

DEGELIS

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
ACTU50	ACTUEL CONSEIL INC			
		2023-01-30	013062	21 270.38
		2023-01-31	013083	2 299.50
		2023-02-28	013111	10 060.31
		2023-03-30	013151	15 234.19
		2023-04-27	013191	2 874.38
		2023-05-24	013228	5 748.75
		2023-06-29	0133306	10 148.27
		2023-08-31	013448	8 140.23
		2023-09-29	013490	5 915.46
		2023-10-27	013552	5 951.69
		2023-11-29	013592	9 485.44
		2023-11-30	013593	8 910.56
		<b>Total des factures du groupe :</b>		106 039.16
AQUA30	AQUATECH			
		2023-01-31	075164	11 961.71
		2023-02-28	075517	11 961.71
		2023-03-31	075909	11 961.71
		2023-04-30	76273	12 141.14
		2023-05-31	076586	12 141.14
		2023-06-30	077027	12 141.14
		2023-07-31	077525	12 141.14
		2023-08-31	077636	12 141.14
		2023-09-30	078105	12 141.14
		2023-10-31	078750	12 141.14
		2023-11-30	79206	12 141.14
		2023-12-31	079450	12 141.14
		<b>Total des factures du groupe :</b>		145 155.39
ATEL10	ATELIER 5			
		2023-03-13	4076	4 434.59
		2023-03-17	4073	11 842.43
		2023-05-01	4121	3 003.15
		2023-07-07	4172	3 503.00
		2023-08-30	4200	3 547.61
		2023-10-19	4246	2 283.23
		2023-11-23	4269	2 705.36
		<b>Total des factures du groupe :</b>		31 319.37
BEAU20	P. BEAULIEU ÉLECTRIQUE			
		2023-04-04	8626	10 281.22
		2023-05-31	8695	16 793.73
		2023-11-21	8929	2 927.46
		2023-11-30	8954	2 867.56
		<b>Total des factures du groupe :</b>		32 869.97
BENE10	BENEVA			
		2023-01-25	125	8 935.39
		2023-02-25	225	9 865.46
		2023-03-25	325	10 651.22
		2023-04-25	425	8 628.67
		2023-05-25	525	8 073.90

DEGELIS

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
BENE10	BENEVA	2023-05-25	525	8 073.90
		2023-06-25	625	8 073.90
		2023-07-25	725	8 073.90
		2023-08-25	825	8 073.90
		2023-09-25	925	8 073.90
		2023-10-25	1025	8 279.20
		2023-11-25	1125	8 327.47
		2023-12-25	1225	8 283.12
		<b>Total des factures du groupe :</b>		111 413.93
COMM60	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU	2023-02-06	C2-000959	5 656.77
		2023-06-30	C2-001899	19 545.76
		<b>Total des factures du groupe :</b>		25 202.53
COMP11	COMPTE EN FIDÉICOMMIS	2023-06-29	2E VERS.	75 600.00
		<b>Total des factures du groupe :</b>		75 600.00
COMP20	LES COMPTEURS LECOMTE LTÉE	2023-01-10	61496	15 778.21
		2023-08-11	63057	24 012.57
		<b>Total des factures du groupe :</b>		39 790.78
CONS40	CONSTRUCTION B.M.L. INC.	2023-07-15	3247165	2 901.98
		2023-07-22	3259271	5 638.45
		2023-07-29	3268993	2 396.25
		2023-07-29	3266303	247 824.21
		<b>Total des factures du groupe :</b>		258 760.89
CONS55	LES CONSTRUCTIONS UNIC INC.	2023-07-05	4398	367 730.02
		2023-07-21	4402	252 108.74
		2023-09-06	4424	541 237.73
		2023-10-04	4450	1 354 108.14
		2023-11-21	4482	707 896.52
		2023-11-30	4486	74 105.52
		<b>Total des factures du groupe :</b>		3 297 186.67
CORP20	CORP.DEV.ECONOMIQUE REGION VILLE DEGELIS	2023-05-08	2172	33 227.78
		2023-10-12	2023	42 000.00
		2023-11-07	2243	4 836.00
		<b>Total des factures du groupe :</b>		80 063.78
DESJ10	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE	2023-01-12	112	9 969.02
		2023-03-06	306	8 551.26
		2023-03-07	307	8 741.44
		2023-04-03	403	10 150.66
		2023-05-01	501	7 935.44
		2023-06-08	608	7 935.44
		2023-06-28	628	9 928.06
ANNULATION CHEQUE		2023-06-28	628	-9 928.06

