

MUNICIPALITÉ DE YAMASKA

Historique des factures (Nom)

Fournisseurs ayant un total de factures de plus de 25 000\$

		N° de fournisseur		de		1 à		874		
		Période		1		au		12		
N° Fourn.	Nom	Référence	Pér.	Date Trans.	N° facture	Description	N° résolution	N° chèque	Date	Paiement
27	ANDRÉ BOUVET LTÉE	CPF2400948	8	2024/08/23	2024-008	REEMPL. AQUEDUC RUE	2024-07-207			159 420.75
		CPF2400971	9	2024/08/26	0000013667	REEMPL. AQUEDUC PRINCIPALE	2024-07-207	C2411041	2024/09/11	168 277.46
		CPX2400953	8	2024/08/29	2024-008	Annule référence: CPF2400948				- 159 420.75
		CPF2401336	11	2024/11/27	0000013869	FORAGE DIRECTIONNEL À		P2400334	2024/12/04	4 024.13
Total										172 301.59
34	AQUATECH	CPF2400025	1	2023/12/31	079568	Gestion eau		L2400010	2024/01/17	3 050.24
		CPF2400294	3	2024/02/01	079999	GESTION EAUX JANVIER		P2400026	2024/03/21	3 207.04
		CPF2400295	3	2024/02/29	080745	ANALYSES EAUX FÉVRIER		P2400026	2024/03/21	3 207.04
		CPF2400365	4	2024/03/31	531544	ANALYSES EAUX MARS		P2400049	2024/04/16	3 207.04
		CPF2400453	5	2024/04/30	081030	GESTION DES EAUX AVRIL		P2400064	2024/05/08	3 207.04
		CPF2400540	5	2024/05/27	081483	GESTION DES EAUX MAI		P2400096	2024/06/05	3 207.04
		CPF2400682	7	2024/06/30	081883	GESTION DES EAUX JUIN		P2400140	2024/07/10	3 207.04
		CPF2400795	8	2024/07/31	082256	GESTION DES EAUX JUILLET		P2400183	2024/08/14	3 207.04
		CPF2400981	9	2024/08/31	082602	GESTION DE EAUX AOÛT		P2400218	2024/09/11	3 207.04
		CPF2401083	9	2024/09/30	083057	GESTION DES EAUX SEPTEMBRE		P2400262	2024/10/02	3 207.04
		CPF2401238	10	2024/10/31	083515	GESTION DES EAUX OCTOBRE		P2400295	2024/11/06	3 207.04
		CPF2401307	11	2024/11/30	084065	GESTION DES EAUX NOVEMBRE		P2400336	2024/12/04	3 207.04
		CPF2401441	12	2024/12/31	084460	GESTION DES EAUX		P2500007	2025/01/15	3 207.04
Total										41 534.72
828	BANQUE ROYALE DU CANADA	CPF2400891	5	2024/05/31	01	INT. PRÊT RY-09-2004 et 14-2005		L2400226	2024/05/31	8 892.00
		CPF2401372	12	2024/12/03		DETTE RY-09-2004 ET RY-14-2005		L2400291	2024/12/03	99 592.00
Total										108 484.00
184	CAISSE DESJARDINS PIERRE-DE SAUREL	CPF2400599	2	2024/02/13	01	INTÉRÊTS PR 4 RY-2021-04		L2400165	2024/02/23	39 663.51
		CPF2401014	8	2024/08/23	02	REMB. PRÊT 4 RY-2021-04 ET 03		L2400241	2024/08/23	100 663.49
Total										140 327.00
299	CAMILLE GAMELIN	CPF2400031	1	2023/12/15	0097	Travaux décembre		L2400020	2024/01/17	287.43
		CPF2400030	1	2024/01/16	20232024	Déneigement	2022-10-222	L2400020	2024/01/17	5 461.31
		CPF2400129	2	2024/01/31	0098	DÉNEIGEMENTS		L2400046	2024/02/07	34.49
		CPF2400229	3	2024/01/31	0098-1	BORNES FONTAINES VILLAGE		L2400085	2024/03/12	200.00
		CPF2400230	3	2024/03/04	2024	DÉNEIGEMENT 2E VERSEMENT	2022-10-222	L2400085	2024/03/12	5 461.32
		CPF2400438	4	2024/04/29	0140	RÉP. ESTRADES+PRÉP		L2400136	2024/05/08	4 369.05
		CPF2400545	5	2024/05/29	0142	INST. QUAIS + PAYSAGEMENT		L2400155	2024/06/05	2 724.90
		CPF2400669	6	2024/06/25	0146	FAUCHAGE BORD DE ROUTE	2021-12-314	L2400181	2024/07/10	2 299.50
		CPF2400670	6	2024/06/25	0145	DIVERS TRAVAUX VOIRIE		L2400181	2024/07/10	747.33
		CPF2400683	7	2024/06/25	0148	FAUCHAGES AU PARC + ÉTANGS		L2400181	2024/07/10	275.94
		CPF2400845	8	2024/08/05	0149	DIVERS TRAVAUX		L2400199	2024/08/14	839.31
		CPF2400918	8	2024/08/22	0152	FAUCHAGE BORD DE ROUTE	2021-12-314	L2400234	2024/09/11	2 299.50
		CPF2400919	8	2024/08/22	0153	FAUCHAGE RIV. PARC + ÉTANGS		L2400234	2024/09/11	275.94
		CPF2400993	9	2024/08/22	0154	DEPL. ESTRADES, BRANCHES,		L2400234	2024/09/11	1 713.12
		CPF2401093	9	2024/09/30	0157	BRANCHES		L2400252	2024/10/02	804.82
		CPF2401248	10	2024/11/01	0161	COUPE ARBRES+ ENL. QUAIS		L2400274	2024/11/06	1 667.13
Total										29 461.09
154	CONSTRUCTION YVON CHAMBERLAND INC	CPF2400417	4	2024/04/24	1888	CHANGER CADRAGES 137	2024-04-100	C2410984	2024/05/08	7 916.03
		CPF2400418	4	2024/04/24	1889	INSTALLATION ARRÊT-NEIGE	2024-03-062	C2410984	2024/05/08	1 552.16
		CPF2400898	8	2024/08/15	1900	RÉNOVATION 137 PRINCIPALE	2024-05-125	C2411062	2024/09/11	50 301.56
		CPF2401249	10	2024/11/02	1904	RÉNOVATION SALLE	2024-09-277	C2411088	2024/12/11	24 282.72
Total										84 052.47
171	CROIX BLEUE MEDAVIE	CPF2400049	1	2024/01/01	6962647	Assurance collective		L2400013	2024/01/17	3 170.93
		CPF2400196	2	2024/02/01	7100774	ASSURANCES COLL. FÉVRIER		L2400072	2024/02/01	2 085.71
		CPF2400252	3	2024/03/01	7235963	ASSURANCE COLLECTIVE MARS		L2400081	2024/03/12	2 935.08
		CPF2400312	3	2024/03/27	7375905	ASSURANCES COLLECTIVES		L2400102	2024/04/01	2 926.76
		CPF2400424	4	2024/05/01	7511945	ASSURANCES COLLECTIVES MAI		L2400131	2024/05/01	2 926.76
		CPF2400549	5	2024/06/01	7653436	ASSURANCES COLLECTIVES JUIN		L2400161	2024/06/01	1 240.38
		CPF2400654	6	2024/06/27	7792063	ASSURANCES COLLECTIVES		L2400191	2024/07/01	2 221.88
		CPF2400797	8	2024/07/26		ASSURANCES COLLECTIVES		L2400200	2024/08/01	2 221.88

