

VILLE DE NEUVILLE

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
AFFI01	AFFICHEZ INC.			
	Vêtements corporatif	2023-01-31	011335	189.71
	Vêtements corporatif	2023-01-31	011366	183.96
	Vêtements corporatif	2023-02-01	011375	2 035.05
	LIVRAISON ÉCHANTILLO	2023-02-22	11504	34.49
	LIVRAISON DE LA COMM	2023-03-08	11579	40.24
	Vêtements corporatif	2023-03-08	011578	753.65
	Vêtements corporatif	2023-03-17	11652	28.74
	TUQUES ET BRODERIE	2023-03-21	CN-00468	-12.88
	Vêtements corporatif	2023-04-05	011825	4 596.69
	Vêtements corporatif	2023-04-17	11941	20.70
	Vêtements corporatif	2023-05-01	12056	1 689.31
	LIVRAISON ÉCHANTILLO	2023-05-02	012063	68.99
	Vêtements corporatif	2023-05-12	012165	1 096.00
	TENTE CORPORATIVE PO	2023-05-17	012211	1 327.96
	Articles Promotionne	2023-06-05	012349	746.77
	GRAPHISME - TENTE PR	2023-07-05	012569	66.12
	Tente corporative po	2023-07-12	012590	2 483.46
	ARTICLES PROMOTIONNE	2023-07-26	012660	1 115.26
	ARTICLES PROMOTIONNE	2023-07-26	012661	1 888.47
	ARTICLES PROMO - CAS	2023-08-21	012793	3 045.10
	TENTE PROMO POMPIERS	2023-08-21	012794	2 868.63
	GRAPHISME POUR TENTE	2023-08-21	02795	66.12
	VÊTEMENTS BÉNÉVOLES	2023-11-09	013331	1 877.53
Total des factures du groupe :				26 210.07
ALAI08	ALAIN M & M LTÉE			
	TRAVAUX PARC DE LA F	2023-05-26	13279	38 516.63
	ACOUSTI-PLUS (PERSIE	2023-06-30	13378	2 231.83
Total des factures du groupe :				40 748.46
ASSO12	ASS. DES FÊTES GOURMANDES DE NEUVILLE			
	contrat	2023-06-22	2023-01	40 000.00
	Dernier paiement du	2023-10-31	CONTRAT	10 000.00
Total des factures du groupe :				50 000.00
BEDA01	BEDARD GUILBAULT			
	INTÉRIMAIRE 2022	2023-01-24	109954	6 898.50
	AUDIT POUR EXERCICE	2023-04-05	110778	12 129.86
	SERVICES ADMINISTRAT	2023-08-22	112424	4 484.02
	SERVICES ADMINISTRAT	2023-08-31	112620	5 156.63
Total des factures du groupe :				28 669.01
CHAR05	CHARLES MICHAUD ÉLECTRIQUE INC.			
	Prise court-circuit	2023-01-11	2537	230.23
	Installation de chau	2023-02-28	2548	2 115.22
	Vérification des con	2023-02-28	2549	121.87
	Vérification des lum	2023-02-28	2550	182.81
	Réparation d'un fluo	2023-02-28	2551	154.73
	Vérification du tran	2023-02-28	2552	182.81
	Changement des photo	2023-03-21	2569	228.46
	REMPLACEMENT D'UN AE	2023-04-26	2584	2 952.30
	REMPLACEMENT RELAIS	2023-04-26	2585	230.92

VILLE DE NEUVILLE

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
CHAR05	CHARLES MICHAUD ÉLECTRIQUE INC.			
	REPLACER POMPE ÉGOU	2023-04-26	2586	680.39
	STATION D'ÉPURATION	2023-05-18	2599	246.05
	APPEL DE SERVICE POU	2023-05-30	2605	123.02
	TRAVAUX SUR PRISE LA	2023-05-30	2606	184.54
	RÉINSTALLER LUMIAIRE	2023-05-30	2607	491.98
	Vérif. trouble démar	2023-06-26	2626	2 390.57
	INSTALLATION LUMIÈRE	2023-06-26	2625	2 992.43
	INTERRUPTEURS TENNIS	2023-08-28	2655	1 214.14
	POMPE TOILETTE MARIN	2023-08-30	2658	512.50
	APPEL DE SERVICE	2023-08-30	2659	1 275.46
	ÉVALUATION RÉPARATIO	2023-08-30	2660	246.05
	RÉPARATION LUMIÈRES	2023-08-30	2661	246.05
	MOTEUR POSTE DES ILE	2023-08-30	2662	752.11
	APPEL DE SERVICE	2023-09-19	2671	1 138.25
	APPEL DE SERVICE	2023-09-19	2672	1 686.49
	REMPLACEMENT AÉRATEU	2023-10-31	2700	250.88
	AJUSTEMENT ÉCLAIRAGE	2023-10-31	2699	189.71
	REMPLACEMENT BALLAST	2023-11-01	2701	287.27
	LUMINAIRE & ENSEIGNE	2023-11-01	2703	379.42
	MOTEUR DÉFECTUEUX	2023-11-01	2704	126.47
	RÉPARATION CÂBLE SOU	2023-11-01	2702	2 046.71
	RÉPARATION CÂBLE & J	2023-11-01	2705	1 006.43
	RÉP. ROTOFLEX 5	2023-11-30	2713	1 265.35
	PANCARTES ARRIERE PR	2023-11-30	2714	252.95
	TROUBLE CHAUFFAGE HO	2023-11-30	2715	3 868.34
	PANNEAU ELECTRIQUE C	2023-11-30	2717	69.97
	SP5 RUE LORiot PANNE	2023-11-30	2718	379.42
	PUITS AQUEDUC PANNE	2023-11-30	2719	505.89
	Place des marées_Sta	2023-11-30	2716	3 676.39
	GL 02-70150-22 Borne	2023-11-30	2712	379.42
	GL 02-32000-521 Chap	2023-12-29	2741	189.71
	GL 02-70120-522 Égli	2023-12-29	2742	252.95
	GL 02-41510-681 Appe	2023-12-29	2743	948.54
	GL 23-07011-723 Plac	2023-12-29	2744	252.95
	GL02-22000-681 Élect	2023-12-29	2745	2 963.60
Total des factures du groupe :				39 871.75
CONS04	CONSTRUCTION & PAVAGE PORTNEUF			
	PIERRE 14-31 MM	2023-05-11	98020	268.01
	Entr. chemins	2023-06-13	099309	1 067.91
	Entretien chemins	2023-06-14	099359	797.40
	Sable	2023-07-17	100875	214.95
	Sable et terre	2023-07-17	100901	981.95
	PIERRE	2023-07-27	101310	353.48
	Travaux pavage chemi	2023-08-23	102168	108 876.46
	TRANSPORT PIERRE ET	2023-08-31	102544	603.62
	MATÉRIEL	2023-09-11	103038	266.95
	MATÉRIEL	2023-09-13	103297	439.40
Total des factures du groupe :				113 870.13

VILLE DE NEUVILLE

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
COUT04	COUTURE, SIMON			
		2023-07-11	11327	1.00
		2023-08-11	11328	115 000.00
Total des factures du groupe :				115 001.00
DENI02	DENIS GIGNAC INC.			
	lampadaire à fermer	2023-01-09	18187	99.16
	Réparation d'éclaira	2023-02-03	18225	255.53
	Réparer un luminaire	2023-02-08	18244	135.10
	Vérification éclaira	2023-03-10	18283	132.22
	ACOMPTE SUR GÉNÉRATR	2023-04-14	18330	19 434.80
	Acquisition d'équipe	2023-06-22	18451	17 246.25
	RÉPARATION LUMIÈRE R	2023-07-03	18470	224.20
	ÉCLAIRAGE DE RUE DOM	2023-08-17	18547	160.10
	Acquisition d'équipe	2023-08-25	18557	17 246.25
	CHAUFFAGE PRESBYTÈRE	2023-09-26	18602	6 310.41
	GENERATRICE	2023-12-08	18760	45 347.87
Total des factures du groupe :				106 591.89
ENTR17	LES ENTREPRISES CLAUDE BOUTIN (2005) INC			
	Pompage fosse(pompag	2023-04-25	ECB8844	818.42
	Nettoyage du poste s	2023-05-23	ECB8994	4 174.74
	Pompage des boues II	2023-06-07	ECB9072	1 274.84
	Nettoyage de conduit	2023-07-07	ECB9219	2 438.62
	Pompage de boues san	2023-07-10	ECB9220	1 281.29
	POMPAGE ET NETTOYAGE	2023-09-06	ECB9586	4 701.26
	NETTOYAGE BASSIN DE	2023-09-14	ECB9637	7 967.76
	CAMION VACUUM ET BAS	2023-12-05	ECB10052	3 476.84
	GL 02-32000-521matiè	2023-12-21	ECB10131	2 509.11
Total des factures du groupe :				28 642.88
FQM01	FQM ASSURANCES INC.			
	Renouvellement assur	2023-03-15	9548	82 696.12
	Renouvellement assur	2023-03-31	9741	724.85
	Modification police	2023-05-19	10115	-101.37
	FRANCHISE	2023-05-23	20230523	1 701.64
	POUR ANNULER LA FACT	2023-06-01	10115-1	101.37
	POUR SAISIR LA FACTU	2023-06-01	10115-2	-101.37
	POUR ANNULER LA FACT	2023-06-01	9548-1	-82 696.12
	POUR SAISIR LA FACTU	2023-06-01	9548-2	82 696.12
	POUR ANNULER LA FACT	2023-06-01	9741-1	-724.85
	POUR SAISIR LA FACTU	2023-06-01	9741-2	724.85
Total des factures du groupe :				85 021.24
FQMX02	FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS			
	SERV. JURIDIQUES	2023-01-31	5340	5 640.51
	INITIATION REGL. Q-2	2023-01-31	FAC0043306	368.22
	FRAIS JURIDIQUES	2023-02-28	5445	1 307.13
	FRAIS JURIDIQUES	2023-03-31	05558	3 487.85
	HONORAIRES POUR MAI	2023-05-31	05814	4 610.18
	ATELIER DE PERFECTIO	2023-05-31	FAC0046334	368.22
	HONORAIRES JUIN 2023	2023-06-30	05964	2 451.18
	HONORAIRES JUIN 2023	2023-06-30	05965	176.01

