

VILLE DE NEUVILLE

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
ASSO12	ASS. DES FÊTES GOURMANDES DE NEUVILLE			
	VERSEMENT DEUX 70120	2024-05-24	ΞSO24-05-88 V2	10 000.00
	VERSEMENT UN 70120-9	2024-05-24	ΞSO24-08-22 V1	15 000.00
	70120-970 Sac dégust	2024-09-19	1106	201.21
		Total des factures du groupe :		25 201.21
BENE01	BENEVA			
	55-13870 DU 01 AU 31	2024-07-24	1945557	6 722.26
	55-13870 AOUT 2024	2024-08-01	1948865	6 722.26
	55-13870 du 01 au 30	2024-08-29	1953883	5 067.27
	55-13870 du 01-10 au	2024-09-27	1958468	7 029.40
	55-13870 du 01-11 au	2024-10-30	1963699	7 272.53
	55-13870 du 01 au 31	2024-11-28	1968231	7 142.68
		Total des factures du groupe :		39 956.40
CHAR05	CHARLES MICHAUD ÉLECTRIQUE INC.			
	GL 02-32000-525 ther	2024-01-31	2748	126.47
	GL 02-70150-681 budg	2024-01-31	2750	1 162.79
	GL 02-41510-521 Post	2024-01-31	2752	442.65
	GL 02-41200-521 remp	2024-01-31	2753	487.38
	GL 02-13000-522 Sall	2024-01-31	2754	499.89
	GL 02-70221-522 Lumi	2024-01-31	2751	126.47
	GL 02-70130-522 Prob	2024-01-31	2755	189.71
	GL 02-22000-522 inst	2024-01-31	2749	379.42
	GL 02-70230-522	2024-01-31	2756	7 565.25
	RACCORD POUR FOOD TR	2024-02-28	2770	1 119.13
	PROJET RÉNOVATION CO	2024-02-28	2769	25 226.89
	02-320-00-521	2024-03-25	2777	948.54
	02-702-30-522	2024-03-25	2778	9 071.68
	Rénovation coeur de	2024-03-25	2787	1 311.68
	02-702-30-522	2024-03-29	2786	1 223.62
	70230-522 lumieres	2024-04-24	2794	696.52
	41510-521	2024-04-25	2789	379.42
	70221-522 prise de c	2024-04-25	2791	203.02
	32000-522 luminaire	2024-04-25	2792	2 636.15
	70150-522 électricie	2024-04-25	2790	126.47
	23-08000-722 luminai	2024-04-28	2793	6 182.19
	32000-521 test lumin	2024-04-30	2795	348.55
	70221-522 entrée éle	2024-05-20	2811	569.13
	41510-521 Électricie	2024-05-20	2813	189.71
	41200-419 poste rue	2024-05-20	2814	4 586.02
	70230-522 Bibliothequ	2024-05-20	2810	430.74
	70221-522 Électricie	2024-05-20	2812	841.80
	32000-521 luminaires	2024-05-23	2817	1 013.93
	41510-521 raccordeme	2024-06-06	2834	189.71
	70150-410 borne rech	2024-06-11	2831	126.47
	41500-529 rebranchem	2024-06-11	2832	252.95
	32000-522 garage	2024-06-11	2833	1 066.49
	41510-521 Fuses	2024-06-25	2838	348.09
	70230-522 église	2024-06-25	2839	758.84
	70221-522 stat églis	2024-06-25	2840	126.47
	230200726-Thermopomp	2024-06-25	2841	1 470.37

VILLE DE NEUVILLE

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
CHAR05	CHARLES MICHAUD ÉLECTRIQUE INC.			
	70230-522 ÉLECTRICIE	2024-06-27	2854	442.65
	22000-410 thermostat	2024-07-10	2855	576.28
	23-02000-726 électri	2024-07-12	2860	1 156.81
	22000-410 caméra esp	2024-08-30	2862	2 154.53
	23-07011-723 borne r	2024-08-30	2864	1 011.78
	70221-522 électricie	2024-08-30	2861	140.36
	70120-522 salle des	2024-08-30	2863	1 529.67
	41500-521 électricie	2024-08-31	2865	1 521.70
	41510-521 Rép pompes	2024-08-31	2866	252.95
	70220-522 chapelle	2024-08-31	2867	522.52
	70230-522 electricie	2024-08-31	2868	379.42
	70230-522 élect égli	2024-08-31	2869	632.36
	23-07011-723 bornes	2024-09-18	2872	3 813.32
	41300-521 Électricie	2024-09-18	2873	379.42
	23-07011-723 Paraton	2024-09-30	2874	1 084.52
	13000-522 ballast	2024-10-01	2876	599.88
	70220-522 Ballast	2024-10-01	2877	368.50
	70221-522 Presbytere	2024-10-01	2878	210.32
	23-07011-723 borne r	2024-10-01	2879	893.10
	32000-521 Borne éle	2024-10-02	20240918	2 647.87
	41510-521 Poste des	2024-10-24	2889	252.95
	41200-411 puit rue d	2024-10-24	2890	252.95
	32000-522 luminaire	2024-10-24	2891	1 346.28
	70221-522 Chauffage	2024-10-28	2903	189.71
	23-07011-723 borne r	2024-10-28	2904	6 801.99
	23-07011-723 lampada	2024-10-28	2905	443.69
	41300-521 reservoir	2024-10-28	2906	764.35
	70120-522 Thermostat	2024-10-28	2908	879.89
	41300-521 Electricie	2024-11-14	2909	126.47
	70221-522 Electricie	2024-11-14	2910	758.84
	41510-521 Poste des i	2024-11-14	2911	252.95
	41300-521 Ponceau et	2024-11-14	2912	216.11
	23-07011-723 SUBV. H	2024-11-14	2913	5 812.69
	23-07011-723 SUBV HQ	2024-11-20	2918	1 533.61
	23-07011-723 projet	2024-11-29	2934	4 339.20
	41300-521(TECQ3) gén	2024-12-11	2939	8 795.59
	Total des factures du groupe :			125 509.84
CONS04	CONSTRUCTION & PAVAGE PORTNEUF			
	32000-521	2024-05-07	108037	72.97
	32000-521 piece	2024-05-08	108074	86.01
	32000-521	2024-05-09	108112	132.91
	32000-521	2024-05-10	108150	131.83
	32000-521 carrière	2024-05-15	108560	71.90
	32000-521 carrière n	2024-06-25	110399	384.26
	23-04010-721 Pavage	2024-11-27	117491	77 880.02
	23-04010-721 Pavage	2024-11-27	117492	88 675.34
	32000-521 CARRIÈRE N	2024-12-11	117869	81.33
	Total des factures du groupe :			167 516.57

VILLE DE NEUVILLE

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
CROIO2	CROIX BLEUE MEDAVIE			
	ASSURANCES COLLECTIV	2024-02-24	7237312	7 087.70
	55-138-70-000	2024-03-27	7375145	12 888.09
	ANNULATION FACTURE	2024-03-27	7375145	-12 888.09
	du 01 au 30 avril 20	2024-03-27	7375145-1	5 800.36
	55-13870 MAI 2024	2024-03-27	7511665	10 098.89
	55-13870-000 JUIN 20	2024-05-29	7653695	7 405.14
	19000-281 MOMTANTS C	2024-06-20	IVC001374	287.44
	55-13870 JUILLET	2024-06-27	7792182	7 865.77
	55-13870 AOUT	2024-07-23	7793337	-7 849.87
	Total des factures du groupe :			30 695.43
DENIO2	DENIS GIGNAC INC.			
	GL 02-70221-522 cc A	2024-01-19	18793	3 747.67
	Travaux électrique a	2024-01-24	18800	2 556.37
	Installation du chau	2024-02-06	18826	649.97
	02000-722 Acquisitio	2024-03-18	18880	57 190.29
	ANNULATION FACTURE	2024-03-18	18880	-57 190.29
	Acquisition d'équipe	2024-03-18	18880-1	11 842.43
	70221-522(ASSUR) pre	2024-05-23	18986	1 437.19
	32000-521 fournais	2024-06-03	19006	502.30
	32000-521 éclairage	2024-07-08	19063	763.43
	70221-522(ASSUR) pre	2024-07-09	19057	344.93
	ctes divers Travaux	2024-08-07	19081	2 738.71
	70221-522(ASSUR) pre	2024-08-13	19094	666.86
	34000-681 éclairage	2024-08-28	19124	348.66
	32000-521 éclairage	2024-12-11	19292	491.81
	Total des factures du groupe :			26 090.33
DRUM01	DRUMCO ÉNERGIE			
	41300-521 ent. génér	2024-08-21	594315	669.81
	41300-521 Ent. génér	2024-08-21	594348	719.87
	41300-521Entr. génér	2024-08-21	594355	802.43
	41200-521Entr. génér	2024-08-21	594497	719.87
	ANNULATION FACTURE	2024-08-21	594315	-669.81
	41300-521 ent préven	2024-08-21	594315-1	669.81
	ANNULATION FACTURE	2024-08-21	594348	-719.87
	41300-521 entre prév	2024-08-21	594348-1	719.87
	ANNULATION FACTURE	2024-08-21	594355	-802.43
	41300-521 entre prév	2024-08-21	594355-1	802.43
	ANNULATION FACTURE	2024-08-21	594497	-719.87
	41200-421	2024-08-21	594497-1	719.87
	41300-521(TECQ2)	2024-12-04	42539	16 158.02
	41300-521(TECQ3)	2024-12-30	42732	37 702.03
	Total des factures du groupe :			56 772.03
ECOR01	ECORAD			
	GL 02-70221-522 c.c.	2024-01-24	4490	46 334.93
	Total des factures du groupe :			46 334.93
ENSE04	ENSEIGNES ESM 11631276 CANADA INC			
	23-81010 reso 23-11-	2024-06-10	FA-105194	50 703.98
	Total des factures du groupe :			50 703.98

