DEGELIS **Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31**

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
ACTU50	ACTUEL CONSEIL INC			
		2025-02-27	014066	2 012.06
		2025-05-30	014132	4 886.44
		2025-06-30	014161	2 535.20
		2025-07-31	014187	4 225.33
		2025-08-29	014230	4 208.09
		2025-09-30	014270	10 520.21
		2025-10-31	014306	4 208.09
		2025-12-18	014353	4 208.09
		2025-12-19	14357	5 748.75
		Total des factures du groupe :		42 552.26
AQUA30	AQUATECH			
		2025-01-31	084907	12 141.14
		2025-02-28	085305	12 141.14
		2025-03-31	085676	12 141.14
		2025-04-30	086133	12 468.95
		2025-05-20	086217	-12 468.95
		2025-05-20	086218	12 444.68
		2025-05-31	086510	12 444.68
		2025-06-30	086921	12 444.68
		2025-07-31	087104	12 444.68
		2025-08-31	087594	12 444.68
		2025-09-30	087978	12 444.68
		2025-10-31	088254	12 444.68
		2025-11-30	088922	12 444.68
		2025-12-31	089213	12 444.68
		Total des factures du groupe :		148 425.54
ATEL10	ATELIER 5			
		2025-05-07	4641	9 198.00
		2025-06-11	4659	42 414.27
		2025-07-03	4675	46 833.23
		2025-08-27	4704	41 965.87
		2025-10-07	4731	41 965.87
		2025-10-23	4749	73 572.97
		2025-11-11	4757	24 638.22
		Total des factures du groupe :		280 588.43
AUTO20	AUTOMATISATION BSL			
		2025-06-17	7	3 594.45
		2025-06-22	8	11 785.84
		2025-06-22	9	12 929.86
		2025-09-02	000022	2 288.00
		2025-09-30	000029	7 297.87
		2025-11-09	000045	12 929.86
		Total des factures du groupe :		50 825.88
AVAN10	AVANTIS COOPÉRATIVE			
		2025-02-26	FC02243625	4 230.91
		2025-06-23	FC02349358	13 716.12
		2025-06-23	FC02349574	10 426.30
		2025-06-23	FC02349584	7 160.64
		2025-07-09	FC02364706	-4 543.53
		2025-07-09	FC02364793	2 508.73
		2025-07-10	FC02366060	2 057.95
		2025-08-28	FC02404872	4 147.17

DEGELIS **Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31**

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
AVAN10	AVANTIS COOPÉRATIVE			
		2025-09-16	FC02420878	2 299.27
		2025-11-05	FC02466610	5 422.41
		2025-12-01	FC02486420	2 299.39
		Total des factures du groupe :		49 725.36
BENE10	BENEVA			
		2025-01-25	125	10 523.26
		2025-02-25	225	10 696.15
		2025-03-25	325	10 089.89
		2025-04-25	425	12 265.96
		2025-05-25	525	12 270.83
		2025-06-25	625	12 270.83
		2025-07-25	725	12 283.10
		2025-08-25	825	11 912.65
		2025-09-25	925	12 380.84
		2025-10-25	1025	12 861.82
		2025-11-25	1125	12 650.15
		2025-12-25	1225	12 659.02
		Total des factures du groupe :		142 864.50
BOIV10	BOIVIN & GAUVIN INC.			
		2025-03-13	FC20020078	9 916.59
		2025-03-13	FC20020079	8 914.26
		2025-03-13	FC20020080	84 992.83
		Total des factures du groupe :		103 823.68
BRAN10	BRANDT			
		2025-01-07	8928493	2 555.06
		2025-02-06	8929067	4 034.96
		2025-02-18	5904808	2 254.98
		2025-03-11	8929676	4 667.99
		2025-03-24	5904880	9 291.55
		2025-03-24	8929889	-4 599.00
		2025-03-27	5904906	19 779.57
		2025-04-02	8930071	-2 054.73
		2025-04-08	AVRIL2025	229 950.00
		2025-04-08	SAAQ	-19 950.00
		2025-04-08	SAAQ TVQ	19 950.00
		2025-04-09	5904958	7 530.11
		2025-04-09	8930187	2 242.01
		2025-10-09	5905486	68 743.75
		2025-10-09	8933801	-9 184.98
		2025-10-30	8934130	-2 299.50
		2025-11-13	8934374	3 475.08
		2025-12-16	8934995	4 870.11
		Total des factures du groupe :		341 256.96
BRAS10	MOLSON CANADA			
		2025-01-16	20539665	6 320.60
		2025-02-13	20557105	6 440.27
		2025-09-25	20709680	2 570.30
		2025-10-23	20727669	5 442.39
		2025-11-20	20746250	5 748.78
		2025-12-18	20765171	7 129.53
		Total des factures du groupe :		33 651.87

