

VILLE DE NEUVILLE

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>Description</b>				
ALEX01	ALEX LECLERC INC.			
	32000-522 toilette b	2025-08-04	51650	287.44
	080-10-729 BLOC SANI	2025-12-16	52736	50 884.56
<b>Total des factures du groupe :</b>				51 172.00
ASSO12	ASS. DES FÊTES GOURMANDES DE NEUVILLE			
	70120-970 Entente 20	2025-03-17	2025ENT20000	20 000.00
	70120-970 Entente 20	2025-03-17	5ENTENTE5000	5 000.00
	55-99100-000 FONDS R	2025-09-22	1141	5 000.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				30 000.00
ATKI01	ATKINSRÉALIS CANADA INC.			
	41510-411 contour st	2025-01-01	1732828	17 246.25
	23-040-13-721 ( TECQ	2025-01-21	1738167	11 497.50
	23-04013-721(TECQ6)	2025-04-14	1748788	17 246.25
	23-04013-721 TECQ6	2025-05-01	1745573	5 748.75
	23-040-13-721(TECQ6)	2025-05-15	1752116	17 246.25
	23-04010-721 TECQ6 S	2025-07-04	1757262	9 198.00
	23-04013-721 TECQ6 S	2025-08-01	1756970	11 497.50
	2-04013-721 TECQ6 st	2025-08-20	1763548	5 748.75
<b>Total des factures du groupe :</b>				95 429.25
AUTO05	AUTOMATISATION D2E INC.			
	41500-529 Remplaceme	2025-05-15	2025-2515	4 024.13
	41500-529 Intégratio	2025-06-25	2025-2579	971.54
	GL MULTIPLES - POSTE	2025-12-17	34923.66	34 923.66
<b>Total des factures du groupe :</b>				39 919.33
BENE01	BENEVA			
	55-13870 du 01 au 31	2025-01-01	1972690	7 201.99
	55-13870 du 01 févri	2025-01-30	1978187	7 204.28
	55-13870 Du 01 au 31	2025-02-28	1981809	7 784.18
	55-13870 du 01 au 30	2025-03-28	1987244	7 784.18
	55-13870 du 01 au 31	2025-04-29	1993039	8 156.57
	55-13870 du 01 au 30	2025-05-29	1997522	8 156.57
	55-13870 du 01 juill	2025-06-27	2001989	8 156.57
	55-13870 du 01 au 31	2025-07-30	2008141	8 156.57
	55-13870-000 du 01 a	2025-08-28	2012977	8 156.57
	55-13870 du 01 au 31	2025-09-29	2017849	8 156.57
	138-70-000 202511	2025-11-01	2023868	6 975.90
	138-70-000 202512	2025-11-27	2028335	7 566.24
<b>Total des factures du groupe :</b>				93 456.19
CHAR05	CHARLES MICHAUD ÉLECTRIQUE INC.			
	32000-522 garage Ven	2025-01-01	2936	675.11
	41300-521 Poste de l	2025-01-01	2937	252.95
	32000-522 garage	2025-01-01	2938	1 277.28
	32000-522 salle des	2025-01-14	2941	1 355.10
	32000-522 entretien	2025-01-16	2942	361.19
	32000-522 bureau de	2025-01-30	2956	189.71
	32000-522 Renovation	2025-02-26	2971	6 200.88
	32000-522 Caserne de	2025-03-06	2974	655.61
	32000-522 garage	2025-03-06	2975	1 374.51
	41200-521 Puit d'aqu	2025-03-18	2976	619.87

VILLE DE NEUVILLE

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>CHAR05</b>	<b>CHARLES MICHAUD ÉLECTRIQUE INC.</b>			
	32000-522 Garage Mun	2025-03-25	2978	126.47
	32000-522 Caserne	2025-04-15	2988	226.39
	32000-522 Hotel de v	2025-04-15	2989	887.32
	32000-522 Caserne	2025-04-15	2990	1 357.65
	41500-521 reconnecte	2025-04-15	2991	2 726.02
	32000-522 Centre Mau	2025-04-21	2992	1 512.67
	32000-522 Église	2025-04-22	2993	316.18
	32000-522 Garage mun	2025-04-23	2995	423.34
	32000-522 luminaire	2025-04-28	2998	481.52
	32000-522 puit d'ali	2025-05-12	3003	449.38
	32000-522 Hotel de V	2025-05-12	3004	2 797.07
	70150-522 Terrain de	2025-05-20	3007	197.35
	32000-522 HDV	2025-05-28	3015	1 196.23
	41510-521 poste des	2025-05-29	3016	533.48
	32000-522 HDV	2025-05-29	3017	565.49
	13000-414 nouveaux c	2025-05-29	3018	1 698.17
	70150-140 Terrain de	2025-05-29	3012	4 426.54
	41510-521 débrancher	2025-06-10	3027	200.06
	41200-521 Puit d'aqu	2025-06-25	3029	266.74
	23-08000-729 Parc en	2025-07-16	3041	846.13
	41510-521 Poste des	2025-08-07	3044	273.64
	23-08000-729 install	2025-08-13	3042	3 646.41
	32000-522 Salle fête	2025-08-13	3046	5 693.34
	41510-521 Poste de l	2025-08-19	3049	1 223.02
	41510-521 Poste des	2025-09-04	3054	380.00
	41510-521 Poste des	2025-09-18	3060	453.94
	23-08000-729 680 Rue	2025-09-18	3061	1 313.73
	23-08000-729 Appel d	2025-09-18	3062	2 744.45
	32000-522 panneau él	2025-09-22	3064	5 313.85
	2308010729(R1276) pa	2025-09-25	3076	1 566.68
	41200-521 Fusibles	2025-10-27	3080	77.38
	413-00-521 TRAVAUX É	2025-11-05	3083	856.98
	320-00-522 TRAVAUX É	2025-11-05	3084	266.74
	320-00-521 HONORAIRE	2025-12-10	3109	200.06
	320-00-522 ÉLECTRICI	2025-12-31	3116	1 346.84
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>59 553.47</b>
<b>CONS04</b>	<b>CONSTRUCTION &amp; PAVAGE PORTNEUF</b>			
	32000-521 CARRIÈRE N	2025-07-07	122414	423.75
	32000-521 pierres (	2025-10-10	127349	325.07
	32000-521 pierres (p	2025-10-15	127444	499.97
	320-00-521 MG-20/56	2025-11-11	128773	1 850.74
	320-00-521 CARRIÈRE	2025-11-12	128803	548.40
	320-00-521 RÉVOL 25-	2025-11-21	129141	59 461.43
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>63 109.36</b>
<b>DIRE01</b>	<b>DIRECTION DE LA REVALORISATION DES BIENS</b>			
	23-030-20-724 CAMION	2025-01-23	CV44342	60 965.50
	ANNULATION FACTURE	2025-01-23	CV44342	-60 965.50
	23-030-20-724 ACHAT	2025-02-02	CV44342.	60 965.50
	ANNULATION FACTURE	2025-02-02	CV44342.	-60 965.50

VILLE DE NEUVILLE

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>Description</b>				
DIRE01	DIRECTION DE LA REVALORISATION DES BIENS			
23-030-20-724		2025-02-02	CV44342-1.	60 965.50
<b>Total des factures du groupe :</b>				60 965.50
FQM01	FQM ASSURANCES INC.			
02 22000 429 Assuran		2025-05-09	19636	724.85
POUR L'ANNÉE 2025-20		2025-05-09	19621	102 238.73
19000-429 Assurance		2025-10-17	21507	516.66
190-00-429 ASS. MUN.		2025-11-03	21926	185.30
<b>Total des factures du groupe :</b>				103 665.54
GOEL01	GO-ELAN INC.			
23-08010-729 ILOT MU		2025-07-28	61	6 266.69
ANNULATION FACTURE		2025-07-28	61	-6 266.69
23-04010-725 BALANÇO		2025-07-28	62	5 985.53
23-08010-729 Parc Po		2025-07-28	61-1	6 266.69
ANNULATION FACTURE		2025-07-28	61-1	-6 266.69
2308010729 parc poit		2025-07-28	61-2	6 266.69
23-08010-729 PARC PO		2025-10-27	198	176 780.46
<b>Total des factures du groupe :</b>				189 032.68
GROU17	GROUPE GESFOR POIRIER PINCHIN INC			
32000 522 Résolution		2025-07-31	FAD097223	31 871.00
32000-522 taxes de l		2025-07-31	.D097223TAXES	4 772.68
<b>Total des factures du groupe :</b>				36 643.68
HARN01	HARNOIS ÉNERGIES INC.			
ctes divers déc + ja		2025-01-07	10544012	1 902.37
ctes divers carburan		2025-02-07	1544012-2025FE	3 109.73
ctes divers essences		2025-03-07	544012-2025MA	3 050.59
ctes divers carburan		2025-04-07	1544012-2025AV	1 436.93
ctes divers Carburan		2025-05-07	10544012-MAI25	1 692.28
ctes divers essence		2025-06-07	1544012-2025JU	1 976.55
ctes divers garage		2025-07-07	0544012-JUIL25	2 278.48
ctes divers TP carbu		2025-08-07	10544012JUIL25	3 285.18
22000-682 carburant		2025-08-07	10687316JUIL25	575.26
ctes divers TP carbu		2025-09-07	1544012AOOUT25	2 375.20
22000-631 carburant		2025-09-07	1687316AOOUT25	599.35
ctes divers TP carbu		2025-10-07	1544012SEPT25	1 916.04
22000-631 Carburant		2025-10-07	1687316SEPT25	764.56
Répartition CARBURAN		2025-11-07	1544012_NOV25	3 022.62
220-00-682 SÉCURITÉ		2025-12-01	12510-202511SP	955.03
220-00-682 SÉCURITÉ		2025-12-09	12511-202512SP	1 001.49
<b>Total des factures du groupe :</b>				29 941.66
HYDR01	HYDRO-QUEBEC			
34000-681 Éclairage		2025-01-03	694602504278	1 683.80
32000-681 garage		2025-01-10	637003263417	1 068.64
41510-681 Rés. égout		2025-01-13	610003443715	2 305.66
41500-681 lot de l'e		2025-01-13	630703029605	2 375.59
70120-681 Pav Marais		2025-01-13	691003197268	670.45
70120-681 Maison Roc		2025-01-14	676602876208	1 008.71
41300-681 Rés Aqua		2025-01-14	676602876209	1 746.60
41300-681 Rés. égout		2025-01-14	676602876210	464.55