VILLE DE NEUVILLE

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
FQMX02	FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS			
	HONORAIRES AOÛT 2023	2023-08-31	06090	175.69
	HONORAIRES AOÛT 2023	2023-08-31	06092	5 988.99
	RENOUVELLEMENT DE L'	2023-10-27	20231027	5 245.38
	HONORAIRES AOÛT 2023	2023-10-31	06424	2 665.77
Total des factures du groupe :				32 485.13
GAZB01	GAZ-BAR DEPANNEUR NEUVILLE INC.			
	CAMION #401	2023-01-01	610098	107.47
	F-150	2023-01-03	610632	174.60
	F-250	2023-01-04	610888	118.59
	DIESEL GÉNÉRATRICE	2023-01-04	610889	186.36
	DIESEL GÉNÉRATRICE	2023-01-04	610990	184.01
	DIESEL GÉNÉRATRICE	2023-01-05	611207	236.08
	CAMION #901	2023-01-05	611248	180.59
	F-150	2023-01-05	611323	130.00
	DIESEL GÉNÉRATRICE	2023-01-06	93485	140.01
	SILV2018	2023-01-06	611492	98.51
	DIESEL GÉNÉRATRICE	2023-01-06	611507	180.81
	DIESEL CAMION #701	2023-01-07	612112	116.39
	DIESEL TRACTEUR	2023-01-09	612548	248.35
	F-250	2023-01-12	613438	126.00
	DIESEL TRACTEUR	2023-01-13	613805	215.00
	DIESEL TRACTEUR	2023-01-16	93717	249.39
	DIESEL TRACTEUR	2023-01-18	615259	155.38
	SILV2018	2023-01-18	615342	122.30
	ESSENCE CAMION #901	2023-01-19	615801	200.04
	DIESEL CAMION #701	2023-01-20	615912	65.19
	F-250	2023-01-20	615925	104.05
	DIESEL TRACTEUR	2023-01-23	616939	253.01
	DIESEL TRACTEUR	2023-01-24	617296	94.18
	DIESEL TRACTEUR	2023-01-26	617961	290.54
	F-250	2023-01-27	618251	78.93
	F-150	2023-01-28	618531	183.55
	DIESEL TRACTEUR	2023-01-28	618569	252.02
	SILV2018	2023-01-30	619213	111.01
	DIESEL TRACTEUR	2023-01-30	619319	230.00
	FILTRES À CAFÉ	2023-02-02	94263	18.39
	CAMION #901	2023-02-02	620476	195.21
	TRACTEUR	2023-02-03	620696	141.41
	SILV 2018	2023-02-06	621511	30.00
	SILV 2018	2023-02-06	621514	85.00
	SILV18	2023-02-06	621563	13.00
	DIESEL NEIGE	2023-02-08	94459	106.33
	TRACTEUR	2023-02-10	622874	240.00
	F-250	2023-02-10	622885	118.02
	TRACTEUR DIESEL	2023-02-10	623045	136.00
	SILV2018	2023-02-13	623514	101.50
	DIESEL TRACTEUR	2023-02-13	623617	132.00
	#401	2023-02-13	623709	155.26
	CAMION #1001	2023-02-13	623738	158.07

VILLE DE NEUVILLE

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
GAZB01	GAZ-BAR DEPANNEUR NEUVILLE INC.			
	CAMION #701	2023-02-14	624202	117.86
	F-150	2023-02-16	624651	153.00
	F-250	2023-02-16	624678	100.00
	F-150	2023-02-17	625047	138.11
	DIESEL TRACTEUR	2023-02-17	625126	243.00
	DIESEL TRACTEUR	2023-02-18	625442	156.01
	CAMION #901	2023-02-18	625504	179.78
	DIESEL TRACTEUR	2023-02-23	626995	208.50
	DIESEL TRACTEUR	2023-02-24	627420	130.00
	F250	2023-02-24	627461	102.00
	DIESEL TRACTEUR	2023-03-01	629093	162.00
	SILV18	2023-03-03	629703	135.50
	DIESEL TRACTEUR	2023-03-04	630103	184.00
	FORMATION POMPIERS	2023-03-05	630473	19.57
	F-150	2023-03-07	631089	157.28
	DIESEL TRACTEUR	2023-03-07	631199	106.00
	ESSENCE CAMION #901	2023-03-08	631620	198.99
	F-250	2023-03-09	631761	90.01
	SILV2018	2023-03-10	632161	70.01
	F-250	2023-03-17	634464	94.00
	GMC	2023-03-17	634579	62.31
	TRACTEUR	2023-03-21	635852	216.00
	CAMION #901	2023-03-22	636297	179.42
	F-250	2023-03-23	636501	94.02
	PETITS MOTEURS	2023-03-23	636503	40.36
	DIESEL TRACTEUR	2023-03-23	636508	170.02
	SILV 2018	2023-03-29	638416	116.65
	F-250	2023-03-31	639208	115.20
	CAMION #901	2023-03-31	639353	176.70
	DIESEL TRACTEUR	2023-04-03	640211	200.00
	DIESEL ET LAVE-GLACE	2023-04-03	640354	113.83
	SILV 18	2023-04-05	640847	136.00
	F-250	2023-04-05	640890	101.01
	DIESEL CAMION #701	2023-04-06	641026	179.92
	CAMION #1001	2023-04-06	641031	158.78
	SILV 18	2023-04-14	643867	101.01
	F-150	2023-04-14	643878	193.00
	CAMION #901	2023-04-14	643900	178.66
	F-250	2023-04-15	644227	132.00
	DIESEL TRACTEUR	2023-04-18	645271	192.00
	F-150	2023-04-19	645639	172.00
	F-250	2023-04-21	646363	148.00
	SILV 2018	2023-04-24	647470	152.50
	SILV 2018	2023-05-01	649972	147.15
	F-150	2023-05-01	650015	131.50
	F-250	2023-05-02	650329	150.00
	CAMION #901	2023-05-02	650439	202.06
	GMC	2023-05-03	650623	190.01
	DIESEL POMPIERS	2023-05-07	652363	67.01

VILLE DE NEUVILLE

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
GAZB01	GAZ-BAR DEPANNEUR NEUVILLE INC.			
	DIESEL POMPIERS	2023-05-07	652394	55.08
	F-250	2023-05-08	652875	141.00
	PETITS MOTEURS	2023-05-09	98218	40.04
	SILV 2018	2023-05-10	653531	132.25
	F-150	2023-05-11	653858	191.00
	DIESEL NACELLE	2023-05-11	653857	127.87
	F-150	2023-05-11	653897	145.00
	GMC	2023-05-12	654296	107.00
	F250	2023-05-12	001-00739745	160.00
	F-250	2023-05-15	98707	158.63
	DIESEL TRACTEUR	2023-05-17	656266	150.00
	SILV 2018	2023-05-19	98917	106.00
	F-250	2023-05-19	657068	88.43
	CAMION #901	2023-05-19	657150	166.65
	GMC	2023-05-25	99240	113.85
	F-250	2023-05-26	659910	137.00
	F-150	2023-05-26	660007	162.51
	SILV 2018	2023-05-29	661309	147.50
	F-250	2023-05-31	662170	192.69
	PETITS MOTEURS	2023-06-01	662696	121.01
	F-250	2023-06-02	662962	80.03
	CF-150 2022	2023-06-02	663044	168.01
	CAMION #701	2023-06-02	663058	102.02
	CAMION #401	2023-06-02	663059	100.81
	KUBOTA	2023-06-05	664180	95.67
	F-150	2023-06-05	664180-1	141.90
	CAMION #1001	2023-06-05	664194	100.00
	CAMION #701	2023-06-05	664463	56.35
	GMC	2023-06-06	664524	123.01
	CAMION #701	2023-06-07	665060	19.66
	SILV 2018	2023-06-07	665062	141.00
	CF-150 2022	2023-06-09	665769	133.36
	CAMION #901	2023-06-12	667036	203.32
	F-250	2023-06-12	667183	162.00
	ESSENCE CAMION # 401	2023-06-13	00667801	155.02
	Essence camion Silve	2023-06-15	00668383	143.00
	Essence camion F-250	2023-06-16	00668703	146.03
	Diesel tracteur	2023-06-16	00668796	185.00
	Essence camion F-150	2023-06-21	00670605	167.62
	Essence camion F-250	2023-06-21	00670621	151.35
	SAC DE GLACE	2023-06-24	00672175	10.50
	ESSENCE F-150	2023-06-26	00673025	192.00
	DIESEL CAMION 701	2023-06-26	00673142	51.28
	DIESEL TRACTEUR DEUT	2023-06-27	00101107	176.00
	ESSENCE SILVERADO	2023-06-28	00673796	138.50
	ESSENCE GMC	2023-06-28	00673833	140.02
	DIESEL TRACTEUR DEUT	2023-06-28	00673855	206.02
	DIESEL CAMION 401	2023-06-29	00101267	63.45
	GAZ F-250	2023-06-29	00674347	166.00