125/02/05

3:44:54

nnée 2024

MUNICIPALITÉ DE YAMASKA

N° Page

2

Historique des factures (Nom)

Fournisseurs ayant un total de factures de plus de 25 000\$

		N° de fournisseur		de		1 à		874				
		Période		1		au		12				
Fourn.	Nom	Référence	Pér.	Date Trans.	N° facture	Description	N° résolution	N°chèque	Date	Paiement		
171	CROIX BLEUE MEDAVIE	CPF2400939	8	2024/08/28	8068690	ASSURANCES COLLECTIVES SEPT		L2400228	2024/09/01	2 221.88		
		CPF2401062	9	2024/09/26	8205983	ASS. COLLECTIVES OCTOBRE		L2400246	2024/10/01	2 561.20		
		CPF2401214	10	2024/10/26	8348860	ASSURANCES COLLECTIVES NOV		L2400265	2024/11/01	3 997.11		
		CPF2401322	11	2024/11/27	8488975	ASSURANCES COLLECTIVES DÉC		L2400282	2024/12/01	3 155.32		
Total									31 664.89			
173	DANIS CONSTRUCTION INC.	CPF2400032	1	2023/12/18	60817	Ponceau rg St-Louis		L2400014	2024/01/17	22 765.05		
		CPF2400493	5	2024/04/24	61036	PAVAGE NIDS DE POULE		P2400101	2024/06/05	13 179.13		
		CPF2400492	5	2024/05/07	61095	PAVAGE NIDS DE POULE		P2400101	2024/06/05	6 304.54		
		CPF2400529	5	2024/05/21	61111	RÉPARATION CONDUITE	2024-04-107	P2400101	2024/06/05	23 870.05		
		CPF2400844	8	2024/06/28	61397	TUYAU ÉGOÛT PRINCIPALE	2024-05-135	P2400188	2024/08/14	731.50		
		CPF2400864	8	2024/06/28	59184	DÉCOMPTE 3 RUE PRINCIPALE	2024-07-213	P2400188	2024/08/14	4 923.00		
		CPF2400839	8	2024/07/19	61494	NIVELLAGE CHEMIN ÉTANGS		P2400188	2024/08/14	346.66		
		CPF2400863	8	2024/08/07	61536	RUE BROUILLARD DÉCOMPTE 3		P2400188	2024/08/14	39 957.29		
		CPD2400949	8	2024/08/14	61536	CORRECTION TPS TVQ		P2400223	2024/09/11	- 972.52		
		CPD2400951	8	2024/08/14	59184	CORRECTION TPS TVQ		P2400223	2024/09/11	- 427.66		
		CPF2400950	8	2024/08/14	61536	CORRECTION TPS TVQ		P2400223	2024/09/11	972.52		
		CPF2400952	8	2024/08/14	59184	CORRECTION TPS TVQ RETENUES		P2400223	2024/09/11	427.66		
		CPF2401008	9	2024/08/29	61536	DÉCOMPTE NO 3 REV I FINAL	2024-09-261	P2400223	2024/09/11	69 447.64		
		CPF2401178	10	2024/10/07	61828	RAPIECAGE DES ROUTES	2024-09-269	P2400299	2024/11/06	92 075.66		
		Total									273 600.52	
		586	DAS FÉDÉRALES	CPF2400236	2	2024/02/12	DAS JANVIER	DAS FÉDÉRALES JANVIER		L2400074	2024/02/12	3 425.59
				CPF2400200	2	2024/02/27	02	DAS FÉVRIER		L2400070	2024/02/27	7 377.16
CPF2400332	4			2024/04/02	03	DAS MARS		L2400111	2024/04/02	4 846.20		
CPF2400442	5			2024/05/01	04	DAS AVRIL 2024		L2400142	2024/05/08	4 051.55		
CPF2400600	6			2024/06/13	05	DAS MAI 2024		L2400168	2024/06/13	3 898.90		
CPF2400737	7			2024/07/09	06	DAS JUIN		L2400186	2024/07/10	5 229.52		
CPF2400876	8			2024/08/14	07	DAS JUILLET		L2400213	2024/08/14	5 398.40		
CPF2400976	9			2024/09/04	08	DAS AOÛT		L2400237	2024/09/11	4 491.20		
CPF2401104	10			2024/10/01	09	DAS SEPTEMBRE		L2400248	2024/10/01	3 880.01		
CPF2401260	11			2024/11/05	10	DAS FÉDÉRALES OCTOBRE		L2400275	2024/11/06	4 116.77		
CPF2401394	12			2024/12/10	11	REMISE DAS CANADA NOVEMBRE		L2400293	2024/12/10	4 114.98		
CPF2401437	12			2024/12/31	12	DAS DÉCEMBRE		L2500004	2025/01/13	4 630.52		
Total									55 460.80			
471	DAS PROVINCIALES	CPF2400235	2	2024/02/12	DAS JANVIER	DAS PROVINCIAL JANVIER		L2400073	2024/02/12	8 814.33		
		CPF2400199	2	2024/02/27	02	DAS FÉVRIER		L2400069	2024/02/27	13 713.37		
		CPF2400333	4	2024/04/02	03	DAS MARS		L2400108	2024/04/02	12 701.72		
		CPF2400443	5	2024/05/01	04	DAS AVRIL 2024		L2400139	2024/05/08	10 586.08		
		CPF2400601	6	2024/06/13	05	DAS MAI 2024		L2400167	2024/06/13	10 321.56		
		CPF2400738	7	2024/07/09	06	DAS JUIN		L2400183	2024/07/10	13 600.97		
		CPF2400877	8	2024/08/14	07	DAS JUILLET 2024		L2400212	2024/08/14	13 755.38		
		CPF2400977	9	2024/09/04	08	DAS AOÛT		L2400236	2024/09/11	10 989.44		
		CPF2401105	10	2024/10/01	09	DAS SEPTEMBRE		L2400247	2024/10/01	9 358.55		
		CPF2401261	11	2024/11/05	10	DAS PROVINCIALES OCTOBRE		L2400276	2024/11/06	9 929.66		
		CPF2401395	12	2024/12/10	11	DAS QC NOVEMBRE		L2400292	2024/12/10	9 868.18		
		CPF2401438	12	2024/12/31	12	DAS DÉCEMBRE		L2500003	2025/01/13	10 687.03		
		Total									134 326.27	
		386	FERME LE PETIT LARD INC.	CPF2400067	1	2024/02/15	FÉVRIER 2024	DÉNEIGEMENT CHEMINS 2024	2023-04-066	C2410963	2024/02/15	42 486.51
CPF2400301	3			2024/04/30	AVRIL 24	DÉNEIGEMENT CHEMINS 2024		C2410977	2024/04/30	42 486.51		
CPF2400429	4			2024/05/15	MAI 2024	CONTRAT DÉNEIGEMENT	2023-04-066	C2410989	2024/05/16	14 162.17		
CPF2401321	11			2024/12/02	DÉC 24	CONTRAT DÉNEIGEMENT 24-25	1/42023-07-133	C2411083	2024/12/15	42 486.51		
Total									141 621.70			
275	FINANCIERE BANQUE NATIONALE INC.	CPF2400597	2	2024/02/12	01	REFINANCEMENT RY-91-2016		L2400166	2024/02/12	337 400.00		
		CPF2400892	5	2024/05/15	05	INT. PRÊT RY-2021-05 PAVILLON		L2400225	2024/05/15	24 796.18		
		CPF2401370	11	2024/11/15		DETTE INTÉRÊTS PAVILLON		L2400290	2024/11/15	24 796.18		
		CPF2401371	11	2024/11/15		CAPITAL DETTE PAVILLON		L2400290	2024/11/15	26 400.00		
Total									413 392.34			