VILLE DE NEUVILLE

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
HYDR01	HYDRO-QUEBEC			
	70150-681 jeux d'eau	2025-01-14	681102847612	127.00
	70221-681 Presb.	2025-01-15	626203027283	854.98
	70230-681 Église	2025-01-16	638803016015	6 995.92
	41500-681 rue Loirio	2025-01-16	671202912272	149.20
	41500-681 Rés Égouts	2025-01-16	677503202868	2 144.77
	ctes divers	2025-01-16	677503202869	2 851.34
	70120-681 salle des	2025-01-16	677503202870	1 793.83
	ctes divers	2025-01-16	677503202871	2 192.43
	41500-681 Rés. égout	2025-01-16	677503202872	3 825.27
	CRÉDIT 02-702-21-681	2025-01-16	R646902989512	-736.47
	41300-681 Rés. aqua	2025-01-17	610003446106	1 572.67
	70150-981 Marina	2025-01-17	610003446107	35.18
	41500-681 Rés Égouts	2025-01-17	610003446108	105.55
	70120-681 Soc. Histo	2025-01-17	623503308733	499.74
	70150-681 Soccer	2025-01-20	652302978661	35.18
	41200-681 aqua-purif	2025-01-20	652302978662	1 498.38
	41500-681 rés. égout	2025-01-27	625303037514	105.55
	34000-681 éclairage	2025-01-31	616303063447	1 683.80
	ctes divers HDV	2025-02-17	624403054424	3 454.09
	41300-681 res aquedu	2025-02-20	656802970867	36.82
	ctes divers Tennis +	2025-02-20	656802970868	723.86
	70150-681 Soccer ile	2025-02-26	658602976762	35.73
	41300-681 Rés aquedu	2025-02-27	615403074806	1 290.26
	34000-681 éclairage	2025-02-28	695503200856	1 520.76
	32000-681	2025-03-10	658602983004	1 114.99
	41500-681	2025-03-11	667602941222	2 555.59
	70120-681 Pav Marais	2025-03-11	676602902182	870.71
	41510-681	2025-03-11	685602837234	4 486.30
	70120-681	2025-03-12	612703141129	1 225.44
	41300-681 res aqua	2025-03-12	612703141130	1 533.07
	41300-681	2025-03-12	612703141131	427.69
	70150-681	2025-03-12	662202975682	110.12
	70221-681	2025-03-13	624403066710	.00
	PRESBYTÈRE 02-702-21	2025-03-13	324403066710-1	1 055.05
	41500-681 rue Lorient	2025-03-14	629803052127	147.20
	41500-681	2025-03-14	676602903751	2 021.73
	70120-681 Salle des	2025-03-14	676602903752	2 012.46
	ctes divers	2025-03-14	676602903753	2 772.60
	41500-681	2025-03-14	676602903754	3 082.48
	41300-681	2025-03-17	637003292300	1 133.80
	70150-681 Soccer Ile	2025-03-17	637003292301	31.33
	ctes divers	2025-03-17	637003292302	2 591.24
	70150-681 Marina	2025-03-17	637003292303	31.33
	41500-681	2025-03-17	637003292304	94.01
	41200-681 aqua-purif	2025-03-17	637003292305	1 517.30
	70220-681	2025-03-17	679302893633	559.32
	70230-681	2025-03-17	690102780612	6 084.52
	70221-681	2025-03-18	641503280031	2 430.28
	41500-681 res égout	2025-03-25	663102966581	94.01

VILLE DE NEUVILLE

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
HYDR01	HYDRO-QUEBEC			
	34000-681 éclairage	2025-03-31	695503214345	1 683.80
	ctes divers	2025-04-16	616303096657	1 935.18
	70230-681 EGLISE	2025-04-16	673902940067	4 941.19
	41300-681 res aqua	2025-04-17	689202811938	41.48
	ctes divers Tennis-C	2025-04-22	628903075572	414.17
	70150-681 soccer ile	2025-04-28	630703075440	31.55
	41300-681 rés aqua	2025-04-29	665802975999	1 108.05
	34000-681 éclairage	2025-04-30	636103056793	1 687.94
	32000-681 garage	2025-05-08	693702679737	884.28
	41500-681 rue de l'E	2025-05-09	615403107302	2 108.59
	41510-681 Égout S-O	2025-05-09	637903060411	4 954.70
	70120-681 Pav Marais	2025-05-09	660403002561	542.12
	70221-681 Pres	2025-05-12	614503398481	1 207.85
	70150-681 Jeux d'eau	2025-05-12	634303068220	96.03
	70120-681 maison Roc	2025-05-12	670302963244	792.04
	41300-681 Rés aqua	2025-05-12	670302963245	1 570.79
	41300-681 Rés Aqua	2025-05-12	670302963246	455.51
	70221-681 pres	2025-05-12	686503255107	664.47
	41500-681 rue Lorient	2025-05-15	682902892756	128.71
	41500-681 rés egout	2025-05-15	689202823523	3 251.33
	41500-681 Rés egout	2025-05-15	689202823529	1 889.51
	70120-681 Salle des	2025-05-15	689202823530	1 358.75
	ctes divers CMC	2025-05-15	689202823531	1 777.95
	70230-681 Église	2025-05-16	639703055409	3 251.46
	41300-681 Reseau Aqu	2025-05-16	641503304944	1 425.08
	ctes divers HDV	2025-05-16	641503304945	1 092.73
	70150-681 marina	2025-05-16	641503304946	35.23
	41500-681 Rés égouts	2025-05-16	641503304947	104.91
	41200-681 aqua purif	2025-05-16	641503304948	1 502.46
	70220-681 Soc histoi	2025-05-16	661303000648	362.36
	70150-681 soccer	2025-05-20	634303070533	34.97
	41500-681 Res égouts	2025-05-27	640603055997	104.87
	34000-681 éclairage	2025-06-02	622603105047	1 744.20
	41300-681 rés. aqua	2025-06-18	685602880402	54.39
	ctes divers Tennis -	2025-06-19	692802762449	82.92
	70150-681 soccer	2025-06-26	645103058190	35.31
	41300-681 rés aqua	2025-06-27	611803191718	1 236.90
	34000-681 éclairage	2025-06-30	655003289068	1 687.94
	32000-681 garage	2025-07-09	656803032117	716.10
	70120-681 Pav Marais	2025-07-10	613603180512	504.81
	41510-681 Rés. Égout	2025-07-10	616303134230	4 511.80
	41500-681 Rue Estran	2025-07-10	636103088517	1 362.72
	70120-681 Maison Roc	2025-07-14	641503330586	412.22
	41300-681 res. aqua	2025-07-14	641503330587	1 684.34
	41300-681 rés aqua	2025-07-14	641503330588	1 619.84
	70221-681 Presb	2025-07-14	655003296009	220.14
	70221-681 Presb	2025-07-14	682003285475	290.69
	70150+-681 Jeux d'ea	2025-07-14	687402878559	94.60
	70230-681 Église	2025-07-16	628003371650	1 332.94