VILLE DE NEUVILLE

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
GAZB01	GAZ-BAR DEPANNEUR NEUVILLE INC.			
	Diesel ttracteur Deu	2023-07-03	00675832	191.00
	Essence camion #901	2023-07-04	00101619	189.30
	Diesel tracteur Deut	2023-07-04	00676335	151.00
	GAZ F-250	2023-07-05	00101679	163.38
	ESSENCE F-150	2023-07-06	00677196	180.85
	ESSENCE F-150	2023-07-06	00677226	124.00
	ESSENCE F-250	2023-07-07	00677748	165.01
	ESSENCE GMC	2023-07-07	00677878	120.00
	GAZ SILVERADO	2023-07-10	00102057	137.25
	DIESEL CAMION #701	2023-07-11	00679857	34.40
	DIESEL CAMION #1001	2023-07-12	00680195	126.51
	ESSENCE F-150	2023-07-13	00680515	158.00
	ESSENCE F-250	2023-07-13	00680662	127.03
	DIESEL TRACTEUR DEUT	2023-07-17	00102483	137.02
	ESSENCE SILVERADO	2023-07-17	00682406	149.00
	ESSENCE CAMION #901	2023-07-18	00682904	188.17
	Bière et dépôt boute	2023-07-19	00102553	429.34
	ESSENCE GMC	2023-07-19	00102658	170.00
	ESSENCE F-150	2023-07-21	00684330	100.60
	ESSENCE F-250	2023-07-21	00684375	120.00
	ESSENCE CAMION 701	2023-07-22	00102927	100.04
	ESSENCE CAMION 401	2023-07-22	00684986	143.52
	DIESEL TRACTEUR KUBO	2023-07-24	00685636	109.92
	ESSENCE F-150	2023-07-24	00685640	157.27
	ESSENCE GMC	2023-07-24	00645665	90.01
	ESSENCE SILVERADO	2023-07-26	00686586	144.50
	ESSENCE CAMION 901	2023-07-27	00687045	205.76
	ESSENCE F-150	2023-07-28	00687511	112.70
	ESSENCE F-250	2023-07-31	00688799	131.01
	NOURRITURE ET BREUVA	2023-07-31	00103571	323.82
	ESSENCE GMC	2023-08-02	0689322	207.60
	ESSENCE SILVERADO	2023-08-03	00689649	141.02
	ESSENCE F-250	2023-08-04	00689978	92.02
	ESSENCE GMC	2023-08-08	00691700	147.34
	ESSENCE PETIT MOTEUR	2023-08-09	00692010	172.76
	ESSENCE F-250	2023-08-09	00692139	182.02
	ESSENCE SILVERADO	2023-08-10	00692659	137.50
	DIESEL TRACTEUR DEUT	2023-08-11	00692929	217.00
	DIESEL TONDEUSE KUBO	2023-08-15	00691779	113.03
	ESSENCE PETIT MOTEUR	2023-08-15	00694780	116.51
	ESSENCE F-150 NEUF	2023-08-15	00694873	200.01
	ESSENCE CAMION 901	2023-08-16	0695175	203.48
	ESSENCE SILVERADO	2023-08-18	0696192	121.30
	ESSENCE F-250	2023-08-21	00697392	180.01
	DIESEL TRACTEUR DEUT	2023-08-22	00697899	190.00
	ESSENCE SILVERADO	2023-08-24	00698742	84.00
	ESSENCE F-150	2023-08-24	00698832	171.00
	CF-150	2023-08-24	00698939	210.22
	ESSENCE F-150	2023-08-25	00699278	191.65

VILLE DE NEUVILLE

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
GAZB01	GAZ-BAR DEPANNEUR NEUVILLE INC.			
	DIESEL TRACTEUR DEUT	2023-08-25	00699400	188.00
	DIESEL TRACTEUR DEUT	2023-08-29	00701149	247.00
	ESSENCE F-150	2023-08-30	00105436	160.01
	ESSENCE CAMION 901	2023-08-30	00701700	203.09
	ESSENCE TRACTEUR DEU	2023-08-31	00701908	190.00
	ESSENCE TRACTEUR KUB	2023-09-01	00702343	113.45
	ESSENCE F-150	2023-09-01	00702344	177.52
	ESSENCE F-250	2023-09-01	00702368	119.01
	ESSENCE CF-150	2023-09-01	00702552	103.40
	ESSENCE TRACTEUR DEU	2023-09-05	00704276	201.00
	DIESEL GÉNÉRATRICE &	2023-09-06	00704862	190.05
	DIESEL GÉNÉRATRICE &	2023-09-06	00704865	262.00
	DIESEL CAMION 701	2023-09-06	00704960	192.54
	DIESEL CAMION 401	2023-09-06	00704972	169.13
	DIESEL CAMION 1001	2023-09-06	00704985	148.47
	ESSENCE CAMION 701	2023-09-07	00705141	123.47
	DESEL CAMION 1001	2023-09-08	00705755	119.01
	DIESEL CAMION 901	2023-09-12	00707559	158.03
	ESSENCE F-150	2023-09-13	00707660	94.01
	DIESEL CAMION 701	2023-09-13	00707882	29.37
	ESSENCE F-250	2023-09-14	00708004	161.18
	ESSENCE SILV18	2023-09-15	00708502	144.00
	ESSENCE PETIT MOTEUR	2023-09-19	00710117	225.52
	BIÈRE HUMOUR SU'L GA	2023-09-21	00106557	858.68
	ESSENCE GMC	2023-09-22	00711293	179.00
	ESSENCE F-250	2023-09-22	00711307	94.04
	ESSENCE F-150	2023-09-22	00711324	131.00
	ESSENCE SILV18	2023-09-22	00711349	131.00
	BIÈRE BORDÉE 8 SEPT	2023-09-22	00106605	206.62
	CAMION 401	2023-09-25	00712765	245.29
	ESSENCE F-250	2023-09-27	00713749	103.51
	ESSENCE CF-150	2023-09-29	00714501	108.02
	ESSENCE SILVERADO	2023-09-29	00714678	122.51
	ESSENCE GMC	2023-09-29	00714680	133.00
	DIESEL TRACTEUR DEUT	2023-10-02	00715919	226.37
	CAMION 401	2023-10-03	00716453	67.85
	CAMION 701	2023-10-03	00716458	96.47
	CAMION 901	2023-10-03	00716472	190.90
	ESSENCE F-250	2023-10-06	00717725	134.02
	ESSENCE GMC	2023-10-11	00719430	163.00
	ESSENCE F-150	2023-10-13	00720110	151.23
	ESSENCE SILVERADO	2023-10-13	00720193	143.00
	ESSENCE F-150 NEUF	2023-10-16	00721263	174.00
	ESSENCE F-250	2023-10-16	00721276	100.04
	DIESEL PELLE MÉCANIQ	2023-10-17	00721572	39.01
	DIESEL PELLE MÉCANIQ	2023-10-18	00721939	80.01
	ESSENCE GMC	2023-10-19	00722356	113.00
	ESSENCE F250	2023-10-20	00722974	161.44
	ESSENCE F-150	2023-10-20	00722978	83.00

VILLE DE NEUVILLE

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
GAZB01	GAZ-BAR DEPANNEUR NEUVILLE INC.			
	ESSENCE GMC	2023-10-20	00723005	122.00
	CAMION 401	2023-10-22	00723510	55.00
	CAMION 1001	2023-10-22	00723524	85.01
	CAMION 901	2023-10-23	00724093	189.66
	ESSENCE GMC	2023-10-26	00724945	151.01
	ESSENCE F-250	2023-10-26	00725206	129.01
	SILVERADO	2023-10-27	001-00725373	162.48
	F-150 2022	2023-10-27	001-00725379	133.01
	POMPIER	2023-10-29	001-00726252	89.52
	GÉNÉRATRICE	2023-10-31	001-00727131	42.30
	ESSENCE F-250	2023-11-01	00108101	150.54
	F-250	2023-11-01	001-00727238	174.10
	DIESEL TRACTEUR DEUT	2023-11-02	00727628	225.00
	POMPIER	2023-11-02	001-00727899	177.22
	ESSENCE F-250	2023-11-03	00728128	45.16
	SILVERADO	2023-11-03	001-00728086	144.52
	F-150 2016	2023-11-03	001-00728061	151.05
	GMC	2023-11-07	001-00729651	145.00
	DIESEL TRACTEUR DEUT	2023-11-09	00730305	175.00
	ESSENCE F-250	2023-11-09	00730453	133.16
	F-150 2022	2023-11-10	001-00730662	117.75
	CHEVROLET	2023-11-13	001-00731866	135.00
	POMPIER	2023-11-14	001-00732296	130.35
	POMPIER	2023-11-14	001-00732295	101.12
	POMPIER	2023-11-14	001-00732292	92.03
	F-150 2016	2023-11-15	001-00732485	161.74
	POMPE BF	2023-11-15	001-00732422	18.89
	F-250	2023-11-17	001-00733177	145.01
	POMPIER	2023-11-19	001-00733985	174.20
	F-150 2022	2023-11-21	001-00734568	170.02
	CHEVROLET	2023-11-21	001-00734634	139.00
	F-150 2016	2023-11-22	001-00734917	106.91
	F-250	2023-11-27	001-00736938	134.55
	DIESEL TRACTEUR DEUT	2023-11-27	001-00736906	210.00
	SILVERADO	2023-11-28	001-00737334	140.50
	F-150	2023-11-28	001-00737174	131.15
	GENERATRICE SP5	2023-11-28	001-00737200	32.50
	DIESEL NACELLE	2023-11-29	001-00737539	78.19
	DIESEL	2023-12-01	001-00738486	87.11
	ESSENCE	2023-12-01	001-00738462	188.08
	DIESEL	2023-12-01	001-00738485	78.01
	DIESEL TRACTEUR	2023-12-04	001-00739316	205.00
	ESSENCE	2023-12-04	001-00756445	198.53
	SILVERADO	2023-12-05	001-00739719	113.00
	DIESEL	2023-12-05	001-00739686	50.01
	DIESEL	2023-12-06	001-00740115	194.21
	DIESEL TRACTEUR	2023-12-07	001-00740440	165.00
	F250	2023-12-08	001-00740817	72.00
	F150	2023-12-08	001-00740722	125.01

