

VILLE DE NEUVILLE

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>Description</b>				
ALAI08	ALAIN M & M LTÉE			
	PAVILLON MARAIS #6	2021-01-29	11500	51 677.59
	LIBÉRER RETENUE DP-6	2021-01-29	11501	5 741.95
	DEMANDE PAIEMENT # 7	2021-05-07	11623	47 432.21
	LIBÉRER RETENUE DP-7	2021-05-07	11624	5 270.25
<b>Total des factures du groupe :</b>				110 122.00
CHAR05	CHARLES MICHAUD ÉLECTRIQUE INC.			
	VÉRIFICATIONS ÉGLISE	2021-01-27	2076	303.53
	ENTRETIEN BÂTIMENT	2021-01-27	2077	122.91
	ENTRETIEN ÉGOUT	2021-01-27	2078	492.69
	ENTRETIEN ÉGOUT	2021-01-27	2079	2 223.84
	RÉPARATION GARAGE	2021-02-23	2090	1 012.40
	RÉPARATION LUMIÈRE	2021-02-23	2091	130.30
	HON. PROFESSIONNELS	2021-04-27	2140	2 887.31
	ENTRETIEN GARAGE	2021-04-27	2141	5 016.43
	Travaux de conformité	2021-06-30	2197	362.01
	Travaux de conformité	2021-07-07	2198	291.37
	Travaux de conformité	2021-07-07	2199	287.34
	Vérification du défa	2021-07-07	2200	51.17
	Électricité de la ba	2021-07-07	2201	4 146.43
	CRÉDIT GARAGE	2021-07-09	2202	-340.10
	Lumière pour la péta	2021-08-02	2221	1 075.48
	conduits électrique	2021-11-24	2280	6 052.00
	Électricité pour org	2021-11-24	2281	2 661.88
	réparation du contrô	2021-11-25	2282	572.10
	installation d'une l	2021-11-25	2283	530.72
<b>Total des factures du groupe :</b>				27 879.81
CLOT04	CLÔTURE SUR MESURE			
	SENTIER DE LA FAMILL	2021-04-16	10042	6 505.09
	SENTIER DE LA FAMILL	2021-08-27	MM2430	21 240.25
<b>Total des factures du groupe :</b>				27 745.34
CONS04	CONSTRUCTION & PAVAGE PORTNEUF			
	RÉPARATION VOIRIE	2021-04-07	074947	35.05
	LIBÉRER RETENUE RÉS.	2021-05-31	078395	115 785.49
	Matériel pour 1410 2	2021-06-07	077663	530.19
	RÉPARATION VOIRIE	2021-06-08	077713	74.00
	RÉPARATION VOIRIE	2021-06-09	077758	109.68
	RÉPARATION VOIRIE	2021-06-15	078188	40.22
	BARRIÈRE AU GARAGE	2021-06-15	078187	35.95
	Paiement No 21	2021-06-28	21-07-139	321 996.07
	MG-20	2021-07-09	079262	210.79
	BARRIERE GARAGE	2021-08-03	080227	76.97
	gravier au tennis	2021-09-03	0817797	212.19
	gravier	2021-09-07	081838	104.54
<b>Total des factures du groupe :</b>				439 211.14
FQM01	FQM ASSURANCES INC.			
	ASS. PAVILLON MARAIS	2021-05-05	904	308.47
	ASS. GÉNÉRALES	2021-05-11	943	65 791.31

VILLE DE NEUVILLE

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
FQM01	FQM ASSURANCES INC.			
	ASS. POMPIERS	2021-06-09	1268	724.85
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>66 824.63</b>
HYDR01	HYDRO-QUEBEC			
	RÉSEAU ÉCLAIRAGE PUB	2021-01-04	672102191098	1 443.22
	GARAGE MUNICIPAL	2021-01-11	632502534130	783.53
	ÉGOUT ILETS OUEST	2021-01-12	625302317607	2 560.50
	MAISON ROCHETTE	2021-01-13	650502513292	931.51
	AQUEDUC	2021-01-13	650502516293	1 428.59
	AQUEDUC	2021-01-13	650502516294	512.30
	PRESBYTÈRE	2021-01-13	681102154170	138.33
	PRESBYTÈRE	2021-01-13	684702132952	2 073.51
	ÉGOUT ESTRAN	2021-01-13	692802025363	1 358.97
	JEUX D'EAU	2021-01-13	695502469178	41.62
	PAVILLON MARAIS	2021-01-14	610002604207	1 196.93
	ÉGOUT	2021-01-15	659502509294	1 679.57
	SALLE DES FÊTES	2021-01-15	659502509295	1 204.92
	CENTRE MAURICE-CÔTÉ	2021-01-15	659502509296	1 915.19
	ÉGOUT	2021-01-15	659502509297	92.61
	ÉGOUT	2021-01-15	659502509298	3 487.68
	EGOUT RUE LORiot	2021-01-15	647802265154	125.80
	ÉGLISE	2021-01-18	611802408429	5 459.65
	AQUEDUC	2021-01-18	619002549187	1 269.79
	TERRAIN SOCCER	2021-01-18	619002549188	30.24
	HÔTEL DE VILLE	2021-01-18	619002549189	2 002.61
	MARINA	2021-01-18	619002549190	30.24
	AQUEDUC	2021-01-18	619002549191	90.73
	SOCIÉTÉ D'HISTOIRE	2021-01-27	628902322770	440.35
	AQUEDUC	2021-01-27	633402307498	1 188.41
	ÉCLAIRAGE PUBLIC	2021-02-01	679302177324	1 443.22
	ÉGLISE	2021-02-12	679302182964	348.70
	PARC DU POITOU	2021-02-15	636102309864	29.76
	ÉGLISE	2021-02-16	653202275264	5 669.52
	HÔTEL DE VILLE	2021-02-16	689202104209	2 219.08
	TENNIS & CHAPELLE	2021-02-17	662202257846	68.77
	AQUEDUC	2021-02-18	619002591195	231.35
	AQUEDUC	2021-02-24	646002546869	1 227.44
	ÉCLAIRAGE PUBLIC	2021-03-01	664902241824	1 303.53
	GARAGE MUNICIPAL	2021-03-09	630702335494	819.76
	PAVILLON MARAIS	2021-03-10	652302290376	947.90
	ÉGOUT RUE ESTRAN	2021-03-10	657702270093	1 811.95
	ÉGOUT PDI OUEST	2021-03-10	643302310404	2 741.55
	VIEUX PRESBYTÈRE	2021-03-11	610902428550	2 447.65
	MAISON ROCHETTE	2021-03-11	613602412940	990.69
	AQUEDUC	2021-03-11	613602412941	1 286.99
	AQUEDUC	2021-03-11	613602412942	483.50
	VIEUX PRESBYTÈRE	2021-03-11	615402366241	122.40
	JEUX D'EAU	2021-03-11	652302290848	35.25
	ÉGOUT	2021-03-16	637002572020	1 554.75
	HÔTEL DE VILLE	2021-03-16	637002572021	1 953.92