VILLE DE NEUVILLE

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
HYDR01	HYDRO-QUEBEC			
	41500-681 Rue Loirio	2025-07-16	662203030882	105.93
	41500-681 Rés. égout	2025-07-16	692802774361	1 270.10
	ctes divers HDV	2025-07-16	692802774362	763.46
	70120-681 Salle Fête	2025-07-16	692802774363	990.22
	ctes divers CMC	2025-07-16	692802774364	405.75
	70150+-681 Marina	2025-07-16	692802774365	46.29
	41500-681 Rés. égout	2025-07-16	692802774366	5 340.25
	70220+-681 Soc histo	2025-07-17	635203099085	122.84
	41300-681 rés aque	2025-07-17	668503287839	1 208.37
	41500-681 rés. égout	2025-07-17	668503287840	105.93
	41200--681 Aqua-puri	2025-07-17	668503287841	1 121.25
	70150-681 Soccer	2025-07-18	635203099385	35.45
	34000-681 éclairage	2025-07-31	611803208010	1 744.20
	70230-681 Église	2025-08-18	635203118758	1 449.43
	ctes divers	2025-08-18	64330309920	807.93
	41300-681 Rés Aque	2025-08-20	665803033361	36.30
	ctes divers Tennis-C	2025-08-20	665803033362	69.08
	70150-681 Soccer Ile	2025-08-27	641503360524	35.88
	41300-681 rés. aque	2025-08-28	650503345642	1 256.96
	41500-681 Res égout	2025-09-01	641503375324	5 480.94
	34000-681 éclairage	2025-09-02	663103048505	1 744.20
	32000-681 garage	2025-09-09	621703162283	809.52
	70120-681 pav Marais	2025-09-10	678402993535	450.61
	41510-681 Egout S-O	2025-09-10	682902959570	3 637.49
	41500-681 res égout	2025-09-10	695503301996	1 084.20
	70150-681 Jeux d'eau	2025-09-11	617203178264	171.95
	70221-681 Presbytere	2025-09-11	628903155215	202.10
	70120-681 maison Roc	2025-09-11	671203033392	206.93
	41300-681 res aque	2025-09-11	671203033393	1 627.63
	41300-681 res aqua	2025-09-11	671203033394	1 901.75
	70221-681 presbytere	2025-09-12	615403178658	104.22
	41500-681 Rue Loirio	2025-09-15	634303140022	100.81
	41500-681 Res égout	2025-09-15	641503375320	910.31
	70120-681 Salle des	2025-09-15	641503375321	527.52
	ctes divers	2025-09-15	641503375322	416.38
	70150-681 Marina	2025-09-15	641503375323	43.89
	41300-681 res aque	2025-09-16	620803177454	1 337.46
	ctes divers	2025-09-16	620803177455	829.88
	41500-681 res égout	2025-09-16	620803177456	104.22
	41200-681 aqua-purif	2025-09-16	620803177457	968.67
	70220-681 Soc histoi	2025-09-16	684702948150	85.09
	70230-681 Église	2025-09-16	692802819526	1 430.16
	70150-681 soccer	2025-09-17	625303156849	34.74
	41500-681 Rés. égout	2025-09-23	621703171848	107.64
	34000-681 éclairage	2025-09-30	691902861157	1 687.94
	13000-681-22000-681-	2025-10-16	628003431786	719.55
	70150-681 ET 70220-6	2025-10-21	685602955265	52.05
	41300-681 RÉS. AQUE.	2025-10-22	682003350084	38.34
	7050-681 SOCCER ILET	2025-10-28	680203008880	35.31

VILLE DE NEUVILLE

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
HYDR01	HYDRO-QUEBEC			
	02-41300-681 RÉ.S. AQ	2025-10-29	635203163138	1 197.08
	70230-681 ÉGLISE. FA	2025-11-01	610003586816	1 810.62
	340-00-681 ÉCLAIRAGE	2025-11-01	643303145802	1 744.20
	32000-681 284, ROUTE	2025-11-07	670303062772	982.19
	AJUSTEMENT APRÈS VÉR	2025-11-26	2024	.04
	POUR ANNULER LE PRÉL	2025-11-26	2024-1	.04
	415-00-681 ÉGOÛTS	2025-12-01	611803274365	1 269.54
	701-20-681 SALLE DES	2025-12-01	611803274366	792.09
	RÉPARTITION CMC	2025-12-01	611803274367	639.80
	701-50-681 MARINA	2025-12-01	611803274368	41.34
	415-00-681 ÉGOÛTS	2025-12-01	611803274369	97.39
	415-00-681 ÉGOÛTS	2025-12-01	611803274370	4 725.10
	701-50-681 JEUX D'EA	2025-12-01	614503499027	140.25
	340-00-681 ÉCLAIRAGE	2025-12-01	620803214948	1 687.94
	702-21-681 PRESBYTÈR	2025-12-01	634303168910	657.22
	415-10-681 ÉGOÛTS OU	2025-12-01	635203169124	3 232.68
	702-21-681 PRESBYTÈR	2025-12-01	651103118896	324.05
	413-00-681 AQUEDUC	2025-12-01	652303131901	1 200.48
	415-00-681 ÉGOÛTS	2025-12-01	652303131902	100.81
	412-00-681 AQUEDUC-P	2025-12-01	652303131903	1 013.47
	701-50-681 SOCCER	2025-12-01	653203125383	33.59
	RÉPARTITIONS - HDV	2025-12-01	653203125384	1 642.11
	415-00-681 Lot - 4 0	2025-12-01	669403072752	118.29
	415-00-681 Lot - 4 6	2025-12-01	672103052309	1 243.14
	702-30-681 ÉGLISE	2025-12-01	673003360728	4 008.13
	702-20-681 SOCIÉTÉ D	2025-12-01	685602967510	203.03
	701-20-681 ROCHETTE	2025-12-01	687402951874	436.47
	413-00-681 AQUEDUC	2025-12-01	687402951875	1 639.98
	413-00-681 AQUEDUC	2025-12-01	687402951876	445.93
	701-20-681 PAV. DU M	2025-12-01	688302942164	532.45
	702-30-681 ÉGLISE	2025-12-16	610903283834	6 471.55
	RÉPARTITIONS - HDV	2025-12-16	655003386090	2 821.38
	413-00-681 AQUEDUC	2025-12-17	683803005834	67.84
	RÉPARTITION - TENNIS	2025-12-17	683803005835	39.16
	701-50-681 SOCCER IL	2025-12-23	623503478697	31.90
	413-00-681 AQUEDUC	2025-12-29	673003377738	1 117.28
	AJUSTEMENT	2025-12-31	AJUST. 0.04	.04
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>227 410.05</b>
IAGR01	IA GROUPE FINANCIER			
	55-13845-000 Janvier	2025-01-31	16362-1 JAN 25	12 775.81
	55-13845 REER du 01	2025-02-28	3362-1 FÉV2025	12 254.14
	55-13845 Remises Mar	2025-03-27	362-1MARS2025	13 271.49
	55-13845 AVRIL 2025	2025-04-24	16362-1AVRIL25	12 483.99
	ANNULATION FACTURE	2025-04-24	16362-1AVRIL25	-12 483.99
	55-13845 du 01 au 30	2025-04-30	3362-1AVRI2025	12 483.99
	55-13845 du 01 au 31	2025-05-31	16362-1MAI25	19 924.02
	55-13845 du 01 au 3	2025-06-30	16332-1JUIN25	13 525.48
	55-13845 du 01 au 31	2025-07-30	6362-1JUIL2025	12 808.83
	55-13845 REMISES AOU	2025-08-27	6332-1 AOUT25	13 064.26

VILLE DE NEUVILLE

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>IAGR01 IA GROUPE FINANCIER</b>				
55-13845 du 01 au 30		2025-09-25	16362-SEPT 25	13 722.34
55-13845 du 01 au 31		2025-10-28	6362-1OCT2025	13 774.90
138-45-000 - REER 20		2025-11-30	202511	20 452.77
138-45-000 REER 2025		2025-12-19	REER202512	18 223.21
<b>Total des factures du groupe :</b>				176 281.24
<b>IMPR04 IMPRIMERIE GERMAIN LTEE</b>				
13000-341 journal so		2025-01-29	98436	4 314.05
13000-341 soleil bri		2025-02-18	98578	2 804.83
13000-339 PROGRAMMAT		2025-04-14	99017	3 960.23
13000-341 JOURNAL LE		2025-04-17	99047	2 840.61
70230-970 LOGO BIBLI		2025-04-25	99107	160.97
13000-339 INFOGRAPHI		2025-06-04	99461	120.72
13000-670 Enveloppe		2025-06-09	99488	2 013.21
13000-341 LE SOLEIL		2025-06-18	99577	6 725.15
13000-339 ROGRAMMATI		2025-08-28	100074	4 629.35
23-08010-729 R1276 I		2025-09-23	100281	310.43
70230-670 autocollan		2025-09-24	100287	109.23
13000-341 JOURNAL LE		2025-09-29	100333	7 221.12
11000-996 3761 COP.		2025-10-09	100459	1 845.35
11000-996 Élections		2025-10-17	100543	6 805.52
13000-341 JOURNAL LE		2025-10-21	100569	2 863.59
11000-996 élections		2025-10-28	100655	45.99
701-20-410 AFFICHES		2025-11-17	100846	498.99
130-00-341 JOURNAL -		2025-11-26	100931	590.51
701-20-410 AFFICHES		2025-12-03	101031	172.46
701-20-410 IMPRIMERI		2025-12-08	101082	1 103.76
701-20-410 IMPRIMERI		2025-12-11	101132	772.63
701-20-410 IMPRIMERI		2025-12-16	101165	114.98
130-00-339 IMPRIMERI		2025-12-17	101171	71.86
130-00-339 IMPRESSIO		2025-12-18	101186	573.27
<b>Total des factures du groupe :</b>				50 668.81
<b>LECO02 LES COMPTEURS LECOMTE LTÉE</b>				
41300-521 FRAIS ANNU		2025-08-12	68811	57.49
23-040-10-725 COMPTE		2025-10-14	5860	48 283.27
<b>Total des factures du groupe :</b>				48 340.76
<b>MAIS01 MAISON DES JEUNES DE NEUVILLE</b>				
70121-970 3 ème vers		2025-02-18	2025 3 DE 3	20 000.00
70120-970 Contributi		2025-02-22	2025 (1 DE 3)	20 000.00
70120-970 contributi		2025-02-22	2025 (2 DE 3)	20 000.00
70120-970 contributi		2025-02-22	2025 (3 DE 3)	20 000.00
ANNULATION FACTURE		2025-02-22	2025 (2 DE 3)	-20 000.00
ANNULATION FACTURE		2025-02-22	2025 (3 DE 3)	-20 000.00
70121-970 2 ème paie		2025-02-28	2025 2 DE 3	20 000.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				60 000.00
<b>MALL01 MALLETTE S.E.N.C.R.L.</b>				
13000-413 États fina		2025-01-01	F1-00322152	11 205.46
13000-413 reddition		2025-01-01	F1-00318497	2 860.29
13000-413 d'audit en		2025-02-28	F1-00327326	11 497.50