No fournisseur / Description	Nom	Date	No référence	Montant
DESJ10	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE			
		2025-01-08	108	9 051.70
		2025-02-19	219	14 233.85
		2025-03-03	303	11 335.92
		2025-04-03	403	11 247.56
		2025-05-01	501	11 252.20
		2025-07-07	707	14 071.05
		2025-07-08	708	11 277.48
		2025-08-07	807	14 010.60
		2025-09-04	904	13 689.62
		2025-10-01	1001	13 582.92
		2025-11-05	1105	17 125.51
		2025-12-10	1210	13 656.76
		Total des factures du groupe :		154 535.17
EXCA30	EXCAVATION BOURGOUIN DICKNER INC			
		2025-07-08	34602	120 956.00
		2025-07-18	34603	4 744.10
		Total des factures du groupe :		125 700.10
FEST60	FESTIVAL LE TREMPLIN			
		2025-03-31	2025	29 000.00
		2025-06-01	SUBV-2025	6 050.00
		Total des factures du groupe :		35 050.00
FQMA10	FQM ASSURANCES			
		2025-01-01	17545	149 371.71
		Total des factures du groupe :		149 371.71
GFLE10	GFL ENVIRONMENTAL INC			
		2025-01-23	LQ02638969	2 294.65
		2025-01-31	LQ02655626	2 200.95
		2025-04-14	LQ02759173	3 336.62
		2025-04-15	LQ02761298	2 144.61
		2025-05-22	LQ02822150	10 410.94
		2025-05-23	LQ02824460	8 583.76
		2025-07-07	LQ02898465	3 347.61
		2025-08-20	LQ02977104	4 889.38
		2025-10-30	LQ03101677	3 863.42
		2025-11-24	LQ03143605	2 444.69
		2025-12-04	LQ03165577	2 057.91
		2025-12-17	LQ03184549	2 831.47
		2025-12-19	LQ03189078	2 251.30
		Total des factures du groupe :		50 657.31
GROU96	GROUPE COLAS QUÉBEC INC.			
		2025-06-14	4127791	6 274.28
		2025-06-21	4134079	4 263.79
		2025-07-22	4186014	138 911.59
		2025-08-30	4267598	4 656.17
		Total des factures du groupe :		154 105.83
HABI10	HABITAT CONSTRUCTION MATANE (1986) INC.			
		2025-02-24	1ER VERS	25 869.38
		Total des factures du groupe :		25 869.38
HABI50	LES HABITATIONS DEGELIS INC.			
		2025-03-31	2025	25 000.00
		Total des factures du groupe :		25 000.00

DEGELIS **Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31**

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
HARN10	HARNOIS ÉNERGIES INC.			
		2025-01-03	39371263	5 567.08
		2025-01-06	39380385	2 794.75
		2025-01-08	39396709	3 907.47
		2025-01-10	39427848	3 988.71
		2025-01-16	39476446	4 838.37
		2025-01-23	39515614	3 703.80
		2025-01-29	39560094	4 447.78
		2025-02-04	39620558	4 519.90
		2025-02-10	39676418	5 313.14
		2025-02-10	39676422	3 078.19
		2025-02-14	39731560	4 509.95
		2025-02-17	39748028	4 336.34
		2025-02-19	39782347	6 171.52
		2025-02-26	39828086	4 552.95
		2025-03-03	39856321	7 529.94
		2025-03-03	39856324	3 035.09
		2025-03-07	39898498	4 102.87
		2025-03-10	39902498	5 126.79
		2025-03-19	39964911	3 499.34
		2025-03-28	40040158	2 983.57
		2025-04-04	40094951	3 984.07
		2025-04-30	40275094	4 108.57
		2025-05-22	40449244	3 465.84
		2025-06-16	40747656	3 294.63
		2025-07-02	40812711	3 856.93
		2025-07-11	40945921	3 648.41
		2025-07-25	40985887	2 287.91
		2025-08-04	41032207	3 085.85
		2025-09-04	41377394	3 501.53
		2025-09-30	41499197	3 979.94
		2025-10-06	41552283	3 034.64
		2025-10-10	41615635	2 420.84
		2025-10-14	41638492	3 012.32
		2025-10-16	41688128	3 487.17
		2025-10-21	41716355	4 252.04
		2025-10-27	41725947	2 797.30
		2025-10-30	41754934	3 391.16
		2025-11-07	41833821	3 252.87
		2025-11-17	41945297	4 698.40
		2025-11-28	42049894	2 090.30
		2025-12-05	42109089	4 715.17
		2025-12-15	42195131	5 423.04
		2025-12-22	42244245	3 716.58
		2025-12-28	42282079	2 709.09
		2025-12-31	42332446	4 385.92
		Total des factures du groupe :		176 608.07
HYDR50	HYDRO-QUEBEC			
		2025-01-17	366702922351-1	2 295.18
		2025-02-17	217	9 754.26
		2025-02-17	217	5 195.81
		2025-02-18	218	2 390.86
		2025-02-19	219	2 203.04
		2025-02-26	226	5 455.75

