

Sainte-Eulalie

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	Description			
BURO050	BUROMAX			
	AMEUBLEMENT CENTRE	2025-04-17	40016817	10 101.64 \$
	AMEUBLEMENT CENTRE	2025-04-17	40016818	8 749.09 \$
	AMEUBLEMENT CENTRE	2025-06-25	500095	7 213.83 \$
	Total des factures du groupe :			26 064.56
FQM050	FQM ASSURANCES INC			
	MOD. AJOUT CENTRE	2025-01-10	18289	2 934.28 \$
	RENOUV. ASSURANCE	2025-07-18	20365	49 559.03 \$
	Total des factures du groupe :			52 493.31
GENIC05	GÉNICITÉ			
	RÉFECTION RG ÉRABLES	2025-05-31	4144	10 722.85 \$
	RÉFECTION RG ÉRABLES	2025-07-31	4179	26 386.76 \$
	RÉFECTION RG ÉRABLES	2025-08-31	4202	20 523.04 \$
	RÉFECTION RG ÉRABLES	2025-10-27	4219	6 841.01 \$
	Total des factures du groupe :			64 473.66
GROU057	GROUPE FJH			
	RAPIÉÇAGE	2025-05-29	37495	28 051.03 \$
	Total des factures du groupe :			28 051.03
GROU058	GROUPE COLAS QUÉBEC INC			
	DÉCOM. #1-RG ÉRABLES	2025-08-20	4242064	159 607.52 \$
	DÉCOM.#2-RG ÉRABLES	2025-09-04	4273464	718 636.20 \$
	DÉCOM. #3-RG ÉRABLES	2025-09-26	4323816	191 488.38 \$
	Total des factures du groupe :			1 069 732.10
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 \$
	EAUX USÉES	2025-07-15	642403072921	6 168.10 \$
	EAUX USÉES	2025-08-29	637903099114	5 980.66 \$
	EAU POTABLE	2025-09-25	635203131626	2 048.21 \$
	EAUX USÉES	2025-09-25	646903102857	6 181.35 \$
	EAU POTABLE	2025-10-16	664903066548	2 157.26 \$
	EAUX USÉES	2025-10-16	671203047217	6 368.78 \$
	EAUX USÉES	2025-11-20	642403148001	7 661.49 \$
	EAUX USÉES	2025-12-18	646903150975	9 253.81 \$
	Total des factures du groupe :			124 997.89
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 \$
	NIVELAGE	2025-10-28	F25-0502	2 719.16 \$
	Total des factures du groupe :			318 612.39
KEMI050	KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC.			
	PRODUITS EAUX USÉES	2025-04-16	9019257025	20 677.05 \$
	PRODUITS EAUX USÉES	2025-07-29	9019262522	17 753.80 \$
	PRODUITS EAUX USÉES	2025-12-23	9019270857	22 173.39 \$
	Total des factures du groupe :			60 604.24
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 \$
	DOSS. 140073-00023	2025-07-29	1705977	2 928.99 \$
	DOSSIER CITOYEN	2025-07-29	1706077	3 298.06 \$

DOSSIER CITOYEN	2025-08-22	1708731	3 180.78 \$
DOSSIER CITOYEN	2025-08-22	1708732	24 761.59 \$
DÉVERSEMENT	2025-09-23	1712012	2 749.63 \$
DOSSIER CITOYEN	2025-09-23	1712014	4 923.23 \$
DOSS. # 140073-00003	2025-10-28	1715882	2 066.68 \$
DOSS. # 140073-00023	2025-10-28	1715886	9 864.28 \$
DOSSIER CITOYEN	2025-10-28	1715894	7 439.46 \$
DOSS. #140073-00023	2025-11-25	1719109	2 987.05 \$
DOSSIER CITOYEN	2025-11-25	1719113	3 195.73 \$
DOSS. #140073-00029	2025-11-25	1719115	3 751.63 \$
DOSS. #140073-00023	2025-12-16	1722107	9 115.79 \$
DOSS. #140073-00023	2025-12-31	1724968	18 692.00 \$
DOSSIER CITOYEN	2025-12-31	1724982	5 116.16 \$
	Total des factures du groupe :		149 040.94
MIN050	MINISTRE DES FINANCES		
1ER VERS. SÛRETÉ	2025-06-11	108206	72 401.00 \$
2E VERS. SÛRETÉ	2025-10-16	108206-1	72 401.00 \$
	Total des factures du groupe :		144 802.00
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 \$
3E VERS. QUOTES-PART	2025-08-07	202500022-2	40 716.67 \$
	Total des factures du groupe :		122 150.01
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 \$
DÉCOM.#2-RG. ÉRABLES	2025-09-04	4273464	718 636.20 \$
ANNULATION FACTURE	2025-09-04	4273464	-718 636.20 \$
	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 \$
VERS. JUILLET	2025-07-10	25013	9 914.79 \$
VERS. AOÛT	2025-08-07	25014	9 914.79 \$
VERS. SEPTEMBRE	2025-09-10	25015	9 914.79 \$
VERS. OCTOBRE	2025-10-02	25016	9 914.79 \$
VERS. NOVEMBRE	2025-11-05	25017	9 914.79 \$
VERS. DÉCEMBRE	2025-12-04	25018	9 914.79 \$
	Total des factures du groupe :		118 977.48
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 \$
3E VERS. ANNUEL	2025-07-10	25002	49 249.14 \$
4E VERS. ANNUEL	2025-10-02	25003	49 249.14 \$
	Total des factures du groupe :		196 996.56
	Total des factures :		2 720 101.09