VILLE DE NEUVILLE

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>Description</b>				
MALL01	MALLETTE S.E.N.C.R.L.			
13000 413 Services p		2025-05-23	F1-00344928	6 145.01
13000 413 Services p		2025-05-26	F1-00345011	11 497.50
13000-413 Honoraires		2025-07-22	F1-00355997	13 106.18
130-00-413 HONORAIRE		2025-12-19	F1-00376125	12 302.33
<b>Total des factures du groupe :</b>				68 614.27
MATE01	MATÉRIAUX PAYSAGERS SAVARIA LTÉE			
70150-649 FIBRE À JE		2025-09-29	211731	3 431.14
23-08010-729		2025-10-22	212820	10 704.76
23-08010-729		2025-10-23	212886	11 042.20
23-08010-729		2025-10-27	213093	5 117.25
<b>Total des factures du groupe :</b>				30 295.35
MINI01	MINISTRE DU REVENU QUEBEC			
55-13630-000 du 01au		2025-01-15	01-15 JANV 25	196.51
01-01-25 au 15-01-25		2025-01-16	20250115P	20 550.78
55-13630-000 du 16 a		2025-01-31	6-31 JANV 2025	196.51
16-01-25 au 30-01-25		2025-02-04	20250130P	20 731.94
01-02-25 au 15-02-25		2025-02-13	20250215P	18 780.90
55-13630-000 du 01 a		2025-02-13	1-15 FÉV 2025	196.51
16-02-25 au 28-02-25		2025-02-27	20250228P	20 342.11
55-13630-000 du 16 a		2025-02-28	16-28 FÉV 2025	196.51
01-03-25 au 15-03-25		2025-03-14	20250315P	17 739.37
55-13630-000 du 01 a		2025-03-15	1-15 MARS 2025	196.51
16-03-25 au 30-03-25		2025-03-27	20250330P	23 774.19
55-13630-000 du 16 a		2025-03-27	16-31 MARS 2025	196.51
55-13630-000 du 01 a		2025-04-15	1-15 AVRIL 2025	196.51
01-04-25 au 15-04-25		2025-04-23	20250415P	17 384.78
16-04-25 au 30-04-25		2025-04-24	20250430P	20 436.77
55-13630-000 du 16 a		2025-04-24	16-30 AVR 2025	196.51
01-05-25 au 15-05-25		2025-05-13	20250515P	18 632.39
55-13630-000 du 01 a		2025-05-14	1-15 MAI 2025	196.51
55-13630 du 16 au 31		2025-05-30	16-31 MAI 2025	393.02
16-05-25 au 31-05-25		2025-06-04	20250531P	47 838.79
55-13630 du 01 au 15		2025-06-19	1-15 JUIN 2025	196.51
01-06-25 au 15-06-25		2025-06-19	20250615P	20 329.26
55-13630 du 16 au 30		2025-06-30	16-30 JUIN 2025	196.51
16-06-25 au 30-06-25		2025-07-07	20250630P	26 409.49
55-13630-000 du 01 a		2025-07-17	01 AU 15 JUILLE	196.51
01-07-25 au 15-07-25		2025-07-17	20250715P	25 860.36
55-13630 du 16 au 31		2025-07-30	AU31JUILLET25	196.51
16-07-25 au 31-07-25		2025-07-30	20250731P	27 916.69
01-08-25 au 15-08-25		2025-08-12	20250815P	25 726.14
du 01 au 15 aout 55-		2025-08-15	1AU15AOUT25	196.51
55-13630 du 16 au 31		2025-08-26	16AU31AOUT25	196.51
16-08-25 au 31-08-25		2025-08-26	20250831P	22 976.94
01-09-25 au 15-09-25		2025-09-11	20250915P	17 914.23
55-13630 du 01 au 15		2025-09-15	01AU15 SEPT25	196.51
16-09-25 au 30-09-25		2025-09-24	20250930P	19 669.17
55-13630 du 16 au 30		2025-09-25	16AU30SEPT25	196.51
55-13630 du 01 au 15		2025-09-30	15OCTOBRE25	196.51

VILLE DE NEUVILLE

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>MINI01</b> <b>MINISTRE DU REVENU QUEBEC</b>				
	01-10-25 au 15-10-25	2025-10-07	20251015P	17 713.91
	55-136-30-000 du 16	2025-10-22	6 AU 31 OCT 25	196.51
	16-10-25 au 31-10-25	2025-10-22	20251031P	16 504.29
	ctes divers paie DAS	2025-10-23	DAS ELUS	2 232.09
	CORRECTION LORS MIGR	2025-11-01	AJUST2014	44.27
	136-30-000 PENSION A	2025-11-14	20251115PA	393.02
	CORRECTION D'ÉCRITUR	2025-11-14	CORR.-01	393.02
	01-11-25 au 15-11-25	2025-11-15	20251115P	32 905.59
	136-30-000 PENSION A	2025-11-30	20251130PA	196.51
	16-11-25 au 30-11-25	2025-11-30	20251130P	31 951.95
	POUR CORRIGER L'ÉCRI	2025-11-30	CORR.01	44.27
	ANNULATION ÉCRITURE	2025-11-30	CORR.02	-393.02
	01-12-25 au 15-12-25	2025-12-19	20251215P	27 887.28
	136-30-000 PENSION A	2025-12-19	20251215PA	196.51
	16-12-25 au 31-12-25	2025-12-19	20251231P	44 810.62
	136-30-000 PENSION A	2025-12-19	20251231PA	196.51
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>592 217.83</b>
<b>MINI06</b> <b>MINISTRE DES FINANCES (PRÉLÈVEMENT)</b>				
	21000-441 ( 2 ème pm	2025-03-25	108015-2	404 129.00
	21000-441 (1er vers	2025-03-25	1080151-1	404 128.00
	ACOMPTE PROVISIONNEL	2025-12-31	20251231	1 605.96
	ACOMPTE PROVISIONNEL	2025-12-31	20251231-1	1 605.95
	ANNULATION FACTURE	2025-12-31	20251231	-1 605.96
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>809 862.95</b>
<b>MRCP01</b> <b>MRC DE PORTNEUF</b>				
	ctes divers Quotes-p	2025-01-17	250014	110 692.99
	COMPTES DIVERS QUOTE	2025-01-17	250015-1	110 693.02
	COMPTES DIVERS QUOTE	2025-01-17	250016-1	110 693.02
	ANNULATION FACTURE	2025-01-17	250015-1	-110 693.02
	ANNULATION FACTURE	2025-01-17	250016-1	-110 693.02
	Comtes divers 2 ème	2025-01-17	250015-2 ÈME	110 692.99
	c tes divers 3 ème v	2025-01-17	250016 3 ÈME	110 693.02
	61000-411 TRAVAUX EN	2025-06-13	250096	258.83
	610-00-411 RH	2025-12-23	250136	554.63
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>332 892.46</b>
<b>PARK01</b> <b>PATRIARCHE ARCHITECTURE INC.</b>				
	23-09000-729 ( TECQ8	2025-01-01	F-3876	1 523.42
	23-08010-729(TECQ8)	2025-01-01	F4001	3 046.84
	02 70150 410 - SDF-H	2025-01-31	F-4060	7 967.77
	FACTURE DU 31-05-202	2025-10-01	F-4238	9 140.51
	FACTURE DU 31-07-202	2025-10-01	F-4303	3 046.84
	080-10-729 HONO. PRO	2025-11-01	F-4280	7 617.09
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>32 342.47</b>
<b>PGSO01</b> <b>PG SOLUTIONS INC.</b>				
	13000-414 du 01/01/=	2025-01-01	CESA58846	13 934.96
	13000-414 du 01/01 a	2025-01-01	CESA59389	2 674.32
	13000-414 du 01/01 a	2025-01-01	CESA59820	19 561.86
	13000-414 Formation	2025-01-17	STD60598	966.94