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
HYDR50	HYDRO-QUEBEC			
		2025-02-26	226	2 903.24
		2025-03-06	306	2 182.42
		2025-03-11	311	5 294.89
		2025-03-19	319	5 344.99
		2025-03-19	319	9 972.34
		2025-03-19	319	2 136.21
		2025-04-07	407	3 407.98
		2025-04-16	416	8 385.29
		2025-04-16	416	4 325.57
		2025-04-17	417	2 130.61
		2025-04-24	424	4 032.56
		2025-04-24	424	2 243.45
		2025-04-28	624403085267	9 082.81
		2025-04-28	626203072077	5 399.28
		2025-04-30	430	2 453.03
		2025-04-30	430	2 383.71
		2025-06-03	306	2 413.72
		2025-06-16	616	5 280.10
		2025-06-16	616	4 194.68
		2025-06-25	625	5 126.46
		2025-07-04	704	2 411.18
		2025-07-17	717	2 745.93
		2025-07-17	717	4 454.69
		2025-07-17	717	3 694.85
		2025-08-04	804	2 242.65
		2025-08-18	818	3 734.88
		2025-08-18	818	3 949.12
		2025-08-18	818	3 495.26
		2025-09-03	903	2 297.13
		2025-09-16	916	3 798.49
		2025-09-16	916	4 443.65
		2025-09-16	916	3 477.42
		2025-09-30	930	2 886.34
		2025-10-17	1017	2 692.28
		2025-10-17	1017	4 048.93
		2025-10-17	1017	5 633.74
		2025-10-24	1024	2 272.69
		2025-11-04	1104	2 926.89
		2025-11-17	1117	8 851.33
		2025-11-17	1117	4 793.43
		2025-12-04	1204	3 190.46
		2025-12-08	1208	2 287.41
		2025-12-09	1209	3 232.30
		2025-12-15	299002267324	3 229.11
		2025-12-17	1217	5 210.93
		2025-12-17	1217	9 135.38
		2025-12-17	690102923912	4 167.68
		2025-12-23	1223	5 296.25
		2025-12-29	658603130246	9 724.51
		2025-12-29	657703128823	5 376.73
		Total des factures du groupe :		241 689.88
KEMI10	KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA			
		2025-03-05	9019255728	11 802.85

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
KEMI10	KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA			
		2025-07-13	9019261649	11 824.99
		2025-11-16	9019268133	12 009.18
		Total des factures du groupe :		35 637.02
LABO50	LAB. D'EXPERTISES R.DU LOUP			
		2025-03-31	21906	12 876.92
		2025-04-30	21947	2 009.19
		2025-04-30	22008	4 547.26
		2025-05-31	22070	14 211.35
		2025-06-30	22235	2 118.00
		2025-07-31	22432	4 587.50
		2025-07-31	22434	5 173.88
		2025-09-30	22784	6 323.63
		2025-09-30	22785	3 564.23
		2025-09-30	22786	5 173.88
		2025-11-30	23201	8 467.96
		Total des factures du groupe :		69 053.80
LESA20	LES AMÉNAGEMENTS LAMONTAGNE INC.			
		2025-06-23	FC50915	23 385.92
		2025-08-19	FT55863	4 397.79
		2025-08-31	FT55840	19 298.55
		Total des factures du groupe :		47 082.26
MINI90	MINISTRE DES FINANCES			
		2025-03-25	107774-1	99 606.00
	2e versement (Réf. 1	2025-09-01	107774	99 606.00
		Total des factures du groupe :		199 212.00
MORE20	MORENCY SOCIÉTÉ D'AVOCATS			
		2025-02-17	0000241137	4 100.49
		2025-03-21	0000242732	3 211.20
		2025-08-28	0000250169	21 152.50
		2025-10-21	0000252659	5 669.36
	ANNULATION FACTURE	2025-10-21	0000252659	-5 669.36
		2025-10-21	0000252659-1	3 220.39
		2025-12-10	0000255218	8 908.12
		Total des factures du groupe :		40 592.70
MRC 50	MRC DE TÉMISCOUATA			
		2025-01-20	202500040-8	16 827.84
		2025-01-22	202500040	12 093.85
		2025-01-22	202500040-3	11 785.82
		2025-01-22	202500040-4	5 598.04
		2025-01-22	202500040-5	9 391.37
		2025-01-22	202500040-6	10 933.70
		2025-01-22	202500040-7	11 757.14
		2025-01-22	202500040-09	11 493.77
		2025-01-22	202500040-10	33 591.21
		Total des factures du groupe :		123 472.74
OFFI50	OMH DE LA RÉGION DE DÉGELIS			
		2025-05-28	1ERVERS10%	2 715.51
		2025-05-28	ꞀVERS10%2025	12 201.00
		2025-09-10	2E VERS	2 660.41
		2025-09-10	:E VERSEMENT	14 722.00
		Total des factures du groupe :		32 298.92