DEGELIS

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
DESJ10	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE	2023-06-28	628	10 128.06
		2023-08-10	810	7 947.12
		2023-09-05	905	9 939.26
		2023-11-07	1107	7 957.84
		2023-11-08	1108	8 440.36
		2023-12-04	1204	10 625.42
		2023-12-21	1221	8 742.38
		2023-12-31	1231	8 742.38
	ANNULATION CHEQUE	2023-12-31	1231	-8 742.38
		<b>Total des factures du groupe :</b>		117 063.70
EXCA30	EXCAVATION BOURGOUIN DICKNER INC	2023-09-22	34017	699 207.30
		2023-10-31	4338	769 295.40
		2023-11-30	34125	163 166.97
		<b>Total des factures du groupe :</b>		1 631 669.67
FABR50	FABRIQUE STE-ROSE	2023-01-10	16327	2 000.00
		2023-11-29	16686	50 000.00
		<b>Total des factures du groupe :</b>		52 000.00
FEST60	FESTIVAL LE TREMPLIN	2023-04-11	2023	25 000.00
		2023-05-31	SUBV. 2023	5 800.00
		<b>Total des factures du groupe :</b>		30 800.00
FQMA10	FQM ASSURANCES	2023-01-01	7690	124 470.43
		<b>Total des factures du groupe :</b>		124 470.43
GARA32	TEMIS CHEVROLET BUICK GMC LTÉE	2023-05-08	16457	64 160.60
		<b>Total des factures du groupe :</b>		64 160.60
GOUL10	LES ARCHITECTES GOULET ET LABEL INC	2023-02-28	5419	11 359.53
		2023-03-30	5440	16 878.33
		2023-04-28	5458	20 856.47
		<b>Total des factures du groupe :</b>		49 094.33
GROU70	GROUP. FORESTIER DE TÉMISCOUATA	2023-03-20	16401	2 437.00
		2023-11-29	046153	37 461.19
		<b>Total des factures du groupe :</b>		39 898.19
HARN10	HARNOIS ÉNERGIES INC.	2023-01-05	33483228	5 048.55
		2023-01-11	33520419	3 779.35
		2023-01-13	33557065	2 072.27
		2023-01-16	33552481	5 390.76
		2023-01-18	33567533	2 141.16
		2023-01-19	33577845	6 328.96
		2023-01-24	33608673	4 458.73
		2023-01-26	33623479	6 499.71
		2023-01-30	33647211	5 809.57