VILLE DE NEUVILLE

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>PGSO01</b>	<b>PG SOLUTIONS INC.</b>			
	61000-494 Contrat d'	2025-02-13	CESA61123	593.27
	13000-414 Crédit	2025-02-14	CESA61207	-593.27
	13000-414 Maintien d	2025-02-19	CESA61217	267.32
	13000-414 Du 01 Avri	2025-03-25	CESA61365	-29.70
	13000-414 Du 01 Avri	2025-03-26	CESA61374	197.76
	13000-414 Référence	2025-07-23	CESA61843	-601.32
		<b>Total des factures du groupe :</b>		36 972.14
<b>PLOM04</b>	<b>PLOMBERIE LECOMTE</b>			
	TP Inexistant saisi	2025-07-16	5816	58 505.55
	ANNULATION FACTURE	2025-07-16	5816	-58 505.55
	23-04010-725 compteu	2025-07-16	5816-1	58 505.55
	040-10-725 PLOMBERIE	2025-12-15	5968	17 820.21
		<b>Total des factures du groupe :</b>		76 325.76
<b>POLY02</b>	<b>POLYSURFACE (9265-7998 QUÉBEC INC)</b>			
	02-32000-522 PLUIES	2025-10-30	2616	27 311.74
		<b>Total des factures du groupe :</b>		27 311.74
<b>PROT04</b>	<b>PROTECTION INCENDIE CFS LTÉE</b>			
	22000-649 air compri	2025-01-09	0139599	673.06
	23-03020-724(R127-1)	2025-01-09	0139587	63 450.95
	22000-649 BATTERIE R	2025-03-25	0141535	3 796.75
	220-00-649 INSPECTIO	2025-12-31	0148788	3 304.56
		<b>Total des factures du groupe :</b>		71 225.32
<b>QUIN01</b>	<b>QUINCAILLERIE NEUVILLE 1989 IN</b>			
	32000-522 pour caser	2025-01-31	0513424	131.53
	32000-522 bibliotheq	2025-01-31	0513436	36.70
	32000-495 quincaille	2025-01-31	0513440	242.26
	32000-522 quincaille	2025-01-31	0513475	30.40
	33000-525 quincaille	2025-01-31	0513613	181.64
	33000-525 quincaille	2025-01-31	0513672	17.54
	70120-649 quincaille	2025-01-31	0513984	17.79
	32000-522 quincaille	2025-01-31	0514019	47.69
	22000-522 Quincaille	2025-01-31	0513709	22.39
	22000-522 quincaille	2025-01-31	0514056	17.24
	22000-522 quincaille	2025-01-31	0514060	11.49
	32000-522 Quincaille	2025-02-28	0514132	110.20
	32000-522 quincaille	2025-02-28	0514173	8.04
	32000-522 quincaille	2025-02-28	0514246	4.59
	32000-522 quincaille	2025-02-28	0514335	55.58
	32000-522 Quincaille	2025-02-28	0514365	34.46
	32000-521 Quincaille	2025-02-28	0514468	63.23
	32000-522 HDV	2025-02-28	0514152	460.86
	32000-521 quincaille	2025-03-31	0514843	40.19
	32000-522 Quincaille	2025-03-31	0515026	204.83
	32000-495 Quincaille	2025-03-31	0515122	136.36
	32000-526 Quincaille	2025-03-31	0515358	27.57
	32000-526 Quincaille	2025-03-31	0515417	10.68
	32000-522 Quincaille	2025-03-31	0515507	484.33
	32000-521 quincaille	2025-04-25	0516412	302.36

VILLE DE NEUVILLE

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
QUIN01	QUINCAILLERIE NEUVILLE 1989 IN			
	32000-522 HDV	2025-04-30	0515635	426.40
	41510-521 quinacail	2025-04-30	0515806	5.16
	41300-521 quincaille	2025-04-30	0516090	30.76
	41300-521 quincaille	2025-04-30	0516113	9.19
	32000-522 quincaille	2025-04-30	0515594	1 312.88
	70130-522 Quincaille	2025-04-30	0515690	6.89
	32000-522 quincaille	2025-04-30	0515881	13.73
	70150-521 quincaille	2025-04-30	0516025	97.44
	ctes divers Quincai	2025-05-30	0516970	142.79
	32000-521 Quincaille	2025-05-30	0517336	57.42
	32000-522 Quincaille	2025-05-30	0517522	32.17
	32000-522 Quincaille	2025-05-30	0518350	24.13
	32000-521 quincaille	2025-05-31	0516689	2 172.97
	32000-521 quincaille	2025-05-31	0516696	30.74
	32000-521 HDV quinca	2025-05-31	0516701	63.53
	32000-522 Quincaille	2025-05-31	0517021	17.19
	32000-522 quincaille	2025-05-31	0517050	103.43
	32000-521 Quincaille	2025-05-31	0517332	619.15
	32000-522 Quincaille	2025-05-31	0517119	540.58
	22000-649 quincaille	2025-06-30	0518734	894.12
	23-08000-729 Quincai	2025-06-30	0519396	524.70
	32000-522 quincaille	2025-06-30	0519721	72.32
	32000-522 quincaille	2025-06-30	0519743	95.98
	32000-522 quincaille	2025-06-30	0519807	28.49
	32000-522 quincaille	2025-06-30	0520130	49.43
	32000-522 quincaille	2025-06-30	0520173	26.43
	32000-521 quincaille	2025-06-30	0520392	4.58
	32000-521 quincaille	2025-06-30	0519467	3.78
	70150-521 Quincaille	2025-06-30	0518744	363.42
	32000-522 quincaille	2025-06-30	0519658	155.30
	32000-522 quincaille	2025-06-30	0518724	739.16
	32000-522 Quincaille	2025-07-31	0520608	10.68
	32000-521 Quincaille	2025-07-31	0521624	203.43
	32000-521 quincaille	2025-07-31	0521828	179.22
	32000-521 quincaille	2025-07-31	0522165	22.98
	41300-529 Quincaille	2025-07-31	0522170	44.83
	41300-529 quincaille	2025-07-31	0522178	332.15
	70150-522 Quincaille	2025-07-31	0520483	44.81
	70150-522 quincaille	2025-07-31	0520593	378.04
	70120-522 quincaille	2025-07-31	0521983	43.67
	32000-521 quincaille	2025-08-01	0522259	3 289.38
	41500-521 quincaille	2025-08-30	0522447	195.45
	32000-522 quincaille	2025-08-30	0522653	44.25
	32000-521 Quincaille	2025-08-30	0523262	160.25
	32000-522 quincaille	2025-08-30	0523295	20.68
	32000-522 Quincaille	2025-08-30	0523324	39.85
	32000-522 quincaille	2025-08-30	0522575	39.85
	32000-522 quincaille	2025-08-30	0522576	123.94
	32000-522 quincaille	2025-09-12	0524498	1 984.62