		N° de fournisseur		de		1 à		874		
		Période		1		au		12		
N° Fourn.	Nom	Référence	Pér.	Date Trans.	N° facture	Description	N° résolution	N°chèque	Date	Paiement
60	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE	CPF2400598	2	2024/02/12	02	INTÉRÊTS RY-91-2016		L2400164	2024/02/12	5 398.40
		CPF2400893	4	2024/04/18	04	PRÊT RY-60-2013 GRAND-CHENAL	2023-04-057	L2400223	2024/04/18	14 752.35
		CPF2400894	4	2024/04/18	05-1	CAPITAL RY-60-2013	2023-04-057	L2400223	2024/04/18	31 200.00
		CPF2400895	8	2024/08/13	08	INT. PRÊT RY-91-2016 INST. SEP		L2400224	2024/08/13	5 651.25
		CPA2400004	11	2024/10/18		Chèque annulé: L2400281		L2400281	2024/10/18	-13 964.55
		CPF2401254	10	2024/10/18		INT. PRÊT RY-60-2013 GRAND-CHE		L2400267	2024/10/18	13 964.55
		CPF2401304	10	2024/10/18		PRÊT GRAND-CHENAL RY-60-2013		L2400281	2024/10/18	13 964.55
		Total								70 966.55
290	FQM ASSURANCES INC.	CPF2400001	1	2023/10/30	12024	Assurance mun. combinée		L2400002	2024/01/08	742.29
		CPD2400004	1	2023/11/22	12655	Modification de police		L2400002	2024/01/08	- 545.00
		CPA2400001	1	2024/01/09		Chèque annulé: L2400002		L2400002	2024/01/08	- 197.29
		CPF2400010	1	2024/01/11	12024-12655	Assurance resp. octobre		L2400007	2024/01/11	197.29
		CPF2400311	3	2024/03/25	14331	Poste de surpresseur assurance	2024-03-063	P2400038	2024/03/28	246.34
		CPF2400841	8	2024/07/25	15583	ASS. EXERCICEURS PARC		P2400195	2024/08/14	32.70
		CPF2400842	8	2024/08/05	15665	RENOUV. ASS. ACCIDENT		P2400195	2024/08/14	272.50
		CPF2400947	8	2024/08/20	15774	ASSURANCES		P2400228	2024/09/11	40 516.39
		CPD2400987	9	2024/09/06	15922	SUPPRESSION PARC SKATE		P2400228	2024/09/11	-1 144.55
		CPD2401006	9	2024/09/10	15940	RÉTRO MODIF 0 PARC SKATE		P2400228	2024/09/11	- 151.51
		CPD2401339	12	2024/11/21	17519	CRÉDIT ASSURANCE				-43 60
		CPX2401463	12	2024/12/12	17519	Annule référence: CPD2401339				43 60
		Total								39 969.16
337	HYDRO-QUEBEC	CPF2400015	1	2024/01/03	671202726509	Rue Yamaska Ouest		L2400022	2024/01/17	232.32
		CPF2400016	1	2024/01/03	671202726510	Rue paroisse		L2400022	2024/01/17	207.49
		CPF2400017	1	2024/01/03	671202726511	Rue Yamaska-Est		L2400022	2024/01/17	233.88
		CPF2400073	1	2024/01/15	681102673106	SALLE LÉO-THÉROUX		L2400048	2024/02/07	583.22
		CPF2400130	2	2024/01/25	637003089895	CENTRE COMMUNAUTAIRE		L2400048	2024/02/07	32.95
		CPF2400131	2	2024/01/25	637003089894	MAIRIE		L2400048	2024/02/07	3 760.07
		CPF2400132	2	2024/01/25	637003089893	PATINOIRE		L2400048	2024/02/07	206.82
		CPF2400134	2	2024/01/25	695503006427	ÉTANG AÉRÉS		L2400048	2024/02/07	1 575.20
		CPF2400135	2	2024/01/25	695503006426	STATION POMPAGE-PARENTEAU		L2400048	2024/02/07	1 030.88
		CPF2400136	2	2024/01/25	627102860283	BLOC SANITAIRE BALLE		L2400048	2024/02/07	117.12
		CPF2400137	2	2024/01/26	692802530733	GARAGE MUNICIPAL		L2400048	2024/02/07	410.95
		CPF2400138	2	2024/01/26	616302881166	PARC J-B ST-GERMAIN		L2400048	2024/02/07	129.97
		CPF2400139	2	2024/01/26	649602798560	STATION VIDANGE ROULOTTE		L2400048	2024/02/07	70.76
		CPF2400140	2	2024/01/26	637902835791	CENTRE COMMUNAUTAIRE		L2400048	2024/02/07	302.71
		CPF2400146	2	2024/01/30	610902940229	STATION POMPAGE 221		L2400048	2024/02/07	204.89
		CPF2400143	2	2024/01/31	638802841632	ÉCLAIRAGE PUBLIC PAROISSE		L2400048	2024/02/07	207.49
		CPF2400144	2	2024/01/31	638802841633	ÉCLAIRAGE PUBLIC RUES EST		L2400048	2024/02/07	233.88
		CPF2400145	2	2024/01/31	638802841631	ÉCLAIRAGE PUBLIC RUES OUEST		L2400048	2024/02/07	217.77
		CPF2400133	2	2024/02/06	650503061027	STATION POMPAGE 141		L2400048	2024/02/07	509.24
		CPF2400176	2	2024/02/06	645102818079	STATION ACQUEDUC 71		L2400087	2024/03/12	2 095.84
		CPF2400177	2	2024/02/13	654102798832	SALLE LÉO-THÉROUX BIBLIO		L2400087	2024/03/12	734.88
		CPF2400270	3	2024/02/29	619003157414	ÉCLAIRAGE PUBLIC RUES EST		L2400087	2024/03/12	218.78
		CPF2400271	3	2024/02/29	619003157413	ÉCLAIRAGE RUES PAROISSE		L2400087	2024/03/12	194.11
		CPF2400272	3	2024/02/29	619003157412	ÉCLAIRAGE RUES OUEST		L2400087	2024/03/12	203.72
		CPF2400286	3	2024/03/15	628003137276	SALLE LÉO THÉROUX, BIBLIO		L2400099	2024/03/21	554.23
		CPF2400341	4	2024/03/25	645102840185	BLOC SANITAIRE, TERRAIN		L2400107	2024/04/02	106.06
		CPF2400342	4	2024/03/25	657702809270	ÉTANG AÉRÉS		L2400107	2024/04/02	1 436.51
		CPF2400343	4	2024/03/25	657702809269	STATION POMPAGE PARENTEAU		L2400107	2024/04/02	846.83
		CPF2400344	4	2024/03/25	648702834252	CENTRE COMMUNAUTAIRE 137A		L2400107	2024/04/02	31.39
		CPF2400345	4	2024/03/25	648702834251	MAIRIE		L2400107	2024/04/02	2 850.24
		CPF2400350	4	2024/03/25	648702834250	MAIRIE + DÉPLACER POTEAU		L2400119	2024/04/16	572.77
		CPF2400336	4	2024/03/26	666702774822	GARAGE MUNICIPAL		L2400107	2024/04/02	379.15
		CPF2400337	4	2024/03/26	671202764512	STATION POMPAGE 141		L2400107	2024/04/02	405.61
		CPF2400338	4	2024/03/26	646902842178	STATION VIDANGE ROULOTTE		L2400107	2024/04/02	70.96
		CPF2400339	4	2024/03/26	653202826338	CENTRE COMMUNAUTAIRE 137		L2400107	2024/04/02	230.21
		CPF2400340	4	2024/03/26	680202717242	PARC J-B ST-GERMAIN		L2400107	2024/04/02	98.67
		CPF2400351	4	2024/03/27	621702893066	STATION POMPAGE 221		L2400119	2024/04/16	151.66
		CPF2400352	4	2024/04/02	621702894514	ÉCLAIRAGE RUES PAROISSE		L2400119	2024/04/16	207.49
		CPF2400353	4	2024/04/02	621702894513	ÉCLAIRAGE RUES OUEST		L2400119	2024/04/16	217.77