VILLE DE NEUVILLE

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
FQM01	FQM ASSURANCES INC.			
	GL 54-19110-000 modi	2024-01-16	13468	23.98
	22000-429 Renou ass.	2024-05-07	14813	724.85
	ctes divers assuranc	2024-07-31	14862	88 585.39
	19000-429 Assurance	2024-11-11	17241	17.44
	19000-456 Modificati	2024-11-25	17618	16.35
Total des factures du groupe :				89 368.01
GROU16	GROUPE GÉOS			
	32000-522 géohectin	2024-04-25	6635	31 445.66
	32000-522(GAREAU) IN	2024-09-10	000502	6 898.50
Total des factures du groupe :				38 344.16
HYDR01	HYDRO-QUEBEC			
	GL 02-70220-681Élec	2024-01-01	665802752747	428.59
	GL 02-34000-681 Élec	2024-01-03	352 302 792 056	1 597.42
	frais de gestion et	2024-01-03	MPN2442697	5 180.14
	ERREUR DE FOURNISSEU	2024-01-03	MPN2442697-1	-5 180.14
	GL 02-32000-681 Gara	2024-01-10	611802937164	910.80
	GL 02-70120-681 Élec	2024-01-11	610902932580	1 145.29
	GL 02-41510-681 Élec	2024-01-11	643302817104	2 961.59
	GL 02-41500-681 Élec	2024-01-11	646902808255	2 177.71
	GL 02-70120-681 Élec	2024-01-12	673003026363	973.30
	GL 02-41300-681 Élec	2024-01-12	673003026364	1 597.89
	GL 02-70150-681 Élec	2024-01-12	694602350886	126.69
	GL 02-41300-681 Élec	2024-01-12	695503000457	494.49
	GL 02-70221-681 Élec	2024-01-15	692802524912	2 207.64
	16 décembre 2023 au	2024-01-16	299 000 697 746	2 317.68
	14 novembre 2023 au	2024-01-16	299 000 698 009	2 059.05
	14 novembre 2023 au	2024-01-16	299 000 698 223	2 975.71
	14 novembre 2023 au	2024-01-16	299 093 056 982	135.40
	16 décembre 2023 au	2024-01-16	317 202 876 574	5 974.82
	14 novembre 2023 au	2024-01-16	359 503 047 331	2 062.83
	14 novembre 2023 au	2024-01-16	359 503 047 334	2 232.93
	GL 02-41500-681 Élec	2024-01-17	643302819610	98.86
	TERRAIN DE SOCCER	2024-01-18	351 402 796 356	32.95
	GL 02-70150-681 Élec	2024-01-18	651402796356	32.95
	ANNULATION FACTURE S	2024-01-18	51402796 356-1	-32.95
	GL 02-70221-681 Élec	2024-01-23	694602355178	2 330.83
	GL 02-70150-681 Élec	2024-01-25	632503096170	69.12
	GL 02-41200-681 Élec	2024-01-26	627102860382	1 336.82
	GL 02-41300-681 Élec	2024-01-26	643302819609	1 246.34
	GL 02-41500-681 Élec	2024-01-31	632503096171	98.86
	GL 02-34000-681 Élec	2024-01-31	683802670320	1 597.42
	ÉLECTRICITÉ	2024-02-14	648702816473	444.09
	ÉLECTRICITÉ	2024-02-16	614503182136	6 167.89
	ÉLECTRICITÉ	2024-02-16	688302631723	2 821.21
	70230-681 Église	2024-02-17	677503216707	8 053.14
	ÉLECTRICITÉ	2024-02-19	637003099788	32.95
	ÉLECTRICITÉ	2024-02-19	637003099789	43.91
	ÉLECTRICITÉ	2024-02-26	618102889024	32.95
	23-040-10-725	2024-02-26	846233	413.91

VILLE DE NEUVILLE

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
HYDR01	HYDRO-QUEBEC			
	ÉLECTRICITÉ	2024-02-27	649602810887	1 194.31
	ÉLECTRICITÉ	2024-02-29	676602720619	1 494.57
	ÉLECTRICITÉ	2024-03-11	612702960640	2 121.46
	ÉLECTRICITÉ	2024-03-11	680202709980	647.11
	ÉLECTRICITÉ RUE DU C	2024-03-11	682902688724	2 994.27
	ÉLECTRICITÉ	2024-03-12	643302844069	1 017.85
	ÉLECTRICITÉ	2024-03-12	643302844070	1 482.93
	ÉLECTRICITÉ	2024-03-12	643302844071	534.50
	ÉLECTRICITÉ	2024-03-12	683802688746	122.23
	ÉLECTRICITÉ	2024-03-12	691902581722	2 775.99
	ÉLECTRICITÉ 597 ROUT	2024-03-13	622602889118	1 867.43
	ÉLECTRICITÉ 745 RUE	2024-03-14	622602889119	3 054.37
	ÉLECTRICITÉ 772 ROUT	2024-03-14	622602889120	2 343.72
	ÉLECTRICITÉ 379 ROUT	2024-03-14	646003091876	2 632.89
	ÉLECTRICITÉ RUE LORI	2024-03-14	660402799595	127.74
	ÉLECTRICITÉ RUE DES	2024-03-15	616302904009	5 364.21
	ÉLECTRICITÉ 912 ROUT	2024-03-15	664902778301	419.81
	ÉLECTRICITÉ 1005 ROU	2024-03-15	682902691271	1 164.36
	ÉLECTRICITÉ 152 RUE	2024-03-15	682902691272	91.02
	ÉLECTRICITÉ 900 RUE	2024-03-18	641503101248	30.34
	ÉLECTRICITÉ 230RUE D	2024-03-18	641503101249	2 525.77
	ÉLECTRICITÉ 990 ROUT	2024-03-18	641503101250	1 348.94
	ÉLECTRICITÉ	2024-03-25	673003058041	63.61
	ÉLECTRICITÉ	2024-03-25	673003058042	91.02
	02-340-00-681	2024-04-02	678402729946	1 597.42
	70220-681 soc. histo	2024-05-01	622602916972	303.39
	ctes divers	2024-05-02	632503130878	1 810.42
	70230-681(EGLISE)	2024-05-07	649602833748	4 608.59
	32000681 Garage muni	2024-05-08	620802922230	743.25
	41510 égout Cap	2024-05-09	627102905896	1 516.85
	70120 Pav. Marais	2024-05-09	658602831181	685.07
	41500 de l'estran	2024-05-09	686503073175	1 763.04
	70120-681 Rochette	2024-05-10	626202899715	713.27
	41300 aqua rue Érabl	2024-05-10	626202899716	1 467.92
	70150 Jeux d'eau	2024-05-10	636102882645	102.97
	70221 Presbytere	2024-05-10	661302818829	2 113.17
	70230-681 Église	2024-05-10	688302667584	-222.67
	41200-681	2024-05-13	682003067855	41.75
	divers ctes	2024-05-13	682003067856	34.80
	41500 rés égout 138	2024-05-14	623503179458	1 636.39
	70120 salles des fêt	2024-05-14	623503179459	2 038.67
	32000- 70120 centre	2024-05-14	623503179460	1 574.49
	41500-681 rés. egout	2024-05-14	623503179461	3 723.81
	70230-681	2024-05-15	664902795308	438.45
	70150 Marina	2024-05-15	661302820621	62.15
	41500 eg. rue Coté	2024-05-15	661302820622	99.24
	41500 lot 4024399	2024-05-15	678402749346	114.19
	POUR REMETTRE LA DIF	2024-05-15	JUST302667584	222.67
	ANNULATION FACTURE	2024-05-15	JUST302667584	-222.67