VILLE DE NEUVILLE

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
GAZB01	GAZ-BAR DEPANNEUR NEUVILLE INC.			
	GL 02-70120-522 esse	2023-12-11	00741688	145.52
	GL 02-41500-525 esse	2023-12-12	00742200	64.33
	GL 02-41500-525 esse	2023-12-13	00742307	80.00
	GL 02-41510-525	2023-12-13	109817	209.81
	GL 02-41510-525 Silv	2023-12-15	00742962	119.50
	ESSENCES	2023-12-15	743140	188.02
	ESSENCE	2023-12-19	110188	168.59
	GL 02-41510-525 esse	2023-12-21	000918	153.91
	GL 02-41500-525 esse	2023-12-22	000206	148.00
	GL 02-41510-525 esse	2023-12-22	001179	113.44
	GL 02-41510-525 esse	2023-12-25	002465	126.00
	voir facture jointe:	2023-12-31	ORDREAU 35	209.81
	pour facture 172.00	2023-12-31	ORDREAU 36	188.02
Total des factures du groupe :				43 791.45
GENI04	GENIE+			
	SURVEILLANCE CHANTIE	2023-09-29	G3251	20 385.07
	GL 23-07011-723 Plac	2023-12-22	G3417	14 187.92
Total des factures du groupe :				34 572.99
HYDR01	HYDRO-QUEBEC			
	ÉCLAIRAGE PUBLIC	2023-01-03	670302552983	1 500.12
	GARAGE MUNICIPAL	2023-01-10	683802487868	823.97
	PAVILLON MARAIS	2023-01-11	619002958524	1 039.53
	ÉGOUTS ILETS OUEST	2023-01-11	650502872470	2 905.02
	ÉGOUT ESTRAN	2023-01-11	658602600617	2 006.82
	PRESBYTÈRE	2023-01-12	614502988602	240.33
	MAISON ROCHETTE	2023-01-12	628002931115	840.63
	220 RUE DE LA STATIO	2023-01-12	628002931116	425.36
	PRESBYTERE	2023-01-12	633402655725	2 158.00
	460 DES ÉRABLES	2023-01-13	624402680524	1 569.05
	PARC DE LA FAMILLE	2023-01-13	637002906189	110.31
	RESEAU ÉGOUTS	2023-01-16	642402642843	1 797.02
	HOTEL DE VILLE	2023-01-16	642402642844	2 611.31
	SALLE DES FETES	2023-01-16	642402642845	1 345.07
	CENTRE MAURICE COTE	2023-01-16	642402642846	2 063.20
	RESEAUX ÉGOUT	2023-01-16	642402642847	88.40
	RESEAUX ÉGOUT - 379	2023-01-16	642402642848	2 526.38
	ÉGOUT RUE LORiot	2023-01-16	663102582267	123.65
	BIBLIOTHEQUE	2023-01-16	668502850503	5 784.01
	SOCIÉTÉ HISTOIRE	2023-01-17	610902759336	397.67
	RESEAU AQUEDUC	2023-01-17	680202512035	1 052.65
	ÉGOUTS - RUE COTÉ	2023-01-17	680202512036	91.35
	TERRAIN SOCCER	2023-01-18	649602614254	30.44
	MARINA	2023-01-26	688302450602	29.47
	AQUEDUC 990 ROUTE 13	2023-01-26	688302450603	1 261.45
	LUMIERES DE RUES	2023-01-31	680202517431	1 500.12
	BIBLIOTHEQUE	2023-02-14	689202442857	424.42
	714 RUE DES ÉRABLES	2023-02-16	624402695758	6 281.92
	HOTEL DE VILLE	2023-02-16	673002861872	2 586.26
	AQUEDUC	2023-02-17	673002862409	233.41

VILLE DE NEUVILLE

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
HYDR01	HYDRO-QUEBEC			
	569 RUE DES ÉRABLES	2023-02-20	646002899241	58.90
	415 RANG PETIT-CAPSA	2023-02-24	694602209005	1 341.80
	PARC DU POITOU	2023-02-24	694602209006	30.44
	LUMIERES DE RUES	2023-02-28	676602543622	1 354.88
	GARAGE MUNICIPAL	2023-03-08	634302681817	856.87
	PAVILLON DU MARAIS	2023-03-09	647802644964	949.16
	ÉGOUT RUE DE L'ESTRA	2023-03-09	662202619198	1 965.32
	ÉGOUTS ILETS OUEST	2023-03-09	674802560874	2 928.59
	PRESBYTERE	2023-03-13	641502919036	1 951.14
	MAISON ROCHETTE	2023-03-13	650502898090	1 019.20
	RESEAU AQUEDUC	2023-03-13	650502898091	1 359.48
	RESEAU AQUEDUC	2023-03-13	650502898092	441.74
	JEUX D'EAU	2023-03-13	658602627543	106.09
	PRESBYTERE	2023-03-13	676602549554	1 018.15
	RESEAUX ÉGOUTS	2023-03-15	619902715625	1 743.77
	SALLE DES FETES	2023-03-15	619902715626	1 515.43
	772 ROUTE 138	2023-03-15	619902715627	2 361.35
	RESEAUX ÉGOUTS	2023-03-15	619902715628	88.40
	RESEAUX ÉGOUTS	2023-03-15	619902715629	2 616.89
	RESEAUX ÉGOUTS	2023-03-15	670302585855	128.50
	RESEAU AQUEDUC	2023-03-16	641502920713	1 157.16
	HOTEL DE VILLE	2023-03-16	641502920714	1 798.34
	RESEAUX ÉGOUTS	2023-03-16	641502920715	85.46
	SOCIÉTÉ HISTOIRE	2023-03-16	645102659065	440.09
	ÉGLISE / BIBLIOTHEQU	2023-03-16	678402548314	5 032.40
	TERRAIN SOCCER	2023-03-17	637002933550	28.49
	155 RUE DU QUAI	2023-03-27	687402485471	29.47
	AQUEDUC - PUIITS	2023-03-27	687402485472	1 250.86
	ÉCLAIRAGE PUBLIC	2023-03-31	681102532150	1 500.12
	BIBLIOTHEQUE	2023-04-17	641502933080	4 475.93
	BIBLIOTHEQUE	2023-04-17	641502933081	353.35
	HOTEL DE VILLE, CASE	2023-04-17	650502912644	1 399.26
	RESEAU AQUEDUC	2023-04-20	651402656550	246.30
	TENNIS ET CHAPELLE	2023-04-21	659502905384	59.14
	RESEAU AQUEDUC	2023-04-27	691902432021	1 123.17
	PARC DU POITOU	2023-04-27	691902432022	29.92
	ÉCLAIRAGE PUBLIC	2023-05-01	662202640084	1 546.20
	GARAGE MUNICIPAL	2023-05-09	646902681393	672.93
	ÉGOUTS ILETS OUEST	2023-05-10	620802741108	2 257.74
	PAVILLON DU MARAIS	2023-05-10	656802646999	364.95
	RUE DE L'ESTRAN	2023-05-10	680202560612	1 865.95
	MAISON ROCHETTE	2023-05-11	662202645512	778.13
	RÉSEAU D'AQUEDUC	2023-05-11	662202645513	1 491.99
	220 RUE DE LA STATIO	2023-05-11	662202645514	455.44
	PRESBYTERE	2023-05-12	614503039818	1 766.57
	PRESBYTERE	2023-05-12	616302748368	93.71
	JEUX D'EAU	2023-05-12	655002913638	103.17
	RÉSEAU ÉGOUT	2023-05-16	617202750692	113.60
	RÉSEAU ÉGOUT - 597 R	2023-05-16	631602716206	1 702.44

VILLE DE NEUVILLE

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
HYDR01	HYDRO-QUEBEC			
	HOTEL DE VILLE, CASE	2023-05-16	631602716207	882.72
	SALLE DES FETES	2023-05-16	631602716208	1 047.97
	772 ROUTE 138 - CMC	2023-05-16	631602716209	1 695.51
	743 RUE VAUQUELIN -	2023-05-16	631602716210	95.67
	379 ROUTE 138	2023-05-16	631602716211	3 970.73
	ÉGLISE / BIBLIOTHEQU	2023-05-16	644202690971	2 782.33
	RÉSEAU AQUEDUC	2023-05-17	621702734537	1 165.98
	RÉSEAU ÉGOUT - 152 R	2023-05-17	621702734538	95.75
	SOCIÉTÉ D'HISTOIRE	2023-05-17	653202669119	330.60
	TERRAIN SOCCER RUE M	2023-05-18	614503041826	31.92
	Marina	2023-05-26	637002962733	42.41
	Aqueduc / purif	2023-05-29	611802816436	1 294.89
	Éclairage public	2023-05-31	681102557451	1 597.42
	Bibliothèque	2023-06-13	658602667591	193.78
	Hôtel de Ville	2023-06-16	655002929172	613.09
	Bibliothèque	2023-06-16	667602626982	1 814.48
	ÉLECTRICITÉ	2023-06-19	650502940529	166.30
	ÉLECTRICITÉ	2023-06-19	650502940530	62.23
	ÉLECTRICITÉ RÉSEAU A	2023-06-26	617202767260	1 080.54
	ÉLECTRICITÉ SOCCER I	2023-06-26	617202767261	30.86
	ÉLECTRICITÉ	2023-06-30	669402634438	1 546.20
	ÉLECTRICITÉ GARAGE M	2023-07-10	691002914236	382.43
	ELECTRICITE MAISON R	2023-07-12	614503066298	354.36
	ÉLECTRICITÉ AQUEDUC	2023-07-12	614503066299	421.90
	ÉLECTRICITÉ PRESBITÈ	2023-07-12	655902691734	491.01
	ÉLECTRICITÉ JEUX D'E	2023-07-12	681102576463	108.41
	ELECTRICITE PRESBYTÈ	2023-07-13	610902836119	97.29
	ÉLECTRICITÉ ESTRAN	2023-07-13	621702760891	958.92
	ÉLECTRICITÉ PAVILLON	2023-07-13	676602602235	171.93
	ÉLECTRICITÉ ÉGOUTS S	2023-07-13	688302521794	1 457.63
	ÉLECTRICITÉ ÉGOUTS	2023-07-14	632502992939	881.37
	ÉLECTRICITÉ SALLE DE	2023-07-14	632502992940	474.39
	ÉLECTRICITÉ CENTRE M	2023-07-14	632502992941	461.78
	ÉLECTRICITÉ ÉGOUTS V	2023-07-14	362502992942	92.58
	ÉLECTRICITÉ ÉGOUTS	2023-07-14	632502992943	4 983.33
	ÉLECTRICITÉ ÉGOUTS L	2023-07-14	635202741893	92.58
	ELECTRICITE - BIBLIO	2023-07-17	612702838464	1 235.29
	ÉLECTRICITÉ SOC. HIS	2023-07-17	655902693977	154.72
	ÉLECTRICITÉ AQUEDUC	2023-07-17	691902465937	1 068.48
	ÉLECTRICITÉ TERRAIN	2023-07-17	691902465938	37.54
	ELECTRICITE - HOTEL	2023-07-17	691902465939	771.84
	ÉLECTRICITÉ ÉGOUTS	2023-07-17	691902465940	92.58
	ÉLECTRICITÉ AQUEDUC	2023-07-21	665802657635	1 523.66
	ÉLECTRICITÉ MARINA	2023-07-25	664002945543	64.63
	ÉLECTRICITÉ AQUEDUC	2023-07-26	650502962848	1 251.94
	ÉLECTRICITÉ ÉCLAIRAG	2023-07-31	680202596622	1 597.42
	ÉLECTRICITÉ RÉ.S. AQU	2023-08-25	662202700287	1 194.31
	ÉLECTRICITÉ SOCCER I	2023-08-25	662202700288	32.95
	ÉCLAIRAGE PUBLIC	2023-08-31	679302624424	1 597.42