Historique des factures (Nom)

Fournisseurs ayant un total de factures de plus de 25 000\$

		N° de fournisseur				de		1 à		874	
		Période				1		au		12	
N° Fourn.	Nom	Référence	Pér.	Date Trans.	N° facture	Description	N° résolution	N° chèque	Date	Paiement	
337	HYDRO-QUEBEC	CPF2400354	4	2024/04/02	621702894515	ÉCLAIRAGE RUES EST		L2400119	2024/04/16	233.88	
		CPF2400355	4	2024/04/05	627102891422	STATION AQUEDUC 71 ST-MICHEL		L2400119	2024/04/16	2 688.24	
		CPF2400401	4	2024/04/15	633402876095	SALLE LÉO-THÉROUX. BIBLIO		L2400130	2024/04/23	525.43	
		CPF2400468	5	2024/04/30	664003087704	ÉCLAIRAGE RUES PAROISSE		L2400137	2024/05/08	211.06	
		CPF2400469	5	2024/04/30	664003087703	ÉCLAIRAGE RUES OUEST		L2400137	2024/05/08	221.52	
		CPF2400467	5	2024/05/07	664003087705	ÉCLAIRAGE RUES YAMASKA EST		L2400137	2024/05/08	237.90	
		CPF2400510	5	2024/05/21	665802804961	SALLE LÉO-THÉROUX. BIBLIO		L2400156	2024/06/05	318.43	
		CPF2400571	6	2024/05/27	619902927559	ÉLECTRICITÉ TERRAIN DE BALLE		L2400156	2024/06/05	133.16	
		CPF2400572	6	2024/05/27	619902927560	ÉLECTRICITÉ MARIE		L2400156	2024/06/05	1 905.80	
		CPF2400573	6	2024/05/27	619902927561	CENTRE COMM. SOUS-SOL		L2400156	2024/06/05	34.47	
		CPF2400574	6	2024/05/27	610003321390	ÉTANGS AÉRÉS - 200 GUILBAULT		L2400156	2024/06/05	1 512.63	
		CPF2400575	6	2024/05/27	682003083723	ÉLECTRICITÉ BLOC SANITAIRE		L2400156	2024/06/05	78.92	
		CPF2400576	6	2024/05/27	610003321389	STATION POMPAGE PARENTEAU		L2400156	2024/06/05	719.89	
		CPF2400570	6	2024/05/28	619003196057	ÉLECTRICITÉ CENTRE		L2400156	2024/06/05	179.74	
		CPF2400577	6	2024/05/28	693702516425	ÉLECTRICITÉ GARAGE		L2400156	2024/06/05	326.92	
		CPF2400578	6	2024/05/28	621702919479	ÉLECTRICITÉ PARC J.B		L2400156	2024/06/05	70.67	
		CPF2400579	6	2024/05/28	614503225941	ÉLECTRICITÉ STATION POMPAGE		L2400156	2024/06/05	414.72	
		CPF2400580	6	2024/05/28	615402934453	ÉLECTRICITÉ VIDANGE		L2400156	2024/06/05	69.35	
		CPF2400581	6	2024/05/29	674802771595	ÉLECTRICITÉ STATION POMPAGE		L2400156	2024/06/05	175.54	
		CPF2400611	6	2024/05/31	616302936295	ÉCLAIRAGE RUES PAROISSE		L2400175	2024/06/19	218.09	
		CPF2400612	6	2024/05/31	616302936296	ÉCLAIRAGE RUES YAMASKA EST		L2400175	2024/06/19	245.83	
		CPF2400613	6	2024/05/31	616302936294	ÉCLAIRAGE RUES OUEST		L2400175	2024/06/19	228.90	
		CPF2400605	6	2024/06/05	623503189054	STATION AQUEDUC 71 ST-MICHEL		L2400174	2024/06/19	2 640.38	
		CPF2400643	6	2024/06/13	641503138834	SALLE LÉO THÉROUX		L2400182	2024/07/10	184.16	
		CPF2400727	7	2024/07/02	673902792992	ÉCLAIRAGE RUES YAMASKA EST		L2400182	2024/07/10	237.90	
		CPF2400729	7	2024/07/02	673902792991	ÉCLAIRAGE RUES PAROISSE		L2400182	2024/07/10	211.06	
		CPF2400728	7	2024/07/08	673902792990	ÉCLAIRAGE RUES OUEST		L2400182	2024/07/10	221.52	
		CPF2400767	8	2024/07/15	659503125184	ÉLECTRICITÉ SALLE LÉO		L2400196	2024/08/05	127.72	
		CPF2400777	8	2024/07/26	673902804519	CENTRE COMMUNAUTAIRE		L2400202	2024/08/14	32.98	
