	156.65

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
1SPO03	SPO ELECTRIQUE INC			
	PISCINE MUNICIPALE	2025-04-15	9498	824.22
	RIGOLET	2025-04-22	9562	320.55
	CONVERSION ECLAIRAGE	2025-04-30	9582	21 461.23
	STATION COUCHEPAGANI	2025-04-30	9583	250.65
	TRAVAUX GARAGE MUNIC	2025-04-30	9586	2 444.50
	STATION BRASSARD	2025-05-06	9597	465.55
	TERRAIN DE BALLE	2025-05-16	9610	2 238.51
	REPARATION LAMPES DE	2025-05-21	9637	2 543.97
	GARAGE	2025-05-23	9630	143.72
	ARBORETUM	2025-05-30	9658	2 409.11
	FONTAINE À LA MAIRIE	2025-06-05	9666	143.72
	RIGOLET	2025-06-13	9698	143.72
	TRAVAUX RIGOLET	2025-06-17	9710	1 682.26
	INSTALLATION THERMOP	2025-06-30	9714	3 384.23
	STATION BRASSARD	2025-07-01	9752	778.39
	BASEBALL-AUTOCOLLANT	2025-07-09	9764	247.20
	ENTRETIEN DES LUMIER	2025-07-11	9777	762.19
	ARENA	2025-07-11	9816	283.42
	TERRAINS BASEBALL	2025-08-14	9829	1 113.82
	DEBRANCHEMENT COMPRE	2025-08-15	9809	179.65
	RESTAURANT RIGOLET	2025-08-15	9812	849.33
	ARENA	2025-08-21	9837	143.72
	CENTRE COMMUNAUTAIRE	2025-08-27	9851	1 197.34
	TRAVAUX STATION D'EP	2025-09-04	9861	5 425.10
	ECLAIRAGE	2025-09-11	9896	2 451.40
	ARENA-CABLAGE POUR L	2025-09-18	9887	542.26
	GARAGE MUNICIPAL	2025-09-18	9854	6 177.48
	PROJET ARENA	2025-09-18	9855	6 435.51
	STATION D'EPURATION	2025-09-22	9893	1 123.20
	ARENA-MODIFIER BOITE	2025-09-23	9901	323.36
	PISCINE-CHAUFFE-EAU	2025-09-23	9902	226.74
	PROJET INSTALLATION	2025-09-30	9924	32 773.62
	ARENA	2025-10-03	9954	896.14
	ENTRETIEN VÉHICULE F	2025-10-06	9926	3 653.24
	ECLAIRAGE DES RUES	2025-10-07	9973	2 313.99
	LAMPADAIRE BLEU- RUE	2025-10-10	9952	890.20
	TERRAINS BASEBALL-FI	2025-10-14	9976	2 281.68
	ECLAIRAGE	2025-11-05	10030	941.44
	ECLAIRAGE-3E CHEMIN	2025-11-06	10031	276.21
	ZONES-PARTAGES	2025-11-11	9955	7 590.43
	EAU POTABLE	2025-11-19	10069	816.32
	STATION BRASSARD-POM	2025-11-20	10098	7 174.44
	ARENA/PORTE AUTOMATI	2025-12-03	10121	473.37
	RIGOLET-CABLAGE/PRIS	2025-12-03	10128	359.09
	MDJ	2025-12-16	10180	851.10
	ARENA	2025-12-16	10190	4 421.81
	Total des factures du groupe :			164 362.92
1TDG01	TRANSPORT DANY GAGNON			
	LIBERATION #1 - TRAV	2025-01-21	21/01/2025	31 759.77

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
1TDG01	TRANSPORT DANY GAGNON			
	LIBERATION #2 - TRAV	2025-01-21	21/01/2025.	41 939.97