VILLE DE NEUVILLE

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
HYDR01	HYDRO-QUEBEC			
	ÉLECTRICITÉ PRESBYTÈ	2023-09-05	5092023	196.76
	ÉLECTRICITÉ	2023-09-06	06092023	1 121.77
	ÉLECTRICITÉ	2023-09-06	6092023	746.68
	ÉLECTRICITÉ	2023-09-08	80923	118.62
	ÉLECTRICITÉ	2023-09-08	08092023	96.06
	ÉLECTRICITÉ GARAGE M	2023-09-11	632503031248	428.21
	ÉLECTRICITÉ ÉGOUT L'	2023-09-12	644202757150	903.37
	ÉLECTRICITÉ ÉGOUT S.	2023-09-12	659502987304	1 483.86
	ÉLECTRICITÉ PAVILLON	2023-09-12	683802605857	234.80
	ÉLECTRICITÉ PRESBYTÈ	2023-09-13	610003205618	197.43
	ÉLECTRICITÉ MAISON R	2023-09-13	679302633561	205.07
	ÉLECTRICITÉ AQUEDUC	2023-09-13	679302633562	388.65
	ÉLECTRICITÉ JEUX D'E	2023-09-13	691002959769	200.03
	ÉLECTRICITÉ ÉGOUT LOR	2023-09-15	625302797360	98.86
	ÉLECTRICITÉ ÉGOUT 13	2023-09-15	642402764514	928.81
	ÉLECTRICITÉ SDF	2023-09-15	642402764515	415.99
	ÉLECTRICITÉ CMC	2023-09-15	642402764516	350.48
	ÉLECTRICITÉ ÉGOUT VA	2023-09-15	642402764517	95.71
	ÉLECTRICITÉ ÉGOUT 13	2023-09-15	642402764518	5 480.54
	ÉLECTRICITÉ AQUEDUC	2023-09-18	649602737210	1 127.27
	ÉLECTRICITÉ TERRAIN	2023-09-18	649602737211	40.52
	ÉLECTRICITÉ HDV	2023-09-18	649602737212	721.43
	ÉLECTRICITÉ ÉGOUTS R	2023-09-18	649602737213	98.86
	ÉLECTRICITÉ ÉGLISE	2023-09-18	653202739823	1 144.87
	ÉLECTRICITÉ SOC. D'H	2023-09-18	669402685365	120.02
	ÉLECTRICITÉ AQUEDUC	2023-09-21	632503039628	1 586.55
	ÉLECTRICITÉ PRESBYTÈ	2023-09-22	673902670974	267.69
	ÉLECTRICITÉ MARINA	2023-09-26	682902617644	69.12
	ÉLECTRICITÉ AQUEDUC/	2023-09-27	681102627609	1 336.82
	02-34000-581 ENTRETI	2023-10-02	675702665441	1 546.20
	GL 02-70221-681 Elec	2023-10-16	355 902 752 225	184.22
	ÉLECTRICITÉ RÉ. AQU	2023-10-19	619003099895	112.70
	ÉLECTRICITÉ TENNIS-C	2023-10-19	619003099896	82.33
	ÉLECTRICITÉ RÉ. AQU	2023-10-26	631602806506	1 175.26
	ÉLECTRICITÉ SOCCER I	2023-10-26	631602806507	31.39
	ÉLECTRICITÉ ÉCLAIRAG	2023-10-31	678402664171	1 597.42
		2023-11-06	6112023	580.32
		2023-11-06	6112023-1	1 443.11
	ÉLECTRICITÉ GARAGE M	2023-11-08	644202788392	494.94
	ÉLECTRICITÉ ÉGOUTS S	2023-11-09	626202820496	1 529.76
	ÉLECTRICITÉ PAVILLON	2023-11-09	640602790542	306.53
	ÉLECTRICITÉ ÉGOUTS L	2023-11-09	646902781220	1 062.66
	ÉLECTRICITÉ PRESBYTÈ	2023-11-10	655003013170	508.10
	ÉLECTRICITÉ JEUX D'E	2023-11-10	648702776104	101.54
	ÉLECTRICITÉ MAISON R	2023-11-10	670302708558	387.43
	ÉLECTRICITÉ AQUEDUC	2023-11-10	670302708559	1 447.85
	ÉLECTRICITÉ AQUEDUC	2023-11-10	670302708560	376.34
	ÉLECTRICITÉ ÉGOUTS L	2023-11-14	619003112259	96.91
	ÉLECTRICITÉ RÉ. ÉGO	2023-11-14	635202814254	1 176.73

VILLE DE NEUVILLE

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
HYDR01	HYDRO-QUEBEC			
	ÉLECTRICITÉ SDF	2023-11-14	635202814255	656.35
	ÉLECTRICITÉ CMC	2023-11-14	635202814256	813.85
	ÉLECTRICITÉ RÉ. ÉGO	2023-11-14	635202814257	4 555.64
	ÉLECTRICITÉ RÉ. AQU	2023-11-15	622602837171	1 148.39
	ÉLECTRICITÉ RÉ. ÉGO	2023-11-15	622602837172	94.15
	ÉLECTRICITÉ SOC. HIS	2023-11-15	654102760702	192.79
	ÉLECTRICITÉ ÉGLISE	2023-11-16	612702911406	3 269.14
	ÉLECTRICITÉ TERRAIN	2023-11-16	637003060171	31.39
	ÉLECTRICITÉ HDV	2023-11-16	637003060172	1 197.74
	ÉLECTRICITÉ PRESBYTH	2023-11-21	672102699491	399.40
	ÉLECTRICITÉ MARINA	2023-11-23	695502980095	65.79
	ÉLECTRICITÉ ÉGOUTS	2023-11-23	695502980096	97.29
	ÉLECTRICITÉ AQUEDUC	2023-11-24	694602333563	1 273.13
	GL 02-34000-681 Ecla	2023-11-30	679302673758	1 546.20
	GL 02-70221-681 Élec	2023-12-13	364 003 029 611	302.30
	GL 02-41300-681 Élec	2023-12-18	355 902 780 567	30.34
	Répartition GL du 16	2023-12-18	355 902 780 569	2 503.55
	GL 02-70230-681 Élec	2023-12-18	357 702 767 123	5 064.10
	GL 02-70150681 et 02	2023-12-18	355 902 780 568	44.58
	GL 02-41200-681 Élec	2023-12-23	382 902 657 884	1 118.50
	GL 02-70150-681 Élec	2023-12-27	328 902 846 255	31.39
Total des factures du groupe :				201 382.39
MAIS01	MAISON DES JEUNES DE NEUVILLE			
	1er versement	2023-03-30	2023-01	17 000.00
	AIDE FINANCIÈRE	2023-06-01	2023-02	34 000.00
	Événement Bordée par	2023-07-07	10394	800.00
	BORDÉE PAR LA MUSIQU	2023-07-20	10395	800.00
	BORDÉE PAR LA MUSIQU	2023-08-24	10409	800.00
	MAISON DES JEUNES	2023-11-03	ESO_23-10-133	1 000.00
Total des factures du groupe :				54 400.00
MCKI02	CONCIERGERIE MCKINNON INC.			
	ENTRETIEN MÉNAGER DU	2023-01-08	117557	8 295.11
	CONCIERGERIE DU 22 J	2023-01-22	117563	8 295.34
	SEMAINE DU 5 AU 18 F	2023-02-01	117598	8 295.34
	SERV. DU 19 FÉVRIER	2023-02-01	117599	8 295.34
	PÉRIODE DU 5 AU 18 M	2023-03-01	117627	8 295.34
	SERV. DU 19 MARS AU	2023-03-01	117630	8 295.34
	SERVICES DU 2 AU 15	2023-04-02	117688	8 295.34
	SEMAINE DU 16 AU 29	2023-04-16	117689	8 295.34
	MÉNAGE DU 30 AVIRL A	2023-05-01	117715	8 295.34
	MÉNAGE DU 14 AU 27 M	2023-05-13	117716	8 295.34
	SERVICES MÉNAGERS DU	2023-05-28	117747	8 812.72
	MÉNAGE DU 11 AU 24 J	2023-06-11	117748	8 295.34
	Entretien ménager éc	2023-06-19	117760	919.80
	Contrat entretien mé	2023-06-24	117749	4 147.70
	ENTRETIEN MÉNAGER	2023-07-01	11779	9 463.00
	ENTRETIEN MÉNAGER	2023-07-16	117794	9 463.00
	CONCIERGERIE 30 JUIL	2023-08-01	117838	9 463.00
	CONCIERGERIE 13 au 2	2023-08-13	117839	9 463.00