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
OUEL50	EXCAVATION EMILIEN OUELLET INC.			
		2025-02-06	002624	2 414.48
		2025-07-14	002876	3 707.94
		2025-09-01	2928	8 048.25
		2025-11-05	002981	15 479.95
		2025-11-06	002984	27 771.93
		2025-12-11	003019	3 311.28
		Total des factures du groupe :		60 733.83
RAYM75	RAYMOND, CHABOT, GRANT THORNTON			
		2025-03-05	2964344	4 225.33
		2025-03-21	2970284	12 072.38
		2025-03-29	2976537	12 917.44
		2025-04-10	2986211	2 776.65
		2025-10-25	3070866	2 173.03
		Total des factures du groupe :		34 164.83
REAL50	REAL HUOT INC.			
		2025-01-31	5607377	5 958.03
		2025-06-20	5618214	12 739.56
		2025-06-27	5620316	2 166.74
		2025-10-14	5632405	8 689.10
		Total des factures du groupe :		29 553.43
REFR10	REFRIGERATION Y.P. INC.			
		2025-03-24	6790	12 877.20
		2025-03-25	6791	15 636.61
		Total des factures du groupe :		28 513.81
REGI50	REGIE INTER. DECHETS TEMIS.			
		2025-01-15	28289	39 772.67
		2025-02-15	28290	39 772.67
		2025-03-15	28291	39 772.67
		2025-04-15	28292	39 772.67
		2025-05-15	28293	39 772.67
		2025-06-15	28294	39 772.67
		2025-07-15	28295	39 772.67
		2025-08-15	28296	39 772.67
		2025-09-04	29359	2 320.00
		2025-09-15	28297	39 772.67
		2025-10-15	28298	39 772.67
		2025-11-12	29623	51 330.00
		2025-11-15	28299	39 772.67
		2025-12-15	28300	39 768.63
		Total des factures du groupe :		530 918.00
REMISFD	REMISES FÉDÉRALES			
	01-12-24 au 31-12-24	2025-01-01	20241231F	5 534.78
	01-12-24 au 31-12-24	2025-01-01	20241231FR	10 902.39
	01-01-25 au 31-01-25	2025-01-28	20250131F	6 419.80
	01-01-25 au 31-01-25	2025-01-28	20250131FR	15 197.90
	01-02-25 au 28-02-25	2025-02-08	20250228F	6 344.17
	01-02-25 au 28-02-25	2025-02-28	20250228FR	12 222.26
	01-03-25 au 31-03-25	2025-03-31	20250331F	6 761.41
	01-03-25 au 31-03-25	2025-03-31	20250331FR	12 218.15
	01-04-25 au 30-04-25	2025-04-29	20250430F	4 467.09
	01-04-25 au 30-04-25	2025-04-29	20250430FR	10 891.57
	01-05-25 au 31-05-25	2025-05-31	20250531F	6 246.34