	LIBERATION #3 - TRAV	2025-01-21	21/01/2025..	31 050.11
	VOYAGES (56) DE GRAV	2025-03-19	11240	11 157.46
	DECOMPTE #6 - REFECT	2025-04-03	11257	39 461.59
	BRIS AQUEDUC - SECTU	2025-09-17	011463	2 670.87
	LIBERATION #7- REFEC	2025-10-01	011514.	358.72
	DECOMPTE #7- REFECTI	2025-11-01	011514	6 815.72
	LIBERATION #1 - REFE	2025-11-05	010915	16 330.22
	LIBERATION #2 - REFE	2025-11-05	010938	46 451.24
	LIBERATION #3 - TRAV	2025-11-05	010974	34 801.37
	LIBERATION #4- TRAVA	2025-11-05	011021.	36 424.72
	LIBERATION #5	2025-11-05	011121.	10 799.37
	LIBERATION #5 -PROJE	2025-11-05	011126.	394.32
	LIBERATION #6-REFECT	2025-11-05	011463.	2 076.93
	LOCATION PELLE - MEL	2025-11-24	011563	3 406.14
	BRIS AQUEDUC RANG 2	2025-12-15	011610	4 871.34
	FUITE D'EAU -VALVE-C	2025-12-15	011611	9 217.80
		Total des factures du groupe :		329 987.66
1TRA01	TRANSPORTEURS EN VRAC LAC ST-J			
	RAMASSAGE NEIGE	2025-01-22	12958	1 291.15
	DENEIGEMENT	2025-02-06	12978	611.60
	RAMASSAGE NEIGE	2025-02-27	13051	7 384.07
		2025-05-22	1325	3 182.19
	RTE MONTAGNE TP-2466	2025-05-29	13246	4 477.23
	RTE MONTAGNE TP-2466	2025-06-13	2025/06/13	1 468.43
	RAMASSAGE NEIGE	2025-11-21	14374	513.06
	RESERVE SEL/SABLE	2025-11-27	14400	598.35
	RESERVE SEL/SABLE	2025-11-27	14401	4 840.51
	RESERVE SEL/SABLE	2025-12-04	14415	769.32
		Total des factures du groupe :		25 135.91
1VIS01	VISA DESJARDINS			
	POSTE CANADA / HAMEC	2025-01-22	31/01/2025	5 000.00
	CHATGPT/FQM//POSTE C	2025-01-31	31/01/2025	4 662.20
	ZOOM-FACEBOOK-ARCHAM	2025-02-28	28/02/2025	2 872.74
	ORDRE DES URBANISTES	2025-03-31	31/03/2025	5 058.34
	FACEBOOK/FQM FORMATI	2025-04-30	30/04/2025	1 969.04
	INDEED-PASTA BOX-NET	2025-05-30	30/05/2025	5 119.03
	CANVA-LEE VALLEY-BUR	2025-06-30	30/06/2025	5 202.53
	SPOTIFY-QVC-INSCRIPT	2025-07-31	31/07/2025	2 496.19
	SPOTIFY/ORDRE CPA DU	2025-08-31	31/08/2025	3 093.83
	SPOTIFY/BURO EN GROS	2025-09-30	31/10/2025	4 403.93
	TH/LEPOINTDEVENTE/DO	2025-10-01	31/11/2025	3 081.44
	SPOTIFY/CYBERIMPCT/C	2025-11-01	30/11/2025	7 901.38
	CORRECTION CGL	2025-11-01	30/11/2025	.00
	SPOTIFY/CANVA/AGENDR	2025-12-01	31/12/2025	4 931.02
		Total des factures du groupe :		55 791.67

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
1ZIL01	ZILUX			
	PROJET DEVELOPPEMENT	2025-12-15	IN38	96 271.45
	Total des factures du groupe :			96 271.45
4AQU01	AQUATER-EAU INC.			