VILLE DE NEUVILLE

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
HYDR01	HYDRO-QUEBEC			
	70150-681	2024-05-16	658602824135	31.19
	70150-681 soccer	2024-05-16	631602897139	33.08
	ctes divers Hotel de	2024-05-16	631602897140	1 130.18
	41200 aqua,purif	2024-05-16	631602897141	1 396.40
	70230(EGLISE)	2024-05-16	661302821309	3 115.45
	41300-681	2024-05-17	632503135259	1 171.81
	70230-681(EGLISE)	2024-05-17	628003165570	12.17
	34000-681	2024-05-21	679302736880	1 625.36
	41300 aqua station	2024-05-23	626202899717	516.75
	41300 aqua rte 138	2024-05-23	661302820620	1 401.63
	70221-681 Presbytere	2024-05-23	669402796911	95.70
	41500-681 VAUQUELIN	2024-05-24	622602919934	99.16
	34000-681 éclair pub	2024-05-31	683802722341	1 679.25
	70230-681 Bibliotheq	2024-06-17	623503194451	1 391.90
	ctes divers	2024-06-17	649602860064	772.34
	70150 et 70220 tenni	2024-06-19	691003085817	40.00
	41300-681	2024-06-19	6910030858516	44.38
	70150-681 Soccer	2024-06-26	617202947072	33.54
	41300-681 res aqua	2024-06-27	621702933007	1 175.55
	34000-681 éclairage	2024-07-02	631602916413	1 625.36
	41300-681 res aqua	2024-07-08	600001351085	-478.72
	70120-681 Pav Marais	2024-07-10	613603000206	255.10
	41510-681 Rés. égout	2024-07-10	644202895472	1 633.68
	41500-681 dev l'Estr	2024-07-10	645102887696	983.46
	70150-681 Jeux d'eau	2024-07-12	630702928835	120.98
	70120-681 Maison Roc	2024-07-12	659503124504	312.59
	41300-681 Rés. aqua	2024-07-12	659503124505	1 691.30
	413000-681 Rés. Aqua	2024-07-12	659503124506	501.04
	70221-681 PRESBYTERE	2024-07-12	682802597366	352.50
	41500-681 Loriot	2024-07-16	640602899741	103.90
	41500-681 Rés. égout	2024-07-16	682003105455	988.12
	ctes divers	2024-07-16	682003105456	769.97
	70120-681 Salle Fête	2024-07-16	682003105457	426.61
	41500-681 Rés. Égout	2024-07-16	682003105459	5 679.61
	32000-681 et 70120-6	2024-07-16	682003698074	416.02
	41300-681 Rés. aqua	2024-07-17	661302847354	1 327.79
	70150-681 Marina	2024-07-17	661302847355	44.69
	41500-681 Rés. égout	2024-07-17	661302847356	103.96
	70230-681(ÉGLISE)	2024-07-17	683802742440	1 128.59
	70220-681 Soc. Histo	2024-07-17	695503082339	97.41
	70150-681 Soccer	2024-07-18	628003192373	35.03
	41200-681 AQUA-PURIF	2024-07-18	628003192374	1 339.97
	70221-681(PRESBYTERE	2024-07-24	620802955514	103.90
	41500-681 res egout	2024-07-25	691003101933	103.90
	34000-681 éclair. pu	2024-07-31	681102760106	1 679.25
	CTES DIVERS TENNIS-C	2024-08-05	613603024888	78.34
	70230-681(ÉGLISE)	2024-08-16	616302977871	1 197.77
	ctes divers	2024-08-16	642402922397	708.76
	41300-681 RES AQUA	2024-08-21	628902958216	34.90

VILLE DE NEUVILLE

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
HYDR01	HYDRO-QUEBEC			
	70150-681 soccer	2024-08-27	655902898700	34.63
	41300-681 Rés aqua	2024-08-28	690102686747	1 079.22
	34000-681 Éclair. pu	2024-09-03	672102833099	1 679.25
	32000-681 garage	2024-09-10	619003257830	541.83
	41510-681 Égout S-O	2024-09-11	623503247913	1 742.56
	70120-681 Pav. Marai	2024-09-11	667503144065	385.69
	70150-681 jeux d'eau	2024-09-12	616302997678	209.54
	70120-681 Maison Roc	2024-09-12	632503211577	189.42
	41300-681 res. aquad	2024-09-12	632503211578	458.91
	41500-681 de l'Estra	2024-09-12	637902952252	948.26
	70221-681(PRESBYTERE	2024-09-12	644202937802	218.86
	41300-681 réseau aq	2024-09-13	646003187487	1 559.65
	70230-681(EGLISE) ég	2024-09-16	643302943426	1 270.56
	41500-681 rue Lorient	2024-09-16	662202895006	98.94
	41500-981 Rés. egout	2024-09-16	668503149664	938.80
	ctes divers HDV	2024-09-16	668503149665	729.95
	70120-681 Salle Fête	2024-09-16	668503149666	573.29
	ctes divers CMC	2024-09-16	668503149667	354.79
	70150-681 Marina	2024-09-16	668503149668	41.72
	41500-681 Rés egout	2024-09-16	668503149669	5 370.49
	34000-521 interventi	2024-09-16	857445	505.89
	70220-681 soc. histo	2024-09-17	610903058523	91.95
	41300-681 res. aqua	2024-09-17	650503180026	1 035.23
	70150-981 Soccer	2024-09-17	650503180027	43.35
	41500-681 Rés. egout	2024-09-17	65050318028	102.25
	41200-681 aqua-purif	2024-09-18	628003237332	1 273.21
	41500-681 res égout	2024-09-25	632503222798	98.94
	34000-681 éclairage	2024-09-30	682902794112	1 628.01
	70230-681 comp ÉGLIS	2024-10-16	611803080647	1 662.48
	ctes divers	2024-10-16	640602960300	769.97
	41300-681 RES AQUA	2024-10-21	648702943919	33.12
	ctes divers tennis /	2024-10-21	648702943920	67.29
	70150-681 soccer	2024-10-25	648702946556	31.89
	41300-681 res aqua	2024-10-28	638802981169	1 174.67
	70221-335 Presb Octo	2024-10-28	T764639OCTOB	68.99
	ANNULATION FACTURE	2024-10-28	T764639OCTOB	-68.99
	34000-681 éclairage	2024-10-31	621703009266	1 683.80
	32000-681 garage	2024-11-07	685602783980	613.51
	41510-681 Égouts SO	2024-11-08	610003416902	1 360.00
	70120-681 Marais	2024-11-08	628903006181	350.76
	41500-681 de l'estra	2024-11-08	667602887678	1 220.16
	70221-681 presbytere	2024-11-11	646902961625	253.17
	70120-+681 Maison Ro	2024-11-11	666702893097	433.01
	41300-681 res aqua	2024-11-11	666702893098	1 468.07
	41300-681 res aqua	2024-11-11	666702893099	380.70
	70150-681 Jeux d'eau	2024-11-11	678402844577	111.08
	41500-681 res égout	2024-11-13	615403029850	1 224.84
	70120-681 salle des	2024-11-13	615403029851	658.05
	Ctes divers CMC	2024-11-13	615403029852	807.68