DEGELIS **Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31**

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
REMISFD	REMISES FÉDÉRALES			
	01-05-25 au 31-05-25	2025-05-31	20250531FR	14 038.75
	01-06-25 au 30-06-25	2025-06-25	20250630F	5 779.44
	01-06-25 au 30-06-25	2025-06-25	20250630FR	11 264.97
	01-07-25 au 31-07-25	2025-07-31	20250731F	12 862.15
	01-07-25 au 31-07-25	2025-07-31	20250731FR	13 743.15
	01-08-25 au 31-08-25	2025-08-27	20250831F	7 845.48
	01-08-25 au 31-08-25	2025-08-27	20250831FR	10 478.03
	01-09-25 au 30-09-25	2025-09-30	20250930F	4 610.84
	01-09-25 au 30-09-25	2025-09-30	20250930FR	9 275.70
	16-10-25 au 31-10-25	2025-10-28	20251031F	2 337.75
	16-10-25 au 31-10-25	2025-10-28	20251031FR	6 664.78
	01-10-25 au 15-10-25	2025-11-11	20251015F	3 326.78
	01-10-25 au 15-10-25	2025-11-11	20251015FR	4 479.25
	01-11-25 au 30-11-25	2025-11-30	20251130F	5 464.62
	01-11-25 au 30-11-25	2025-11-30	20251130FR	9 886.13
	01-12-25 au 31-12-25	2025-12-31	20251231F	5 252.95
	01-12-25 au 31-12-25	2025-12-31	20251231FR	9 975.73
		Total des factures du groupe :		234 492.36
REMISQC	REMISES PROVINCIALES			
	16-12-24 au 31-12-24	2025-01-01	20241231P	19 407.10
	01-01-25 au 15-01-25	2025-01-14	20250115P	23 837.45
	16-01-25 au 31-01-25	2025-01-28	20250131P	31 782.08
	01-02-25 au 15-02-25	2025-02-11	20250215P	24 423.98
	16-02-25 au 28-02-25	2025-02-28	20250228P	22 363.69
	01-03-25 au 15-03-25	2025-03-11	20250315P	28 043.63
	16-03-25 au 31-03-25	2025-03-31	20250331P	20 985.51
	01-04-25 au 15-04-25	2025-04-15	20250415P	21 709.14
	16-04-25 au 30-04-25	2025-04-29	20250430P	18 745.96
	01-05-25 au 15-05-25	2025-05-13	20250515P	32 925.90
	16-05-25 au 31-05-25	2025-05-31	20250531P	20 352.08
	01-06-25 au 15-06-25	2025-06-11	20250615P	22 811.53
	16-06-25 au 30-06-25	2025-06-25	20250630P	19 714.60
	01-07-25 au 15-07-25	2025-07-09	20250715P	26 544.39
	16-07-25 au 31-07-25	2025-07-31	20250731P	38 602.98
	01-08-25 au 15-08-25	2025-08-12	20250815P	27 301.70
	16-08-25 au 31-08-25	2025-08-27	20250831P	19 860.40
	01-09-25 au 15-09-25	2025-09-09	20250915P	20 588.31
	16-09-25 au 30-09-25	2025-09-30	20250930P	16 913.64
	01-10-25 au 15-10-25	2025-10-15	20251015P	20 550.30
	16-10-25 au 31-10-25	2025-10-28	20251031P	25 483.35
	01-11-25 au 15-11-25	2025-11-15	20251115P	24 046.99
	16-11-25 au 30-11-25	2025-11-30	20251130P	17 899.54
	01-12-25 au 15-12-25	2025-12-09	20251215P	23 395.71
	16-12-25 au 31-12-25	2025-12-31	20251231P	18 726.90
		Total des factures du groupe :		587 016.86
SAAQ10	SOCIÉTÉ ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC			
	Avis 03600 90770 689	2025-02-01	11908530-2025	27 807.08
		2025-04-30	0000580416	19 950.00
	ANNULATION FACTURE	2025-04-30	0000580416	-19 950.00
		Total des factures du groupe :		27 807.08
SANI40	SANI WAY INC.			
		2025-03-11	113760	2 907.71
		2025-05-08	114350	11 018.70

No fournisseur / Description	Nom	Date	No référence	Montant
SANI40	SANI WAY INC.			
		2025-05-13	114352	5 662.39
		2025-07-09	115096	3 317.74
		2025-11-17	116953	3 130.05
		Total des factures du groupe :		26 036.59
SERV20	SERVITECH INC.			
		2025-03-31	43753	24 303.01
		2025-06-30	44044	18 889.38
		2025-10-08	44292	16 587.54
		2025-11-28	44469	12 628.20
		Total des factures du groupe :		72 408.13
		Total des factures :		4 511 296.29

358 enregistrement(s)