	PROJET TECQ	2025-07-18	18072025-01	5 288.85
	PROJET TECQ	2025-08-18	18/08/2025	3 771.18
	PROJET TECQ	2025-10-31	31102025-01	74 940.71
	PIEZOMETRES-REMPLACE	2025-11-24	24112025-01	402.41
	Total des factures du groupe :			84 403.15
4BRA01	ME REGIS BRASSARD EN FIDEICOMMIS			
	RETROCESSION- TERRAI	2025-03-10	10/03/2025	40 766.88
	ANNULATION FACTURE	2025-03-10	10/03/2025	-40 766.88
	RETROCESSION TERRAIN	2025-03-10	10/03/2025	35 457.17
	Total des factures du groupe :			35 457.17
4EXT01	EXT CONSEIL			
	PROJET: RIGOLET	2025-03-18	2025-03-18	22 413.23
	PROJET RIGOLET	2025-06-23	23/06/2025	2 490.36
	PROJET DEVELOPPEMENT	2025-07-24	2025-07-24	3 735.54
	CORRECTION CGL	2025-07-24	2025-07-24.	.00
	Total des factures du groupe :			28 639.13
4GGO01	GROUPE GEOS			
	PROLONGEMENT RUE DE	2025-02-28	539	21 845.25
	PROLONGEMENT RUE DE	2025-04-11	000599	4 024.13
	REFECTION 2E RANG OU	2025-08-29	948	8 272.45
	PROJET DEVELOPPEMENT	2025-09-30	001039	4 446.66
	PROJET 2E RANG	2025-09-30	001041	18 114.31
	PROJET DEVELOPPEMENT	2025-10-28	001080	3 966.64
	PROJET RANG 2 OUEST	2025-10-28	001084	5 846.48
	PROJET DEVELOPPEMENT	2025-11-28	001162	2 943.36
	PROJET 2E RANG	2025-12-17	001211	2 517.95
	Total des factures du groupe :			71 977.23
4GIR01	GIRARD TREMBLAY GILBERT INC.			
	281 RUE ST-LOUIS	2025-02-17	31605	2 701.91
	PRÉPARATION DU DOSSI	2025-05-30	31892	1 966.65
	PROJET DEVELOPPEMENT	2025-10-31	32353	22 442.43
	Total des factures du groupe :			27 110.99
4MAG01	MAGECO LMG			
	REFECTION RUE ST-AND	2025-01-31	F-10265	584.07
	PROLONGEMENT RUE DE	2025-01-31	F-10269	6 266.72
	PROLONGEMENT DE LA R	2025-02-28	F-10324	3 467.08
	REFECTION RUE ST-AND	2025-02-28	F-10332	1 944.23
	PROLONGEMENT RUE DE	2025-03-31	F-10360	4 484.60
	REFECTION RUE ST-AND	2025-04-30	F-10427	5 129.93
	REFECTION RUE ST-AND	2025-05-31	F-10524	1 219.71
	PROLONGEMENT RUE DE	2025-06-30	F-10597	15 309.18
	CORRECTION CGL	2025-06-30	F-10597.	.00
	PROLONGEMENT RUE DE	2025-07-31	F-10641	3 862.76
	PROLONGEMENT RUE DE	2025-07-31	F-10642	2 759.12
	PROLONGEMENT RUE DE	2025-08-31	F-10721	3 149.17

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
4MAG01	MAGECO LMG			
	PROJET DEVELOPPEMENT	2025-09-30	F-10757	10 364.43
	PROJET ST-ANDRE	2025-10-31	F-10810	2 472.10
	PROJET DEVELOPPEMENT	2025-10-31	F-10885	26 653.79
	PROJET DEVELOPPEMENT	2025-11-30	F-10919	16 728.72
	PROJET DEVELOPPEMENT	2025-12-31	F-10996	5 480.57
	Total des factures du groupe :			109 876.18
4MAL01	MALLETTE SENCRL			
	SERVICE PROFESSIONNE	2025-01-31	2322500003	6 151.16
		2025-03-31	2322500180	3 690.70
	EXERCICE FINANCIER A	2025-03-31	2322500181	15 993.02
	TRAVAUX D'ACCOMPAGNE	2025-04-28	F1-00337587	3 180.15
	TRAVAUX SUPPLEMENTAI	2025-05-31	2322500415	5 536.05
	AUDIT DES ETATS FINA	2025-05-31	232250414	10 180.17
	PROJET DE DEVELOPPEM	2025-09-07	2202502227	1 956.07
	CORRECTION CGL	2025-09-07	2202502227.	.00
	Total des factures du groupe :			46 687.32
4SBL01	SIMARD BOIVIN LEMIEUX S.E.N.C.R.L.			