VILLE DE NEUVILLE

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
HYDR01	HYDRO-QUEBEC			
	SALLE DES FÊTES	2021-03-16	637002572022	1 421.57
	CENTRE MAURICE-CÔTÉ	2021-03-16	637002572023	1 974.77
	ÉGOUT	2021-03-16	637002572024	105.41
	ÉGOUT	2021-03-16	637002572025	2 860.90
	ÉGLISE	2021-03-16	668502521261	4 836.69
	AQUEDUC	2021-03-17	645102303403	1 057.91
	MARINA	2021-03-17	645102303404	28.35
	ÉGOUT	2021-03-17	645102303405	85.06
	ÉGOUT	2021-03-17	672102223384	128.52
	SOCIÉTÉ D'HISTOIRE	2021-03-17	686502512268	439.84
	TERRAIN SOCCER	2021-03-18	619002609112	28.35
	AQUEDUC	2021-03-26	628002597315	1 114.13
	ÉCLAIRAGE PUBLIC	2021-03-31	669402245691	1 443.22
	ÉGLISE	2021-04-16	618102375299	3 622.83
	ÉGLISE	2021-04-16	618102375300	295.47
	HÔTEL DE VILLE	2021-04-16	619002626674	1 076.52
	PARC DU POITOU	2021-04-19	660402281013	29.87
	CHAPELLE & TENNIS	2021-04-21	670302248369	55.59
	217 DES TREMBLES	2021-04-22	631602349162	218.85
	AQUEDUC	2021-04-29	664002552486	923.46
	ÉCLAIRAGE PUBLIC	2021-04-30	656802286428	1 414.91
	284 ROUTE GRAVEL	2021-05-10	662202292338	588.49
	247 DU CAP	2021-05-11	628002624264	1 767.56
	786 DES ÉRABLES	2021-05-12	610002731279	752.94
	460 DES ÉRABLES	2021-05-12	610002731280	1 440.18
	220 RUE DE LA STATIO	2021-05-12	610002731281	526.45
	714 RUE DES ÉRABLES	2021-05-12	653202311968	106.60
	151 RUE DES ILETS	2021-05-12	655902310649	427.83
	HOTEL DE VILLE	2021-05-12	688302155380	37.81
	716 RUE DES ÉRABLES	2021-05-12	689202139456	1 335.75
	RUE DE L,ESTRAN	2021-05-12	689202139546	1 460.13
	597 ROUTE 138	2021-05-14	632502607760	1 309.25
	745 RUE VAUQUELIN	2021-05-14	650502571418	836.01
	772 ROUTE 138	2021-05-14	650502571419	1 297.80
	743 RUE VAUQUELIN	2021-05-14	650502571420	87.32
	379 ROUTE 138	2021-05-14	650502571421	3 433.84
	RUE LORiot	2021-05-14	689202140807	93.72
	912 ROUTE 138	2021-05-17	619002647898	273.59
	1005 ROUTE 138	2021-05-17	631602360046	1 124.86
	900 RUE MARIE-POIRÉ	2021-05-17	631602360047	28.15
	230 RUE PÈRE-RHÉAUME	2021-05-17	631602360048	727.80
	152 RUE COTÉ	2021-05-17	631602360050	84.46
	714 RUE DES ÉRABLES	2021-05-17	644202335107	2 525.40
	990 ROUTE 138	2021-05-25	621702382540	1 162.12
	155 RUE DU QUAI	2021-05-31	631602360049	28.72
	ÉCLAIRAGE PUBLIC	2021-05-31	680202223206	1 462.20
	714 des Érables	2021-06-14	633402367176	163.80
	172 du Poitou	2021-06-14	653202325878	27.29
	HOTEL DE VILLE	2021-06-16	619002667879	586.78

VILLE DE NEUVILLE

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
HYDR01	HYDRO-QUEBEC			
	714 rue des Érables	2021-06-16	692802088476	1 163.15
	217 des Trembles	2021-06-18	678402241830	63.51
	TENNIS / CHAPELLE	2021-06-18	678402241831	50.83
	AQUEDUC	2021-06-25	642402355327	1 148.12
	ECLAIR. PUBLIC	2021-06-30	676602246911	1 414.91
	GARAGE	2021-07-09	641502615671	378.60
	ÉGOUT EST	2021-07-12	638802376521	785.49
	EGOUT OUEST	2021-07-12	658602326419	895.95
	PAVILLON MARAIS	2021-07-12	661302314761	309.73
	JEUX D'EAU	2021-07-13	645102354788	44.79
	MAISON ROCHETTE	2021-07-13	656802319404	418.61
	AQUEDUC	2021-07-13	656802319405	1 638.23
	PRESBYTERE PARC	2021-07-13	666702294511	100.51
	PRESBYTERE	2021-07-14	622602407695	206.32
	RÉS. EGOUTS	2021-07-16	649602339555	818.86
	HOTEL DE VILLE	2021-07-16	649602339556	567.83
	SALLE DES FETES	2021-07-16	649602339557	306.91
	C. MAURICE COTE	2021-07-16	649602339558	403.76
	MARINA	2021-07-16	649602339559	38.81
	RÉS. EGOUTS	2021-07-16	649602339560	4 729.73
	BIBLIOTHEQUE	2021-07-16	680202243485	891.82
	SOC. HISTOIRE	2021-07-19	628002658494	163.80
	RÉS. ÉGOUT	2021-07-19	636102376410	90.47
	AQUEDUC	2021-07-19	659502589379	1 016.05
	SOCCER MARIE-POIRE	2021-07-19	659502589380	30.16
	RES. EGOUT	2021-07-19	659502589381	172.79
	RES. EGOUT	2021-07-19	659502589382	90.47
	AQUEDUC PURIF.	2021-07-20	627102398908	1 083.81
	AQUEDUC	2021-07-22	621702409019	762.69
	ÉCLAIR. PUBLIC	2021-08-02	680202251944	1 462.20
	ÉGLISE	2021-08-16	628902417644	888.45
	ÉGLISE	2021-08-16	628902417645	182.48
	PARC DU POITOU	2021-08-16	681102250061	30.16
	HOTEL DE VILLE	2021-08-16	681102250062	596.00
	AQUEDUC	2021-08-19	617202443241	93.10
	TENNIS / CHAPELLE	2021-08-19	617202443242	63.59
	AQUEDUC PETIT CAPSA	2021-08-26	646902382502	1 243.09
	230 PÈRE RHÉAUME	2021-08-31	675702294955	1 462.20
	284 ROUTE GRAVEL	2021-09-09	625302436313	423.00
	151 RUE DES ILETS	2021-09-10	625302437558	407.43
	LOT 4620 393, RUE D	2021-09-10	642402404519	707.70
	247 RUE DU CAP	2021-09-10	658602367173	965.06
	714 RUE DES ÉRABLES	2021-09-13	618102456161	118.08
	JEUX D'EAU	2021-09-13	636102415580	47.98
	716 RUE DES ÉRABLES	2021-09-13	653202380217	103.21
	786 DES ÉRABLES	2021-09-13	672102313056	298.66
	460 RUE DES ÉRABLES	2021-09-13	672102313057	1 403.78
	597 ROUTE 138	2021-09-15	621702448396	683.00
	745 RUE VAUQUELIN	2021-09-15	621702448397	342.84

