

Sainte-Eulalie

Période du 2025-01-01 Au 2025-06-30

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
GROU057	GROUPE FJH			
RAPIÉÇAGE		2025-05-29	37495	28 051.03 \$
		Total des factures du groupe :		28 051.03
HYDR051	HYDRO-QUÉBEC			
CENTRE 2E COMPTEUR		2025-01-22	691902728154	4 255.30 \$
EAUX USÉES -DÉCEMBRE		2025-02-18	600001372645	11 505.34 \$
EAUX USÉES		2025-02-18	694602517995	14 106.88 \$
EAUX USÉES		2025-03-25	653202994320	13 092.19 \$
CENTRE 2E COMPTEUR		2025-03-25	673003232540	4 223.39 \$
EAUX USÉES		2025-04-23	691902762256	12 412.29 \$
EAUX USÉES		2025-05-20	652303023817	9 733.65 \$
CENTRE NOÉ-TOURIGNY		2025-05-20	657703008963	2 237.88 \$
EAUX USÉES		2025-06-11	652303037656	7 611.31 \$
		Total des factures du groupe :		79 178.23
JNOE050	J. NOËL FRANCOEUR INC.			
1ER VERS DÉNEIGEMENT		2025-01-22	25023	77 150.23 \$
2E VERS. DÉNEIGEMENT		2025-02-19	25024	77 150.24 \$
3E VERS. DÉNEIGEMENT		2025-03-04	25025	77 150.24 \$
4E VERS. DÉNEIGEMENT		2025-04-10	25026	77 150.24 \$
NIVELAGE		2025-04-15	M38-22	3 151.75 \$
NIVELAGE		2025-05-13	F25-0040	4 140.53 \$
		Total des factures du groupe :		315 893.23
LAV050	LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L. AVOCATS			
HON. PROF. RÉCLAMATI		2025-02-21	1687090	3 553.88 \$
DOSS. #140073-00023		2025-04-26	1694191	7 050.92 \$
DÉVERSEMENT		2025-04-30	1694926	8 252.33 \$
DOSS. #140073-00023		2025-05-20	1696983	14 099.38 \$
CONSULTATIONS GÉNÉRA		2025-06-20	1701282	3 527.43 \$
DOSS. # 140073-00023		2025-06-20	1701284	4 694.43 \$
DOSSIER CITOYEN		2025-06-25	1701637	3 791.51 \$
		Total des factures du groupe :		44 969.88
MIN050	MINISTRE DES FINANCES			
1ER VERS. SÛRETÉ		2025-06-11	108206	72 401.00 \$
		Total des factures du groupe :		72 401.00
MRC050	MRC NICOLET YAMASKA			
1ER VERS. QUOTES-PAR		2025-01-17	202500022	40 716.67 \$
2E VERS. QUOTES-PART		2025-05-08	202500022-1	40 716.67 \$
		Total des factures du groupe :		81 433.34
NOUV052	CR NOUVEL-AIR 2018 INC.			
DÉCOMPTE #10 -CENTRE		2025-01-01	929	44 901.32 \$
DÉCOMP. #11 -PARTIEL		2025-05-08	930	169 027.24 \$
		Total des factures du groupe :		213 928.56
PAGE050	R. PAGÉ ÉLECTRICIEN INC.			
ÉCLAIRAGE TERR. BALL		2025-03-26	33587	22 259.16 \$
INSTALL. TERRAIN BAL		2025-05-16	33721	6 917.20 \$
		Total des factures du groupe :		29 176.36
RIGI50	RIGIDBNY			
VERS. JANVIER		2025-01-14	25007	9 914.79 \$
VERS. FÉVRIER		2025-02-06	25008	9 914.79 \$
VERS. MARS		2025-03-04	25009	9 914.79 \$
VERS. AVRIL		2025-04-10	25010	9 914.79 \$
VERS. MAI		2025-05-08	25011	9 914.79 \$
VERS. JUIN		2025-06-10	25012	9 914.79 \$
		Total des factures du groupe :		59 488.74
RÉGIE050	RÉGIE DE SÉC, INCENDIE DE BULSTRODE			
1ER VERS. ANNUEL		2025-02-19	25000	49 249.14 \$
2E VERS. ANNUEL		2025-04-10	25001	49 249.14 \$
		Total des factures du groupe :		98 498.28
		Total des factures :		1 023 018. 65