	9313-6455 QUEBEC INC	2025-01-31	171978	1 097.08
	918 13E CHEMIN - MAR	2025-01-31	171979	199.98
	CENTRE LE JEANNOIS	2025-01-31	171980	467.71
	DROIT DE PREMPTION -	2025-01-31	171981	809.98
	DROIT DE PREMPTION -	2025-01-31	171983	816.47
	DROIT DE PREMPTION -	2025-01-31	171984	805.77
	DROIT DE PREMPTION -	2025-01-31	171985	803.20
	DROIT DE PREMPTION -	2025-01-31	171986	810.79
	DENIS THIBEAULT ET A	2025-01-31	171987	808.55
	DROIT DE PREMPTION -	2025-01-31	172140	278.41
	AVIS JURIDIQUE - TER	2025-01-31	172920	3 393.24
	DOSSIER: 9313-6455 Q	2025-02-27	173421	499.80
	DOSSIER: 1269 ROUTE	2025-02-28	173422	87.46
	DOSSIER: 918 13E CHE	2025-02-28	173423	337.49
	AVIS ASSUJETISSEMENT	2025-02-28	173435	140.95
	DISSOLUTION CIAR	2025-02-28	173452	86.20
	CONSULTATION GENERAL	2025-03-31	174614	620.87
	DOSSIER; 1835-1839 3	2025-03-31	174956	389.34
	DOSSIER: MARTIN LAVO	2025-03-31	174957	155.73
	DOSSIER: DAVID THERI	2025-03-31	174959	266.21
	DOSSIER: MATHIEU GOU	2025-03-31	174960	318.71
	DOSSIER: EBENISTERIE	2025-03-31	174961	472.09
	DISSOLUTION	2025-03-31	174995	244.23
	ANCIEN TERRAIN NORFR	2025-04-30	176009	792.00
	EBENISTERIE C.H.	2025-04-30	176010	1 681.45
	C.I.A.R.	2025-04-30	176011	402.68
	MODIFICATION - SECUR	2025-05-31	177083	597.34
	VENTE D'IIMMEUBLE C.	2025-05-31	177082	259.56
	1269 ROUTE 169-DAVID	2025-05-31	177078	130.09
	918 13E CHEMIN - MAR	2025-05-31	177079	4 443.78
	MATHIEU GOULET	2025-05-31	177080	129.78
	9313-6455 QUEBEC INC	2025-05-31	177077	194.67

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
4SBL01	SIMARD BOIVIN LEMIEUX S.E.N.C.R.L.			
	EBENISTERIE C.H. INC	2025-05-31	177081	550.20
	MARTIN LAVOIE	2025-05-31	177084	259.56
	DOSSIER M.BOUCHER, M	2025-06-30	178075	1 972.63
	TRAVAIL UA DOSSIER	2025-06-30	178076	259.56
	INPRESSION ET ASSEMB	2025-06-30	178077	203.48
	TRAVAIL AU DOSSIER K	2025-06-30	178079	143.36
	VENTE DE L`IMMEUBLE	2025-06-30	178080	766.60
	CONSULTATION GENERAL	2025-06-30	178225	620.87
	MARTIN TREMBLAY	2025-07-23	179281	1 505.79
	918, 13 CHEMIN-MARC	2025-07-23	179283	5 853.60
	1269, ROUTE 169 - DA	2025-07-23	179285	124.76
	9313-6455 QUÉBEC INC	2025-07-23	179287	830.58
	MARTIN TREMBLAY	2025-08-31	160161	556.92
	9313-6455 QUEBEC	2025-08-31	180159	519.12
	918, 13E CHEMIN:M.BL	2025-08-31	180160	90.55
	JASON CANTIN ET ÉMIL	2025-08-31	180162	795.31
	APPELS D'OFFRES/RETR	2025-08-31	180163	1 116.45
	9313-6455 QC N/D:216	2025-09-30	181354	285.52
	MARTIN LAVOIE: INJON	2025-09-30	181355	1 694.49
	MATHIEU GOULET ET DE	2025-09-30	181356	214.29
	SABRINA TREMBLAY/ROS	2025-09-30	181357	526.41
	GROUPE COLAS: 21684-	2025-09-30	181358	266.80
	CONSULTATION GENERAL	2025-09-30	181425	620.87
	MARTIN LAVOIE	2025-10-31	182601	175.35
	PROJET 2E RANG	2025-10-31	182619	1 790.94
	9313-6455 QUEBEC INC	2025-11-30	184372	324.45
	EBENISTERIE C.H. ET	2025-11-30	184373	393.86
	MARTIN TREMBLAY	2025-11-30	184374	149.40
	PROJET 2E RANG	2025-11-30	184375	129.78
	CONSULTATION GENERAL	2025-12-01	184343	620.87
	9313-6455 QC:21684-A	2025-12-23	185725	360.10
	EBENISTERIE/CLOUDE H	2025-12-23	185726	1 945.16
