

DEGELIS

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>			
ACTU50	ACTUEL CONSEIL INC	2024-02-28	013707	3 449.25
		2024-03-26	013736	9 485.44
		2024-04-29	013772	5 748.75
		2024-08-28	13908	3 127.32
		2024-08-29	13909	10 577.70
		Total des factures du groupe :		32 388.46
AQUA30	AQUATECH	2024-01-31	080019	12 141.14
		2024-02-29	080302	12 141.14
		2024-03-31	080801	12 141.14
		2024-04-30	531692	12 141.14
		2024-05-31	81652	12 141.14
		2024-06-30	082067	12 141.14
		2024-07-31	082375	12 141.14
		2024-08-31	082782	12 141.14
		2024-09-30	83246	12 141.14
		2024-10-31	83830	12 141.14
		2024-11-30	084217	12 141.14
		2024-12-31	084571	12 141.14
		Total des factures du groupe :		145 693.68
BEAU20	P. BEAULIEU ÉLECTRIQUE	2024-03-21	8565	9 267.84
		2024-04-20	9146	9 854.51
		2024-04-29	9154	2 518.50
		2024-05-09	9157	2 592.69
		2024-06-20	9265	3 674.47
		2024-07-18	9302	2 336.69
		Total des factures du groupe :		30 244.70
BENE10	BENEVA	2024-01-25	125	8 528.47
		2024-02-29	229	8 523.98
		2024-03-25	325	9 560.83
		2024-04-25	425	10 751.60
		2024-05-25	525	10 410.85
		2024-06-25	625	9 467.80
		2024-07-25	725	10 749.30
		2024-08-25	825	11 578.69
		2024-09-25	925	10 939.62
		2024-10-25	1025	10 098.96
		2024-11-25	1125	10 938.65
		2024-12-25	1225	10 767.86
		2024-12-25	1225	10 767.86
	ANNULATION CHEQUE	2024-12-25	1225	-10 767.86
		Total des factures du groupe :		122 316.61
COMM60	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU	2024-01-01	C3-001099	19 545.76
		2024-01-23	C3-001190	6 084.49
		2024-06-27	C3-002177	19 545.76

DEGELIS

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>
COMM60	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU	2024-12-31	C4-000933	13 797.00
		Total des factures du groupe :		58 973.01
CONS10	CONTRUCTION Z.A.M INC	2024-04-25	1765	25 898.71
		Total des factures du groupe :		25 898.71
CONS55	LES CONSTRUCTIONS UNIC INC.	2024-01-29	4510	81 018.64
		2024-03-21	4534	26 214.54
		2024-06-25	4588	387 914.12
		2024-11-30	RETENUE	20 000.00
		Total des factures du groupe :		515 147.30
CONS88	CONSTRUCTION J&P DUMONT	2024-11-30	378	6 193.99
		2024-12-09	381	26 965.81
		Total des factures du groupe :		33 159.80
CONS96	CONSTRUCTION Z. A. M. INC.	2024-03-28	1763	45 990.00
		Total des factures du groupe :		45 990.00
CORP20	CORP.DEV.ECONOMIQUE REGION VILLE DEGELIS	2024-10-23	2364	14 565.00
		2024-11-04	TAT 1360948	32 000.00
		Total des factures du groupe :		46 565.00
DESJ10	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE	2024-02-06	206	9 384.86
		2024-03-13	313	11 597.72
		2024-04-03	403	9 332.08
		2024-05-07	507	9 332.08
		2024-06-04	604	7 830.72
		2024-07-04	704	9 549.36
		2024-08-13	813	10 082.96
		2024-09-03	903	12 300.86
		2024-10-01	1001	9 130.56
ANNULATION CHEQUE		2024-10-01	1001	-9 130.56
		2024-10-02	1002	9 530.56
		2024-11-06	1106	11 647.86
		2024-12-03	1203	9 415.48
		Total des factures du groupe :		110 004.54
FEST60	FESTIVAL LE TREMPLIN	2024-01-24	JANV2024	25 000.00
		2024-05-31	2024	5 900.00
		Total des factures du groupe :		30 900.00
FQMA10	FQM ASSURANCES	2024-01-01	11546	135 226.12
		2024-05-06	14775	2 297.72
		Total des factures du groupe :		137 523.84
GROU96	GROUPE COLAS QUÉBEC INC.	2024-07-06	3690615	5 119.34
		2024-07-13	3703712	5 735.48

