

MUNICIPALITE DE YAMASKA

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>				
ANDREBOU	ANDRÉ BOUVET LTÉE			
	DÉCOMPTE FINAL NO 3	2023-06-06	DECOMPTE 3	37 241.27
		Total des factures du groupe :		37 241.27
AQUAT50	AQUATECH			
		2023-03-16	679	3 050.24
		2023-03-20	722	3 050.24
		2023-04-28	776	3 050.24
		2023-05-09	804	3 050.24
	ANNULATION CHEQUE	2023-05-09	804	-3 050.24
		2023-05-09	804	3 050.24
		2023-05-09	805	2 870.36
		2023-05-28	806	3 050.24
		2023-06-30	864	3 050.24
		2023-07-06	905	3 050.24
		2023-08-09	992	3 050.24
		2023-09-29	1054	3 050.24
		2023-09-29	1078	1 084.79
		2023-10-27	1122	3 050.24
		2023-10-27	1167	367.69
		2023-11-28	1192	3 050.24
		2023-12-07	1216	172.46
		2023-12-19	1276	3 050.24
		Total des factures du groupe :		41 098.18
AVOC50	THERRIEN COUTURE JOLICOEUR			
		2023-01-17	573	124.17
		2023-01-17	574	1 477.43
		2023-03-16	718	5 803.38
		2023-04-26	752	7 725.46
		2023-04-26	753	5 415.32
		2023-04-28	777	995.68
		2023-05-30	832	790.46
		2023-06-06	865	1 638.39
	HONORAIRES PROF. DOS	2023-06-06	887	1 297.78
		2023-07-06	933	1 189.42
		2023-08-09	988	1 358.43
		2023-08-09	1002	2 750.78
		2023-09-29	1055	4 937.03
		2023-11-30	1196	398.96
		2023-12-15	1244	967.22
		Total des factures du groupe :		36 869.91
BROU50	LB INFRA-CONSEILS INC.			
	préparation de plans	2023-03-14	2023002	17 476.20
		2023-03-20	720	17 476.20
	ANNULATION CHEQUE	2023-03-20	720	-17 476.20
	HONORAIRES PROF. PLA	2023-07-06	2023012	10 117.80
	ass. techn pour doss	2023-09-12	2023015	1 793.61
	préparation de doc.	2023-09-12	2023017	4 484.03
		2023-09-29	1051	4 484.03
		2023-09-29	1052	1 793.61
	ANNULATION CHEQUE	2023-09-29	1051	-4 484.03

MUNICIPALITE DE YAMASKA

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>				
BROU50	LB INFRA-CONSEILS INC.			
	ANNULATION CHEQUE	2023-09-29	1052	-1 793.61
	Total des factures du groupe :			33 871.64
CONS50	CONSTRUCTION SOREL LTÉE			
	décompte 08	2023-02-07	039746	55 204.25
	décompte progressif	2023-03-14	9	54 233.93
		2023-07-06	10880	116 563.13
	Total des factures du groupe :			226 001.31
CONST50	CONSTRUCTION YVON CHAMBERLAND INC			
	batiment terrain de	2023-03-14	1864	51 401.87
	CENTRE COMM. PERRON	2023-08-11	1872	19 080.10
	installation 65 arrê	2023-12-05	1880	2 443.22
	Total des factures du groupe :			72 925.19
DAN50	DANIS CONSTRUCTION INC.			
		2023-08-30	1034	13 921.02
		2023-09-21	1057	69 958.77
		2023-10-05	1117	28 632.30
		2023-10-05	1118	69 958.77
	ANNULATION CHEQUE	2023-10-05	1117	-28 632.30
	ANNULATION CHEQUE	2023-10-05	1118	-69 958.77
		2023-10-10	1120	8 045.24
		2023-10-11	1117	32 919.98
	Total des factures du groupe :			124 845.01
FQMASSUR	FQM ASSURANCES INC.			
		2023-01-17	572	2 283.55
		2023-07-20	955	272.50
		2023-10-03	1024	37 977.78
	Total des factures du groupe :			40 533.83
FRANCSUZ	SUZANNE FRANCOEUR			
		2023-02-07	10814	698.49
		2023-07-20	10886	33 000.00
	Total des factures du groupe :			33 698.49
GAME01	CAMILLE GAMELIN			
	glace au Nordais, Se	2023-02-07	0011	1 465.93
	moitié du contrat de	2023-02-07	R2022210222	5 461.32
	ANNULATION FACTURE	2023-02-07	0011	-1 465.93
	glace au Nordet, sel	2023-02-07	011A	1 465.93
	bornes fontaines, ou	2023-03-14	0015	885.30
	2e paiement pour dén	2023-03-14	2EPAIEMENT	5 461.31
	Borne fontaine 2 foi	2023-05-06	0055	523.13
	TRAVAUX DIVERS	2023-06-06	063	2 161.53
	couper arbre cassé a	2023-06-06	0059	1 149.75
		2023-07-06	902	275.94
		2023-07-06	903	2 299.50
		2023-07-06	904	2 283.75
		2023-08-09	991	873.81
		2023-09-12	1067	57.98
		2023-09-20	1038	275.94
		2023-09-20	1039	2 299.50