VILLE DE NEUVILLE

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
HYDR01	HYDRO-QUEBEC			
	772 ROUTE 138	2021-09-15	621702448398	299.02
	155 RUE DU QUAI	2021-09-15	621702448399	38.19
	379 ROUTE 138	2021-09-15	621702448400	4 702.05
	RUE LORiot	2021-09-15	691902171025	87.60
	230 PERE RHÉAUME	2021-09-16	632502680842	549.88
	743 RUE VAUQUELIN	2021-09-16	632502680843	199.75
	912 ROUTE 138	2021-09-17	618102459584	141.41
	714 RUE DES ÉRABLES	2021-09-17	654102375712	972.97
	1005 ROUTE 138	2021-09-17	693702084885	1 036.32
	152 RUE COTE	2021-09-17	693702084886	89.03
	900 RUE MARIE-POIRE	2021-09-20	628902442023	29.67
	990 ROUTE 138	2021-09-20	628902442024	1 073.57
	220 RUE DE LA STATIO	2021-09-22	652302391070	407.62
	ÉCLAIRAGE RUES	2021-09-30	1414.91	1 414.91
	714 RUE DES ÉRABLES	2021-10-15	618102475041	228.93
	714 RUE DES ÉRABLES	2021-10-18	611802544996	1 377.86
	172 RUE DU POITOU	2021-10-18	664002646728	29.67
	HV	2021-10-18	664002646729	549.39
	217 RUE DES TREMBLES	2021-10-20	662202381016	109.59
	569 RUE DES ÉRABLES	2021-10-20	662202381017	135.88
	415 RANG PETIT-CAPSA	2021-10-27	689202227807	1 108.23
	ÉCLAIRAGE PUBLIQUE	2021-11-01	670302350364	1 462.20
	GARAGE MUNICIPAL	2021-11-08	688302249729	434.45
	ÉGOUT SECTEUR OUEST	2021-11-09	632502707674	1 175.57
	PAVILLON MARAIS	2021-11-09	652302415344	614.14
	ÉGOUT EST	2021-11-09	682002637741	1 024.06
	JEUX D'EAU	2021-11-10	630702462212	42.09
	PRESBYTERE	2021-11-10	659502660142	146.94
	MAISON ROCHETTE	2021-11-10	676602322924	329.91
	AQUEDUC	2021-11-10	676602322925	1 274.05
	PRESBYTERE	2021-11-10	689202234671	568.48
	597 ROUTE 138	2021-11-15	621702478154	931.10
	745 RUE VAUQUELIN	2021-11-15	621702478155	600.17
	772 ROUTE 138	2021-11-15	621702478156	578.26
	MARINA	2021-11-15	621702478157	30.89
	743 RUE VAUQUELIN	2021-11-15	621702478158	131.78
	379 ROUTE 138	2021-11-15	621702478159	4 338.89
	RUE LORiot, LOT 4 02	2021-11-15	691002634813	84.72
	912 ROUTE 138	2021-11-16	631602460241	182.66
	714 RUE DES ÉRABLES	2021-11-16	652302417874	2 899.80
	1005 ROUTE 138	2021-11-16	664902372216	962.72
	HOTEL DE VILLE	2021-11-16	664902372217	964.99
	152 RUE COTE	2021-11-16	664902372218	86.17
	900 RUE MARIE-POIRE	2021-11-17	658602401231	28.72
	990 ROUTE 138	2021-11-17	658602401232	986.93
	220 RUE DE LA STATIO	2021-11-19	616302495481	434.61
	Eclairage public	2021-12-01	679302323552	1 414.91
	Bibliothèque	2021-12-14	679302330340	303.50
	Parc du Poitou	2021-12-15	628002742846	28.72