		CPF2400778	8	2024/07/26	673902804518	ÉLECTRICITÉ MAIRIE		L2400202	2024/08/14	1 353.06	
		CPF2400779	8	2024/07/26	642402906111	STATION POMPAGE PARENTEAU		L2400202	2024/08/14	534.66	
		CPF2400780	8	2024/07/26	642402906112	ÉTANGS AÉRÉS - 200 GUILBAULT		L2400202	2024/08/14	1 905.29	
		CPF2400781	8	2024/07/29	631602929405	CENTRE COMMUNAUTAIRE		L2400202	2024/08/14	55.11	
		CPF2400782	8	2024/07/29	631602929404	TERRAIN DE BALLE		L2400202	2024/08/14	181.07	
		CPF2400783	8	2024/07/29	677503109990	PARC J.B ST-GERMAIN		L2400202	2024/08/14	69.53	
		CPF2400784	8	2024/07/29	673902806642	BLOC SANITAIRE TERRAIN BALLE		L2400202	2024/08/14	62.42	
		CPF2400785	8	2024/07/29	670302820561	GARAGE MUNICIPAL		L2400202	2024/08/14	319.03	
		CPF2400786	8	2024/07/29	637003171283	VIDANGE ROULOTTE		L2400202	2024/08/14	70.74	
		CPF2400787	8	2024/07/29	610903019540	STATION POMPAGE		L2400202	2024/08/14	366.70	
		CPF2400788	8	2024/07/30	659503133049	STATION POMPAGE		L2400202	2024/08/14	150.21	
		CPF2400789	8	2024/07/31	636102919359	ÉCLAIRAGE RUES YAMASKA-EST		L2400202	2024/08/14	245.83	
		CPF2400790	8	2024/07/31	636102919358	ÉCLAIRAGE RUES PAROISSE		L2400202	2024/08/14	218.09	
		CPF2400791	8	2024/07/31	636102919357	ÉCLAIRAGE RUES OUEST		L2400202	2024/08/14	228.90	
		CPF2400862	8	2024/08/06	668503119183	STATION AQUEDUC 71 ST-MICHEL		L2400202	2024/08/14	2 364.29	
		CPF2400901	8	2024/08/13	648702900416	ÉLECTRICITÉ SALLE LÉO		L2400227	2024/09/10	136.27	
		CPF2401000	9	2024/09/03	670302845894	ÉCLAIRAGE RUES YAMASKA EST		L2400235	2024/09/11	245.83	
		CPF2401001	9	2024/09/03	610003377787	ÉLECT+RACCORDEMENT		L2400235	2024/09/11	464.60	
		CPF2401002	9	2024/09/03	670302845893	RUES PAROISSE		L2400235	2024/09/11	218.09	
		CPF2401003	9	2024/09/03	670302845892	ÉCLAIRAGE RUES OUEST		L2400235	2024/09/11	228.90	
		CPF2401039	9	2024/09/13	659503168541	ÉLECTRICITÉ SALLE		L2400244	2024/09/23	136.60	
		CPF2401094	9	2024/09/25	691003150360	STATION POMPAGE PARENTEAU		L2400253	2024/10/02	653.30	
		CPF2401095	9	2024/09/25	679302821188	BLOC SANITAIRE TERRAIN BALLE		L2400253	2024/10/02	66.25	
		CPF2401096	9	2024/09/25	650503186940	MAIRIE		L2400253	2024/10/02	1 137.99	
		CPF2401097	9	2024/09/25	650503186941	CENTRE COMM. SOUS- SOL		L2400253	2024/10/02	33.54	
		CPF2401098	9	2024/09/25	691003150361	ÉTANGS AÉRÉS 200 GUILBAULT		L2400253	2024/10/02	1 857.08	
		CPF2401121	10	2024/09/26	664902882906	GARAGE MUNICIPAL		L2400257	2024/10/03	295.75	
		CPF2401122	10	2024/09/26	672102852641	VIDANGE ROULOTTE		L2400257	2024/10/03	117.36	
		CPF2401123	10	2024/09/26	650503187613	CENTRE COMMUNAUTAIRE		L2400257	2024/10/03	77.77	
		CPF2401124	10	2024/09/26	650503187842	PARC J.B ST-GERMAIN		L2400257	2024/10/03	78.03	
		CPF2401125	10	2024/09/26	650503187612	TERRAIN DE BALLE		L2400257	2024/10/03	160.67	
		CPF2401126	10	2024/09/26	612703068572	STATION POMPAGE		L2400257	2024/10/03	426.84	
		CPF2401154	10	2024/09/27	615403008746	STATION POMPAGE		L2400262	2024/10/17	215.85	