DEGELIS

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
HARN10	HARNOIS ÉNERGIES INC.			
		2023-02-02	33677007	4 025.10
		2023-02-06	33703064	6 143.19
		2023-02-10	33743135	5 793.07
		2023-02-13	33752205	3 906.40
		2023-02-17	33790910	4 545.61
		2023-02-21	33808902	5 830.59
		2023-02-24	33843829	3 687.01
		2023-02-28	33859484	2 124.38
		2023-03-03	33894763	3 827.61
		2023-03-07	33907395	4 263.54
		2023-03-16	33971180	4 380.82
		2023-03-27	34042957	4 775.16
		2023-04-11	34141202	2 014.52
		2023-05-02	34299380	3 620.71
		2023-05-11	34367676	2 942.69
		2023-05-26	34529121	3 307.14
		2023-06-09	34652680	4 312.26
		2023-06-22	34746344	3 209.38
		2023-07-14	35062756	4 293.18
		2023-08-03	35203352	3 518.52
		2023-08-21	35211116	4 099.26
		2023-09-14	35484565	4 507.86
		2023-09-26	35563056	4 501.19
		2023-10-11	35692923	5 114.04
		2023-10-17	35894865	4 969.33
		2023-10-30	35886135	3 806.52
		2023-11-13	36026717	4 724.22
		2023-11-28	36151602	7 045.29
		2023-12-05	36211496	3 696.49
		2023-12-05	36211525	4 226.23
		2023-12-13	36283004	5 462.95
		2023-12-22	36376997	3 300.01
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>177 503.33</b>
HYDR50	HYDRO-QUEBEC			
		2023-01-26	355002867923-1	3 911.12
		2023-01-26	376602529018-1	6 008.43
		2023-02-03	350502882687-1	2 340.34
		2023-03-06	306	2 897.59
		2023-03-10	310	4 650.49
		2023-03-20	320	4 420.34
		2023-03-20	320	7 544.27
		2023-04-03	403	2 811.76
		2023-04-11	411	3 606.01
		2023-04-15	415	3 780.99
		2023-04-16	416	2 230.02
		2023-04-17	417	6 734.01
		2023-04-25	425	2 192.20
		2023-04-25	425	4 057.45
		2023-04-26	664002904955	7 817.88

DEGELIS

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
HYDR50	HYDRO-QUEBEC	2023-04-26	694602231937	4 487.33
		2023-04-30	430	2 896.55
		2023-04-30	430	2 401.41
		2023-05-17	517	7 817.88
ANNULATION CHEQUE		2023-05-17	517	-7 817.88
		2023-06-07	607	7 815.95
		2023-06-14	614	5 586.69
		2023-06-14	614	3 896.63
		2023-06-26	626	2 979.82
		2023-07-04	704	2 834.72
		2023-07-17	717	2 731.66
		2023-07-17	717	2 896.23
		2023-07-17	717	3 720.91
		2023-08-03	803	2 452.31
		2023-08-16	816	3 260.35
		2023-08-16	816	3 082.84
		2023-08-17	817	2 654.14
		2023-09-18	918	2 773.35
		2023-09-18	918	3 250.85
		2023-09-18	918	3 114.54
		2023-09-25	681102627038	2 788.70
		2023-09-25	691902513391	3 241.29
		2023-09-25	681102627040	2 577.63
		2023-11-16	1116	3 082.84
		2023-11-17	1117	2 853.84
		2023-12-04	1204	2 245.36
		2023-12-08	1208	2 206.24
		2023-12-19	1219	4 220.48
		2023-12-19	1219	7 668.11
		2023-12-19	1219	3 655.73
		2023-12-31	1231	3 294.41
		2023-12-31	1231	8 529.89
		2023-12-31	1231	4 020.36
		2023-12-31	1231	2 460.58
		<b>Total des factures du groupe :</b>		180 684.64
ISOL20	ISOLATION LAVOIE	2023-12-19	0396	32 429.85
		<b>Total des factures du groupe :</b>		32 429.85
JMTU50	J.M. TURCOTTE LTEE	2023-11-03	49613	25 186.15
		<b>Total des factures du groupe :</b>		25 186.15
KEMI10	KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA	2023-02-28	9019224329	11 467.87
		2023-07-20	9019230039	11 446.39
		2023-12-29	9019235901	11 475.03
		<b>Total des factures du groupe :</b>		34 389.29
LABO50	LAB. D'EXPERTISES R.DU LOUP	2023-06-30	19315	3 598.72