VILLE DE NEUVILLE

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
HYDR01	HYDRO-QUEBEC			
	41500-681 Rés. égout	2024-11-13	615403029853	5 301.69
	41500-681 rue Lorient	2024-11-13	626203002074	101.85
	70220-681 soc histo	2024-11-14	6667023895278	200.59
	70220-681 soc histo	2024-11-14	666702895278	200.59
	41300-681 res aqua	2024-11-14	688302764520	1 015.16
	70150-681 marina	2024-11-14	688302764521	35.63
	41500-681 res égout	2024-11-14	688302764522	95.66
	ANNULLATION FACTURE	2024-11-14	6667023895278	-200.59
	70150-681 Soccer	2024-11-15	672102874593	31.89
	41200-681 Aqua-purif	2024-11-15	672102874594	1 196.71
	70230-681(EGLISE)	2024-11-18	675702862671	3 355.21
	ctes divers	2024-11-18	680202839157	1 450.36
	34000-681 éclairage	2024-12-02	682003188543	1 629.76
	70230-681(EGLISE)	2024-12-16	659503216112	5 328.49
	41300-981 Rés. aqua	2024-12-16	671202900362	30.79
	ctes divers	2024-12-16	671202900363	37.27
	ctes divers	2024-12-16	671202900364	2 155.61
	70150-681 soccer lle	2024-12-23	639702993894	32.98
	41300-681 rés aqua	2024-12-27	682003199252	1 097.64
	AJUST. ANNÉE 2024 R.	2024-12-31	A0241231	-3 149.22
	POUR PASSER L'AJUSTE	2024-12-31	AJ20241231	3 149.22
Total des factures du groupe :				219 416.51
IMPR04	IMPRIMERIE GERMAIN LTEE			
	GL 02-70130-649 Coll	2024-01-16	95598	28.74
	2061 COP. JOURNAL LE	2024-01-21	95540	5 456.79
	GL 02-13000-341	2024-01-24	95652	2 651.60
	13000-341 soleil bri	2024-02-23	95872	2 329.03
	IMPRESSION JOURNAL L	2024-03-21	96085	2 369.80
	02-701-20-410	2024-04-03	96169	3 037.30
	13000-341	2024-04-22	96357	3 615.05
	13000-339 infographi	2024-05-21	96600	548.66
	13000-341 Soleil bri	2024-05-22	96608	3 418.21
	13000-339 POSTER PRO	2024-05-22	96609	405.84
	70122-649 camps jour	2024-06-10	96757	691.00
	13000-339 BROCHURE P	2024-06-13	96813	477.15
	13000-339 JOURNAL DE	2024-06-19	96884	6 323.24
	70120-410 brochures	2024-07-03	96967	413.91
	61000-349 copies urb	2024-07-03	96969	158.79
	13000-339 cartes aff	2024-07-08	97015	367.92
	13000-339 passeports	2024-07-17	97092	413.91
	13000-339 fiche visi	2024-08-07	97178	160.97
	13000-339 accroche p	2024-08-12	97204	425.41
	13000-341	2024-08-21	97369	3 912.37
	13000-339 enveloppe	2024-08-29	97349	1 759.12
	13000-339 accroche p	2024-09-16	97476	172.46
	13000-341 journal So	2024-09-19	97506	2 813.04
	13000-340 programmat	2024-10-10	97269	3 912.37
	13000-341 soleil bri	2024-10-24	97793	4 825.46
	13000-341 soleil bri	2024-11-19	97990	4 022.91

VILLE DE NEUVILLE

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
IMPR04	IMPRIMERIE GERMAIN LTEE			
	22000-649 1000 COP.	2024-11-28	98106	396.66
	70120-410 program. I	2024-12-10	98197	735.84
	13000-339 carte de n	2024-12-10	98200	172.46
	13000-341 infographi	2024-12-18	98257	264.44
	70130-649 collant he	2024-12-18	98268	57.49
	13000-341 facture pa	2024-12-31	97269-CRÉDIT	-3 912.37
Total des factures du groupe :				52 425.57
JDHM01	JDHM NETTOYAGE INC.			
	70221-522(ASSUR) PRE	2024-07-15	F038235	104 025.61
Total des factures du groupe :				104 025.61
MAIS01	MAISON DES JEUNES DE NEUVILLE			
	subvention de 52000\$	2024-03-20	03-61RESOLUT	52 000.00
Total des factures du groupe :				52 000.00
MALL01	MALLETTE S.E.N.C.R.L.			
	Assistance comptable	2024-01-22	F1-00271052	4 842.20
	13000-413 HONORAIRE	2024-08-28	F1-00304775	11 497.50
	13000-413 facturatio	2024-11-26	F1-00316383	11 497.50
Total des factures du groupe :				27 837.20
MCKI02	CONCIERGERIE MCKINNON INC.			
	DU 31 DÉCEMBRE 2023	2024-01-13	118015	6 212.46
	crédit prestytère du	2024-01-22	118022	-1 959.07
	GL répartition du 14	2024-01-27	118016	6 212.46
	GL 02-13000-495 Entr	2024-02-01	118056	5 886.11
	CONCIERGERIE	2024-02-10	118057	5 886.11
	ENTRETIEN MÉNAGER	2024-03-01	118085	5 886.11
	CONCIERGERIE	2024-03-01	118086	5 886.11
	495 CONCIERGERIE	2024-04-06	118108	5 886.11
	13000-495 DU 7 AVRIL	2024-04-06	118109	5 886.11
	DIVERS CTES DE G/L	2024-04-21	118110	5 886.11
	13000- 595 menage	2024-05-18	118138	5 886.11
	13000-495 ménage	2024-06-01	118139	5 886.11
	13000-495 ménage	2024-06-02	118170	7 446.86
	13000-495 ménage jui	2024-06-16	118173	7 705.56
	13000-495	2024-07-13	118201	7 631.45
	13000-495 ménage jui	2024-07-14	118202	7 631.45
	13000-495 DU 28/07 A	2024-08-01	118223	9 790.56
	13000-495 du 11 au 2	2024-08-11	118224	7 631.45
	13000-495	2024-09-01	118248	7 198.19
	13000-495 du 08 au 2	2024-09-21	118249	7 581.70
	13000-495 du 22/09 a	2024-10-05	118250	6 385.96
	13000-495 du 06 au 1	2024-10-19	118271	6 385.96
	13000-495 du 20 oct	2024-11-02	118272	6 385.96
	13000-495 du 03/11 a	2024-11-03	118307	6 385.96
	13000-495 du 16/11 a	2024-11-17	118308	6 385.96
Total des factures du groupe :				157 987.86
MINI01	MINISTRE DU REVENU QUEBEC			
	GL 02-92100-860 Inté	2024-01-10	0006151236	941.44
	55-13630-000 01 au 1	2024-01-15	01 AU 15 SEPT	191.53

VILLE DE NEUVILLE

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
MINI01	MINISTRE DU REVENU QUEBEC			
	<u>Description</u>			
	ANNULATION FACTURE	2024-01-15	01 AU 15 SEPT	-191.53
	21-12-23 au 27-01-24	2024-02-01	20240127P	50 359.68
	01-01-24 au 31-01-24	2024-02-01	20240131P	22 767.62
	ANNULATION FACTURE	2024-02-01	20240127P	-50 359.68
	01-02-24 au 15-02-24	2024-02-14	20240215P	32 248.09
	16/02 AU 29/02	2024-02-29	20240229P	16 587.40
	01-03-24 au 15-03-24	2024-03-15	20240315P	15 871.98
	16-03-24 au 31-03-24	2024-04-02	20240331P	17 366.34
	01-04-24 au 15-04-24	2024-04-15	20240415P	15 101.63
	16-04-24 au 30-04-24	2024-04-30	20240430P	17 408.95
	16-05-24 au 30-05-24	2024-05-30	20240530P	15 729.59
	01-06-24 au 15-06-24	2024-06-15	20240615P	37 630.50
	16-06-24 au 30-06-24	2024-06-30	20240630P	20 089.13
	5513630- du 01 au 15	2024-07-15	11AU15 JUILLET	191.53
	16-07-24 au 31-07-24	2024-07-31	20240731P	24 708.18
	5513630 du 15 au 31	2024-07-31	5AU31 JUILLET	191.53
	01-08-24 au 15-08-24	2024-08-15	20240815P	22 983.78
	5513630 du 01 au 15	2024-08-15	01AU15 AOUT	191.53
	16-08-24 au 31-08-24	2024-08-31	20240831P	20 333.43
	5513630 du 16 au 31	2024-08-31	16AU31 AOUT	191.53
	01-05-24 au 15-05-24	2024-09-09	20240515P	16 309.18
	01-07-24 au 15-07-24	2024-09-09	20240715P	21 380.49
	01-09-24 au 15-09-24	2024-09-15	20240915P	15 251.04
	55-13630-000 du 16 a	2024-09-30	AU 30 SEPTEMBER	191.53
	16-09-24 au 30-09-24	2024-10-04	20240930P	17 258.84
	01-10-24 au 15-10-24	2024-10-09	20241015P	14 701.76
	55-13630-000 du 01 a	2024-10-09	AU 15 OCTOBER	191.53
	16-10-24 au 31-10-24	2024-10-28	20241031P	17 167.38
	55-13630-000 du 15 a	2024-10-28	AU 31 OCTOBER	191.53
	01-11-24 au 15-11-24	2024-11-07	20241115P	14 501.53
	55-13630-000 du 01 a	2024-11-11	AU 15 NOVEMBER	191.53
	92100-496 Intérêt DA	2024-11-14	3717251	4 905.54
	55-13630-000 du 16 a	2024-11-30	AU 30 NOVEMBER	383.06
	16-11-24 au 30-11-24	2024-12-09	20241130P	41 763.04
	55-13630-000 du 01 a	2024-12-15	AU 15 DÉCEMBER	191.53
	01-12-24 au 15-12-24	2024-12-18	20241215P	14 841.08
	16-12-24 au 31-12-24	2024-12-31	20241231P	19 004.58
	55-13630-000 du 16 a	2024-12-31	AU 31 DÉCEMBER	191.53
	Total des factures du groupe :			479 150.88
MINI06	MINISTRE DES FINANCES (PRÉLÈVEMENT)			
	2100 411 SURETÉ DU Q	2024-03-24	106974-0	399 972.00
	SURETÉ DU QUÉBEC 1ER	2024-03-25	106974	399 972.00
	SURETÉ DU QUÉBEC 2E	2024-03-25	106974-2	399 972.00
	ANNULATION FACTURE	2024-03-25	106974	-399 972.00
	02-610-00-494	2024-07-01	LBA206622-LBA	87.38
	Total des factures du groupe :			800 031.38
MRCP01	MRC DE PORTNEUF			
	ctes divers Quotes p	2024-01-17	250015	110 692.99
	ctes divers Quotes-p	2024-01-17	250016	110 693.02