MUNICIPALITÉ DE YAMASKA

Historique des factures (Nom)

Fournisseurs ayant un total de factures de plus de 25 000\$

		N° de fournisseur				de		1 à		874			
		Période				1		au		12			
N° Fourn.	Nom	Référence	Pér.	Date Trans.	N° facture	Description	N° résolution	N° chèque	Date	Paiement			
337	HYDRO-QUEBEC	CPF2401155	10	2024/09/30	626202981760	ÉCLAIRAGES RUES OUEST		L2400262	2024/10/17	221.52			
		CPF2401156	10	2024/09/30	626202981761	ÉCLAIRAGE RUES PAROISSE		L2400262	2024/10/17	211.06			
		CPF2401157	10	2024/09/30	626202981762	ÉCLAIRAGE RUES YAMASKA EST		L2400262	2024/10/17	237.90			
		CPF2401132	10	2024/10/04	637003221537	STATION AQUEDUC 71 ST-MICHEL		L2400262	2024/10/17	1 860.21			
		CPF2401203	10	2024/10/15	620803012878	ÉLECTRICITÉ SALLE LÉO		L2400266	2024/10/30	151.56			
		CPF2401276	11	2024/10/31	652302944258	ÉCLAIRAGE RUES YAMASKA		L2400280	2024/11/20	228.90			
		CPF2401277	11	2024/10/31	656302944259	ÉCLAIRAGE RUES PAROISSE		L2400280	2024/11/20	218.09			
		CPF2401278	11	2024/10/31	652302944260	ÉCLAIRAGE RUES EST		L2400280	2024/11/20	245.83			
		CPF2401275	11	2024/11/01	646902957730	172 CENTRALE-CALVAIRE		L2400280	2024/11/20	24.35			
		CPF2401347	12	2024/12/04	649602945521	SALLE LÉO-THÉROUX		L2400286	2024/12/05	271.31			
		CPF2401348	12	2024/12/13	644202975344	BLOC SANITAIRE TERRAIN BALLE		L2400295	2024/12/13	56.92			
		CPF2401349	12	2024/12/13	623503286084	SOUS-SOL PAVILLON COMM.		L2400295	2024/12/13	31.89			
		CPF2401350	12	2024/12/13	623503286083	MAIRIE		L2400295	2024/12/13	1 549.50			
		CPF2401351	12	2024/12/13	623503286082	ÉCLAIRAGE T.BALLE ET		L2400295	2024/12/13	147.10			
		CPF2401352	12	2024/12/13	611803098172	ÉTANGS AÉRÉS		L2400295	2024/12/13	1 962.68			
		CPF2401353	12	2024/12/13	611803098171	STATION POMPAGE		L2400295	2024/12/13	484.79			
		CPF2401450	12	2024/12/13	633403005690	SALLE LÉO-THÉROUX ET BIBLIO		L2500007	2025/01/03	469.39			
		CPF2401354	12	2024/12/16	671202890500	STATION POMPAGE 141 PRINC		L2400296	2024/12/16	246.42			
		CPF2401355	12	2024/12/16	662202929830	GARAGE MUNICIPAL		L2400296	2024/12/16	278.20			
		CPF2401356	12	2024/12/16	658602937649	CENTRE COMMUNAUTAIRE 137		L2400296	2024/12/16	400.70			
		CPF2401357	12	2024/12/16	625303012461	VIDANGE ROULOTTE		L2400296	2024/12/16	149.48			
		CPF2401358	12	2024/12/16	624403019423	PARC J.B. ST-GERMAIN		L2400296	2024/12/16	75.71			
		CPF2401359	12	2024/12/17	639702981913	STATION POMPAGE 221		L2400297	2024/12/17	127.14			
		CPF2401360	12	2024/12/23	637003247892	ÉCLAIRAGE RUES YAMASKA EST		L2400299	2024/12/23	237.90			
		CPF2401361	12	2024/12/23	637003247891	ÉCLAIRAGE RUES PAROISSES		L2400299	2024/12/23	211.06			
		CPF2401362	12	2024/12/23	637003247890	ÉCLAIRAGE RUES OUEST		L2400299	2024/12/23	221.52			
		CPF2401363	12	2024/12/27	665802913755	STATION AQUEDUC 71 ST-MICHEL		L2400300	2024/12/27	1 339.92			