VILLE DE NEUVILLE

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
QUIN01	QUINCAILLERIE NEUVILLE 1989 IN			
	32000-522 quincaille	2025-09-23	0525063	271.13
	32000-521 Quincaille	2025-09-24	0525161	1 338.28
	22000-522 quincaille	2025-09-30	0524764	21.81
	32000-522 quincaille	2025-09-30	0523956	24.75
	32000-522 quincaille	2025-09-30	0524022	1 614.58
	32000-522 Quincaille	2025-09-30	0524377	728.49
	32000-522 quincaille	2025-09-30	0524427	318.32
	61000-411 quincaille	2025-09-30	0524714	226.66
	61000-411 quincaille	2025-09-30	0524780	221.68
	32000-521 quincaille	2025-09-30	0525001	149.36
	32000-522 quincaille	2025-09-30	0525193	15.97
	61000-411 quincaille	2025-09-30	0525464	16.99
	02-32000-522 SALLE D	2025-10-16	0526275	68.38
	CRÉDIT 02-32000-522	2025-10-16	CR0526308	-68.38
	02-3200-521 PLUIE 20	2025-10-29	0526846	1 537.17
	02-32000-522 QUINCAI	2025-10-31	0525480	155.71
	02-32000-522 GARAGE	2025-10-31	0525526	282.06
	02-320000-522 GARAGE	2025-10-31	0525555	385.98
	02-32000-521 PLUIE 2	2025-10-31	0525853	500.27
	02-32000-522	2025-10-31	0525987	441.29
	02-32000-522	2025-10-31	0526269	36.77
	02-32000-521	2025-10-31	0526307	7.27
	02-32000-522 FERMIÈR	2025-10-31	0526311	176.61
	02-32000-522 INCENDI	2025-10-31	0526622	34.46
	02-32000-522	2025-10-31	0526848	4.59
	080-10-729 QUINCAILL	2025-11-01	0523945	156.29
	320-00-521 QUINCAILL	2025-11-29	0527124	136.32
	320-00-521 OUTILLAGE	2025-11-29	0527141	114.19
	220-00-525 QUINCAILL	2025-11-29	0527343	44.79
	320-00-521 P- PLUIE	2025-11-29	0527360	46.04
	413-00-521 QUINCAILL	2025-11-29	0527398	255.19
	320-00-521 QUINCAILL	2025-11-29	0528089	79.24
	701-50-522 QUINCAILL	2025-11-29	0527236	137.54
	701-50-522 QUINCAILL	2025-11-29	0527567	113.45
	701-50-522 QUINCAILL	2025-11-29	0528134	17.22
	320-00-522 PIÈCES	2025-12-29	0528396	130.38
	320-00-522	2025-12-29	0528431	73.47
	320-00-522 PIÈCES	2025-12-29	0528432	308.30
	320-00-521 PIÈCES	2025-12-29	0528434	3.88
	320-00-522 PIÈCES	2025-12-29	0528626	75.84
	320-00-521 PIÈCES	2025-12-29	0528691	332.84
	330-00-443 ENTRETIEN	2025-12-29	0528946	86.06
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>29 143.53</b>
RECE01	RECEVEUR GENERAL DU CANADA			
	01-01-25 au 31-01-25	2025-02-04	20250131F	2 624.77
	01-01-25 au 31-01-25	2025-02-04	20250131FR	12 490.82
	01-02-25 au 28-02-25	2025-02-27	20250228F	2 524.24
	01-02-25 au 28-02-25	2025-02-27	20250228FR	11 093.57
	01-03-25 au 31-03-25	2025-03-27	20250331F	1 984.49

VILLE DE NEUVILLE

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
RECE01	RECEVEUR GENERAL DU CANADA			
	01-03-25 au 31-03-25	2025-03-27	20250331FR	13 409.38
	01-04-25 au 30-04-25	2025-04-24	20250430F	1 637.25
	01-04-25 au 30-04-25	2025-04-24	20250430FR	12 214.81
	5513820 ajustement d	2025-05-30	AJUS 01 À 04	1 220.42
	55-13820-000 ajustem	2025-05-30	JSTAUXRÉDUIT	1 843.94
	01-05-25 au 31-05-25	2025-06-04	20250531F	6 122.49
	01-05-25 au 31-05-25	2025-06-04	20250531FR	20 578.23
	ajustement	2025-06-20	AJUST1	2 575.84
	ajustement assurance	2025-06-20	AJUST2	3 667.77
	01-06-25 au 30-06-25	2025-07-07	20250630F	4 111.48
	01-06-25 au 30-06-25	2025-07-07	20250630FR	14 467.12
	01-07-25 au 31-07-25	2025-07-30	20250731F	9 624.62
	01-07-25 au 31-07-25	2025-07-30	20250731FR	13 317.71
	01-08-25 au 31-08-25	2025-08-26	20250831F	6 944.88
	01-08-25 au 31-08-25	2025-08-26	20250831FR	13 242.11
	01-09-25 au 30-09-25	2025-09-24	20250930F	1 288.65
	01-09-25 au 30-09-25	2025-09-24	20250930FR	13 916.65
	01-10-25 au 31-10-25	2025-10-22	20251031F	61.01
	01-10-25 au 31-10-25	2025-10-22	20251031FR	13 455.42
	55-13820-000 IMPÔT É	2025-10-31	E31-10-2025	1 263.02
	01-11-25 au 30-11-25	2025-11-30	20251130F	5 985.76
	01-11-25 au 30-11-25	2025-11-30	20251130FR	19 805.51
	01-12-25 au 31-12-25	2025-12-19	20251231F	20 814.67
	01-12-25 au 31-12-25	2025-12-19	20251231FR	18 539.61
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>250 826.24</b>
REFE01	REFERENCE SOLUTIONS INC.			
	13000-414 MIRADOR BA	2025-01-01	33606	2 293.75
	13000-414 MIRADOR BA	2025-01-30	33857	2 293.75
	13000-414 MIRADOR BA	2025-02-27	34190	2 293.75
	13000-414 MIRADOR BA	2025-03-28	34467	2 293.75
	13000-414 MIRADOR BA	2025-04-28	34766	2 293.75
	13000-414 MIRADOR BA	2025-05-28	35003	2 293.75
	13000-414 Achat bloc	2025-06-06	35149	11 497.50
	02-130-00-414 mirado	2025-06-30	35377	2 293.75
	13000-414 Bibliothèqueq	2025-06-30	35473	3 917.05
	13000-414 garage bib	2025-07-13	35518	2 122.15
	13000-414 pièces	2025-07-23	F0095763	41.38
	ANNULATION FACTURE	2025-07-23	F0095763	-41.38
	13000-414 GARAGE	2025-07-24	35572	1 090.83
	13000-414 mirador	2025-07-29	35593	2 293.75
	23-02000-726 install	2025-07-31	35651	1 289.16
	13000-414 Visite pou	2025-08-17	35760	396.66
	13000-414 Accès Wifi	2025-08-27	35820	165.28
	23-02000-726 Routeur	2025-08-31	35907	396.66
	13000-414 MIRADOR BA	2025-08-31	35838	2 293.75
	13000-414 MIRADOR BA	2025-09-30	36086	2 293.75
	13000-414 Confidenti	2025-09-30	36156	495.83
	13000-414 Changement	2025-10-15	36259	66.11
	02-13000-414	2025-10-31	36395	2 454.72

VILLE DE NEUVILLE

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
REFE01	REFERENCE SOLUTIONS INC.			
130-00-414	MIRADOR B	2025-11-27	36625	2 454.72
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>49 284.17</b>
REFE02	REFERENCE SYSTEMES INC.			
13000-414	mensuel no	2025-01-01	F0092637	761.18
13000-414	TEAMVIEWER	2025-01-06	F0092710	1 446.39
13000-414	HP PROBOOK	2025-01-06	F0092713	2 262.02
13000-414	S27D806U S	2025-01-06	F0092714	1 330.84
13000-414	Ref F00923	2025-01-20	F0092770	-3 196.97
13000-414	capitalisa	2025-01-20	F0092776	1 888.15
13000-414	mensuel dé	2025-01-28	F0093070	64.78
13000-414	mensuelle	2025-01-28	F0093073	761.18
13000-414	FORTINET B	2025-02-19	F0093301	654.21
13000-414	FACTURATION	2025-02-28	0093586	761.18
13000-414	FACTURATIO	2025-02-28	F0093583	64.78
13000-414	HP PROBOOK	2025-03-05	F0093703	1 178.95
13000-414	FACTURATIO	2025-03-28	F0094062	64.78
13000-414	MICROSOFT	2025-03-28	F0094064	761.18
13000-414	ACROBAT PR	2025-04-07	F0094200	6 355.38
13000-414	mensuel ma	2025-04-28	F0094564	64.78
13000-414	MICROSOFT	2025-04-28	F0094567	761.18
13000-414	UNIFI 6 LI	2025-05-09	F0094751	1 337.94
13000-414	COMMUTATEU	2025-05-13	F0094768	970.19
13000-414	FRAIS LIVRA	2025-05-26	F0094845	35.64
13000-414	DIVERS SAL	2025-05-26	F0094846	216.08
13000-414	facturatio	2025-05-28	F0095074	75.59
13000-414	facturatio	2025-05-28	F0095076	761.18
13000-414	ASUS WIFI	2025-06-01	F0094753	115.19
13000-414	credit sur	2025-06-01	F0094779	-503.03
13000-414	CABLE 7' C	2025-06-01	F0094785	10.39
13000-414	cables	2025-06-03	F0095201	106.72
13000-414	pièces	2025-06-03	F0095203	173.54
13000-414	pièces	2025-06-04	F0095208	160.95
13000-414	HP ELITEBO	2025-06-04	F0095209	3 074.02
02-130-00-414	fourni	2025-06-25	F0095335	839.42
02-130-00-414	factur	2025-06-28	F0095531	89.09
13000-414	mensuel ma	2025-06-28	F0095533	758.08
02-130-00-414	FORTIG	2025-07-07	F0095657	837.71
13000-414	50 FT BLUE	2025-07-23	F0095763	41.38
13000-414	mensuel ju	2025-07-28	F0095973	115.91
13000-414	mensuel ju	2025-07-28	F0095975	759.52
13000-414	crédit cab	2025-08-21	F0096182	-40.20
13000-414	mensuel ju	2025-08-28	F0096418	115.91
13000-414	mensuel j	2025-08-28	F0096420	759.52
13000-414	mensuel ao	2025-09-28	F0096879	115.91
13000-414	mensuel ao	2025-09-28	F0096882	759.52
13000-414	mens. sept	2025-10-28	F0097312	115.91
13000-414	mens sept	2025-10-28	F0097314	759.52
130-00-414	TEAMVIEWE	2025-10-28	F0097406	1 459.23
130-00-414	BACKUP +	2025-11-28	F0097743	115.91