DEGELIS

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
LABO50	LAB. D'EXPERTISES R.DU LOUP			
		2023-07-31	19502	3 098.58
		2023-08-31	19617	4 259.82
		2023-10-01	19788	12 003.39
		2023-10-31	19874	13 522.49
		<b>Total des factures du groupe :</b>		36 483.00
MINI90	MINISTRE DES FINANCES			
130058		2023-05-15	105693-01	96 958.00
		2023-09-01	105693-02	96 958.00
		<b>Total des factures du groupe :</b>		193 916.00
MRC 50	MRC DE TÉMISCOUATA			
		2023-01-23	202300038-1	9 129.71
		2023-01-23	202300038-4	11 127.98
		2023-01-23	202300038-5	10 166.67
		2023-01-23	202300038-7	2 945.07
ANNULATION FACTURE		2023-01-23	202300038-7	-2 945.07
		2023-02-28	202300038-2	15 729.76
		2023-03-31	202300038-3	30 707.72
		2023-06-30	202300038-6	10 689.12
		2023-07-30	202300038.7	7 876.88
		2023-08-30	202300038-8	8 897.71
		2023-11-08	202300850	6 475.02
		2023-11-30	202300928	2 178.86
		<b>Total des factures du groupe :</b>		112 979.43
OFFI50	OMH DE LA RÉGION DE DÉGELIS			
		2023-05-18	114	27 975.00
		2023-10-16	123	28 127.22
		2023-10-16	10-2023	7 017.67
		<b>Total des factures du groupe :</b>		63 119.89
OUEL50	EXCAVATION EMILIEEN OUELLET INC.			
		2023-02-16	001577	2 069.55
		2023-05-08	001803	2 828.39
		2023-06-22	001856	2 575.44
		2023-07-07	001881	3 487.19
		2023-07-14	001898	2 390.56
		2023-10-09	002008	3 161.81
		2023-10-30	002040	21 500.33
		<b>Total des factures du groupe :</b>		38 013.27
REAL50	REAL HUOT INC.			
		2023-01-17	5539670	2 487.12
		2023-01-17	5539671	5 613.24
		2023-06-22	5550068	3 094.05
		2023-09-08	5558754	7 101.27
		2023-10-11	5562744	23 859.40
		2023-10-13	5563925	65 752.50
		<b>Total des factures du groupe :</b>		107 907.58
REGI50	REGIE INTER. DECHETS TEMIS.			
		2023-01-10	24878	32 627.09
		2023-02-10	24879	32 627.09

DEGELIS

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
REGI50	REGIE INTER. DECHETS TEMIS.			
		2023-03-10	24880	32 627.09
		2023-04-10	24881	32 627.09
		2023-05-10	24882	32 627.09
		2023-06-10	24883	32 627.09
		2023-06-29	25755	2 048.97
		2023-07-10	24884	32 627.09
		2023-08-10	24885	32 627.13
		2023-08-28	26010	2 391.52
		2023-09-10	24886	32 627.09
		2023-09-28	26216	2 431.72
		2023-10-10	24887	32 627.09
		2023-11-08	26447	6 279.00
		2023-11-10	24888	32 627.09
		2023-11-15	26471	41 223.00
		2023-12-10	24889	32 626.97
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>445 899.21</b>
REMISFD	REMISES FÉDÉRALES			
	01-12-22 au 31-12-22	2023-01-02	20221231F	5 685.02
	01-12-22 au 31-12-22	2023-01-02	20221231FR	11 446.27
	01-01-23 au 31-01-23	2023-01-25	20230131F	3 880.89
	01-01-23 au 31-01-23	2023-01-25	20230131FR	10 739.76
	01-02-23 au 28-02-23	2023-02-22	20230228F	4 013.61
	01-02-23 au 28-02-23	2023-02-22	20230228FR	11 004.90
	01-03-23 au 31-03-23	2023-03-29	20230331F	5 203.78
	01-03-23 au 31-03-23	2023-03-29	20230331FR	13 358.08
	01-04-23 au 30-04-23	2023-04-25	20230430F	3 846.43
	01-04-23 au 30-04-23	2023-04-25	20230430FR	9 457.89
	01-05-23 au 31-05-23	2023-05-31	20230531F	4 762.47
	01-05-23 au 31-05-23	2023-05-31	20230531FR	9 022.08
		2023-06-08	608	4 762.47
		2023-06-08	608	9 022.08
	ANNULATION CHEQUE	2023-06-08	608	-4 762.47
	ANNULATION CHEQUE	2023-06-08	608	-9 022.08
	01-06-23 au 30-06-23	2023-06-28	20230630F	8 033.09
	01-06-23 au 30-06-23	2023-06-28	20230630FR	12 115.43
	01-07-23 au 31-07-23	2023-07-18	20230731F	9 271.13
	01-07-23 au 31-07-23	2023-07-18	20230731FR	10 170.30
	01-08-23 au 31-08-23	2023-08-29	20230831F	9 414.83
	01-08-23 au 31-08-23	2023-08-29	20230831FR	12 140.21
	01-09-23 au 30-09-23	2023-09-27	20230930F	5 717.17
	01-09-23 au 30-09-23	2023-09-27	20230930FR	9 122.73
	01-10-23 au 31-10-23	2023-10-25	20231031F	4 740.07
	01-10-23 au 31-10-23	2023-10-25	20231031FR	8 928.55
	ANNULATION CHEQUE	2023-11-08	1108	-13 668.62
	01-11-23 au 30-11-23	2023-11-30	20231130F	4 620.58
	01-11-23 au 30-11-23	2023-11-30	20231130FR	13 380.63
	01-12-23 au 31-12-23	2023-12-20	20231231F	4 394.26
	01-12-23 au 31-12-23	2023-12-20	20231231FR	9 292.14
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>200 093.68</b>