		Total									62 618.00		
		98	LB INFRA-CONSEILS INC.	CPF2400435	4	2024/04/26	2024008	PLANS DEVIS RUE PRINCIPALE	2022-12-276	P2400066	2024/05/08	8 163.23	
				CPF2400561	6	2024/05/31	2024011	PLANS ET DEVIS REMPL	2024-05-139	P2400099	2024/06/05	10 117.80	
CPF2400931	8			2024/08/25	2024019	SURV. REMPL. AQUEDUC	2024-07-209	P2400221	2024/09/11	4 599.00			
CPF2401161	10			2024/10/04	2024021	SURVEILLANCE RUE LAUZIÈRE	2024-07-210	P2400311	2024/11/06	8 048.25			
CPF2401303	11			2024/11/15	2024028	PRÉP. PLAN 170MV À		P2400348	2024/12/04	4 139.10			
Total									35 067.38				
395	LD SERVICES ET CONSULTANTS	CPF2400851	8	2024/07/22	0170	SURVEILLANCE RUE	2024-07-212	P2400199	2024/08/14	2 452.70			
		CPF2400958	9	2024/08/29	0172	SURV. TRAV. RUE LAUZIÈRE	2024-07-212	P2400231	2024/09/11	18 074.07			
		CPF2400970	9	2024/08/29	0171	SURV. TRAV. RUE PRINCIPALE	2024-07-211	P2400231	2024/09/11	13 555.55			
		CPF2401058	9	2024/09/23	0174	SURV TRAV RÉFECTION		P2400272	2024/10/02	4 518.52			
		Total									38 600.84		
410	LES ENTREPRISES PIERREVILLE LTEE	CPF2400203	2	2024/02/09	73567	NETTOYAGE ARBRE PONCEAU		P2400011	2024/03/12	494.39			
		CPF2400202	2	2024/02/23	73579	CHANGER BONHOMME EAU		P2400011	2024/03/12	793.33			
		CPF2400261	3	2024/03/08	73598	NIVELER CHEMIN POINT DU		P2400011	2024/03/12	689.85			
		CPF2400422	4	2024/04/25	73638	PONCEAU ET FOSSÉ		P2400073	2024/05/08	5 870.58			
		CPF2400423	4	2024/04/25	73637	RUE PLANTE ET GRAVIER		P2400073	2024/05/08	5 662.58			
		CPF2400454	5	2024/04/30	73642	NIVELER CHEMINS GARVIER		P2400073	2024/05/08	2 069.55			
		CPF2400455	5	2024/05/02	73643	ASPHATE RECYCLÉ ET		P2400073	2024/05/08	1 683.23			
		CPF2400625	6	2024/06/04	73675	ASPHATE RG POINTE DU NORD ET		P2400154	2024/07/10	1 955.72			
		CPF2400626	6	2024/06/14	73691	NETTOYER BORD DE LA COTE		P2400154	2024/07/10	698.48			
		CPF2400666	6	2024/06/26	73702	CREUSER DALLE+ BONHOMME		P2400154	2024/07/10	1 310.72			
		CPF2400711	7	2024/07/05	73711	ASPHATE RECYCLÉ POINTE		P2400154	2024/07/10	4 346.06			
		CPF2400848	8	2024/07/15	73741	PLUVIAL RUE PRINCIPALE	2024-06-178	P2400200	2024/08/14	12 985.97			
		CPF2400871	8	2024/08/09	73767	ASPHALTE RECYCLÉ+SERVICE	2024-06-178	P2400200	2024/08/14	962.92			
		CPF2401092	9	2024/09/27	73804	NIVELLEMENTS ET ASPHALTE		P2400275	2024/10/02	9 203.98			
		CPF2401162	10	2024/10/08	73825	ÉROSIONS SOL GRAND-CHENAL	2024-09-271	P2400313	2024/11/06	10 985.46			
		CPF2401317	11	2024/11/27	73884	EXCAVATION À REFACTURER		P2400349	2024/12/04	1 655.64			
		CPF2401319	11	2024/11/29	73888	PELLE MÉCANIQUE CHANGER		P2400349	2024/12/04	482.90			
		CPF2401318	11	2024/12/02	73889	PELLE MÉCANIQUE NETTOYER		P2400349	2024/12/04	310.43			

MUNICIPALITÉ DE YAMASKA

Historique des factures (Nom)