VILLE DE NEUVILLE

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
MCKI02	CONCIERGERIE MCKINNON INC.			
	CONTRAT ENTRETIEN MÉ	2023-09-09	117885	7 611.90
	AJOUT MÉNAGE BLOC SA	2023-09-23	117888	296.27
	ENTRETIEN MÉNAGER 10	2023-09-23	117886	6 621.76
	CONTRAT MÉNAGE 24 SE	2023-10-07	117917	6 212.46
	CONTRAT MÉNAGE 8 AU	2023-10-21	117918	6 212.46
	CONTRAT MÉNAGE 22 OC	2023-10-31	117919	6 212.46
	CONTRAT ENTRETIEN MÉ	2023-11-01	117955	6 212.46
	CONTRAT ENTRETIEN MÉ	2023-11-18	117956	6 212.46
	DU 03 AU 16 DÉCEMBRE	2023-12-16	117986	6 212.46
	DU 17 DÉCEMBRE AU 30	2023-12-30	117987	6 212.46
	rédit presbytère du	2023-12-31	118021	-5 738.70
Total des factures du groupe :				195 259.18
MINI01	MINISTRE DU REVENU QUEBEC			
	31-12-22 au 15-01-23	2023-01-15	20230115P	27 063.74
	16-01-23 au 31-01-23	2023-01-31	20230131P	15 465.55
	FRAIS FSS ET CNT	2023-02-01	SOMMAIRE2022	420.73
	01-02-23 au 15-02-23	2023-02-16	20230215P	13 198.73
	FRAIS POUR 1ER AU 15	2023-02-21	PAE1020033	30.62
	15-02-23 au 28-02-23	2023-02-28	20230228P	16 820.93
	01-03-23 au 15-03-23	2023-03-15	20230315P	12 251.44
	16-03-23 au 31-03-23	2023-03-29	20230331P	14 350.07
	01-04-23 au 15-04-23	2023-04-24	20230415P	12 195.97
	16-04-23 au 30-04-23	2023-04-30	20230430P	18 292.55
	01-05-23 au 15-05-23	2023-05-24	20230515P	15 573.27
	16-05-23 au 31-05-23	2023-06-05	20230531P	22 338.09
	01-06-23 au 15-06-23	2023-06-21	20230615P	13 841.01
	16-06-23 au 30-06-23	2023-07-03	20230630P	17 316.17
	01-07-23 au 15-07-23	2023-07-21	20230715P	42 711.85
	16-07-23 au 31-07-23	2023-08-08	20230731P	16 658.68
	01-08-23 au 15-08-23	2023-08-15	20230815P	26 107.58
	DAS 16 AU 31 AOUT 20	2023-08-31	DAS AOUT	12 329.67
	RETARD DAS	2023-09-11	0917171	1 677.17
	01-09-23 au 15-09-23	2023-09-26	20230915P	13 501.95
	INTÉRÊTS & PÉNALITÉ	2023-10-02	0959251	777.57
	16-09-23 au 30-09-23	2023-10-10	20230930P	13 365.72
	01-10-23 au 15-10-23	2023-10-25	20231015P	11 059.10
	16-10-23 au 31-10-23	2023-11-07	20231031P	13 284.23
	01-11-23 au 15-11-23	2023-11-15	20231115P	10 694.88
	16-11-23 au 30-11-23	2023-11-30	20231130P	13 716.74
	01-12-23 au 15-12-23	2023-12-15	20231215P	18 076.51
	16-12-23 au 31-12-23	2023-12-31	20231231P	13 166.21
Total des factures du groupe :				406 286.73
MINI06	MINISTRE DES FINANCES (PRÉLÈVEMENT)			
	QUOTE-PART 2023 (50%	2023-03-27	105935	384 947.00
	2e et dernier versem	2023-03-27	105935-2	384 947.00
Total des factures du groupe :				769 894.00
MORE05	MORENCY, SOCIETE D'AVOCATS			
	FRAIS JURIDIQUES	2023-01-06	212992	3 893.25
	FRAIS JURIDIQUES	2023-02-08	213553	4 862.73

VILLE DE NEUVILLE

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
MORE05	MORENCY, SOCIETE D'AVOCATS			
	SERVICES JURIDIQUES	2023-03-03	214283	1 398.97
	FRAIS JURIDIQUES	2023-05-11	216494	22 801.98
	Hon. professionnels	2023-06-08	0000217551	2 368.46
	FRAIS JURIDIQUES	2023-08-03	0000219831	3 596.00
	ANNULATION FACTURE	2023-08-03	0000219831	-3 596.00
	FRAIS JURIDIQUES	2023-08-03	219831	3 596.00
	GL 02-61000-412 serv	2023-11-10	0000222984	8 178.78
	SERVICES JURIDIQUES	2023-12-11	224106	8 962.66
	GL 02-61000-412 serv	2023-12-11	0000224107	5 569.04
	HONORAIRE OCTOBRE ET	2023-12-31	0000225762	992.27
	Total des factures du groupe :			62 624.14
MORE07	MORENCY SOCIETE D'AVOCATS, S.E.N.C.R.L.			
	Indemnité accessoire	2023-04-05	23-04-39	300 000.00
	Total des factures du groupe :			300 000.00
MRCP01	M.R.C. DE PORTNEUF			
	QUOTE-PART 2023, PRE	2023-02-13	230018	89 923.00
	QUOTE-PART 2023, 2IE	2023-02-13	230019	89 923.00
	QUOTES-PARTS 2023 -	2023-02-13	230020	89 923.00
	TRAVAUX URBANISME ET	2023-07-21	230114	35.37
		2023-12-21	230168	2 528.60
	Total des factures du groupe :			272 332.97
NATI01	LE CABINET DE RELATIONS PUBLIQUES			
	Achat micro et locat	2023-07-31	600466907	7 174.44
	SUPPORT TECHNIQUE	2023-08-31	600467533	6 363.87
	SPECTACLE MAUDE CARR	2023-09-30	600468302	3 794.17
	SUPPORT TECHNIQUE JO	2023-10-31	20231031	11 589.48
	Total des factures du groupe :			28 921.96
NVIR01	NVIRA ENVIRONNEMENT INC			
	INGÉNÉRIE DES TRAVEA	2023-09-01	9010	2 450.12
	Entente ENV-230430 S	2023-09-15	9112	11 297.67
	Ingénierie des matér	2023-09-25	9263	3 203.78
	Ingénierie des matér	2023-10-31	9563	8 271.59
	Ingénierie des matér	2023-11-30	9923	10 987.88
	Total des factures du groupe :			36 211.04
PGSO01	PG SOLUTIONS INC.			
	REPLACEMENT DISQUE	2023-02-14	STD51702	86.23
	SURVEILLANCE - COPIE	2023-04-21	CESA52927	429.78
	ANNULATION FACTURE	2023-04-21	CESA52927	-429.78
	Crédit surveillance	2023-04-21	CESA52927-C	-429.78
	TRANSFERT POSTE	2023-04-25	STD52524	109.23
	PROGRAMMATION INSCRI	2023-04-25	STD52588	1 092.26
	FORMATION STÉPHANIE	2023-08-09	STD53964	1 501.58
	RÉINSTALLATION MODUL	2023-10-11	STD54579	218.45
	DÉPENSES POUR 2024	2023-12-01	CESA53799	18 093.62
	ENTRETIEN ET SOUTIEN	2023-12-01	CESA54125	2 798.49
	d'entretien et souti	2023-12-01	CESA55356	13 058.87
	entretien et soutien	2023-12-01	CESA55612	2 405.29
	FORMATION 1/2 JOURNÉ	2023-12-11	STD55481	750.79

VILLE DE NEUVILLE

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
PGSO01	PG SOLUTIONS INC.			
	formation PG GL 02-1	2023-12-18	STD55665	106.93
	GL 02-13000-414 Réin	2023-12-19	STD55735	327.68
Total des factures du groupe :				40 119.64
PONT01	PONT-ROUGE ASPHALTE ET			
	Travaux de pavage	2023-06-12	3751	3 679.20
	Travaux de pavage	2023-06-14	3752	8 385.13
	Travaux de pavage	2023-06-14	3753	8 264.40
	Travaux de pavage	2023-06-14	3754	6 450.10
	Resurfçage d'asphal	2023-08-10	3889	4 254.08
	Asphalte stationneme	2023-09-25	3996	13 687.77
	CONTRAT PAVAGE	2023-11-24	4137	2 874.38
Total des factures du groupe :				47 595.06
RECE01	RECEVEUR GENERAL DU CANADA			
	31-12-22 au 15-01-23	2023-01-15	20230115F	1 270.12
	31-12-22 au 15-01-23	2023-01-15	20230115FR	8 431.31
	16-01-23 au 31-01-23	2023-01-31	20230131F	1 690.91
	16-01-23 au 31-01-23	2023-01-31	20230131FR	4 314.69
	01-02-23 au 28-02-23	2023-02-28	20230228F	1 539.07
	01-02-23 au 28-02-23	2023-02-28	20230228FR	9 721.78
	01-03-23 au 15-03-23	2023-03-15	20230315F	219.14
	01-03-23 au 15-03-23	2023-03-15	20230315FR	4 208.22
	16-03-23 au 31-03-23	2023-03-29	20230331F	1 270.71
	16-03-23 au 31-03-23	2023-03-29	20230331FR	4 267.13
	01-04-23 au 30-04-23	2023-04-30	20230430F	2 033.81
	01-04-23 au 30-04-23	2023-04-30	20230430FR	9 245.19
	01-05-23 au 31-05-23	2023-06-05	20230531F	8 691.69
	01-05-23 au 31-05-23	2023-06-05	20230531FR	8 312.20
	01-06-23 au 30-06-23	2023-06-30	20230630F	3 716.03
	01-06-23 au 30-06-23	2023-06-30	20230630FR	7 725.94
	01-07-23 au 31-07-23	2023-08-08	20230731F	8 897.51
	01-07-23 au 31-07-23	2023-08-08	20230731FR	12 449.02
	DAS AOUT - REDUIT	2023-08-31	DAS REDUIT	8 537.25
	DAS AOUT 2023 RÉGULI	2023-08-31	DAS AOUT 2023	5 654.05
	01-09-23 au 30-09-23	2023-10-10	20230930F	3 816.60
	01-09-23 au 30-09-23	2023-10-10	20230930FR	6 579.12
	01-10-23 au 31-10-23	2023-11-07	20231031F	6 396.68
	01-10-23 au 31-10-23	2023-11-07	20231031FR	2 926.11
	01-11-23 au 30-11-23	2023-11-30	20231130F	6 811.64
	01-11-23 au 30-11-23	2023-11-30	20231130FR	2 694.36
	01-12-23 au 31-12-23	2023-12-31	20231231F	9 516.44
	01-12-23 au 31-12-23	2023-12-31	20231231FR	2 842.99
Total des factures du groupe :				153 779.71
REGI02	REGIE REGIONALE DE GESTION DES			
	Quote-part - 1er ver	2023-01-13	2023-7844	127 054.00
	BFS DÉCEMBRE 2022	2023-01-27	2023-7886	203.32
	QUOTES-PARTS 2023	2023-03-15	2023-7921	127 054.00
	BFS FÉVRIER 2023	2023-03-15	2023-7943	203.32
	Vidange fosse septiq	2023-03-22	2023-7956	203.32
	FOSSÉS SEPTIQUES - H	2023-04-28	2023-7971	255.82