	SABRINA TR./ROSALIE	2025-12-23	185727	1 336.71
	CANADIEN NATIONAL N/	2025-12-23	185729	272.90
	PROJET 2E RANG-GROUP	2025-12-23	185728	494.97
	PROJET VENTES TERRAI	2025-12-23	185730	272.90
		Total des factures du groupe :		50 586.72
8ARC01	AGENCE DE REVENU DU CANADA			
	01-01-25 au 31-01-25	2025-02-06	20250131F	5 245.16
	01-01-25 au 31-01-25	2025-02-06	20250131FR	14 640.03
	ECART A PAYER - TAUX	2025-02-06	06/02/2025	1 992.54
	01-02-25 au 28-02-25	2025-03-05	20250228F	4 841.71
	01-02-25 au 28-02-25	2025-03-05	20250228FR	14 897.98
	01-03-25 au 31-03-25	2025-04-03	20250331F	4 416.79
	01-03-25 au 31-03-25	2025-04-03	20250331FR	14 804.91
	01-04-25 au 30-04-25	2025-05-07	20250430F	3 292.91
	01-04-25 au 30-04-25	2025-05-07	20250430FR	13 561.87
	01-05-25 au 31-05-25	2025-06-05	20250531F	3 426.20
	01-05-25 au 31-05-25	2025-06-05	20250531FR	15 675.88

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
8ARC01	AGENCE DE REVENU DU CANADA			
	01-06-25 au 30-06-25	2025-07-08	20250630F	5 573.94
	01-06-25 au 30-06-25	2025-07-08	20250630FR	15 544.69
	01-07-25 au 31-07-25	2025-08-07	20250731F	14 675.39
	01-07-25 au 31-07-25	2025-08-07	20250731FR	22 056.44
	01-08-25 au 31-08-25	2025-09-05	20250831F	9 091.52
	01-08-25 au 31-08-25	2025-09-05	20250831FR	14 417.60
	01-09-25 au 30-09-25	2025-10-06	20250930F	5 574.12
	01-09-25 au 30-09-25	2025-10-06	20250930FR	14 506.60
	01-10-25 au 31-10-25	2025-11-06	20251031F	5 197.92
	01-10-25 au 31-10-25	2025-11-06	20251031FR	14 104.40
	01-11-25 au 30-11-25	2025-12-05	20251130F	3 703.92
	01-11-25 au 30-11-25	2025-12-05	20251130FR	14 660.18
		Total des factures du groupe :		235 902.70
8BEN01	BENEVA - SSQ ASSURANCES			
	JANVIER	2025-01-01	01/01/2025	14 715.86
	FEVRIER	2025-02-01	28/02/2025	14 708.91
	MARS	2025-03-01	31/03/2025	17 449.63
	AVRIL	2025-04-01	30/04/2025	18 598.70
	MAI	2025-05-01	31/05/2025	18 598.70
	JUIN	2025-06-01	30/06/2025	18 062.97
	JUILLET	2025-06-27	31/07/2025	17 748.76
	AJUSTEMENT	2025-07-08	08/07/2025	2 697.14
	AOUT	2025-08-01	31/08/2025	18 194.85
	SEPTEMBRE	2025-09-01	30/09/2025	17 582.16
	OCTOBRE	2025-10-01	31/10/2025	18 694.37
		2025-11-01	30/11/2025	17 974.65
	DECEMBRE	2025-11-27	2025328	17 641.17
	DECEMBRE-AJUSTEMENT	2025-11-27	2025328.	469.26
		Total des factures du groupe :		213 137.13
8FON01	FONDS DE SOLIDARITE TRAVAILLEU			
	JANVIER	2025-01-31	01/01/2025	4 183.20
	FEVRIER	2025-02-28	01/02/2025	4 183.20
	MARS	2025-03-01	31/03/2025	4 183.20
	AVRIL	2025-04-30	01/04/2025	4 183.20
	MAI	2025-05-31	01/05/2025	4 183.20
	JUIN	2025-06-30	01/06/2025	4 223.20
	JUILLET	2025-07-31	01/07/2025	6 394.80
	AOUT	2025-08-31	01/08/2025	4 263.20
	SEPTEMBRE	2025-09-30	01/09/2025	4 295.52
	OCTOBRE	2025-10-31	01/10/25	3 943.20
	NOVEMBRE	2025-11-30	01/11/2025	4 335.52
	DECEMBRE	2025-12-31	01/12/2025	6 499.44
		Total des factures du groupe :		54 870.88
8MIN01	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC			
	01-01-25 au 16-01-25	2025-01-21	20250116P	28 165.99
	17-01-25 au 31-01-25	2025-02-06	20250131P	24 622.50
	01-02-25 au 15-02-25	2025-02-17	20250215P	27 487.09