MUNICIPALITE DE YAMASKA

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>				
GAME01	CAMILLE GAMELIN			
		2023-11-01	1124	862.31
		2023-11-08	1195	1 667.13
		2023-12-19	1277	183.96
		Total des factures du groupe :		28 188.09
GEST050	GESTIM INSPECTION URBANISME			
		2023-02-07	630	1 966.07
		2023-03-16	702	3 480.87
		2023-03-20	724	3 480.87
		2023-04-27	754	5 754.50
		2023-05-22	833	4 748.47
		2023-06-02	866	6 498.97
		2023-07-06	918	5 291.73
		2023-09-20	1040	2 837.01
		Total des factures du groupe :		34 058.49
HYDR50	HYDRO-QUEBEC			
		2023-01-10	592	419.36
		2023-01-23	587	292.66
		2023-01-23	588	198.26
		2023-01-23	589	237.55
		2023-02-02	619	648.16
		2023-02-20	647	292.66
		2023-02-20	648	198.26
		2023-02-20	649	237.55
		2023-02-20	650	30.44
		2023-02-20	651	212.52
		2023-02-20	652	115.39
		2023-02-20	653	935.51
		2023-02-20	654	1 425.31
		2023-02-20	655	166.58
		2023-02-20	656	467.01
		2023-02-20	657	179.51
		2023-02-20	658	1 497.93
		2023-02-20	659	75.75
		2023-02-20	660	541.54
		2023-02-20	662	449.10
		2023-02-23	667	1 176.95
		2023-03-03	666	668.29
		2023-03-20	714	263.38
		2023-03-20	715	178.12
		2023-03-20	716	212.94
		2023-03-21	740	468.07
		2023-04-14	761	2 870.27
		2023-04-14	765	316.26
		2023-04-14	762	29.52
		2023-04-14	763	871.15
		2023-04-14	764	189.69
		2023-04-14	766	1 393.67
		2023-04-17	757	238.06
		2023-04-17	758	106.04