VILLE DE NEUVILLE

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
REGI02	REGIE REGIONALE DE GESTION DES			
	VIDANGE HORS CALENDR	2023-04-28	2023-7977	52.50
	HORS CALENDRIER - AV	2023-04-28	2023-7984	609.96
	QUOTE-PARTS FOSSE SE	2023-05-17	2023-7993	12 573.67
	GRILLES DE RUE	2023-05-31	246489	1 255.50
	GRILLES DE RUES	2023-05-31	246526	1 092.00
	GRILLES DE RUE	2023-06-01	246613	1 311.00
	vidange du retour de	2023-06-07	247164	277.50
	USINE BFS	2023-06-07	247187	282.30
	Devancement - Mai 20	2023-06-29	2023-8043	107.80
	Hors calendrier - Ma	2023-06-29	2023-8045	1 473.20
	3e visite - Mai 2023	2023-06-30	2023-8072	70.00
	Hors calendrier - Ma	2023-06-30	2023-8080	1 687.20
	Hors calendrier - Ma	2023-06-30	2023-8082	186.00
	DEVANCEMENT - MAI 20	2023-06-30	2023-8075	107.80
	DEVANCEMENT 2e INSTA	2023-06-30	2023-8078	671.40
	Quotes-parts 2023 -	2023-07-14	2023-8105	127 054.00
	QUOTE-PARTS FOSSE SE	2023-07-21	2023-8131	12 573.67
	HORS CALENDRIER JUIN	2023-08-18	2023-8160	2 027.00
	HORS CALENDRIER JUIN	2023-08-18	2023-8163	595.80
	COÛTS SUPPLÉMENTAIRE	2023-08-18	2023-8164	26.25
	COÛTS SUPPLÉMENTAIRE	2023-08-18	2023-8165	409.80
	HORS CALENDRIER AVRI	2023-08-24	2023-8183	1 319.08
	HORS CALENDRIER JUIN	2023-08-31	2023-8238	1 547.20
	HORS CALENDRIER 2023	2023-08-31	2023-8248	549.80
	HORS CALENDRIER JUIL	2023-08-31	2023-8249	447.60
	HORS CALENDRIER JUIL	2023-08-31	2023-8268	1 253.40
	HORS CALENDRIER AOÛT	2023-08-31	2023-8315	1 948.80
	COÛTS SUPPLÉMENTAIRE	2023-08-31	8258	37.80
	HORS CALENDRIER AOÛT	2023-09-30	2023-8362	3 170.00
	HORS CALENDRIER AOÛT	2023-10-20	2023-8386	549.80
	TERRE DE REMPLISSAGE	2023-10-25	256987	273.90
	HORS CALENDRIER SEPT	2023-10-31	2023-8426	1 371.00
	HORS CALENDRIER OCTO	2023-11-09	2023-8449	2 568.60
	HORS CALENDRIER OCTO	2023-11-10	2023-8473	4 142.40
	QUOTE-PART FOSSES SE	2023-11-30	2023-8498	3 122.56
	GL 02-41400-411 Boue	2023-12-05	0000259292	687.60
	hors calendrier nove	2023-12-17	2023-8561	3 517.00
Total des factures du groupe :				445 924.67
RESE05	RÉSEAU BIBLIO			
	Équipements pour liv	2023-01-16	221023	220.47
	TARIFICATION ANNUELL	2023-01-23	221115	26 196.74
	Réseau Biblio gestio	2023-03-14	221329	1 998.51
	Frais livre perdu	2023-05-19	221454	29.96
	Frais livres abimés	2023-06-12	221500	77.80
	ÉQUIPEMENTS POUR LIV	2023-07-31	221538	8.51
	ÉQUIPEMENTS POUR LIV	2023-09-11	221575	185.23
	FRAIS LIVRES ABIMÉS	2023-09-19	221590	45.18
Total des factures du groupe :				28 762.40

VILLE DE NEUVILLE

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
ROCH11	ROCHETTE EXCAVATION INC.			
	VERSEMENT JANVIER 20	2023-01-01	2023-01	4 829.29
	VERSEMENT DE JANVIER	2023-01-01	20230101	58 536.10
	Déneigement et trans	2023-01-16	131138	7 113.22
	Chargement et transp	2023-01-16	131139	7 271.01
	Chargement et transp	2023-01-16	131137	4 719.72
	Chargement Village	2023-01-30	131162	3 432.00
	Déneigement CMC et t	2023-01-30	131163	3 588.08
	Transport de neige q	2023-01-30	131164	7 138.39
	ENTRETIEN DES CHEMIN	2023-02-01	2023-02	58 536.10
	DÉNEIGEMENT STATIONN	2023-02-01	20230201	4 829.29
	Chargement neige Éra	2023-02-13	131195	4 501.27
	Transport préau et c	2023-02-13	131196	1 993.38
	Chargement et transp	2023-02-13	131197	3 778.60
	Chargement et souffl	2023-02-16	131205	4 604.75
	Transport CMC et Pré	2023-02-16	131206	2 434.02
	Transport et chargem	2023-02-16	131207	3 862.54
	Soufflage parc de la	2023-02-16	131211	1 402.70
	Chargement de la nei	2023-02-28	131228	4 719.72
	Transport Préau et C	2023-02-28	131229	4 049.70
	Chargement de la nei	2023-02-28	131230	7 900.09
	Chargement de la nei	2023-02-28	131234	4 110.36
	Déneigement CMC	2023-02-28	131235	4 049.70
	Déneigement et trans	2023-02-28	131236	17 425.91
	DENEIGEMENT DES CHEM	2023-03-01	2023-03	58 536.10
	DÉNEIGEMENT STATIONN	2023-03-01	20230301	4 829.29
	Soufflage parc du ha	2023-03-06	131267	1 402.70
	Déneigement et trans	2023-03-09	131273	4 213.83
	Déneigement et trans	2023-03-09	131274	3 021.54
	Déneigement et trans	2023-03-09	131275	5 759.39
	VERSEMENT D'AVRIL 20	2023-04-01	2023-04	58 536.10
	DENEIGEMENT STATIONN	2023-04-01	20230401	4 829.29
	Creusage de fossés C	2023-04-27	131339	5 093.39
	DÉNEIGEMENT CHEMINS	2023-05-01	05-2023	58 536.10
	Branchement au 371 r	2023-05-09	131375	5 417.30
	TRANSPORT COMPOST	2023-05-17	131400	388.05
	DENEIGEMENT STATIONN	2023-05-31	2023-05	7 512.24
	PIERRE 0 3/4 ET VOYA	2023-06-02	131469	860.08
	Entretien chemins	2023-06-06	131500	2 506.74
	LIBÉRATION DE LA RET	2023-06-13	20230613	39 024.10
	Entretien des chemin	2023-06-14	131536	1 384.80
	TRAVAUX AMÉLIORATION	2023-07-19	131623	21 043.87
	TRANSPORT SABLE	2023-08-16	131668	375.91
	VIDANGE FOSSE RUISSE	2023-08-31	131738	2 608.99
	NETTOYAGE FOSSÉ	2023-08-31	131769	1 015.25
	TRAVAUX MARINA	2023-09-21	131805	3 866.89
	DÉNEIGEMENT HORS CON	2023-10-31	132033	2 552.45
	SABLE	2023-11-17	132024	409.26
	Changement de regard	2023-11-24	132050	27 262.12
	SABLAGÉ ÉGLISE, SALL	2023-11-30	132070	431.16

VILLE DE NEUVILLE

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
ROCH11	ROCHETTE EXCAVATION INC.			
	CHARGEMENT NEIGE HOT	2023-11-30	132071	2 989.35
	DÉNEIGEMENT CMC ET P	2023-11-30	132072	1 713.07
	DES CAMPANULES CHARG	2023-11-30	132073	622.93
	CHARGEMENT NEIGE ÉRA	2023-11-30	132075	3 380.27
	DENEIGEMENT CMC ET P	2023-11-30	132076	3 426.15
	DENEIGEMENT ET TRANS	2023-11-30	132077	1 744.21
	fossé ville de Neuvi	2023-12-01	131987	8 999.35
	fossé ville de neuvi	2023-12-01	131988	36 225.06
	CONTRAT DENEIGEMENT	2023-12-04	132137	78 048.14
	GL 02-33000-443 Sabl	2023-12-15	132168	431.16
	SABLAGE ÉGLISE DE NE	2023-12-22	132195	258.69
	MAIN D'OEUVRE ET MAT	2023-12-22	132184	2 056.49
Total des factures du groupe :				686 137.75
SAHO01	SAHO CONSTRUCTION			
	LIBÉRATION DE LA RET	2023-01-31	1196	88 833.04
	Demande paiement #1	2023-08-31	01237	119 454.12
	Demande paiement #2	2023-09-30	1242	282 172.17
	2020-TP-01_Place des	2023-10-31	1248	553 548.30
	DEMANDE PMT NO 4 pLA	2023-11-30	1252	479 369.65
	ANNULATION FACTURE	2023-11-30	1252	-479 369.65
	GL 23-07011-723 Dema	2023-11-30	1252-1	479 369.65
Total des factures du groupe :				1 523 377.28
STAN01	STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE			
	Conception prélimina	2023-01-26	1775134	1 181.37
	Conception prélimina	2023-02-17	1781384	7 494.36
	HON. PROF.	2023-03-23	170506	1 517.67
	Conception prélimina	2023-04-19	1797730	9 809.20
	Conception prélimina	2023-05-17	1804974	672.60
	Étude préliminaire -	2023-06-22	1812886	8 047.01
	Conception prélimina	2023-06-22	1812898	8 705.02
	Étude préliminaire -	2023-07-14	1820227	6 969.21
	Étude préliminaire -	2023-07-14	1819985	2 798.21
	GL 02-41500-411 Prol	2023-08-31	1830080	3 415.91
	GL 02-41500-411 Étud	2023-10-30	1845773	1 972.97
	prolongement égouts	2023-12-01	1844933	133.66
Total des factures du groupe :				52 717.19
TRAF01	TRAFFIC INNOVATION INC.			
	AFFICHEUR DE VITESSE	2023-05-25	419243	33 999.26
Total des factures du groupe :				33 999.26
UBLO01	LES ATELIERS UBLO			
	Plans & devis, place	2023-01-31	-167-UR-TS401	16 363.62
	SER. PROF. AGROALIME	2023-02-21	22-187-03	3 606.40
	Plans & devis, place	2023-05-09	21-167-TS2-05	7 279.80
	SURVEILLANCE TRAVAUX	2023-05-09	-167-UR-TS51B	1 632.64
	Mandat recherche sub	2023-05-31	23-187-UR-TS1	1 713.85
	ANALYSE CONFORMITÉ A	2023-06-06	21-167-UR-TS6	970.10
	STRATÉGIE FINANCEMEN	2023-06-27	2-187-UR-TS1-2	1 713.85
	SURVEILLANCE TRAVAUX	2023-08-08	21-167-UR-TS5	5 068.13