VILLE DE NEUVILLE

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
MRCP01	MRC DE PORTNEUF			
	ANNULATION FACTURE	2024-01-17	250015	-110 692.99
	ANNULATION FACTURE	2024-01-17	250016	-110 693.02
	MRC DE PORTNEUF	2024-01-18	240012	104 192.65
	MRC DE PORTNEUF	2024-01-18	240013	104 192.65
	MRC PORTNEUF	2024-01-18	240014	104 192.70
	61000-411 inspecteur	2024-07-17	240103	1 771.84
	61000-951 TRAVAUX EN	2024-12-17	240149	1 012.48
Total des factures du groupe :				315 362.32
PARK01	PATRIARCHE ARCHITECTURE INC.			
	70150-410 élab phase	2024-04-30	F-3679	2 586.94
	70150-410 Salle des	2024-05-31	F-3727	3 414.76
	22000-410 honoraires	2024-05-31	F-3728	10 347.75
	Salle des fêtes - Ne	2024-06-30	F-3757	3 414.76
	70150-410	2024-06-30	F-3758	6 093.68
Total des factures du groupe :				25 857.89
QUIN01	QUINCAILLERIE NEUVILLE 1989 IN			
	GL 02-70150-522	2024-01-31	0497695	67.39
	GL 02-32000-525	2024-01-31	0497711	137.92
	GL 02-70120-522	2024-01-31	0497738	55.12
	GL 02-32000-525 entr	2024-01-31	0497838	832.34
	GL 02-32000-522	2024-01-31	0497939	22.94
	GL 02-32000-522	2024-01-31	0498062	9.18
	GL 02-70120-522	2024-01-31	0497831	54.55
	GL 02-70150-522 Mara	2024-01-31	0497929	17.22
	QUINCAILLERIE	2024-02-24	0498147	75.81
	QUINCAILLERIE	2024-02-24	0498243	112.14
	QUINCAILLERIE	2024-02-29	0498130	446.47
	QUINCAILLERIE	2024-02-29	0498148	194.72
	02-320-00-521	2024-03-27	0498879	26.41
	02-320-00-521	2024-03-30	0499007	13.78
	02-413-00-521	2024-03-30	0499030	178.11
	02-320-00-526	2024-03-30	0499090	418.83
	02-320-00-521	2024-03-30	0499419	36.78
	02-320-00-526	2024-03-30	0499434	175.77
	02-415-10-521	2024-03-30	0499551	14.94
	02-413-00-521	2024-04-02	0498910	98.82
	41510-521	2024-04-30	0499863	52.76
	32000-521 voirie	2024-04-30	0499879	563.53
	32000-521 piles	2024-04-30	0500099	7.46
	41500-521 piles	2024-04-30	0500364	39.93
	32000-522 quincaille	2024-04-30	0500403	51.37
	32000-522 tire fond	2024-04-30	0500450	9.52
	70230-522 eglise	2024-04-30	0500540	172.33
	70150-521 gazon	2024-04-30	0501047	93.09
	32000-522 garage	2024-05-31	0501190	103.24
	41300-521 aquaduc	2024-05-31	0501328	45.36
	32000-521 asphalte f	2024-05-31	0501716	1 075.33
	13000-522 peinture	2024-05-31	0501729	53.89
	70220-522 bois chape	2024-05-31	0501672	121.07

VILLE DE NEUVILLE

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
QUIN01	QUINCAILLERIE NEUVILLE 1989 IN			
	70150-522 matériaux	2024-05-31	0501713	198.69
	70230-522 matériaux	2024-05-31	0502598	22.97
	70221-522 matériaux	2024-05-31	0502736	158.03
	Matériaux canalisati	2024-06-06	0503701	3 185.82
	41300-521 quincaille	2024-06-14	0502273	43.65
	70150-522 quincaille	2024-06-29	0503479	926.46
	70221-522 quincaille	2024-06-29	0503544	14.89
	32000-521 quincaille	2024-06-29	0503629	73.75
	70220-522 quincaille	2024-06-29	0503638	321.77
	ctes divers Quincaill	2024-06-29	0503844	28.94
	70230-522 quincaille	2024-06-29	0504069	124.10
	41510-521 quincaille	2024-06-29	0504136	9.18
	70122-649 quincaille	2024-06-29	0504155	49.49
	70120-649 quincaille	2024-06-29	0504566	31.04
	41510-521 quincaille	2024-06-29	0504861	10.67
	41300-521 quincaille	2024-07-31	0505136	39.05
	70120-522 quincaille	2024-07-31	0505331	318.52
	32000-521 quincaille	2024-07-31	0505487	34.48
	70122-649 quincaille	2024-07-31	0505603	4.21
	32000-526 quincaille	2024-07-31	0505980	57.47
	32000-521 quincaille	2024-07-31	0506224	791.56
	70221-522 quincaille	2024-07-31	0506229	28.69
	70230-522 quincaille	2024-07-31	0506272	949.75
	41500-521 quincaille	2024-07-31	05063085	34.48
	70150-522 quincaille	2024-07-31	1521.03	1 521.03
	ctes divers quincaill	2024-08-31	0507072	241.25
	41300-521 quincaille	2024-08-31	0507106	11.49
	41510-521 quincaille	2024-08-31	0507376	68.36
	32000-521quincailler	2024-08-31	0507458	75.74
	32000-521 quincaille	2024-08-31	0507501	27.53
	41300-521 quincaille	2024-08-31	0507672	15.42
	32000-521 quincaille	2024-08-31	0507767	38.15
	41300-521 quincaille	2024-08-31	0508005	10.86
	70221-521 quincaille	2024-08-31	0507523	6.88
	70120-522 quincaille	2024-08-31	0506788	80.27
	70150-522 quincaille	2024-08-31	0506868	142.94
	70120-522 Quincaille	2024-08-31	0507050	37.91
	70150-522 quincaill	2024-09-30	0508390	234.99
	32000-521 quincaille	2024-09-30	0508421	343.51
	70120-522 quincaille	2024-09-30	0508628	26.43
	70221-522 quincaille	2024-09-30	0508629	206.53
	70120-522 quincaille	2024-09-30	0508706	85.08
	32000-521 quincaille	2024-09-30	0508707	63.26
	70120-522 quincaille	2024-09-30	0509119	196.27
	70120-522 quincaille	2024-09-30	0509120	9.19
	70230-522 quincaille	2024-09-30	0509226	6.88
	Pluvail rue des Bosq	2024-09-30	0509404	2 804.97
	49100-951 poubelle a	2024-09-30	0509420	321.91
	32000-521	2024-10-23	0510857	2 559.04