MUNICIPALITE DE YAMASKA

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			
		2023-04-17	759	456.02
		2023-04-17	760	40.23
		2023-04-18	755	158.79
		2023-04-18	756	413.34
		2023-04-20	784	289.24
		2023-04-20	785	194.84
		2023-04-20	786	231.57
		2023-04-26	815	1 445.79
		2023-05-03	813	510.77
		2023-05-22	834	298.11
		2023-05-22	835	200.80
		2023-05-22	836	238.67
		2023-06-02	843	1 903.76
		2023-06-02	844	107.34
		2023-06-02	845	1 349.30
		2023-06-02	846	1 041.74
		2023-06-02	847	31.26
		2023-06-02	856	302.99
		2023-06-02	874	118.71
		2023-06-02	1	31.26
GARAGE MUNICIPAL 28/		2023-06-06	878	339.38
ÉLECTRICITÉ STATION		2023-06-06	879	572.13
ÉLECTRICITÉ VIDANGE		2023-06-06	880	62.35
ÉLECTRICITÉ CENTRE C		2023-06-06	881	128.53
ÉLECTRICITÉ PARC JB		2023-06-06	882	69.46
ÉLECTRICITÉ STATION		2023-06-06	883	228.08
		2023-06-06	1	339.38
		2023-06-06	1	572.13
		2023-06-06	1	62.35
		2023-06-06	1	228.08
		2023-06-06	1	69.46
		2023-06-06	1	128.53
		2023-06-16	889	207.49
		2023-06-16	890	308.05
		2023-06-16	891	246.63
		2023-06-16	898	1 452.85
		2023-06-20	900	205.21
		2023-07-10	940	238.67
		2023-07-10	941	200.80
		2023-07-10	942	298.11
		2023-07-20	957	91.29
		2023-08-09	958	54.32
		2023-08-09	959	152.36
		2023-08-09	960	75.75
		2023-08-09	961	175.54
		2023-08-09	962	530.88
		2023-08-09	963	67.56
		2023-08-09	964	64.54
		2023-08-09	965	308.05

MUNICIPALITE DE YAMASKA

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			
		2023-08-09	966	207.63
		2023-08-09	967	235.10
		2023-08-09	968	207.49
		2023-08-09	969	1 513.16
		2023-08-09	970	.65
		2023-08-09	971	1 641.68
		2023-08-09	972	745.82
		2023-08-22	10161	1 124.81
		2023-08-31	1017	99.37
		2023-09-21	1060	207.49
		2023-09-21	1061	308.05
		2023-09-21	1062	233.88
		2023-10-03	1098	152.29
		2023-10-03	1171	121.54
		2023-10-16	1131	32.43
		2023-10-16	1132	1 544.97
		2023-10-16	1133	142.57
		2023-10-16	1134	554.60
		2023-10-16	1135	1 121.61
		2023-10-17	1125	69.61
		2023-10-17	1126	198.75
		2023-10-17	1127	70.50
		2023-10-17	1128	64.83
		2023-10-17	1129	327.27
		2023-10-17	1130	62.80
		2023-10-18	1145	148.35
		2023-10-23	1146	298.11
		2023-10-23	1147	200.80
		2023-10-23	1148	226.33
		2023-10-25	1149	1 233.09
		2023-11-20	1226	308.05
		2023-11-20	1227	207.49
		2023-11-20	1228	233.88
		2023-12-03	1250	333.73
		2023-12-12	1279	30.34
		2023-12-12	1280	63.61
		2023-12-12	1281	155.07
		2023-12-12	1282	665.39
		2023-12-12	1283	1 164.36
		2023-12-12	1284	415.81
		2023-12-12	1285	44.83
		2023-12-12	1286	317.63
		2023-12-12	1287	74.82
		2023-12-12	1288	2 169.84
		2023-12-12	1289	135.30
		2023-12-15	1278	156.46
		2023-12-19	1294	298.11
		2023-12-19	1295	200.80
		2023-12-19	1296	226.33