VILLE DE NEUVILLE

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
HYDR01	HYDRO-QUEBEC			
	714 RUE DES ÉRABLES	2021-12-16	676602338244	4 822.76
	230 RUE PERE-RHEAUME	2021-12-16	682002653624	2 082.46
	217 RUE DES TREMBLES	2021-12-20	613602554490	199.36
	569 RUE DES ÉRABLES	2021-12-20	613602554491	381.54
	415 RANG PETIT-CAPSA	2021-12-27	676602341378	1 108.23
	230 RUE PERE-RHÉAUME	2021-12-31	611802581978	41.92
	LOT 4024399, RUE LOR	2021-12-31	611802583474	129.42
	RUE DE L'ESTRAN	2021-12-31	634302477286	1 937.36
	912 ROUTE 138	2021-12-31	643302463593	433.46
	597 ROUTE 138	2021-12-31	655002686599	1 752.38
	745 RUE VAUQUELIN	2021-12-31	655002686600	1 450.27
	772 ROUTE 138	2021-12-31	655002686601	1 949.56
	743 RUE VAUQUELIN	2021-12-31	655002686602	162.39
	379 ROUTE 138	2021-12-31	655002686603	2 655.24
	ECLAIRAGE PUBLIQUE	2021-12-31	364902391294-1	1 462.20
	151 RUE DES ILETS	2021-12-31	664902395993	735.73
	716 RUE DES ERABLES	2021-12-31	664902396443	2 308.99
	714 RUE DES ÉRABLES	2021-12-31	670302381811	242.26
	220 RUE DE LA STATIO	2021-12-31	670302385524	510.88
	247 RUE DU CAP	2021-12-31	675702359971	2 528.08
	714 RUE DES ÉRABLES	2021-12-31	682002666319	5 924.22
	1005 ROUTE 138	2021-12-31	686502663870	1 144.33
	900 RUE MARIE-POIRE	2021-12-31	686502663871	28.72
	230 RUE PERE-RHÉAUME	2021-12-31	686502663872	2 387.87
	155 RUE DU QUAI	2021-12-31	686502663873	29.67
	152 RUE COTE	2021-12-31	686502663874	86.17
	990 ROUTE 138	2021-12-31	686502663875	1 187.45
	786 RUE DES ÉRABLES	2021-12-31	691902222322	1 022.15
	460 RUE DES ÉRABLES	2021-12-31	691902222323	1 462.29
	284 ROUTE GRAVEL	2021-12-31	692802191081	853.69
	ANNULATION FACTURE	2021-12-31	364902391294-1	-1 462.20
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>213 594.09</b>
IMPR04	IMPRIMERIE GERMAIN LTEE			
	AFFICHAGE PATINOIRE	2021-01-08	87768	158.67
	JOURNAL MUNICIPAL	2021-01-25	87850	974.99
	NUMÉRISATION PLANS	2021-01-26	87854	54.62
	JOURNAL MUNICIPAL	2021-02-22	88022	974.99
	AFFICHAGE	2021-02-22	88024	68.99
	JOURNAL MUNICIPAL	2021-03-24	88190	1 218.74
	JOURNAL MUNICIPAL	2021-04-22	88370	974.99
	Production et impres	2021-05-19	88566	1 462.48
	Production et impres	2021-06-22	88794	1 218.74
	Impression Passeport	2021-08-17	89038	2 355.27
	ENVELOPPE CHÈQUE	2021-08-19	89067	51.74
	Impression programma	2021-09-08	89175	2 094.84
	Production et impres	2021-09-23	89310	3 036.49
	CARTES ÉLECTORALES P	2021-10-11	89434	1 063.52
	3000 BULLETINS DE VO	2021-10-19	89500	2 586.94
	Production et impres	2021-10-20	89508	2 261.56

VILLE DE NEUVILLE

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>Description</b>				
IMPR04	IMPRIMERIE GERMAIN LTEE			
	Impression plan de c	2021-11-03	89611	91.98
	Réimpression plans d	2021-11-17	89716	91.98
	Production et impres	2021-12-01	89856	1 462.48
	Production et impres	2021-12-21	90014	3 081.33
<b>Total des factures du groupe :</b>				25 285.34
LEQX01	LABORATOIRES D'EXPERTISES DE QUÉBEC LTEE			
	HON. PROFESSIONNELS	2021-04-14	036465	9 657.90
	HON. PROFESSIONNELS	2021-04-14	036466	11 210.06
	PARC DE LA FAMILLE	2021-07-28	037534	3 943.64
	Test de sol pendant	2021-11-23	38731	2 441.38
	Controle qualitatif	2021-12-31	39373	2 610.36
<b>Total des factures du groupe :</b>				29 863.34
LETO02	LLB AVOCATS S.E.N.C.R.L.			
	HON. PROFESSIONNELS	2021-02-04	6593	7 514.36
	HON. PROFESSIONNELS	2021-03-11	6696	4 165.08
	HON. PROF.	2021-04-29	6742	11 219.21
	MONIQUE LA RUE ET AL	2021-06-09	6778	9 117.98
	HON. PROF.	2021-07-13	6832	9 605.07
	HON. PROF.	2021-09-15	6865	3 019.76
<b>Total des factures du groupe :</b>				44 641.46
MAIS01	MAISON DES JEUNES DE NEUVILLE			
	AIDE FINANCIÈRE	2021-03-24	RESO 21-02-31	51 000.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				51 000.00
MINI01	MINISTRE DU REVENU			
	01-01-21 au 31-01-21	2021-01-31	20210131P	36 417.12
	01-02-21 au 28-02-21	2021-02-28	20210228P	22 122.18
	FRAIS D'INTÉRÊTS	2021-03-18	9544231	22.74
	01-03-21 au 31-03-21	2021-03-31	20210331P	23 329.12
	01-04-21 au 30-04-21	2021-04-30	20210430P	26 752.67
	01-05-21 au 31-05-21	2021-05-31	20210531P	25 743.99
	Remises pompiers	2021-05-31	0210531_POMP	6 742.91
	01-06-21 au 30-06-21	2021-06-30	20210630P	25 665.55
	01-07-21 au 31-07-21	2021-07-31	20210731P	47 106.48
	01-08-21 au 31-08-21	2021-08-31	20210831P	29 952.34
	01-09-21 au 30-09-21	2021-09-30	20210930P	24 948.59
	01-10-21 au 31-10-21	2021-10-31	20211031P	22 610.81
	01-11-21 au 30-11-21	2021-12-01	20211130P	33 311.65
	01-12-21 au 31-12-21	2021-12-31	20211231P	22 561.26
<b>Total des factures du groupe :</b>				347 287.41
MINI06	MINISTRE DES FINANCES (PRÉLÈVEMENT)			
	SÛRETÉ QUEBEC 1ER VE	2021-09-20	2021-01	354 726.00
	SÛRETE DU QUÉBEC	2021-09-20	103853-02	354 726.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				709 452.00
MRCP01	M.R.C. DE PORTNEUF			
	QUOTES-PARTS 1/3	2021-02-19	210012	88 493.97
	QUOTES-PARTS VERS 2/	2021-02-19	210013	88 493.97
	APPUI URBANISME	2021-08-10	210102	617.65
	QUOTE-PART 3E VERS.	2021-08-23	210014	88 494.06