VILLE DE NEUVILLE

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
QUIN01	QUINCAILLERIE NEUVILLE 1989 IN			
	70221-522 quincaille	2024-10-30	0510202	8.38
	70120-522 quincaille	2024-10-30	0510534	181.68
	70130-522 quincaille	2024-10-30	0510952	93.11
	70150-522 quincaille	2024-10-31	0509793	41.34
	32000-521 quincaille	2024-10-31	0509729	29.87
	41500-521 quincaille	2024-10-31	0509807	55.01
	32000-521Quincailler	2024-10-31	0510104	14.94
	32000-521 quincaille	2024-10-31	0510533	13.78
	41300-521 quincaille	2024-10-31	0510933	829.13
	32000-521 quincaille	2024-10-31	0511233	34.48
	70230-522 quincaille	2024-10-31	0511159	46.47
	70230-527 quincaille	2024-10-31	0511204	592.07
	41500-521 quincaille	2024-11-08	0511553	927.24
	41300-521 quincaille	2024-11-08	0511603	781.83
	70230-522 Quincaille	2024-11-30	0511461	14.33
	70120-522 quincaille	2024-11-30	0511575	33.71
	22000-525 quincaille	2024-11-30	0511593	8.04
	70230-527 quincaille	2024-11-30	0512264	114.93
	32000-521 quincaille	2024-11-30	0511395	21.67
	32000-521 quincaille	2024-11-30	0511399	144.21
	41300-521 quincaille	2024-11-30	0511425	15.71
	32000-521 quincaille	2024-11-30	0511430	96.42
	61000-419 déco Noel	2024-11-30	0511751	211.04
	32000-521 quincaille	2024-12-30	0512516	170.26
	70120-522 quincaille	2024-12-30	0512583	141.72
	70130-522 quincaille	2024-12-30	0512588	17.14
	32000-521 quincaille	2024-12-30	0512619	42.52
	70230-522 quincaille	2024-12-30	0512876	79.27
	41300-521 quincaille	2024-12-30	0512968	25.25
	70120+522 quincaille	2024-12-30	0513100	26.43
	22000-525 quincaille	2024-12-31	0512523	6.31
		Total des factures du groupe :		26 789.96
RECE01	RECEVEUR GENERAL DU CANADA			
	01-01-24 au 31-01-24	2024-02-01	20240131F	7 165.08
	01-01-24 au 31-01-24	2024-02-01	20240131FR	2 851.43
	ÉCRAT ASS. EMPLOI 20	2024-02-20	002097	1 587.61
	01-02-2024 AU 29-02-	2024-02-29	20240229F	8 889.04
	01-02-2024 AU 29-02-	2024-03-04	20240229FR	11 297.40
	01-03-2024 AU 31-03-	2024-03-31	20240331F	3 296.28
	01-03-2024 AU 31-03-	2024-03-31	20240331FR	9 804.61
	renou Radiocommunic	2024-04-16	20240050710	983.40
	ANNULATION FACTURE	2024-04-16	20240050710	-983.40
	01-04-24 au 30-04-24	2024-04-30	20240430F	2 755.65
	01-04-24 au 30-04-24	2024-04-30	20240430FR	9 958.41
	01-05-24 au 31-05-24	2024-05-31	20240531F	1 502.02
	01-05-24 au 31-05-24	2024-05-31	20240531FR	10 769.61
	radio-communication	2024-06-03	2024005061	127.14
	ANNULATION FACTURE	2024-06-03	2024005061	-127.14
	01-06-24 au 30-06-24	2024-06-30	20240630F	7 202.74

VILLE DE NEUVILLE

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
RECE01 RECEVEUR GENERAL DU CANADA				
	01-06-24 au 30-06-24	2024-06-30	20240630FR	16 294.31
	01-07-24 au 31-07-24	2024-07-31	20240731F	7 785.53
	01-07-24 au 31-07-24	2024-07-31	20240731FR	10 903.81
	01-08-24 au 31-08-24	2024-08-31	20240831F	7 203.51
	01-08-24 au 31-08-24	2024-08-31	20240831FR	11 112.18
	01-09-24 au 30-09-24	2024-10-04	20240930F	2 746.03
	01-09-24 au 30-09-24	2024-10-04	20240930FR	9 920.07
	01-10-24 au 31-10-24	2024-10-28	20241031F	2 565.01
	01-10-24 au 31-10-24	2024-10-28	20241031FR	10 117.42
	01-11-24 au 30-11-24	2024-12-09	20241130F	8 178.61
	01-11-24 au 30-11-24	2024-12-09	20241130FR	15 519.99
	01-12-24 au 31-12-24	2024-12-31	20241231F	1 438.99
	01-12-24 au 31-12-24	2024-12-31	20241231FR	12 066.49
Total des factures du groupe :				192 931.83
REFE01 REFERENCE SOLUTIONS INC.				
	GL 02-13000-414 Acha	2024-01-08	30284	10 347.75
	ACHAT HEURES SERVEUR	2024-03-13	30961	9 186.50
	02-130-00-141	2024-03-13	30960	15 245.69
	13000-414 mirador	2024-11-30	33384	2 293.75
Total des factures du groupe :				37 073.69
REFE02 REFERENCE SYSTEMES INC.				
	GL 02-13000-414 dépe	2024-01-05	F0087445	477.15
	GL02-13000-414 dépen	2024-01-05	F0087446	350.16
	GL 02-13010-414 Sauv	2024-01-05	F0087447	985.34
	SERVICE INFORMATIQUE	2024-01-28	F0087867	43.23
	SERVICE INFORMATIQUE	2024-02-02	F0087907	8 254.29
	SERVICE INFORMATIQUE	2024-02-27	F0088049	1 378.55
	ANTIVIRUS	2024-02-28	F0088312	43.23
	INFORMATIQUE	2024-03-27	F0088373	3 694.61
	0213000414	2024-03-28	F0088765	312.73
	13000-414 antivirus	2024-03-28	F0088763	43.23
	13000-414 ACROBAT PR	2024-04-09	F0088812	4 305.47
	32000-414 cable 35'	2024-04-10	F0088817	18.25
	13000-414 antivirus	2024-04-28	F0089172	312.73
	13000-414 Microsoft	2024-04-28	F0089175	312.73
	13000-414 F89172 \$ p	2024-04-28	89172-CRÉDIT	-269.50
	23-02000-726 FRINFO	2024-04-30	F0089212	12 612.00
	13000-414 ACROBAT	2024-05-22	F0089334	401.26
	13000-414 anti-virus	2024-05-28	F0089594	43.23
	13000-414 Micros 365	2024-05-28	F0089596	418.88
	23-0200-726(FRINFO)	2024-06-05	F0089717	4 309.92
	23-02000726(FRINFO)	2024-06-17	F0089810	1 603.16
	23-02000-726 Mino	2024-06-25	F0089843	208.25
	13000-414 Antivirus	2024-06-28	F0090081	51.27
	13000-414 mensuel ma	2024-06-28	F0090083	710.00
	ctes divers ACROBAT	2024-07-17	F0090242	727.91
	13000-414 antivirus	2024-07-28	F0090498	51.27
	13000-414 mensuel ju	2024-07-28	F0090500	729.54
	2302000726(FRINFO)	2024-07-31	F0090569	418.96

VILLE DE NEUVILLE

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
REFE02	REFERENCE SYSTEMES INC.			
13000-414	mensuel ju	2024-08-28	F0090882	768.63
13000-414	mensuel ju	2024-08-30	F0090880	51.27
13000-414	frais mens	2024-09-28	F0091337	51.27
13000-414	MENSUEL AO	2024-09-28	F0091339	768.63
23-0200-725	WD RED P	2024-10-18	F0091485	2 995.33
13000-414	Mois de se	2024-10-28	F0091770	51.27
13000-414	Mensuel se	2024-10-28	F0091772	768.63
13000-414	GÉRÉS LE M	2024-10-31	33072	2 293.75
70120-414	AP330	2024-11-18	F0091934	1 859.01
13000-414	mensuel oc	2024-11-28	F0092209	51.27
13000-414	du 01 au 3	2024-11-28	F0092211	766.95
23-02000-726	(FRINFO)	2024-12-10	F0092367	8 114.54
13000-414	mois de no	2024-12-28	F0092635	64.78
Total des factures du groupe :				61 153.18
REGI02	REGIE REGIONALE DE GESTION DES			
QUOTE PART 2024 - 1E		2024-01-16	2024-8640	155 871.42
GL 02-49100-951	Hors	2024-01-26	2024-8689	1 469.00
32000-521	CE N'ÉTAIT	2024-02-01	CR-S2024	-98.52
ÉCART VIDANGE COMPLÈ		2024-02-29	2024-8738	215.60
SERVICE FOSSE DE RÉT		2024-02-29	2024-8724	293.80
QUOTES-PARTS GMR 2E		2024-03-15	2024-8753	155 871.42
02-320-00-521		2024-04-02	MARS2024	98.82
49100-951		2024-04-12	2024-8806	107.80
491000-951	VIDANGE 1	2024-04-12	2024-8823	107.80
49100-951	VIDANGE 12	2024-04-12	2024-8826	293.80
49100-951	vid. fosse	2024-05-10	2024-8859	2 018.80
49100-951	1er versem	2024-05-16	2024-8888	39 403.76
32000-521		2024-05-21	0000266565	1 450.08
32000-521		2024-05-21	266626	834.75
32000-521		2024-05-23	266815	1 316.52
32000-521		2024-05-23	266855	691.65
49100-951	832 gravel	2024-05-31	2024-8917	102.08
41900-951		2024-05-31	2024-8920	1 022.00
49100-951	deavanceme	2024-06-28	2024-8936	70.00
49100-951	HORS CALEN	2024-06-30	2024-8942	1 188.24
49100-951	HORS CONTR	2024-06-30	2024-8943	1 318.90
Ctes divers	Quote pa	2024-07-12	2024-8960	155 871.42
49100-951	Boues de f	2024-07-12	2024-8998	39 403.76
49100-951		2024-07-31	2024-9027	332.08
49100-951		2024-07-31	2024-9030	2 172.32
49100-951		2024-07-31	2024-9033	203.00
49100-951		2024-07-31	2024-9058	102.08
49100-951		2024-07-31	2024-9060	1 080.32
49100-951		2024-07-31	2024-9062	408.32
49100-951	fosse réte	2024-07-31	2024-9063	731.74
49100-951	MAT RÉ	2024-07-31	2024-9032	20.00
49100-951	juillet ho	2024-08-15	2024-9106	1 080.32
49100-951	cout supp	2024-08-15	2024-9108	124.16
49100-951	cout suppl	2024-08-15	2024-9109	203.00

