

Sainte-Eulalie

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
AXCH050	LES ENTREPRISES AXCHEM CANADA LTÉE			
	PRODUITS EAUX USÉES	2024-01-03	014978	7 065.93 \$
	PRODUITS EAUX USÉES	2024-01-08	015029	11 177.91 \$
	PRODUITS EAUX USÉES	2024-04-03	015593	11 211.15 \$
	PRODUITS EAUX USÉES	2024-05-13	015822	7 068.67 \$
	PRODUITS EAUX USÉES	2024-10-28	016804	7 070.79 \$
	Total des factures du groupe :			43 594.45
DILO050	DILICONTRACTO INC.			
	TRAVAUX RG SAULES	2024-11-29	5911	309 561.03 \$
	Total des factures du groupe :			309 561.03
ENVIRO05	ENVIRO5			
	VIDANGES FOSSES SEPT	2024-09-30	77862	25 572.74 \$
	Total des factures du groupe :			25 572.74
FOUR051	LES INDUSTRIES FOURNIER INC.			
	PRESS. ROTATIF 2E PA	2024-03-19	FP100120	156 295.58 \$
	PRESS. ROTATIF 3E PA	2024-09-16	FP100463	243 623.41 \$
	PRESS. ROTATIF 4E PA	2024-09-26	FP100498	40 834.54 \$
	PRESS. ROTATIF 5E PA	2024-11-13	FP100600	59 310.94 \$
	Total des factures du groupe :			500 064.47
FQDM50	FEDERATION QUEBECOISE DES MUNICIPALITÉS			
	PLAN D'INTERVENTION	2024-01-31	9153	2 643.78 \$
	PONCEAU RG SAULES	2024-03-30	9845	2 569.90 \$
	CENTRE COMMUNAUTAIRE	2024-03-31	9593	4 352.19 \$
	PONCEAU RG SAULES	2024-03-31	9594	3 002.51 \$
	CENTRE COMMUNAUTAIRE	2024-04-30	9844	9 563.66 \$
	CENTRE COMMUNAUTAIRE	2024-05-31	10144	6 749.59 \$
	PONCEAU RG SAULES	2024-05-31	10145	3 395.59 \$
	CENTRE COMMUNAUTAIRE	2024-06-30	10423	12 143.92 \$
	CENTRE PHASE 2	2024-06-30	10425	4 565.14 \$
	CENTRE COMMUNAUTAIRE	2024-07-31	10705	5 809.76 \$
	CENTRE COMMUNAUTAIRE	2024-08-31	10989	5 244.33 \$
	CENTRE COMMUNAUTAIRE	2024-09-30	11297	10 217.24 \$
	CENTRE NOÉ TOURIGNY	2024-10-31	11618	11 946.31 \$
	PONCEAU RG SAULES	2024-11-30	11934	8 288.67 \$
	CENTRE NOÉ-TOURIGNY	2024-11-30	11933	8 646.66 \$
	CENTRE NOÉ-TOURIGNY	2024-12-31	12240	5 568.83 \$
	PONCEAU RG SAULES	2024-12-31	12241	2 169.74 \$
	Total des factures du groupe :			106 877.82
FQM050	FQM ASSURANCES INC			
	RENOUV. ASSURANCE	2024-07-04	15338	40 067.31 \$
	Total des factures du groupe :			40 067.31
GROU057	GROUPE FJH			
	RÉPARATION ASPHALTE	2024-05-30	35621	29 542.83 \$
	RAPIÉÇAGE	2024-07-10	35905	3 706.05 \$
	Total des factures du groupe :			33 248.88
HYDR051	HYDRO-QUÉBEC			
	EAUX USÉES	2024-01-19	695502996266	12 161.35 \$
	EAUX USÉES	2024-02-22	659503055037	13 559.18 \$
	EAUX USÉES	2024-03-20	637003105606	12 097.28 \$
	EAUX USÉES	2024-04-17	664003075993	11 334.28 \$
	EAUX USÉES	2024-05-16	658602827054	9 239.76 \$
	EAUX USÉES	2024-06-14	600001348637	6 768.07 \$
	EAUX USÉES	2024-07-18	600001350779	5 740.39 \$
	EAU POTABLE	2024-07-18	665802827711	2 064.96 \$
	EAUX USÉES	2024-08-23	600001353379	5 629.83 \$
	EAUX USÉES	2024-09-12	692802629782	5 823.57 \$
	EAUX USÉES	2024-10-18	673902854105	5 861.48 \$
	EAUX USÉES	2024-11-21	633402985780	7 567.26 \$
	EAUX USÉES	2024-12-31	633403000412	8 889.36 \$
	Total des factures du groupe :			106 736.77
JNOE050	J. NOËL FRANCOEUR INC.			
	1ER VERS. DÉNEIGEMEN	2024-01-16	2407	74 903.33 \$
	2E VERS. DÉNEIGEMENT	2024-02-06	2408	74 903.33 \$
	3E VERS. DÉNEIGEMENT	2024-03-05	2409	74 903.33 \$
	NIVELAGE	2024-04-19	M35-46	4 652.17 \$
	4E VERS. DÉNEIGEMENT	2024-05-08	2410	74 903.36 \$