VILLE DE NEUVILLE

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b><u>Description</u></b>				
MRCP01	M.R.C. DE PORTNEUF			
	EVALUATION FONCIÈRE,	2021-09-23	20210923	349.13
	URBANISME	2021-12-15	210165	489.36
<b>Total des factures du groupe :</b>				266 938.14
PARK01	PATRIARCHE ARCHITECTURE INC.			
	HON. PROFESSIONNELS	2021-02-28	F-2504	258.69
	HON. PROF.	2021-05-31	2563	18 076.37
	HON. PROF.	2021-07-31	F-2591	40 020.50
	HON. PROF.	2021-08-31	F-2609	6 346.62
	HON. PROF.	2021-09-29	F-2641	2 710.54
	HON. PROF.	2021-10-31	F-2676	4 528.58
	PARC DE LA FAMILLE	2021-12-01	2716	1 884.16
<b>Total des factures du groupe :</b>				73 825.46
PGSO01	PG SOLUTIONS INC.			
	FOURNITURES BUREAU	2021-01-27	FO12315	856.45
	HONORAIRES PROFESSIO	2021-02-17	STD42551	747.34
	FOURNITURES BUREAU	2021-02-24	FO12342	398.78
	HON. INFORMATIQUES	2021-04-28	STD43589	275.94
	CRÉDIT	2021-05-12	CESA41799	-718.31
	ANNULATION FACTURE	2021-05-12	CESA41799	718.31
	Accès territoire pou	2021-06-25	STD44377	91.98
	Installation de PG m	2021-07-27	STD44735	91.98
	CONTRAT ENTR. VOILA	2021-08-23	CESA42939	136.05
	FORMATION MISE EN RO	2021-08-23	STD44966	503.02
	formation logiciel é	2021-09-23	STD45325	672.60
	INSTALLATION PERFAS	2021-09-28	STD45381	183.96
	CREDIT POUR DROIT UT	2021-10-15	CESA43151	-96.78
	Plateforme de paieme	2021-10-15	CESA43157	95.81
	Plateforme de paieme	2021-10-15	STD45634	722.04
	CONTRAT ENTRETIEN LO	2021-12-01	CESA43180	1 697.04
	CONTRAT ENTRETIEN LO	2021-12-01	CESA43540	10 926.07
	CONTRAT ENTRETIEN E	2021-12-01	CESA43580	13 340.54
	Contrat entretien et	2021-12-01	CESA44278	2 121.30
	Contrat entretien &	2021-12-01	CESA44810	841.62
	Contrat entretien et	2021-12-01	CESA46592	2 393.78
<b>Total des factures du groupe :</b>				35 999.52
PLUR02	PLURITEC			
	HON. PROFESSIONNELS	2021-07-07	F206108	11 222.99
	HON. PROFESSIONNELS	2021-08-28	F206537	17 060.86
	HON. PROFESSIONNELS	2021-12-21	F-207652	3 506.74
<b>Total des factures du groupe :</b>				31 790.59
RECE01	RECEVEUR GENERAL DU CANADA			
	01-01-21 au 31-01-21	2021-01-31	20210131RP1	2 091.90
	01-01-21 au 31-01-21	2021-01-31	20210131RP03	11 870.60
	01-02-21 au 28-02-21	2021-02-28	20210228RP01	1 519.30
	01-02-21 au 28-02-21	2021-02-28	20210228RP03	6 923.88
	01-03-21 au 31-03-21	2021-03-31	20210331F	1 933.70
	01-03-21 au 31-03-21	2021-03-31	20210331FR	7 114.41
	01-04-21 au 30-04-21	2021-04-30	20210430F	2 072.89



VILLE DE NEUVILLE

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>RECE01</b>	<b>RECEVEUR GENERAL DU CANADA</b>			
	01-04-21 au 30-04-21	2021-04-30	20210430FR	8 168.88
	01-05-21 au 31-05-21	2021-05-31	20210531F	2 471.58
	01-05-21 au 31-05-21	2021-05-31	20210531FR	7 349.44
	Remises pompiers	2021-05-31	210531F_POMP	5 408.83
	01-06-21 au 30-06-21	2021-06-30	20210630F	3 002.49
	01-06-21 au 30-06-21	2021-06-30	20210630FR	6 616.30
	01-07-21 au 31-07-21	2021-07-31	20210731F	7 186.58
	01-07-21 au 31-07-21	2021-07-31	20210731FR	9 346.19
	01-08-21 au 31-08-21	2021-08-31	20210831F	4 580.35
	01-08-21 au 31-08-21	2021-08-31	20210831FR	6 292.36
	01-09-21 au 30-09-21	2021-09-30	20210930F	2 712.84
	01-09-21 au 30-09-21	2021-09-30	20210930FR	7 074.61
	01-10-21 au 31-10-21	2021-10-31	20211031F	2 277.82
	01-10-21 au 31-10-21	2021-10-31	20211031FR	6 555.54
	01-11-21 au 30-11-21	2021-12-01	20211130F	6 865.52
	01-11-21 au 30-11-21	2021-12-01	20211130FR	8 053.99
	01-12-21 au 31-12-21	2021-12-31	20211231F	1 847.47
	01-12-21 au 31-12-21	2021-12-31	20211231FR	7 707.82
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>137 045.29</b>
<b>REGI02</b>	<b>REGIE REGIONALE DE GESTION DES</b>			
	QUOTES-PARTS VERS.1/	2021-01-15	2020-6342	111 112.65
	VIDANGES FOSSE SEPTI	2021-01-22	2021-6367	809.08
	VIDANGES FOSSE SEPTI	2021-02-24	2021-6403	202.27
	VIDANGE FOSSE SEPTIQ	2021-03-12	2021-6415	202.57
	QUOTES-PARTS 2/3	2021-03-19	2021-6429	111 112.65
	VIDANGE FOSSE SEPTIQ	2021-03-26	2021-6451	87.22
	VIDANGE F. SEPTIQUE	2021-04-09	CORRECTION	-30
	VIDANGE FOSSES SEPTI	2021-04-28	2021-6487	1 417.92
	QUOTE-PART BFS	2021-05-13	2021-6496	15 694.38
	BFS AVRIL 2021 - HOR	2021-05-19	2021-6533	809.08
	BFS - MAI 2021	2021-05-28	2021-6544	52.50
	BFS - MAI, 3IEME VIS	2021-05-28	2021-6545	52.50
	Vidange pour poste d	2021-05-28	0000203068	144.72
	BFS - MAI 2021, HORS	2021-05-31	2021-6561	1 461.85
	BFS - MAI 2021, HORS	2021-05-31	2021-6564	231.14
	BFS MAI 2021 - HORS	2021-05-31	2021-6567	416.15
	VIDANGE F. SEPTIQUES	2021-06-18	2021-6574	115.57
	VIDANGE F. SEPTIQUES	2021-06-23	2021-6602	1 615.95
	VIDANGE F. SEPTIQUES	2021-06-25	2021-6612	210.00
	VIDANGE F. SEPTIQUES	2021-06-25	2021-6624	1 468.81
	VIDANGE F. SEPTIQUES	2021-07-14	2021-6654	52.50
	QUOTES-PARTS 3e vers	2021-07-15	2021-6678	111 112.65
	QUOTES-PARTS BSF	2021-07-15	2021-6704	15 694.38
	VIDANGE F. SEPTIQUES	2021-07-15	2021-6664	4 322.50
	Vidange des postes	2021-08-18	0000208659	182.16
	vidange des postes d	2021-08-18	0000208698	154.80
	VIDANGE FOSSES SEPTI	2021-08-20	2021-6754	1 314.53
	VIDANGE FOSSES SEPTI	2021-08-31	2021-6784	370.86
	Vidange fosses septi	2021-08-31	2021-6801	1 210.37