VILLE DE NEUVILLE

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
UBLO01	LES ATELIERS UBLO			
	ATTESTATION STATIONN	2023-08-08	21-167-UR-TS7	1 228.80
	SURVEILLANCE TRAVAUX	2023-09-05	1-167-UR-TS5-2	3 378.76
	SURVEILLANCE TRAVAUX	2023-09-05	1-167-UR-TS5-3	3 378.76
	Plans & devis, place	2023-09-05	1-167-UR-TS4-2	9 942.85
	COMPLÉTION DEMANDE S	2023-09-11	22-187-TS3-1	7 372.77
	COMPLÉTION SUBV. PÔL	2023-09-23	2-187-UR-TS2-1	1 293.47
	SURVEILLANCE CHANTIE	2023-11-06	1-167-UR-TS5-4	5 068.13
	ajustement facture 2	2023-11-06	67-UR-TS5-4 -B	1 026.50
	GL 23-07011-723 Fact	2023-11-06	1-167-UR-TSS-4	6 094.63
	21-167-UR-TS4-03	2023-11-06	1-167-UR-TS4-3	9 942.84
	ANNULATION FACTURE	2023-11-06	1-167-UR-TSS-4	-6 094.63
	GL 23-07011-723 Plac	2023-12-11	22-187-TS3-02	8 601.57
	GL 23-07011-723 (2se	2023-12-12	1-167-UR-TS8-0	1 201.49
Total des factures du groupe :				90 784.33
VILL01	VILLE DE DONNACONA			
	FRAIS RÉCUPÉRÉS DÉCE	2023-01-20	220327	593.00
	ENTENTE COUR MUNICIP	2023-01-20	220333	220.00
	Entrepasage de la n	2023-01-30	230004	1 560.00
	VENTE D'EAU À 17 PRO	2023-01-30	230009	10 302.00
	Voyage de neige	2023-02-28	230018	3 760.00
	ENTENTE COUR MUNICIP	2023-02-28	230028	140.00
	ENTENTE COUR MUNICIP	2023-04-03	230054	120.00
	ENTENTE COUR MUNICIP	2023-04-24	230063	280.00
	VOYAGES DE NEIGE FÉV	2023-04-24	230070	7 120.00
	ENTENTE COUR MUNICIP	2023-05-08	230117	1 593.54
	Entente cour commune	2023-05-19	230130	260.00
	Cour municipale	2023-06-14	230145	200.00
	Quote-part annuelle	2023-06-14	230157	2 605.98
	Selon entente cour c	2023-07-12	230180	130.00
	ENTRAIDE INCENDIE	2023-07-12	230175	460.98
	JOURNÉE OLYMPIADE CD	2023-08-01	46998	620.00
	SELON ENTENTE COUR C	2023-08-15	230195	110.00
	Selon entente cours	2023-10-02	230226	160.00
	SELON ENTENTE COURS	2023-10-30	230285	590.00
	SELON ENTENTE COURS	2023-11-08	230304	30.00
	GL 02-12000-951 - Pé	2023-12-12	230340	100.00
Total des factures du groupe :				30 955.50
VISA01	VISA DESJARDINS			
	BRUNET, MIREPI, SOC.	2023-01-31	20230131LK	538.23
	IT CLOUD, PITNEY BOW	2023-01-31	20230131MJ	596.37
	GAZ BAR, ENTANDEM, D	2023-01-31	20230131MR	1 941.10
	FAMILIPRIX, AMAZON	2023-01-31	20230131OC	112.72
	FCM, BRUNET, ORDRE D	2023-02-28	20230228LK	3 604.95
	IT CLOUD, ECOLE NAT.	2023-02-28	20230228MJ	1 684.38
	MOULINS LAFAYETTE, F	2023-02-28	20230228MR	165.01
	CANAC, CANADIAN TIRE	2023-02-28	20230228TP	721.64
	NORMANDIN, BRAVAD	2023-03-10	20230331TP2	329.00
	MARCHE DU FLEUVE	2023-03-24	237918-242895	22.43
	CRHA, PRESSE CAFE, P	2023-03-31	20230331LK	416.91

VILLE DE NEUVILLE

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
VISA01	VISA DESJARDINS			
	IT CLOUD, CONTACT GE	2023-03-31	20230331MJ	1 521.84
	MARCHÉ DU FLEUVE, CA	2023-03-31	20230331TP	649.08
	BRUNET, DOLLARAMA, N	2023-04-28	20230428LK	3 629.49
	TI CLOUD, INTERMARCH	2023-04-28	20230428MJ	907.71
	CANADIAN TIRE, VILLE	2023-04-28	20230428MR	159.38
	CANADIAN TIRE, SAQ,	2023-04-28	20230428TP	689.03
	HOTEL ENERGIE SHAWIN	2023-04-28	20230428TP2	120.33
	PRIMEVERTS, ROUSSEAU	2023-05-29	20230531LK	4 262.71
	DOLLORAMA, BUREAU EN	2023-05-31	20230531JB	374.81
	IT CLOUD, APPLE, BRU	2023-05-31	20230531MJ	1 145.10
	STOVE BUILDER INT.	2023-05-31	20230531TP	1 376.25
	CANADIAN TIRE, PUBLI	2023-05-31	20230531TP-2	475.77
	VISA JUIN 2023 ADM	2023-06-30	20230630MJ	392.09
	VISA JUIN LOISIRS	2023-06-30	20230630MR	214.89
	VISA JUIN TRAVAUX PU	2023-06-30	20230630TP	700.39
	VISA Juin JB	2023-06-30	20230630JB	100.97
	VISA LK JUIN	2023-06-30	20230630LK	1 691.40
	VISA BIBLIOTHÈQUE -	2023-07-31	20230731B	420.69
	VISA TP - JUILLET	2023-07-31	20230731TP1	165.86
	Popcorn et Matériel	2023-07-31	20230731LC	428.96
	Repas conseil, Apple	2023-07-31	20230731MJ	449.75
	CHANDAILS ARBITRES,	2023-07-31	20230731DG	682.96
	02-7230-970 REPAS	2023-08-21	20230821-1	133.60
	visa aout 2023	2023-08-31	20230831LC	33.02
	visa aout 2023 DG	2023-08-31	20230831LK	2 052.20
	GL 02-70230-970 Repa	2023-08-31	20230821	133.60
	FACTURES AOÛT MANON	2023-08-31	20230831	29.59
	ANNULATION FACTURE	2023-08-31	20230831LC	-33.02
	ANNULATION FACTURE	2023-08-31	20230831LK	-2 052.20
	02-11000-527	2023-08-31	20230831LC-1	33.02
	PLUSIEURS POSTES COM	2023-08-31	20230831LK-1	2 052.20
	ANNULATION FACTURE	2023-08-31	20230821	-133.60
	02-13000-414	2023-09-07	20230907	750.22
	visa septembre 2023	2023-09-29	20230929TP1	294.30
	GL 02-70120-649 Amaz	2023-09-29	20230929	32.59
	GL 02-70230-649 Bibl	2023-09-29	20230929-JB	259.40
	ANNULATION FACTURE	2023-09-29	20230929	-32.59
	ANNULATION FACTURE	2023-09-29	20230929-JB	-259.40
	ANNULATION FACTURE	2023-09-29	20230929TP1	-294.30
	02-70120-649 AMAZON	2023-09-29	20230929-1	32.29
	02 41300 521	2023-09-29	20230929TP1-1	294.30
	02-70230-469 BIBLIOT	2023-09-29	202329-JB-1	259.40
	02-130000-493	2023-09-29	202309291	29.59
	02-70120-649 AJUSTEM	2023-09-29	20230929-2	.30
	02-13000-414 ZEFFY-	2023-09-30	202309302	443.95
	GL 02-32000-414 Dass	2023-10-12	D736106901868	850.82
	02-13000-670	2023-10-23	20231031	192.09
	VISA OCTOBRE 2023 AD	2023-10-31	20231031ADM	4.59
	GL 02-32000-690 Émil	2023-10-31	A010565	753.23

VILLE DE NEUVILLE

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
VISA01	VISA DESJARDINS			
GL		2023-10-31	20231031-JB	582.38
ANNULATION FACTURE		2023-10-31	20231031-JB	-582.38
ANNULATION FACTURE		2023-10-31	20231031ADM	-4.59
ANNULATION FACTURE		2023-10-31	A010565	-753.23
02 70230 670 ET 02 7		2023-10-31	20231031-1	582.38
02 11000 414		2023-10-31	20231031ADM-1	4.59
02 32000-690		2023-10-31	A010565-0	753.23
GL 02-11000-996 bill		2023-11-09	20231109	105.70
ANNULATION FACTURE		2023-11-09	20231109	-105.70
02-11000-996 BILL		2023-11-09	20231109-1	105.70
GL 02-70120-494 abon		2023-11-30	20231130MR	161.48
		2023-11-30	20231130-TP	282.60
GL Bibliotheque		2023-11-30	20231130-JB	864.06
		2023-11-30	20231130-LK	374.19
ANNULATION FACTURE		2023-11-30	20231130-JB	-864.06
ANNULATION FACTURE		2023-11-30	20231130-LK	-374.19
ANNULATION FACTURE		2023-11-30	20231130-TP	-282.60
ANNULATION FACTURE		2023-11-30	20231130MR	-161.48
PLUSIEURS GL		2023-11-30	20231130-JB-1	864.06
PLUSIEURS GL		2023-11-30	20231130-LK-01	374.19
02-32000-527 ET 02-3		2023-11-30	20231130-TP-01	282.60
02-70120-494 ABONNEM		2023-11-30	20231130MR-1	161.48
02-11000-414 APPLE		2023-11-30	20231130	4.59
GL 02-70120-494 abon		2023-12-18	20231218-1	11.49
GL 02-13000-414 Appl		2023-12-29	20231218	4.59
GL 02-41300-521 Marc		2023-12-29	20231229	20.84
GL Bibliothèque		2023-12-29	20231229-JB	319.12
021-19000-493		2023-12-30	20231230	26.67
Total des factures du groupe :				39 309.10
Total des factures :				6 246 250.30

1034 enregistrement(s)