DEGELIS

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>			
GROU96	GROUPE COLAS QUÉBEC INC.	2024-07-18	3704928	108 794.19
		2024-07-20	3722594	2 207.44
		2024-07-27	3727585	33 902.37
		2024-10-09	3866933	24 130.48
		Total des factures du groupe :		179 889.30
HARN10	HARNOIS ÉNERGIES INC.	2024-01-05	36445510	4 467.97
		2024-01-11	26478150	3 088.38
		2024-01-11	36478129	4 419.88
		2024-01-15	36507462	5 761.40
		2024-01-17	36527503	5 858.10
		2024-01-23	36580899	4 356.01
		2024-02-01	36650874	3 913.81
		2024-02-03	36844392	2 944.05
		2024-02-07	6373111	2 832.23
		2024-02-13	36731641	3 217.01
		2024-03-01	3689701	3 150.49
ANNULATION FACTURE		2024-03-01	3689701	-3 150.49
		2024-03-01	36897101	3 150.49
		2024-03-05	36918200	2 022.20
ANNULATION FACTURE		2024-03-05	36918200	-2 022.20
		2024-03-05	36918200-1	2 022.20
		2024-03-12	36963688	4 840.82
		2024-03-20	37024572	2 794.31
		2024-03-25	37058414	7 492.06
		2024-04-02	37120768	3 346.23
		2024-04-11	37187972	2 763.27
		2024-05-15	37455789	7 332.15
		2024-05-17	37490498	2 369.05
		2024-05-31	37599631	3 069.95
		2024-06-25	37796246	4 261.48
		2024-07-18	37996198	3 968.19
		2024-08-08	38142062	3 592.22
		2024-09-09	38396153	4 807.62
		2024-09-23	38539139	4 234.24
		2024-10-09	38689629	4 986.19
		2024-10-23	38810027	3 993.86
		2024-11-20	39034962	3 426.45
		2024-12-02	39131463	4 726.59
		2024-12-09	39187860	5 912.21
		2024-12-13	39234252	3 133.07
		2024-12-23	39298781	5 057.06
		Total des factures du groupe :		132 138.55
HYDR50	HYDRO-QUEBEC	2024-02-05	224	2 780.87
		2024-02-07	224	3 842.27
		2024-02-14	220	2 239.05
		2024-02-14	216	8 230.85
		2024-02-14	216	4 490.53