VILLE DE NEUVILLE

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>REGI02</b>	<b>REGIE REGIONALE DE GESTION DES</b>			
	Rejet pour muret ten	2021-09-03	209906	564.40
	VIDANGE SUPPLÉMENTAI	2021-09-15	2021-6819	2 120.16
	FOSSES SEPTIQUES VID	2021-09-29	2021-6871	2 104.10
	HORS-CALENDRIER - SE	2021-10-20	2021-696	1 600.73
	HORS CALENDRIER - OC	2021-10-27	2021-6915	3 729.78
	disposition des boue	2021-10-27	213904	277.44
	disposition des boue	2021-10-27	213912	206.16
	disposition des boue	2021-10-27	213926	288.00
	disposition des boue	2021-10-27	213935	216.96
	disposition des boue	2021-10-27	213938	192.24
	disposition des boue	2021-10-27	213943	274.80
	disposition des boue	2021-10-27	213946	293.28
	disposition des boue	2021-10-27	213948	220.56
	disposition des boue	2021-10-27	213951	286.32
	disposition des boue	2021-10-27	213971	151.20
	disposition des boue	2021-10-27	213992	197.52
	disposition des boue	2021-10-27	213998	238.08
	disposition des boue	2021-10-27	214005	162.72
	disposition des boue	2021-10-27	214017	202.08
	CHANGEMENT DE PARCOU	2021-11-11	2021-6940	87.22
	disposition des boue	2021-11-12	213957	275.52
	HORS CALENDRIER - OC	2021-11-12	2021-6948	2 427.95
	CREDIT POUR QUOTE-PA	2021-11-22	2021-6978	-7 232.43
	BFS NOVEMBRE 2021	2021-11-30	2021-7012	1 935.15
	VIIDANGE F. SEPTIQUE	2021-12-31	2021-7035	202.79
	VIDANGES HORS-CALEND	2021-12-31	7078	608.37
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>393 262.56</b>
<b>RESE05</b>	<b>RÉSEAU BIBLIO</b>			
	COTISATION ANNUELLE	2021-01-27	219708	23 230.47
	SOUTIEN INFORMATIQUE	2021-03-24	219917	1 835.44
	CRÉDIT FACT. 219708	2021-03-30	219923	-23 230.47
	TARIFICATION ANNUELL	2021-03-30	219924	23 256.22
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>25 091.66</b>
<b>ROCH11</b>	<b>ROCHETTE EXCAVATION INC.</b>			
	TRANSPORT NEIGE	2021-01-03	128588	4 321.15
	TRANSPORT NEIGE	2021-01-03	128589	2 276.51
	TRANSPORT NEIGE	2021-01-03	128590	787.63
	DÉNEIG. STATIONNEMEN	2021-01-06	20/21#2	3 024.85
	DÉNEIGEMENT DES RUES	2021-01-18	2020/2021#2	51 274.75
	TRANSPORT NEIGE	2021-01-18	128610	4 321.15
	TRANSPORT NEIGE	2021-01-18	128611	1 799.36
	TRANSPORT NEIGE	2021-01-18	128612	927.62
	DÉNEIGEMENT STATIONN	2021-02-01	20-21#3	3 024.85
	DÉNEIGEMENT DES RUES	2021-02-08	2020/2021#3	51 274.75
	TRANSPORT NEIGE	2021-02-08	128668	2 788.14
	TRANSPORT NEIGE	2021-02-08	128669	1 799.36
	TRANSPORT NEIGE	2021-02-08	128670	855.93
	TRANSPORT NEIGE	2021-02-17	128673	2 788.14
	TRANSPORT NEIGE	2021-02-22	128680	2 539.04