	RETENUE AJUST. CARBU	2024-05-08	2410-1	-4 793.81 \$
	NIVELAGE	2024-06-12	M36-12	3 531.17 \$
	AJUST. FINAL CARBURA	2024-09-25	2410-2	3 978.24 \$
	NIVELAGE	2024-10-25	M37-25	3 082.76 \$
	Total des factures du groupe :			310 063.88
KEMI050	KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC.			
	PRODUITS EAUX USÉES	2024-02-28	9019237983	19 897.52 \$
	PRODUITS EAUX USÉES	2024-07-25	9019243541	22 236.11 \$
	TRAITEMENT E.USÉES	2024-11-26	9019249577	19 098.50 \$
	Total des factures du groupe :			61 232.13
LAUZ050	ME DOMINIQUE LAUZIÈRE, NOTAIRE			
	ACHAT TERRAIN MTQ	2024-02-27	2443	108 180.00 \$
	Total des factures du groupe :			108 180.00
LAV050	LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L. AVOCATS			
	ENTENTE INDUSTRIELLE	2024-02-22	1643557	8 788.67 \$
	ENTENTE INDUSTRIELLE	2024-02-22	1643582	3 230.80 \$
	ENTENTE INDUSTRIELLE	2024-03-15	1646126	3 475.12 \$
	ENTENTE INDUSTRIELLE	2024-04-17	1650047	2 017.81 \$
	CONSULT. GÉNÉRALES	2024-05-15	1653855	4 418.49 \$
	HON. PROF.	2024-05-15	1653864	2 002.29 \$
	CONTESTATION RÉGL.	2024-06-11	1657082	2 045.41 \$
	ANALYSE EAUX USÉES	2024-06-28	985076	2 751.93 \$
	ENTENTE INDUSTRIELLE	2024-07-19	1661367	2 092.55 \$
	ENTENTE INDUSTRIELLE	2024-08-27	1665845	7 302.20 \$
	CONSULT. GÉNÉRALES	2024-09-24	1669069	3 247.79 \$
	ENTENTE INDUSTRIELLE	2024-11-26	1676116	3 288.29 \$
	ENTENTE INDUSTRIELLE	2024-12-12	1678268	3 725.19 \$
	CONTESTATION RÉGL.	2024-12-12	1678271	2 309.85 \$
	DÉVERSEMENT	2024-12-12	1678317	3 185.96 \$
	Total des factures du groupe :			53 882.35
MIN050	MINISTRE DES FINANCES			
	1ER VERS. SÛRETÉ	2024-06-14	107165	65 002.00 \$
	2E VERS. SÛRETÉ	2024-10-18	107165-1	65 001.00 \$
	Total des factures du groupe :			130 003.00
MRC050	MRC NICOLET YAMASKA			
	1ER VERS. QUOTES-PAR	2024-01-25	202400012	37 929.33 \$
	2e VERS. QUOTES-PART	2024-05-08	202400012-1	37 929.33 \$
	3E VERS. QUOTES-PART	2024-08-13	202400012-2	37 929.33 \$
	Total des factures du groupe :			113 787.99
NOUV052	CR NOUVEL-AIR 2018 INC.			
	DÉCOMPTE # 1 -CENTRE	2024-03-31	732	189 441.54 \$
	DÉCOMPTE # 2 -CENTRE	2024-04-03	744	165 701.69 \$
	DÉCOMPTE # 3 -CENTRE	2024-05-31	770	185 186.24 \$
	DÉCOMPTE #4 -CENTRE	2024-06-30	818	164 047.33 \$
	DÉCOMPTE #5 - CENTRE	2024-07-31	835	92 706.62 \$
	DÉCOMPTE #6 - CENTRE	2024-08-31	843	156 059.74 \$
	DÉCOMPTE #7 - CENTRE	2024-09-30	874	147 706.14 \$
	DÉCOMPTE #8 -CENTRE	2024-10-31	884	421 276.14 \$
	DÉCOMPTE #9 -CENTRE	2024-11-30	910	237 170.11 \$
	Total des factures du groupe :			1 759 295.55
RDL0050	RDL THETFORD / PLESSIS INC.			
	AUDIT ANNUEL	2024-06-27	FTHE00001365	17 073.79 \$
	SERVICES COMPTABLES	2024-06-27	FTHE00001366	2 299.50 \$
	AUDIT FEPTU	2024-10-08	FTHE00001950	3 121.57 \$
	AUDIT PRABAM	2024-12-19	FTHE00002544	3 253.79 \$
	Total des factures du groupe :			25 748.65
RIGI50	RIGIDBNY			
	VERS. JANVIER	2024-01-16	2411	9 797.29 \$
	VERS. FÉVRIER	2024-02-06	2412	9 797.29 \$
	VERS. MARS	2024-03-05	2413	9 797.29 \$
	VERS. AVRIL	2024-04-10	2414	9 797.29 \$
	VERS. MAI	2024-05-07	2415	9 797.29 \$
	ACHAT BACS	2024-05-14	5346	2 007.62 \$
	VERS. JUIN	2024-06-05	2416	9 797.29 \$
	VERS. JUILLET	2024-07-03	2417	9 797.29 \$
	VERS. AOÛT	2024-08-13	2418	9 797.29 \$
	VERS. SEPTEMBRE	2024-09-10	2419	9 797.29 \$
	VERS. OCTOBRE	2024-10-08	2420	9 797.29 \$
	VERS. NOVEMBRE	2024-11-05	2421	9 797.29 \$
	VERS. DÉCEMBRE	2024-12-16	2422	9 797.29 \$
	Total des factures du groupe :			119 575.10
RÉGIE050	RÉGIE DE SÉC, INCENDIE DE BULSTRODE			
	1ER VERS. ANNUEL	2024-02-06	2423	49 149.54 \$
	2E VERS. ANNUEL	2024-04-10	2424	49 149.54 \$

3E VERS. ANNUEL
4E VERS. ANNUEL

2024-07-03	2425	49 149.54 \$
2024-10-08	2426	49 149.54 \$
Total des factures du groupe :		196 598.16
Total des factures :		4 044 090.28