VILLE DE NEUVILLE

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>REFE02</b>	<b>REFERENCE SYSTEMES INC.</b>			
130-00-414	Mensualit	2025-11-28	F0097745	759.52
130-00-414	MENSUALIT	2025-12-28	F0098167	115.91
130-00-414	MENSUALIT	2025-12-28	F0098169	759.52
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>31 755.68</b>
<b>REGI02</b>	<b>REGIE REGIONALE DE GESTION DES</b>			
32000-521	credit	2025-01-01	CRÉDITOCT24	-2 199.50
45110-951	Quote-part	2025-01-17	2025-9471	164 571.09
49100-951	hors calen	2025-01-24	2025-9495	1 220.32
49100-951	hors calen	2025-01-29	2025-9512	273.00
49100-951	extra janv	2025-02-28	2025-9542	610.16
45110-951	Quote-part	2025-03-14	2025-9552	164 570.09
AJUSTEMENT FACTURATI		2025-03-14	9552-1	1.00
49100-951	hors calen	2025-03-20	2025-9587	627.66
45300-951	usine BFS	2025-03-31	284063	378.00
41300-529	terrasseme	2025-04-24	285259	147.48
49100-951	hors calen	2025-04-30	2025-9623	610.16
49100-951	Changement	2025-05-14	2025-9636	102.08
49100-951	Hors calen	2025-05-14	2025-9637	305.08
32000-521	tonnage 10	2025-05-15	286753	1 667.96
32000-521	tonnage 8.	2025-05-15	286808	1 382.99
32000-521	tonnage 13	2025-05-21	287081	2 138.08
32000-521	tonnage 11	2025-05-21	287137	1 886.92
49100-951	hors calen	2025-05-22	2025-9687	1 493.32
49100-951	redistribu	2025-05-22	2025-9673	-30 422.81
32000-521	tonnage 12	2025-05-22	287196	1 960.98
POUR ANNULER LA FACT		2025-05-22	A025-9673	30 422.81
COLLECTE, TRAITEMENT		2025-05-22	2025-9673-1	11 663.19
REDISTRIBUTION DES S		2025-05-22	C2025-9673	-42 086.00
49100-951	Devancemen	2025-05-30	2025-9711	122.08
49100-951	hors calen	2025-05-30	2025-9717	2 466.23
49100-951	mai 2025	2025-06-12	2025-9722	1 791.40
49100-951	Hors calen	2025-06-27	2025-9751	305.08
49100-951	cout supp	2025-06-30	2025-9762	641.08
49100-951	Hors calen	2025-06-30	2025-9760	305.08
49100-951	Hors calen	2025-06-30	2025-9766	203.00
45110-951	Quote-part	2025-07-17	2025-9777	164 571.09
49100-951	Boues de f	2025-07-17	2025-9826	11 663.19
32000-521	PLUIE 2025	2025-07-17	0000291335	213.85
49100-951	Hors calen	2025-08-21	2025-9861	305.08
49100-951	hors calen	2025-08-22	2025-9877	1 980.98
49100-951	hors calen	2025-08-22	2025-9880	406.00
49100-951	supplément	2025-08-22	2025-9881	168.32
49100-951	cout suppl	2025-08-22	2025-9882	406.00
49100-951	juillet 20	2025-08-29	2025-9908	1 626.32
49100-951	hors calen	2025-08-29	2025-9936	3 557.72
41500-521	service sa	2025-09-08	0000294619	448.35
41500-521	service sa	2025-09-08	0000294622	465.85
41510-521	service sa	2025-09-08	0000294634	436.80
41500-521	service sa	2025-09-08	0000294668	356.30

VILLE DE NEUVILLE

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>REGI02 REGIE REGIONALE DE GESTION DES</b>				
	<b>Description</b>			
41500-521	service sa	2025-09-08	000294659	467.25
41510-521	service sa	2025-09-10	0000294867	320.95
49100-951	cout supp	2025-09-26	2025-9953	-32.08
49100-951	hors calen	2025-09-30	2025-9984	3 392.64
49100-951	hors calen	2025-09-30	2025-9988	2 012.48
49100-951	Septembre	2025-10-23	2025-10041	273.00
02-49100-951		2025-10-29	2025-10082	1 118.24
02-49100-951		2025-10-31	2025-10113	1 493.32
320-00-521	DISPOSITI	2025-11-17	299642	140.60
491-00-951	VIDANGE F	2025-11-20	2025-10123	235.08
491-00-951	HC - OCTO	2025-12-18	2025-10169	578.08
491-00-951	HC - NOVE	2025-12-20	2025-10189	1 156.16
491-00-951	HC - NOVE	2025-12-20	2025-10205	1 156.16
491-951-00		2025-12-20	2025-10229	11 037.74
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>527 113.48</b>
<b>RESE05 RÉSEAU BIBLIO</b>				
02 70230 494	Tarific	2025-01-24	222635	27 450.35
70230-670	200,00 Cod	2025-01-31	222689	48.99
70230-419	Accès au p	2025-03-20	222854	2 116.04
70230-970	livre	2025-04-03	222880	44.04
70230-670	Document p	2025-04-25	222937	81.78
70230-670	fourniture	2025-05-02	222950	71.97
70230-670	livre	2025-05-09	222970	32.33
70230-670	Fourniture	2025-09-30	223110	73.91
702-30-670	TRANSPORT	2025-12-19	223238	3.00
702-30-670	LIVRES	2025-12-31	223247	109.23
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>30 031.64</b>
<b>ROCH11 ROCHETTE EXCAVATION INC.</b>				
32000-521	Embacle ri	2025-01-01	133439	1 966.07
33000-443	Déneigemen	2025-01-01	133371BONNE	99 141.31
33000-443	déneigemen	2025-01-01	133372	99 141.31
33000-443	Hivers 202	2025-01-01	133373	99 141.31
33000-443	extra neig	2025-01-01	133283	6 008.59
32000-521	(TECQ5) équ	2025-01-01	133360	23 591.64
32000-521	Équi-main	2025-01-01	133361	2 152.09
32000-521	équipement	2025-01-01	133362	31 838.59
32000-521	équip, mai	2025-01-01	133363	34 017.98
ANNULATION	FACTURE C	2025-01-01	-133360	-23 591.64
33000-443	Extra neig	2025-01-09	133461	5 380.83
33000-521	Extra neig	2025-01-09	133462	4 437.12
33000-521	neige extr	2025-01-09	133463	1 423.58
33000-521	déneigemen	2025-01-30	133508	4 599.00
33000-521	déneigemen	2025-01-30	133509	4 587.33
0233000521		2025-01-30	133510	3 327.84
33000-443	deniegemen	2025-02-01	133284	6 008.59
33000-443	paiement 4	2025-02-01	133374	99 141.31
33000-521	extra déne	2025-02-10	133540	5 771.75
Deneigement	extra	2025-02-10	133541	8 111.61
33000-521	extra déne	2025-02-10	133542	7 459.90

VILLE DE NEUVILLE

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
ROCH11	ROCHETTE EXCAVATION INC.			
	33000-443 extra neig	2025-02-15	133545	5 771.75
	33000-521 extra déne	2025-02-15	133546	5 904.60
	33000-521 Neige extr	2025-02-15	133547	10 057.47
	41300-521 Bris aqua	2025-02-17	133532	6 302.64
	33000-443 extra neig	2025-02-19	133599	6 749.03
	33000-443 extra neig	2025-02-19	133601	5 257.52
	33000-521 extra neig	2025-02-19	133602	10 029.73
	70120-410(D/APFE)	2025-02-20	133581	212.70
	33000-521 déneigemen	2025-02-26	133598	1 639.08
	33000-443 déneigemen	2025-03-01	133285	6 008.59
	33000-443 paiement 5	2025-03-01	133375	99 141.31
	33000-521 extra neig	2025-03-07	133606	5 771.75
	33000-521 extra neig	2025-03-07	133607	4 414.01
	33000-521 extra neig	2025-03-07	133608	3 577.42
	32000-521 nettoyage	2025-03-19	133631	13 728.02
	32000-521 sable et s	2025-03-24	133634	229.95
	41300-529 Raccordeme	2025-05-01	1337777	8 122.69
	33000-443 déneigemen	2025-05-01	103286	6 008.59
	33000-443 parking	2025-05-01	133286	6 008.59
	32000-521 Matériaux	2025-05-12	133736	1 157.58
	32000-521 Accès au F	2025-05-12	133738	8 651.87
	41300-529 Raccordeme	2025-05-12	133785	5 119.96
	19000-996 Transport	2025-05-14	133756	549.01
	33000-443 paiement d	2025-06-03	133883	55 078.49
	32000-521 Fossé Lock	2025-06-03	134018	11 573.55
	32000-521 Travaux po	2025-06-13	134016	5 940.36
	2308000729 Pelle 315	2025-06-17	134015	10 771.35
	70120-516 déplacemen	2025-06-17	134027	229.95
	22000-521 Remplissag	2025-06-27	134026	-1 241.73
	241300521Remplissage	2025-06-27	133979	1 241.73
	22000-521 remplissag	2025-07-01	134174	2 263.57
	32000-521 Rue Delisl	2025-07-07	134191	3 595.77
	32000-521 rue deslis	2025-07-07	134190	2 277.94
	32000-521 rue du cap	2025-07-11	134173	13 080.31
	32000-521 camion 10	2025-07-17	134081	635.08
	32000-521 nettoyage	2025-08-18	134172	30 432.45
	41300-529 forage sou	2025-09-10	134335	24 148.09
	61000-411 pelle 4 to	2025-09-16	134310	1 340.32
	23-08010-729 TECQ8 P	2025-09-26	134340	123 011.36
	320-00-521 TRAVAUX E	2025-11-01	134498	8 304.45
	330-00-443 DÉNEIGEME	2025-11-01	134559	99 164.01
	320-00-521 PLUIES 20	2025-11-01	134580	30 849.63
	080-10-729 POITOU R1	2025-11-01	134605	46 516.86
	080-10-729 POITOU R1	2025-11-01	134606	-1 552.16
	080-10-729 POITOU R1	2025-11-01	134607	23 809.45
	080-10-729 POITOU R1	2025-11-01	134610	6 044.78
	320-00-521 PLUIE 202	2025-11-11	134652	1 477.43
	320-00-521 PLUIES 20	2025-11-12	134603	160.40
	320-00-521 PLUIE 202	2025-11-20	134649	830.70