VILLE DE NEUVILLE

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
ROCH11	ROCHETTE EXCAVATION INC.			
	TRANSPORT NEIGE	2021-02-22	128681	2 276.51
	TRANSPORT NEIGE	2021-02-22	128682	2 856.67
	TRANSPORT NEIGE	2021-02-25	128686	2 788.14
	SENTIER FAMILLE/PARC	2021-02-26	128678	5 518.80
	TRAVAUX AQUEDUC URGE	2021-02-26	128711	925.55
	DÉNEIGEMENT STATIONN	2021-03-01	20/#1#4	3 024.85
	DENEIGEMENT DES RUES	2021-03-08	2020/2021#4	51 274.75
	DÉNEIGEMENT STATIONN	2021-04-01	2021-04	4 705.33
	DÉNEIGEMENT DES RUES	2021-04-07	2020/2021#5	51 274.75
	DÉNEIGEMENT	2021-04-30	128813	626.61
	DÉNEIGEMENT DES RUES	2021-05-03	2020/2021#6	51 274.75
	BRIS AQUEDUC	2021-05-11	128889	793.33
	CLÔTURE ENTRÉE GARAG	2021-05-26	128966	1 196.89
	RETENUES CONTRAT DÉN	2021-05-31	RET-2021	34 183.17
	PROJET PAVILLON DU M	2021-05-31	129003	417.46
	STOCKS POUR VOIRIE	2021-06-04	129045	1 437.13
	0-3/4 Pour projet cl	2021-06-10	129078	786.78
	Canalisation au 148	2021-06-28	129077	3 878.19
	CANALISATION FOSSÉS	2021-06-28	129106	1 431.15
	Voyage de sable pour	2021-07-01	129195	604.48
	Terre végétale, MG-2	2021-07-12	129171	853.46
	Fossé au 147 rue du	2021-07-13	129182	3 732.37
	Changement d'un bonh	2021-07-15	129198	377.86
	Demande de paiement	2021-07-31	129279	18 901.89
	Demande de paiement	2021-08-13	129277	34 003.94
	CANAL. FOSSÉS	2021-08-16	129259	234.55
	Vidange de la fosse	2021-08-18	129289	1 258.98
	Nettoyage des fossés	2021-09-03	129392	6 965.77
	transport bloc béton	2021-09-13	129380	603.62
	Nettoyage fossé rue	2021-10-25	129556	3 275.87
	Branchement CoHabita	2021-10-30	129580	4 515.28
	creusage de fossés	2021-11-04	129595	3 584.46
	pierre 2 po à 4po	2021-11-11	129679	717.05
	CONTRAT DÉNEIGEMENT	2021-12-01	20211231	58 366.03
	Transport de neige (	2021-12-07	129735	3 432.00
	Transport de neige (	2021-12-07	129736	2 168.29
	Transport de neige	2021-12-07	129737	670.40
	Sablage du stationne	2021-12-15	129777	287.44
	Transport de neige c	2021-12-22	129818	4 604.75
	Neige CMC et PREAU	2021-12-22	129819	1 087.52
	Transport Rue Villag	2021-12-22	129820	1 517.93
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>506 237.98</b>
SAHO01	SAHO CONSTRUCTION			
	RÉAMÉNAGEMENT PARC D	2021-10-31	1112	167 609.24
	Réaménagement parc d	2021-11-30	1122	68 040.82
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>235 650.06</b>
SERV05	SERVICES MÉNAGERS TRIFLUVIENS INC.			
	ENTRETIEN MÉNAGER	2021-01-31	46558	7 028.79
	ENTRETIEN MÉNAGER	2021-01-31	46559	896.81

VILLE DE NEUVILLE

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>Description</b>				
SERV05	SERVICES MÉNAGERS TRIFLUVIENS INC.			
	ENTRETIEN MÉNAGER	2021-02-28	46889	7 365.09
	ENTRETIEN GARAGE	2021-02-28	46890	896.81
	MATÉRIEL D'ENTRETIEN	2021-02-28	46952	45.94
	ENTRETIEN MÉNAGER	2021-03-31	47215	7 365.09
	ENTRETIEN MÉNAGER	2021-03-31	47216	896.81
	ENTRETIEN MÉNAGER	2021-04-30	47533	7 365.09
	ENTRETIEN GARAGE	2021-04-30	47534	896.81
	ENTRETIEN MÉNAGER	2021-05-31	47890	6 905.20
	ENTR. MÉNAGER GARAGE	2021-05-31	47891	896.81
	ENTRETIEN MÉNAGER	2021-06-30	48081	7 365.09
	ENTRETIEN MÉNAGER	2021-06-30	48082	538.09
	ENTRETIEN MÉNAGER	2021-07-31	48349	7 365.09
	CONTRAT ENTR. MÉNAGE	2021-08-31	48613	7 365.09
	ENTRETIEN MÉNAGER PO	2021-09-30	48868	7 365.09
	MOIS D'OCTOBRE	2021-10-31	49141	7 365.09
	CONTRAT ENTRETIEN MÉ	2021-11-30	49284	7 365.09
	CONTRAT ENTRETIEN MÉ	2021-12-31	49533	7 365.09
<b>Total des factures du groupe :</b>				92 652.97
SNCL01	SNC-LAVALIN INC.			
	HON. PROFESSIONNELS	2021-01-25	1530418	1 839.60
	HON. PROFESSIONNELS	2021-02-10	1533027	1 816.61
	HON. PROF. - ÉGOUTS	2021-07-21	1559420	1 040.52
	Honoraires professio	2021-08-27	1565407	1 815.17
	HON. PROFESSIONNELS	2021-09-13	1558982	30 339.89
<b>Total des factures du groupe :</b>				36 851.79
SSQG01	SSQ GROUPE FINANCIER			
	ASSURANCES COLLECTIV	2021-01-01	2021-01	6 678.25
	ASSURANCES COLLECTIV	2021-01-28	2021-02	6 678.25
	ASSURANCES COLLECTIV	2021-02-25	2021-03	7 345.48
	ASSURANCES COLLECTIV	2021-03-30	2021-04	7 027.48
	ASSURANCES COLLECTIV	2021-05-01	2021-05	6 519.73
	ASSURANCES COLLECTIV	2021-06-30	113966-06	6 356.39
	ASSURANCES COLLECTIV	2021-06-30	113966-07	6 496.56
	ASSURANCES-COLLECTIV	2021-08-01	113966-08	6 496.56
	ASS. COLLECTIVES	2021-09-01	113966-202109	6 649.69
	ASSURANCES COLLECTIV	2021-09-30	113966	6 646.47
	NOVEMBRE 2021	2021-11-30	113966-2021-11	6 646.47
	REER	2021-12-01	113966-12	7 040.09
<b>Total des factures du groupe :</b>				80 581.42
TETR01	TETRA TECH QI INC.			
	CONDUITES AQUEDUC	2021-02-16	60694434	1 059.69
	HON. PROFESSIONNELS	2021-02-16	606944434	1 059.69
	CRÉDIT	2021-03-19	CR606944434	-1 059.69
	CONDUITES AQUEDUC	2021-08-26	60719529	12 647.24
	CONDUITES AQUEDUC	2021-11-11	60730677	4 742.73
	CONDUITES AQUEDUC	2021-12-15	60737304	7 904.53
<b>Total des factures du groupe :</b>				26 354.19