VILLE DE NEUVILLE

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<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			
	49100-951 hors calen	2024-08-16	2024-9137	1 258.24
	49100-951 cout supp	2024-08-29	2024-9193	140.00
	49100-951 cout supp	2024-08-29	2024-9196	610.16
	49100-951 cout supp	2024-08-29	2024-9199	470.16
	49100-951 aout 2024	2024-09-20	2024-9238	1 690.48
	49100-951 CT de jui	2024-10-03	2024-9244	-90.00
	49100-951 Hors calen	2024-10-23	2024-9272	1 658.40
	49100-951 Hors calen	2024-10-24	2024-9286	305.08
	49100-951 Hors calen	2024-10-24	2024-9287	470.16
	49100-951 Hors calen	2024-10-24	204-9285	1 220.32
	32000-521 Tonnage So	2024-11-04	OCTOBRE2024	2 199.50
	49100-951 BT18267 -	2024-11-15	2024-9352	-20.00
	49100-951 48, Route	2024-11-15	2024-9362	610.16
	49100-951 hors calen	2024-11-20	2024-9376	1 567.07
	49100-951Collecte, t	2024-12-18	2024-9426	55 389.79
	49100-951 hors calen	2024-12-18	2024-9443	1 269.32
	49100-951 Hors calen	2024-12-31	2024-9449	610.16
		Total des factures du groupe :		634 739.24
RESE05	RÉSEAU BIBLIO			
	70230-670 fourniture	2024-01-17	222547	137.11
	GL 02-70230-670	2024-01-22	221778	152.47
	GL 02-70230-670	2024-01-29	221799	3.67
	70230-494	2024-01-30	221887	26 510.94
	ACCÈS RÉSEAU BIBLIOT	2024-03-22	222047	2 064.45
	CARTE D'ABONNÉ	2024-03-25	222062	63.77
	70230-670 frais post	2024-07-24	222253	2.40
	70230-670 code à bar	2024-09-16	222321	71.97
	70230-670 fourniture	2024-10-07	222349	137.08
		Total des factures du groupe :		29 143.86
ROCH11	ROCHETTE EXCAVATION INC.			
	CONTRAT DÉNEIGEMENT	2024-01-01	132138	78 048.14
	GL 02-33000-443 cont	2024-01-01	132100	5 778.64
	GL 02-33000-521 Déne	2024-01-12	132214	7 074.76
	GL 02-33000-521 Déne	2024-01-12	132215	7 795.58
	GL 02-33000-521 Déne	2024-01-15	132218	4 213.83
	GL 02-33000-521 Déne	2024-01-15	132219	4 360.54
	GL 02-33000-443 Déne	2024-01-15	132220	4 040.18
	GL 02-33000-521 tran	2024-01-26	132213	4 604.75
	GL 02-33000-443 Déne	2024-02-05	132101	5 778.64
	GL 02-33000-443 Déne	2024-02-05	132139	78 048.14
	33000-443 NEIGE	2024-02-20	132289	4 604.75
	33000-443 NEIGE	2024-02-20	132290	1 713.07
	33000-443 NEIGE	2024-02-20	132291	1 370.46
	déneigement	2024-03-04	132102	5 778.64
	DÉNEIGEMENT	2024-03-04	132140	78 048.14
	02-330-00-443	2024-03-12	132326	4 604.75
	02-330-00-443	2024-03-12	132327	2 803.21
	02-330-00-443	2024-03-12	132328	373.76
	33000-443 NEIGE	2024-03-31	132345	771.37

VILLE DE NEUVILLE

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
ROCH11 ROCHETTE EXCAVATION INC.				
	DÉNEIGEMENT	2024-04-01	132141	67 882.70
	deneigement	2024-04-01	132103	5 778.64
	taxes non saisies su	2024-04-01	132141-1	10 165.44
	32000-521 camion+pie	2024-05-03	132472	1 393.64
	déneigement	2024-05-06	132104	5 778.64
	32000-521 sable	2024-05-09	132471	441.51
	61000-419 voyage com	2024-05-24	132508	590.47
	32000-521/529 voyag	2024-05-31	132585	2 075.47
	32000-529 Canalisati	2024-06-13	132643	968.97
	41300-521 ÉQUI+MAIN	2024-06-28	132718	4 016.66
	Branchement aqueduc	2024-10-02	133043	1 722.79
	32000-521 accès au f	2024-10-09	133148	1 968.63
	41300-529 Branchemen	2024-10-28	133121	88.59
	32000-521 Tech arpen	2024-10-30	133134	275.94
	33000-443 Déneigemen	2024-12-01	133282	6 008.59
	33000-443 (1 de 5)	2024-12-01	133371-1	105 390.48
	ANNULATION FACTURE	2024-12-01	133371-1	-105 390.48
	32000-521 Équip, m-d	2024-12-04	133394	52 653.28
	33000-443 Neige	2024-12-11	133423	5 380.83
	33000-443 neige CMC	2024-12-11	133424	1 039.95
	33000-443 déneigemen	2024-12-11	133425	979.86
	33000-443 sablage	2024-12-13	133429	1 006.03
	33000-443 Déneige.ru	2024-12-19	133371	110 157.00
	ANNULATION FACTURE	2024-12-19	133371	-110 157.00
	ENTRETIEN DES CHEMIN	2024-12-31	133360-1	23 591.64
			Total des factures du groupe :	493 619.62
SAHO01 SAHO CONSTRUCTION				
	23-07011-723 PL MARE	2024-05-23	1274	147 858.90
	23-07011-723 Aménage	2024-06-05	1280	1 336.01
	23-07011-723 Pmnt re	2024-09-01	1303	175 822.57
	23-07011-723 pmt no	2024-09-04	1279	10 678.88
			Total des factures du groupe :	335 696.36
STAN01 STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE				
	EXCAVATION	2024-03-01	1877942	4 803.09
	Étude préliminaire -	2024-03-01	1877940	2 366.19
	Étude de capacité ré	2024-03-08	1881330	1 264.16
	32000-411 SERVICES D	2024-03-27	1885310	1 143.77
	Étude de capacité ré	2024-04-26	1889520	1 264.16
	32000-411(GAREAU) Pr	2024-05-03	1894110	3 202.05
	41500-521 Étude de c	2024-05-17	1896823	10 113.20
	41200-419(GAREAU)	2024-05-30	1900592	8 005.14
	32000-411 nouv garag	2024-07-22	1913491	3 202.05
	32000-411 INSPECTION	2024-09-19	1930323	11 967.75
	32000-411 INSPECTION	2024-11-15	1946396	5 129.03
	32000-411 Facturatio	2024-11-25	1949796	1 601.03
			Total des factures du groupe :	54 061.62
TARD02 TARDIF ET FRERES INC.				
	GL 23-08000-722	2024-01-28	715	49 899.44
	0270230522	2024-03-10	716	43 690.79