VILLE DE NEUVILLE

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>Description</b>				
ROCH11	ROCHETTE EXCAVATION INC.			
	701-20-516 MARCHÉ NO	2025-11-28	134673	344.93
	330-00-443 HIVER 25-	2025-12-01	134564	6 248.94
	320-00-521 PLUIE	2025-12-01	134648	643.86
	330-00-443 DÉNEIGEME	2025-12-12	134756	5 771.75
	330-00-521 DÉNEIGEME	2025-12-12	134757	5 011.20
	330-00-521 DÉNEIGEME	2025-12-12	134758	2 489.98
	320-00-521 ENTRETIEN	2025-12-16	134742	1 339.46
	320-00-521 ENTRETIEN	2025-12-18	134734	2 052.30
	320-00-521 ENTRETIEN	2025-12-31	134296	29 253.95
<b>Total des factures du groupe :</b>				1 297 210.48
SERV17	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE PORTNEUF			
	11000-996 contributi	2025-01-26	ALBUM	50.00
	70120-447 utilisatio	2025-02-12	C4-000675	6 764.26
	POUR CRÉDITER LE CTE	2025-03-15	2024-2025	-50.00
	70120-447 du 01 au 3	2025-09-01	C4-001361	8 750.40
	CORRECTION POUR REMB	2025-10-14	COR2025	50.00
	410-00-000 SUBVENTIO	2025-12-17	BOURDONSCO	10 000.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				25 564.66
STAN01	STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTÉE			
	32000-411(GAREAU) Pr	2025-10-17	2047355	6 404.11
	23-08010-729 (R1276)	2025-10-21	2047637	6 323.63
	320-00-411 CONSEILS	2025-11-01	2058005	4 483.02
	320-00-411 CONCEPTIO	2025-11-21	2057609	3 202.05
	320-00-521 ÉTUDE	2025-12-10	2065176	4 713.11
	415-00-411 ÉTUDES	2025-12-17	2068367	2 413.91
<b>Total des factures du groupe :</b>				27 539.83
TESS02	TESSIER RÉCRÉO-PARC INC.			
	23-08010-723 PARC PO	2025-10-27	39997	100 373.88
<b>Total des factures du groupe :</b>				100 373.88
VILL01	VILLE DE DONNACONA			
	22000-410 C. Langloi	2025-01-31	240345	2 373.28
	22000-410 J. St-Onge	2025-01-31	240346	1 428.25
	22000-410 C. Langloi	2025-01-31	240347	1 907.49
	12000-951 Cour commu	2025-01-31	240353	110.00
	12000-951 frais cour	2025-01-31	240361	1 313.50
	12000-951 Quote part	2025-03-05	250016	2 380.17
	12000-951 cour commu	2025-03-05	250012	130.00
	0121211002 vente d'e	2025-03-05	250021	11 322.00
	12000-851cour commun	2025-04-03	250047	120.00
	12000-951 cour commu	2025-04-03	250053	60.00
	12000-951 REPARTITIO	2025-04-03	250041	3 136.90
	22000-410 Janvier 20	2025-04-23	250059	2 273.21
	22000-410 janvier 20	2025-04-23	250060	1 193.51
	22000-410 février 20	2025-04-23	250061	2 364.13
	22000-410 février 20	2025-04-23	250062	1 560.73
	12000-951 cour commu	2025-05-06	250068	230.00
	22000-410 Tech préve	2025-05-06	250074	1 897.36
	70120-690 Natation a	2025-05-08	57893	150.65

VILLE DE NEUVILLE

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>Description</b>				
VILL01	VILLE DE DONNACONA			
22000-410	DIRECTEUR	2025-06-01	250073	1 795.84
12000-951	cour commu	2025-06-05	250145	110.00
70120-690	cours de n	2025-07-14	58460	9 393.75
12000-951	COUR COMMU	2025-07-14	250167	170.00
33000-521	POUR DÉPÔT	2025-07-24	250180	7 835.55
12000-951	cour commu	2025-08-06	250185	130.00
12000-451	cour commu	2025-09-19	250202	70.00
22000-410	D'ÉVALUATI	2025-09-19	250206	3 880.41
22000-410	TECH. PREV	2025-09-19	250210	1 882.08
22000-410	DIRECTEUR	2025-09-19	250211	2 023.16
22000-410	TECH. PREV	2025-09-19	250212	2 203.39
22000-410	DIRECTEUR	2025-09-19	250213	2 295.94
22000-410	TECH. PREV	2025-09-19	250214	826.29
22000-410	-DIRECTEUR	2025-09-19	250215	886.56
22000-410	TECH. PREV	2025-09-19	250216	1 790.26
120-00-951	FRAIS DE	2025-11-11	250342	110.00
120-00-951	FRAIS DE	2025-11-11	250348	140.00
220-00-410	RH	2025-12-01	250366	520.25
220-00-410	RH	2025-12-01	250367	1 836.17
220-00-410	RH	2025-12-01	250368	1 499.55
220-00-410	RH	2025-12-01	250369	2 045.91
220-00-410	RH	2025-12-01	250370	1 159.34
220-00-410	RH	2025-12-01	250371	1 727.64
220-00-410	RH	2025-12-01	250217	2 295.94
701-20-690	HOCKEY MI	2025-12-16	61299	18 960.00
220-00-410	PARTAGE R	2025-12-18	250387	979.29
220-00-410	PARTAGE R	2025-12-18	250388	2 136.83
120-00-951	COUR	2025-12-18	250382	50.00
701-20-690	ACTIVITÉS	2025-12-31	61646	8 349.75
120-00-951	COUR	2025-12-31	250401	30.00
120-00-951	COUR	2025-12-31	250406	196.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				111 281.08
VISA01	VISA DESJARDINS			
	CUMULATIF JANVIER 20	2025-01-31	JANVIER 2025	8 777.60
	CUMULATIF FÉVRIER 20	2025-02-28	FÉVRIER 2025	8 668.27
	CUMULATIF MARS 2025	2025-03-31	MARS 2025	3 506.21
	CUMULATIF AVRIL 2025	2025-04-30	AVRIL 2025	7 433.77
	VISA 2025	2025-05-31	MAI-2025	7 548.34
	CUMULATIF JUIN 2025	2025-06-30	JUIN-2025	10 923.77
	CUMULATIF JUILLET 20	2025-07-31	JUILLET 2025	4 413.03
	ctes divers	2025-08-31	AOUT2025	4 649.15
	TOUS	2025-09-30	PTEMBRE 2025	6 782.18
	VISA OCTOBRE 2025	2025-10-31	20251031	11 102.81
	CUMULATIF VISA NOVEM	2025-11-30	OVEMBRE-2025	7 683.09
	VISA CUMALATIF	2025-12-31	20251231	7 110.17
<b>Total des factures du groupe :</b>				88 598.39
ZILU01	ZILUX INC.			
	13000-339 Logo (Vagu	2025-06-13	IN17	839.85
	ctes divers TP Bolla	2025-08-01	14	26 616.71

VILLE DE NEUVILLE

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
ZILU01	ZILUX INC.			
130-00-722	PYLONES	2025-11-25	IN35	34 032.60
<b>Total des factures du groupe :</b>				61 489.16
<b>Total des factures :</b>				6 123 862.03

897 enregistrement(s)