VILLE DE NEUVILLE

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
UBLO01	LES ATELIERS UBLO			
	SERVICES PROFESSIONNE	2021-03-25	19-142-03	1 207.24
	SERVICES PROFESSIONNE	2021-05-19	19-142-04	1 207.24
	Accompagnement FCM	2021-05-25	1-142-TS2-01	661.11
	SERVICES PROFESSIONN	2021-06-11	2021-01	9 632.99
	SERVICES PROFESSIONN	2021-06-15	21-167-01	9 632.98
	HON. PROFESSIONNEL	2021-08-03	19-142-TS2-02	528.89
	SERVICES PROFESSIONN	2021-08-03	21-167-02	7 224.74
	SERVICES PROFESSIONN	2021-09-15	21-167-03	7 224.74
	30% PHASE 1,A	2021-09-27	21-167-04	9 263.14
			<b>Total des factures du groupe :</b>	46 583.07
VILL01	VILLE DE DONNACONA			
	COUR MUNICIPALE	2021-02-01	200363	120.00
	COUR MUNICIPALE	2021-02-01	200369	254.00
	COUR MUNICIPALE	2021-02-24	210002	2 313.44
	AQUEDUC MUNICIPAL	2021-02-24	210007	10 880.00
	COUR MUNICIPALE	2021-02-24	210014	260.00
	COUR MUNICIPALE	2021-04-09	210028	280.00
	COUR MUNICIPALE - CO	2021-05-27	210080	430.00
	COUR MUNICIPALE AVRI	2021-05-27	210087	440.00
	Entente cour municip	2021-06-14	210107	140.00
	COUR MUNICIPALE ENTE	2021-06-25	210118	849.25
	COUR MUNICIPALE	2021-07-08	210135	270.00
	COUR MUNICIPALE	2021-08-13	210144	130.00
	COUR MUNICIPALE	2021-09-20	210194	150.00
	Dépot à neige 2020-2	2021-10-01	210217	4 644.99
	COUR MUNICIPALE	2021-10-27	210229	20.00
	FRAIS RECUPÉRÉS SQ	2021-11-16	210260	280.00
	DIVERS	2021-11-16	20211116	18.52
	COUR MUNICIPALE - 1E	2021-12-01	210294	120.00
	REMB. COURS ENTENTE	2021-12-08	38932	5 590.00
	COUR MUNICIPALE - 1E	2021-12-31	210301	50.00
	ENTRAIDE INCENDIE -	2021-12-31	210305	386.36
	ENTRAIDE INCENDIE -	2021-12-31	210306	799.42
			<b>Total des factures du groupe :</b>	28 425.98
VISA01	VISA DESJARDINS			
	MATÉRIEL PROTECTION	2021-01-31	20210131TP	318.40
	ACTIVITÉ DES LOISIRS	2021-01-31	20210131LC	120.54
	FRAIS ANNUELS	2021-01-31	20210131ADLK	60.00
	LICENCE INFORMATIQUE	2021-01-31	20210131ADMJ	269.79
	ANIMATION, RÉCEPTION	2021-02-26	20210228LC	92.53
	LICENCES INFORMATIQU	2021-02-28	20210226ADMJ	269.79
	ENTRETIEN GARAGE	2021-02-28	20210226TP	216.14
	FORMATION, RÉCEPTION	2021-02-28	20210226ADLK	1 525.08
	LICENCE RADIO, RÉP.	2021-03-31	2021-03AMMJ	1 530.35
	MATÉRIEL COVID	2021-03-31	2021-03LC	10.12
	COTISATION CRHA, RÉC	2021-03-31	2021-03ADLK	1 011.99
	ÉQUIPEMENT TP	2021-03-31	2021-03TP	206.94
	LICENCES INFORMATIQU	2021-04-30	202104_ADM	430.36
	Cables Ethernet, fac	2021-04-30	202104_MR	573.13

VILLE DE NEUVILLE

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
VISA01	VISA DESJARDINS			
	Outillage, réceptin	2021-04-30	202104_TP	164.45
	Réception, frais rep	2021-05-01	202104_LK	375.27
	Réception,départ Mél	2021-05-31	202105_LK	188.90
	Cot. Socan, syst. ac	2021-05-31	202105_MR	492.58
	Outillage, réception	2021-05-31	202105_TP	303.99
	IT CLOUD, ZOOM	2021-05-31	202105MJ	347.48
	REMISE ANNUELLE	2021-05-31	202105R	-91.85
	RECEPTION	2021-06-30	2021-06LK	237.21
	ZOOM, IT CLOUD, REGI	2021-06-30	202106MJ	359.27
	Formation Aspects Lé	2021-06-30	AQLP-6301	143.72
	CAMP JOUR ÉQUIPEMENT	2021-06-30	202106MR	2 151.69
	VETEMENTS TP	2021-06-30	202106TP	473.61
	REGISTRE FONCIER, ZO	2021-07-30	202107MJ	405.95
	Outillage	2021-07-30	202107TP	309.36
	INITIATIVE RH	2021-07-30	202107LK	529.24
	MAXI, AMAZONE, DOLLO	2021-08-01	2021-08-MR	1 655.93
	registre foncier, It	2021-08-31	202108MJ	444.26
	Outillage	2021-08-31	202108TP	254.09
	It Cloud, registre f	2021-09-30	202109MJ	531.16
	Outillage, réception	2021-09-30	202109TP	108.39
	repas caucus, gala d	2021-09-30	202109LK	923.64
	DIRECTRICE LOISIRS E	2021-10-01	202108MR	357.79
	DÉPENSES DIR. LOISIR	2021-10-01	202109MR	1 519.14
	DÉPENSES DG	2021-10-29	202110LK	196.24
	DÉPENSES TRESORIERE	2021-10-29	202110MJ	431.15
	DÉPENSES DIRECTRICE	2021-10-29	202110MR	465.84
	DÉPENSES TRAVAUX PUB	2021-10-29	202110TP	836.34
	formation, repas cau	2021-11-30	202111LK	264.59
	Travaux de plomberie	2021-11-30	202111TP	934.28
	HALLOWEEN, NOEL, REC	2021-11-30	202111MR	1 836.15
	DÉPENSES VISA	2021-12-01	202111MJ	702.42
	INITIATIVES RH	2021-12-31	202112LK	566.58
	ABONNEMENT ITCLOUD,	2021-12-31	202112MJ	420.32
	INITIATIVES RH	2021-12-31	202112MR	105.41
	OUTILLAGE TP	2021-12-31	202112TP	389.98
	<b>Total des factures du groupe :</b>			25 969.73
XYLE01	XYLEM CANADA COMPANY			
	ÉQUIPEMENT ÉGOUT	2021-04-29	3558353660	43 038.82
	INSTALLATION POMPE	2021-04-30	3558353745	1 188.94
	ÉQUIPEMENT ÉGOUT	2021-05-31	3558350547	8 319.97
	Réparation de la pom	2021-10-19	3558361604	518.36
	<b>Total des factures du groupe :</b>			53 066.09
	<b>Total des factures :</b>			4 189 233.06

617 enregistrement(s)