VILLE DE NEUVILLE

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
TARD02	TARDIF ET FRERES INC.			
	Eglise St-Francois d	2024-03-29	717	59 996.25
	2308000722	2024-04-18	719	24 159.93
	2308000722(EGLISE) p	2024-04-18	720	19 749.61
	32000-522	2024-05-02	721	2 586.94
Total des factures du groupe :				200 082.96
TOIT02	TOITURES RM			
	70150-522 gouttière	2024-07-05	50183	13 534.29
	23-07011-723 DATE DE	2024-11-14	50888	16 947.32
Total des factures du groupe :				30 481.61
VILL01	VILLE DE DONNACONA			
	12000-951 Cour	2024-01-15	230354	160.00
	GL 02-12000-951	2024-01-18	230371	186.00
	GL 02-70120-690 ente	2024-01-30	50777	32 851.25
	22000-410 J. St-Onge	2024-01-31	240348	494.95
	COUR COMMUNE	2024-02-22	240001	70.00
	QUOTE-PART COUR MUNI	2024-02-22	240009	2 659.37
	ACTIVITÉ NATATON	2024-03-01	51067	3 045.58
	02-330-00-521	2024-03-06	240023	3 120.00
	33000-521 VOYAGE NEI	2024-03-06	240018	1 040.00
	02-120-00-951	2024-03-19	240032	140.00
	12000-951 FRAIS À RE	2024-04-15	240044	150.00
	33000-443 Voyage nei	2024-04-15	240045	800.00
	61000-411 AMÉNAGEMEN	2024-04-15	240048	1 420.49
	01-21211-002 Vente e	2024-04-16	240055	10 914.00
	12000-951 cour munic	2024-05-10	240100	3 059.76
	61000-411 aménagemen	2024-05-10	240109	962.47
	22000-432 ENTRAIDE I	2024-05-22	240119	291.22
	12000-951 cour munic	2024-05-22	240116	70.00
	61000-411 aménagemen	2024-06-07	240123	905.18
	12000-951 cour munic	2024-06-07	240133	20.00
	claude Langlois No.	2024-06-11	20240531	616.38
	22000-410 C.LANGLOIS	2024-08-07	240156	820.67
	22000-410 C. LANGLOI	2024-08-07	240157	1 508.26
	22000-410 J ST-ONGE	2024-08-07	240158	395.95
	22000-410 J ST-ONGE	2024-08-07	240159	1 187.86
	12000-951 COUR COMMU	2024-08-07	240166	100.00
	70122-499 jeux inter	2024-08-13	53280	1 150.00
	crédit payé en trop	2024-08-20	CT20240531	-616.38
	61000-411 urbanisme	2024-08-22	240185	490.09
	12000-951 cour commu	2024-09-07	240173	120.00
	22000-410 Claude L.	2024-10-04	240247	2 306.72
	22000-410 Claude L A	2024-10-04	240248	2 683.80
	12000-951 cour commu	2024-10-04	240257	270.00
	22000-410 Julie St-O	2024-10-04	240258	1 725.22
	22000-410 Julie St-O	2024-10-04	240259	848.47
	12000-951 cour commu	2024-10-04	240265	230.00
	22000-432 aide incen	2024-10-04	240267	4 899.42
	22000-432 entraide i	2024-10-04	240268	960.66
	22000-432 interventi	2024-11-06	240280	696.46

VILLE DE NEUVILLE

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
VILL01 VILLE DE DONNACONA				
22000-432	interventi	2024-11-06	240281	696.17
12000-951	cour commu	2024-11-06	240292	260.00
0222000410	Langlois	2024-12-10	240316	2 018.40
22000-410	St-Onge du	2024-12-10	240317	1 668.67
22000-410	Langlois d	2024-12-10	240318	2 927.79
22000-410	St-Onge du	2024-12-10	240319	1 810.05
12000-951	cour comm	2024-12-11	240326	120.00
70120-690	Patins, na	2024-12-18	55700	27 928.10
Total des factures du groupe :				120 183.03
VILL03 VILLE DE PONT-ROUGE				
iNSCRIPTION COURS fa		2024-02-01	1087	3 159.05
GL 02-22000-432		2024-02-13	2024-000052	1 093.99
SERVICE INCENDIE		2024-02-22	2024-000058	687.62
COURS		2024-02-23	520	4 493.35
22000-432 INCENDIE		2024-03-07	2024-000062	694.88
70120-690 INSCRIPTIO		2024-04-11	546	3 970.10
22000-432		2024-05-08	2024-000246	1 151.84
2200-432 INCENDIE		2024-07-18	2024-000313	694.88
12000-951 COUR COMMU		2024-08-07	240173	120.00
70120-690 natation c		2024-10-09	611	4 321.80
12000-951 payé mauva		2024-10-30	CTPAYÉ	-120.00
22000-649 test visu		2024-11-18	2024-000431	133.65
22000-649 Test visue		2024-11-18	2024-000436	71.82
22000-432 entraide i		2024-11-18	2024-000430	1 025.03
22000-432 entraide i		2024-11-18	2024-000432	1 221.57
22000-432 entraide i		2024-11-18	2024-000434	891.04
22000-649 Quote-par		2024-11-19	2024-000442	123.38
70120-690 cours		2024-12-12	655	1 970.90
Total des factures du groupe :				25 704.90
VISA01 VISA DESJARDINS				
GL 02-13000-414 Appl		2024-01-16	20240116MJ	4.59
GL 02-70120-494 abon		2024-01-18	20240131MR	11.49
GL voir répartition		2024-01-31	20240131DB	333.86
SWPEET		2024-02-12	CA4KV5IWA6GI	17.23
ABONNEMENT BIBLIOTHÈ		2024-02-12	359333	132.11
ABONNEMENT		2024-02-12	8789704	51.68
STRONG NEODYMIUM MAG		2024-02-14	A42CCXHOWGI	26.20
MARTIN BUSHING		2024-02-14	CA43L8SZFGI	47.00
SANDING BASE AND PAD		2024-02-14	CA43TF6U99SI	17.23
SANDPAPER SET		2024-02-14	CA43TWNi8W6I	25.27
BOMATA WATERPROOF		2024-02-16	CA42RYWS4GI	21.86
ENTRETIEN ET RÉPARAT		2024-02-16	CA455B6HUSI	20.94
APPLE.COM		2024-02-16	16022024	4.59
AMEUBLEMENT		2024-02-16	CA42CVD6KAI	56.33
AMEUBLEMENT		2024-02-16	A4519DHACCU	71.46
AMEUBLEMENT		2024-02-16	A45LCR4ACCU	58.34
AMEUBLEMENT		2024-02-16	CA46ZF3NS81	105.87
AMEUBLEMENT		2024-02-16	CA4HZCSXYWI	45.98
AMEUBLEMENT		2024-02-16	CA4NIWZLDGI	42.53

VILLE DE NEUVILLE

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
VISA01	VISA DESJARDINS			
	LOISIRS	2024-02-16	WW7493	145.95
	ENTRETIEN ET RÉPARAT	2024-02-18	CA4376G99LI	236.85
	FOURNITURE ENTRETIEN	2024-02-18	A45TWYIACCUI	253.89
	FOURNITURE D'ENTRETI	2024-02-18	A46F88AACCUI	56.61
	ENTRETIEN ET RÉPARAT	2024-02-21	A417XSRVRCGI	19.53
	STRONG NEODYMIUM MAG	2024-02-21	A42OFXHOWGI	26.20
	BATTERY MAKITA	2024-02-21	A4GXYGG7G6I	160.69
	BUTTON HEAD SOCKET C	2024-02-21	CA4K5IH8RVI	21.27
	TOGGLE LATCH CLAMP	2024-02-21	CA4X02J3S2I	27.01
	POSTES CANADA	2024-02-22	CC183253	33.34
	RELEVÉ DE D'AVRIL	2024-04-30	20240430	4 054.76
	VISA MAI 2024	2024-05-31	20240531	10 602.90
	VISA JUIN	2024-06-30	20240630	8 193.10
	VISA JUILLET	2024-07-31	20240731	8 201.67
	VISA AOÛT	2024-08-31	20240831	3 209.24
	VISA SEPTEMBRE	2024-09-30	20240930	7 294.43
	VISA COMPLET D'OCTOB	2024-10-31	20241031	7 787.07
	VISA NOVEMBRE	2024-11-30	20241130	5 504.66
	VISA DÉCEMBRE 2024	2024-12-31	20241231	7 152.71
Total des factures du groupe :				64 076.44
Total des factures :				5 236 326.41

881 enregistrement(s)