	16-02-25 au 28-02-25	2025-03-05	20250228P	25 029.11
	01-03-25 au 15-03-25	2025-03-20	20250315P	29 189.13

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
8MIN01	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC			
	16-03-25 au 31-03-25	2025-04-03	20250331P	21 955.44
	01-04-25 au 15-04-25	2025-04-08	20250415P	24 065.65
	16-04-25 au 30-04-25	2025-05-07	20250430P	22 236.98
	01-05-25 au 15-05-25	2025-05-21	20250515P	26 332.64
	16-05-25 au 31-05-25	2025-06-05	20250531P	25 745.51
	01-06-25 au 15-06-25	2025-06-19	20250615P	27 362.34
	16-06-25 au 30-06-25	2025-07-08	20250630P	30 112.85
	01-07-25 au 15-07-25	2025-07-21	20250715P	29 371.93
	16-07-25 au 31-07-25	2025-08-07	20250731P	69 116.94
	01-08-25 au 15-08-25	2025-08-19	20250815P	35 418.22
	16-08-25 au 31-08-25	2025-09-05	20250831P	28 467.32
	01-09-25 au 15-09-25	2025-09-19	20250915P	27 819.14
	16-09-25 au 30-09-25	2025-10-06	20250930P	25 641.74
	01-10-25 au 15-10-25	2025-10-16	20251015P	27 389.33
	16-10-25 au 31-10-25	2025-11-06	20251031P	24 294.63
	01-11-25 au 15-11-25	2025-11-17	20251115P1	26 721.41
	16-11-25 au 30-11-25	2025-12-05	20251130P	24 022.76
	01-12-25 au 15-12-25	2025-12-16	20251215P	24 022.76
		Total des factures du groupe :		654 591.41
8RRE01	REGIME RETRAITE EMPLOYES MUNICIPAUX QUEB			
	JANVIER	2025-01-31	01/01/2025	18 819.69
	FEVRIER	2025-02-28	01/02/2025	19 377.90
	MARS	2025-03-01	31/03/20253	19 064.43
	AVRIL	2025-04-30	01/04/2025	18 439.93
	MAI	2025-05-31	01/05/2025	20 462.86
	JUIN	2025-06-30	01/06/2025	20 621.24
	JUILLET	2025-07-31	01/07/2025	30 152.57
	AOUT	2025-08-31	01/08/2025	20 707.80
	SEPTEMBRE	2025-09-30	01/09/2025	20 818.35
	OCTOBRE	2025-10-31	01/10/2025	19 506.12
	NOVEMBRE	2025-11-30	01/11/30	21 021.94
	DECEMBRE	2025-12-31	01/12/2025	28 784.52
		Total des factures du groupe :		257 777.35
8SYN01	SYNDICAT DES EMPL. MUNICIPAUX			
	JANVIER	2025-01-31	01/01/2025	2 201.23
	FEVRIER	2025-02-28	01/02/2025	2 144.79
	MARS	2025-03-01	31/03/2025	2 139.66
	AVRIL	2025-04-30	01/04/2025	1 873.68
	MAI	2025-05-31	01/05/2025	2 024.94
	JUIN	2025-06-30	01/06/2025	2 395.20
	JUILLET	2025-07-31	01/07/2025	4 810.19
	AOUT	2025-08-31	01/08/2025	3 031.89
	SEPTEMBRE	2025-09-30	01/09/2025	2 247.28
	OCTOBER	2025-10-31	01/10/2025	2 326.37
	NOVEMBRE	2025-11-30	01/11/2025	2 280.53
	DECEMBRE	2025-12-31	01/12/2025	3 608.44
		Total des factures du groupe :		31 084.20
9APC03	3E CHEMIN - HAVRE DE BELLE-RIVIERE			
	1ER VERSEMENT-COMPEN	2025-07-07	07/07/2025	18 383.00

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
9APC03	3E CHEMIN - HAVRE DE BELLE-RIVIERE			
	2E VERSEMENT 2025	2025-11-17	17/11/2025	17 323.50
	Total des factures du groupe :			35 706.50
9CAM01	CAMP MUSICAL DU SAGUENAY LAC ST-JEAN			
	LOCATION SALLE-SOIRE	2025-04-14	22722	344.93
	CLAI DE LUNE - EDITI	2025-06-19	22755	1 954.58
	CONCERT AU KETTLE DE	2025-07-22	22762	574.88
	MIDI CULTUREL	2025-08-10	22768	1 839.60
	CONCERT BENEFICE 11	2025-10-01	11/10-2025	230.00
	AIDE FINANCIERE 2025	2025-11-10	10/11/2025	22 500.00
	Total des factures du groupe :			27 443.99
9FQM02	FQM ASSURANCES INC.			