No fournisseur	Nom	Date	No référence	Montant
Description				
HYDR50	HYDRO-QUEBEC	2023-12-19	1308	1 529.93
		2023-12-26	1313	461.74
		Total des factures du groupe :		56 735.05
JAMB01	JAMBETTE.COM	2023-11-23	1178	25 323.10
		Total des factures du groupe :		25 323.10
LARD50	FERME LE PETIT LARD INC.	2023-02-15	6412023	28 937.14
		2023-04-30	3412020 042023	28 937.14
		2023-05-15	809	9 645.74
		2023-05-15	809	-9 645.74
		2023-05-15	4/4	9 645.74
		2023-12-21	10945	42 486.51
		Total des factures du groupe :		110 006.53
LESE75	LES ENTREPRISES PIERREVILLE LTEE	2023-04-19	796	891.06
		2023-07-06	925	700.71
		2023-07-20	973	1 586.66
		2023-08-09	983	905.43
		2023-08-09	993	1 106.64
		2023-08-22	1027	208.40
		2023-10-03	1102	13 785.93
		2023-11-30	1200	27 559.63
		2023-12-05	1221	3 576.17
		2023-12-05	1222	4 150.93
		2023-12-21	1322	3 445.01
		2023-12-21	1323	845.46
		Total des factures du groupe :		58 762.03
		MINFSQ50	MINISTRE DES FINANCES	2023-06-30
2023-10-31	1075			87 322.00
Total des factures du groupe :				174 644.00
MINI50	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC,	2023-01-11	567	6 711.75
		2023-02-07	639	6 312.35
		2023-02-07	639	-6 312.35
		2023-02-07	6391	5 848.55
		2023-02-23	705	73.43
		2023-03-15	792	6 747.87
		2023-04-15	779	7 150.58
		2023-05-09	811	7 623.68
		2023-06-02	870	7 430.63
		2023-07-07	6060	6 915.02
		2023-09-12	1069	7 478.38
		2023-10-03	1108	9 262.85
		2023-11-08	1201	7 385.63
		2023-12-07	1268	6 688.25
		Total des factures du groupe :		79 316.62

MUNICIPALITE DE YAMASKA

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>				
MRCD50	M.R.C. DE PIERRE-DE SAUREL			
		2023-03-16	674	120.00
		2023-03-16	675	2 420.00
		2023-03-16	676	3 966.21
		2023-03-16	684	15 966.33
		2023-03-16	685	15 966.33
		2023-03-16	686	15 966.33
		2023-03-28	732	58 438.00
		2023-04-01	737	15 966.33
		2023-05-01	770	15 966.33
		2023-05-31	808	58 438.00
		2023-06-01	807	15 966.33
		2023-07-01	838	15 966.33
		2023-07-06	929	3 966.21
		2023-07-20	949	15 966.33
		2023-08-09	1003	15 966.33
		2023-09-30	1020	60 208.00
		2023-10-01	1021	15 966.33
		2023-11-01	1074	15 966.33
		2023-11-03	1184	150.00
		2023-12-01	1208	15 966.37
		2023-12-07	1273	848.66
		2023-12-07	1274	868.56
		2023-12-21	1331	20 998.70
		2023-12-21	1332	32 105.01
		Total des factures du groupe :		434 123.35
RECE50	RECEVEUR GENERAL DU CANADA			
		2023-01-11	567	260.97
		2023-01-11	569	1 999.71
		2023-02-07	640	294.78
		2023-02-07	641	1 637.62
ANNULATION CHEQUE		2023-02-07	641	-1 637.62
ANNULATION CHEQUE		2023-02-07	640	-294.78
		2023-02-07	6401	294.78
		2023-02-07	6411	1 485.23
		2023-03-15	793	754.29
		2023-03-15	794	1 333.76
		2023-03-15	795	212.89
		2023-04-15	780	1 230.10
		2023-04-15	781	934.64
		2023-05-09	812	1 135.67
		2023-05-09	813	1 179.10
		2023-06-02	871	1 322.06
		2023-06-02	872	1 117.74
		2023-07-07	5858	893.94
		2023-07-07	5959	1 330.39
		2023-08-09	1006	19 763.70
		2023-08-09	1007	2 070.09
		2023-08-09	1008	6 982.55
		2023-09-12	1070	2 046.31