DEGELIS

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>			
HYDR50	HYDRO-QUEBEC			
		2024-02-14	226	2 363.47
		2024-02-14	226	4 304.24
		2024-02-20	305	2 949.79
		2024-02-27	227	4 166.66
		2024-03-18	318	4 414.13
		2024-03-18	318	8 252.17
		2024-04-03	34	2 663.54
		2024-04-08	84	2 922.43
		2024-04-16	416	4 042.43
		2024-04-16	416	7 895.69
		2024-04-25	425	5 568.09
		2024-04-25	425	2 029.45
		2024-05-06	506	2 502.12
		2024-05-08	508	2 486.15
		2024-05-17	517	6 461.71
		2024-05-17	517	4 664.83
		2024-06-03	603	2 522.05
		2024-06-17	617	3 724.26
		2024-06-17	617	3 858.23
		2024-06-25	625	4 687.69
		2024-07-04	704	2 287.30
		2024-07-17	717	3 874.34
		2024-07-17	717	2 756.09
		2024-07-17	717	3 582.66
		2024-08-16	816	3 422.30
		2024-08-16	816	3 665.63
		2024-08-16	816	3 487.61
		2024-09-16	916	3 430.81
		2024-09-16	916	3 501.93
		2024-09-16	916	4 275.29
		2024-09-26	680202816090	3 690.96
		2024-09-26	695503133730	2 542.46
		2024-09-30	648702935491	6 388.24
		2024-09-30	673003163139	2 480.82
		2024-11-18	1118	4 420.78
		2024-11-18	1118	8 162.60
		2024-12-17	1217	9 235.65
		2024-12-17	1217	4 885.18
		2024-12-17	678402861468	3 289.92
		2024-12-23	1223	5 960.96
		2024-12-27	673902891560	8 995.56
		2024-12-27	618103045449	4 768.28
		Total des factures du groupe :		203 168.07
JCOM10	J.C.O. MALENFANT INC.			
		2024-03-20	005588	29 783.12
		Total des factures du groupe :		29 783.12
KALI10	KALITEC SIGNALISATION			
		2024-06-18	IN03158	27 289.32

DEGELIS

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>
KALI10	KALITEC SIGNALISATION	2024-06-18	IN03159	19 907.46
Total des factures du groupe :				47 196.78
KEMI10	KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA	2024-04-30	9019240387	11 482.19
		2024-09-16	9019245724	12 880.54
		2024-12-19	9019250931	10 341.33
Total des factures du groupe :				34 704.06
MINI90	MINISTRE DES FINANCES	2024-03-25	106734-2	98 897.00
		2024-05-31	106734	98 897.00
Total des factures du groupe :				197 794.00
MRC 50	MRC DE TÉMISCOUATA	2024-01-26	202400066-4	5 769.31
		2024-01-26	202400066-5	4 515.77
		2024-01-26	202400066-6	7 697.66
		2024-02-12	202400066	32 151.60
Aména/Develop1/P.Tém		2024-03-07	202400066-1	31 124.72
ANNULATION FACTURE		2024-03-07	202400066-1	-31 124.72
		2024-03-25	202400066-2	31 124.72
		2024-03-27	MARS2024	4 000.00
		2024-04-04	202400066-3	35 971.99
		2024-07-03	202400560	6 472.60
		2024-09-30	37869-SEPT24	4 109.00
		2024-10-07	202400914	4 873.94
		2024-11-12	202401024	2 287.93
Total des factures du groupe :				138 974.52
OFFI50	OMH DE LA RÉGION DE DÉGELIS	2024-02-08	205	14 058.78
		2024-05-07	05-2024	2 970.96
		2024-05-07	052024	30 078.36
		2024-09-25	09-2024-3	30 078.36
		2024-09-28	09-2024-2	2 783.16
		2024-12-10	12-2024-4	59 329.28
		2024-12-10	12-2024-PSL	2 663.72
Total des factures du groupe :				141 962.62
PLOM30	PLOMBERIE DUBÉ	2024-03-31	14938	9 962.66
		2024-05-13	15070	3 944.01
		2024-06-17	15173	2 754.80
		2024-11-15	15620	5 416.03
		2024-12-09	15702	2 335.67
		2024-12-09	15703	3 703.15
Total des factures du groupe :				28 116.32
RAYM75	RAYMOND, CHABOT, GRANT THORNTON	2024-01-27	2800746	5 734.38
		2024-03-14	2817897	9 054.29
		2024-03-20	2820372	14 486.86
		2024-06-29	2883620	19 919.41