DEGELIS

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
REMISQC	REMISES PROVINCIALES			
	16-12-22 au 31-12-22	2023-01-02	20221231P	17 288.42
	01-01-23 au 15-01-23	2023-01-11	20230115P	20 591.95
		2023-01-23	123	20 591.95
	16-01-23 au 31-01-23	2023-01-25	20230131P	18 425.96
	01-02-23 au 15-02-23	2023-02-08	20230215P	20 070.44
	16-02-23 au 28-02-23	2023-02-22	20230228P	20 054.03
	01-03-23 au 15-03-23	2023-03-15	20230315P	23 821.03
	16-03-23 au 31-03-23	2023-03-29	20230331P	25 381.74
	01-04-23 au 15-04-23	2023-04-12	20230415P	19 412.66
	16-04-23 au 30-04-23	2023-04-25	20230430P	15 628.75
	01-05-23 au 15-05-23	2023-05-09	20230515P	18 600.08
	16-05-23 au 31-05-23	2023-05-31	20230531P	17 713.09
		2023-06-08	608	17 713.09
	ANNULATION CHEQUE	2023-06-08	608	-17 713.09
	01-06-23 au 15-06-23	2023-06-14	20230615P	31 532.37
	16-06-23 au 30-06-23	2023-06-28	20230630P	21 758.52
	01-07-23 au 15-07-23	2023-07-11	20230715P	26 466.07
	16-07-23 au 31-07-23	2023-07-18	20230731P	23 053.81
	01-08-23 au 15-08-23	2023-08-15	20230815P	22 214.96
	16-08-23 au 31-08-23	2023-08-29	20230831P	33 599.25
	01-09-23 au 15-09-23	2023-09-13	20230915P	20 868.93
		2023-09-23	923	20 868.93
	ANNULATION CHEQUE	2023-09-23	923	-20 868.93
	16-09-23 au 30-09-23	2023-09-27	20230930P	17 800.74
	01-10-23 au 15-10-23	2023-10-15	20231015P	19 373.60
	16-10-23 au 31-10-23	2023-10-25	20231031P	15 969.88
	01-11-23 au 15-11-23	2023-11-15	20231115P	17 985.37
	01-11-23 au 30-11-23	2023-11-15	20231130P	25 960.67
	ANNULATION FACTURE	2023-11-15	20231130P	-25 960.67
	16-11-23 au 30-11-23	2023-11-30	20231130P1	27 760.67
	01-12-23 au 15-12-23	2023-12-13	20231215P	18 244.32
	16-12-23 au 31-12-23	2023-12-20	20231231P	17 068.96
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>551 277.55</b>
SERV20	SERVITECH INC.			
		2023-04-28	41630	14 549.13
		2023-07-07	41816	8 524.62
		2023-09-29	42068	18 586.38
		2023-12-12	42314	11 951.33
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>53 611.46</b>
		<b>Total des factures :</b>		<b>8 566 053.72</b>

311 enregistrement(s)