MUNICIPALITE DE YAMASKA

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>				
RECE50	RECEVEUR GENERAL DU CANADA			
		2023-09-12	1071	493.22
		2023-10-03	1109	2 534.56
		2023-10-03	1110	482.25
		2023-11-08	1202	2 188.75
		2023-11-08	1203	385.80
		2023-12-07	1269	2 131.18
		2023-12-07	1270	390.67
		Total des factures du groupe :		54 954.35
RGIE33	REGIE D'AQUEDUC			
		2023-01-04	563	8 035.00
		2023-02-07	608	8 035.00
		2023-03-16	689	8 035.00
		2023-04-01	736	8 035.00
		2023-05-01	772	8 035.00
		2023-06-01	806	8 035.00
		2023-06-01	1	8 035.00
		2023-07-01	839	8 035.00
		2023-08-09	1004	8 035.00
		2023-09-12	1022	8 035.00
		2023-10-03	1073	8 035.00
		2023-11-01	1144	8 035.00
		2023-12-05	1207	8 035.00
		2023-12-27	1256	24 371.12
		Total des factures du groupe :		128 826.12
RGIE67	REGIE D'INCENDIE PIERREVILLE			
		2023-01-05	560	705.08
		2023-01-20	590	1 518.83
		2023-01-20	591	2 058.16
		2023-02-07	618	2 589.41
		2023-03-01	668	24 945.00
		2023-03-01	669	23 973.00
		2023-03-16	687	1 021.95
		2023-04-11	746	1 493.52
		2023-05-01	771	24 945.00
		2023-05-05	822	1 368.65
		2023-06-08	828	1 567.45
		2023-06-13	849	1 419.57
		2023-06-23	861	1 620.61
		2023-06-28	848	1 717.78
		2023-07-03	893	1 419.57
		2023-07-06	909	249.73
		2023-07-06	910	1 717.78
		2023-07-06	911	1 842.78
		2023-07-06	912	1 618.37
		2023-07-06	917	249.73
		2023-07-10	939	249.73
		2023-07-20	945	1 544.44
		2023-07-20	950	24 945.00
		2023-09-12	1066	249.73

MUNICIPALITE DE YAMASKA

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>				

RGIE67	REGIE D'INCENDIE PIERREVILLE			
--------	------------------------------	--	--	--

2023-10-03	1092	224.26
2023-11-01	1143	24 945.00
2023-11-15	1164	2 366.44
2023-11-15	1165	1 392.57

Total des factures du groupe :		153 959.14
---------------------------------------	--	-------------------

URB050	URB / INSPEC			
--------	--------------	--	--	--

2023-09-12	1025	1 140.10
2023-09-23	1045	1 175.60
2023-09-29	1053	1 275.19
2023-10-03	1107	346.77
2023-10-03	1234	170.73
2023-10-03	12311	1 310.83
2023-10-10	1082	1 275.19
2023-10-12	1090	1 310.83
2023-10-19	11601	1 491.51
2023-10-24	1140	1 453.07
2023-10-30	1141	1 504.57
2023-11-07	1153	1 351.64
2023-11-15	1161	1 275.19
2023-11-21	1188	1 479.95
2023-11-28	1187	1 428.11
2023-11-29	1253	1 135.32
2023-12-04	1206	1 657.48
2023-12-11	1237	892.20
2023-12-21	1318	1 351.64
2023-12-22	1254	1 275.19
2023-12-27	1255	1 351.64
2023-12-28	1300	1 146.88

Total des factures du groupe :		26 799.63
---------------------------------------	--	------------------

VALLI50	VALLIERES ASPHALTE INC.			
---------	-------------------------	--	--	--

RAPIÉCAGE MANUEL				
------------------	--	--	--	--

CORRECTION CHÈQUE 10				
----------------------	--	--	--	--

2023-07-06	30425	17 247.75
2023-08-15	3042	2 582.85
2023-10-03	1104	7 128.98
2023-10-03	1105	39 568.65

Total des factures du groupe :		66 528.23
---------------------------------------	--	------------------

Total des factures :		2 079 309.56
-----------------------------	--	---------------------

381 enregistrement(s)