DEGELIS

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>
RAYM75	RAYMOND, CHABOT, GRANT THORNTON			
		2024-10-23	2917110	2 414.48
		2024-11-23	2930994	2 535.20
		2024-12-28	2943615	2 812.87
		Total des factures du groupe :		56 957.49
REAL50	REAL HUOT INC.			
		2024-06-26	5585054	4 998.51
		2024-06-26	5585819	3 728.18
		2024-07-05	5587212	35 252.21
		2024-07-17	5588177	4 374.08
		2024-08-15	5590679	2 611.48
		2024-08-20	5591972	2 611.48
		2024-10-30	5601353	12 256.85
		Total des factures du groupe :		65 832.79
REGI50	REGIE INTER. DECHETS TEMIS.			
		2024-01-15	26680	38 069.37
		2024-02-01	26681	38 065.33
		2024-03-01	26682	38 065.33
		2024-04-01	26683	38 065.33
		2024-05-01	26684	38 065.33
		2024-06-01	26885	38 065.33
		2024-07-01	26686	38 065.33
		2024-08-01	26687	38 065.33
		2024-09-01	26688	38 065.33
		2024-09-10	27746	6 099.00
		2024-09-30	27896	17 745.00
		2024-10-01	26689	38 065.33
		2024-10-21	27951	23 205.00
		2024-11-01	26690	38 065.33
		2024-12-01	26691	38 065.33
		Total des factures du groupe :		503 837.00
REMISFD	REMISES FÉDÉRALES			
	01-01-24 au 31-01-24	2024-01-30	20240131F	4 653.93
	01-01-24 au 31-01-24	2024-01-30	20240131FR	10 016.44
	01-02-24 au 29-02-24	2024-03-11	20240229F	5 907.90
	01-02-24 au 29-02-24	2024-03-11	20240229FR	12 385.40
	01-03-24 au 31-03-24	2024-04-03	20240331F	4 770.61
	01-03-24 au 31-03-24	2024-04-03	20240331FR	10 482.31
	01-04-24 au 30-04-24	2024-05-07	20240430F	4 812.61
	01-04-24 au 30-04-24	2024-05-07	20240430FR	10 008.45
	01-05-24 au 31-05-24	2024-05-28	20240531F	6 161.15
	01-05-24 au 31-05-24	2024-05-28	20240531FR	12 842.11
		2024-05-28	AJUST 2024	2 971.97
	01-06-24 au 30-06-24	2024-06-26	20240630F	6 222.71
	01-06-24 au 30-06-24	2024-06-26	20240630FR	11 276.01
	01-07-24 au 31-07-24	2024-07-17	20240731F	10 376.53
	01-07-24 au 31-07-24	2024-07-17	20240731FR	11 202.92
	01-08-24 au 31-08-24	2024-08-27	20240831F	10 320.48
	01-08-24 au 31-08-24	2024-08-27	20240831FR	14 186.02
	01-09-24 au 30-09-24	2024-09-25	20240930F	6 442.09