	RENOUVELLEMENT POLIC	2025-05-07	19575	175 910.74
	ASSURANCE MOTONEIGE	2025-12-18	22875.	587.51
	Total des factures du groupe :			176 498.25
9MIN02	MINISTRE DES FINANCES			
	SERVICE CHIMIE - INO	2025-02-27	GIT018176+GIT	2 200.90
	SERVICE CHIMIE - INO	2025-03-04	GIT018183-GIT	419.47
	S.Q. - 1ER VERSEMENT	2025-03-25	108613	266 348.00
	S.Q. - 2E VERSEMENT	2025-03-25	108613.	266 347.00
	Total des factures du groupe :			535 315.37
9MML01	FERME MM LAPOINTE SENC			
	CONTRAT DENEIGEMENT	2025-01-23	1200	12 615.63
	DENEIGEMENT	2025-03-05	1203	16 984.69
	DENEIGEMENT CONTRACT	2025-04-22	1215	13 217.57
	Total des factures du groupe :			42 817.89
9MUN01	MUN. DE ST-GEDEON			
	JANVIER - CONTRIBUTI	2025-01-08	1.	2 262.32
	FEVRIER - CONTRIBUTI	2025-02-13	9.	2 262.32
	MARS - CONTRIBUTION	2025-03-03	31	2 262.32
	AVRIL - CONTRIBUTION	2025-03-31	69.	2 262.32
	MAI - CONTRIBUTION E	2025-04-30	91	2 262.32
	JUIN - CONTRIBUTION	2025-06-09	115	2 262.32
	JUILLET- CONTRIBUTIO	2025-07-08	137	2 262.32
	AOUT - CONTRIBUTION	2025-08-01	159	2 262.32
	SEPTEMBRE-CONTRIBUTI	2025-09-09	174.	2 262.32
	ENTENTE PARTAGE-SENT	2025-09-09	09/09/2025	628.29
	OCTOBRE-CONTRIBUTION	2025-10-06	189	2 262.32
	NOVEMBRE-CONTRIBUTIO	2025-11-04	212.	2 262.32
	DESEMBRE-CONTRIBUTIO	2025-12-01	229	2 262.32
	Total des factures du groupe :			27 776.13
9RES01	RESEAU BIBLIO DU SAGUENAY-LAC-ST-JEAN			
		2025-01-16	C	.00
	COTISATION 2026	2025-01-16	C202526-18	24 912.14
	BIBLIO LALC	2025-02-17	20250217-LAC	59.85
	BIBLIO LALC-ETIQUETT	2025-09-23	20250923-LAC	3.65
	BIBLIO LALC-CARTES D	2025-10-15	20251015-LAC	5.85

No fournisseur	Nom	Date	No référence	Montant
Description				
9RES01	RESEAU BIBLIO DU SAGUENAY-LAC-ST-JEAN			
BIBLIO LALC-ROULEAU		2025-11-24	20251124-LAC	59.85
		Total des factures du groupe :		25 041.34
		Total des factures :		12 969 493.79

1490 enregistrement(s)