DEGELIS

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>			
REMISFD	REMISES FÉDÉRALES			
	01-09-24 au 30-09-24	2024-09-25	20240930FR	12 973.04
	01-10-24 au 31-10-24	2024-10-31	20241031F	5 996.21
	01-10-24 au 31-10-24	2024-10-31	20241031FR	13 499.83
	01-11-24 au 30-11-24	2024-11-27	20241130F	4 297.29
	01-11-24 au 30-11-24	2024-11-27	20241130FR	10 768.89
		Total des factures du groupe :		202 574.90
REMISQC	REMISES PROVINCIALES			
	01-01-24 au 15-01-24	2024-01-23	20240115P	19 610.50
	16-01-24 au 31-01-24	2024-01-30	20240131P	18 630.25
	01-02-24 au 15-02-24	2024-02-20	20240215P	31 180.85
	16-02-24 au 29-02-24	2024-03-11	20240229P	18 390.73
	01-03-24 au 15-03-24	2024-03-18	20240315P	21 060.79
	16-03-24 au 31-03-24	2024-04-03	20240331P	18 772.24
	01-04-24 au 15-04-24	2024-04-16	20240415P	21 449.48
	16-04-24 au 30-04-24	2024-05-07	20240430P	18 339.01
	01-05-24 au 15-05-24	2024-05-15	20240515P	21 422.41
	16-05-24 au 31-05-24	2024-05-28	20240531P	29 175.41
	01-06-24 au 15-06-24	2024-06-11	20240615P	23 678.97
	16-06-24 au 30-06-24	2024-06-26	20240630P	21 932.80
	01-07-24 au 15-07-24	2024-07-09	20240715P	29 270.28
	16-07-24 au 31-07-24	2024-07-17	20240731P	24 902.86
	01-08-24 au 15-08-24	2024-08-13	20240815P	40 167.62
	16-08-24 au 31-08-24	2024-08-27	20240831P	21 820.62
	01-09-24 au 15-09-24	2024-09-11	20240915P	24 357.30
		2024-09-23	923	24 357.30
	ANNULATION CHEQUE	2024-09-23	923	-24 357.30
	16-09-24 au 30-09-24	2024-09-25	20240930P	23 890.96
	01-10-24 au 15-10-24	2024-10-15	20241015P	22 318.74
	16-10-24 au 31-10-24	2024-10-31	20241031P	28 737.92
	01-11-24 au 15-11-24	2024-11-19	20241115P	19 921.15
	16-11-24 au 30-11-24	2024-11-27	20241130P	19 386.72
	01-12-24 au 15-12-24	2024-12-11	20241215P	24 499.15
		Total des factures du groupe :		542 916.76
RENO20	RENOVATION GUILDO CHOUINARD			
		2024-03-20	349	21 365.44
		2024-03-25	346	20 662.52
		2024-05-30	354	5 086.49
		2024-07-26	357	6 362.60
		Total des factures du groupe :		53 477.05
SANI40	SANI WAY INC.			
		2024-01-04	108685	2 668.31
		2024-03-04	109134	2 387.44
	ANNULATION FACTURE	2024-03-04	109134	-2 387.44
		2024-03-04	109134-1	2 387.44
		2024-05-01	109777	2 668.31
		2024-05-01	109775	2 668.31
		2024-05-02	109778	2 387.44
		2024-05-03	109774	2 808.75
		2024-05-03	109779	2 527.88

DEGELIS

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>				
SANI40	SANI WAY INC.	2024-05-06	109780	2 808.75
		2024-05-07	109781	2 247.00
		2024-05-08	109782	2 949.19
		2024-05-09	109783	2 387.44
		2024-06-03	110119	3 213.21
		2024-06-04	110120	2 870.54
		2024-08-08	111043	3 131.75
		2024-11-26	112711	3 213.21
		2024-12-02	112877	2 668.31
		2024-12-03	112886	3 041.87
		2024-12-04	112879	3 213.21
		Total des factures du groupe :		49 860.92
SENT10	SENTIERS DE L'EST INC	2024-11-06	INV-000197	105 290.26
		2024-11-06	INV-000199	134 501.49
		Total des factures du groupe :		239 791.75
SERV20	SERVITECH INC.	2024-02-21	42528	23 752.49
		2024-04-04	42654	15 858.91
		2024-07-12	42908	18 212.08
		2024-09-30	43133	23 752.48
		2024-10-16	43216	9 521.77
		2024-12-12	43456	7 349.60
		2024-12-20	43491	5 278.34
		Total des factures du groupe :		103 725.67
SURP10	9383-4901 QUEBEC INC (SURPLUS G. RIOUX)	2024-02-15	5919	6 707.41
		2024-02-22	5964	27 504.67
		2024-05-28	6549	9 564.63
		2024-06-13	6644	3 761.45
		Total des factures du groupe :		47 538.16
TECH40	TECHSPORT INC	2024-04-30	FAC/00999759	8 772.59
		2024-05-23	FAC/00999802	16 291.96
		Total des factures du groupe :		25 064.55
TEMI10	TÉMIS CHRYSLER	2024-07-18	2568	76 548.56
		Total des factures du groupe :		76 548.56
		Total des factures :		4 436 658.59

308 enregistrement(s)