Fournisseurs ayant un total de factures de plus de 25 000\$

		N° de fournisseur		de		1 à		874		
		Période		1		au		12		
N° Fourn.	Nom	Référence	Pér.	Date Trans.	N° facture	Description	N° résolution	N° chèque	Date	Paiement
Total										62 161.79
812	LES POMPES GARAND INC.	CPF2400673	6	2024/05/10	274595	RÉPARATION SURPRESSEUR	2024-06-182	C2411017	2024/07/10	5 190.89
		CPF2400872	8	2024/07/19	276084	RÉINSTAL.POMPE SURPRESSEUR		P2400213	2024/08/14	2 719.36
		CPF2401472	12	2024/12/31	279219	MOTEUR ET POMPE SURVERSE	2024-06-182	P2500059	2025/02/05	21 404.53
Total										29 314.78
465	MINISTRE DES FINANCES	CPF2400507	5	2024/03/25	107223	1/2 QP SÛRETÉ DU QUÉBEC - 2024		L2400157	2024/06/05	93 435.00
		CPF2401049	9	2024/10/31	107223-1	2/2 QP SÛRETÉ DU QUÉBEC		L2400255	2024/10/02	93 434.00
Total										186 869.00
480	MRC DE PIERRE-DE SAUREL	CPF2400155	2	2023/12/31	202400025	ÉTIQUETTE BAC EXCÉDENTAIRES		P2400013	2024/03/12	3 240.00
		CPF2400156	2	2023/12/31	202400027	FIBRE OPTIQUE 2023	2022-02-47	P2400013	2024/03/12	3 966.21
		CPF2400159	2	2024/01/01	202400200	QP-MATIÈRES RÉSIDUELLES	372-24	P2400013	2024/03/12	17 109.19
		CPF2400091	1	2024/01/19	202400011	QUOTE-PART TRANSPORTS	372-24	L2400051	2024/02/07	11 031.01
		CPF2400160	2	2024/02/01	202400201	QP MATIÈRES RÉSIDUELLES	372-24	P2400013	2024/03/12	17 109.19
		CPF2400161	2	2024/02/12	202400053	QP GESTION MRC	372-24373-24	P2400013	2024/03/12	64 074.13
		CPD2400162	2	2024/02/23	202400227	CONTR. MRC ÉQUIPEMENTS	372-24373-24	P2400013	2024/03/12	-1 971.09
		CPF2400163	2	2024/03/01	202400202	QP MATIÈRES RÉSIDUELLES	372-24	P2400013	2024/03/12	17 109.19
		CPF2400297	3	2024/04/01	202400203	QP MATIÈRES RÉSIDUELLES		P2400036	2024/03/21	17 109.19
		CPF2400407	4	2024/05/01	202400204	QP MATIÈRES RÉSIDUELLES		P2400075	2024/05/08	17 109.19
		CPD2400504	5	2024/05/31	202400228	QP - ESA SUPRALOCAL (BOUÉES)		P2400112	2024/06/05	-1 971.09
		CPF2400503	5	2024/05/31	202400065	QP GESTION MRC		P2400112	2024/06/05	75 105.13
		CPF2400502	5	2024/06/01	202400205	QP MATIÈRES RÉSIDUELLES		P2400112	2024/06/05	17 109.19
		CPF2400635	6	2024/07/01	202400206	QUOTE-PART MATIÈRES		P2400136	2024/07/02	17 109.19
		CPF2400752	7	2024/07/18	202400207	QP MATIÈRES RÉSIDUELLES		P2400172	2024/07/18	17 109.19
		CPF2400923	8	2024/09/01	202400208	QP MATIÈRES RÉSIDUELLES		P2400234	2024/09/11	17 109.19
		CPD2400925	8	2024/09/30	202400229	QP - ESA SUPRALOCAL (BOUÉES)		P2400234	2024/09/11	-2 030.82
		CPF2400924	8	2024/09/30	202400077	QP GESTION MRC		P2400234	2024/09/11	77 046.77
		CPF2401047	9	2024/10/01	202400209	QP MATIÈRES RÉSIDUELLES		P2400252	2024/09/23	17 109.19
		CPF2401175	10	2024/11/01	202400210	QP MATIÈRES RÉSIDUELLES		P2400291	2024/10/30	17 109.19
		CPF2401266	11	2024/12/01	202400211	QP MATIÈRES RÉSIDUELLES DÉC.		P2400353	2024/12/04	17 109.19
		CPF2401452	12	2024/12/31	202400328	CADETS - SQ 2024		P2500022	2025/01/15	100.00
		CPF2401478	12	2024/12/31	202400354	ÉTIQUETTES BACS		P2500046	2025/02/05	3 360.00
Total										437 260.53
486	MUNICONSEIL AVOCATS INC.	CPF2400018	1	2023/12/22	15712	Avocat dossier Péloquin		L2400024	2024/01/17	2 219.02
		CPF2400019	1	2023/12/22	15711	Dossier en droit du travail		L2400024	2024/01/17	1 241.73
		CPF2400218	2	2024/02/13	15869	CONCILIATION DROIT TRAVAIL		L2400090	2024/03/12	1 862.60
		CPF2400219	2	2024/02/13	15868	CLAUDE PÉLOQUIN		L2400090	2024/03/12	132.22
		CPF2400287	3	2024/03/18	16033	AIDE POUR ENTENTES		L2400100	2024/03/21	2 244.14
		CPF2400427	4	2024/04/18	16164	Dossiers divers		L2400140	2024/05/08	650.19
		CPF2400428	4	2024/04/18	16166	Dossier Péloquin		L2400140	2024/05/08	2 682.95
		CPF2400539	5	2024/05/27	16334	AVOCATS - SERVICES SCOLAIRES		P2400113	2024/06/05	163.15
		CPF2400647	6	2024/06/25	16436	CONSULTATIONS GÉNÉRALES	2024-03-070	P2400158	2024/07/10	6 631.19
		CPF2400648	6	2024/06/25	16437	DOSSIER PÉLOQUIN		P2400158	2024/07/10	1 875.21
		CPF2400800	8	2024/07/22	16530	DOSSIER PÉLOQUIN		P2400202	2024/08/14	1 029.61
		CPF2400945	8	2024/08/21	16595	DOSSIER PÉLOQUIN				2 751.07
		CPF2400946	8	2024/08/21	16594	SERV. SCOL. TRAV		P2400235	2024/09/11	865.19
		CPF2400989	9	2024/09/05		Référence annulée!!!				0.00
		CPF2401408	12	2024/09/05	16629	DOSSIER PÉLOQUIN		P2400368	2024/12/12	2 015.23
		CPX2400988	9	2024/09/10	16595	Annule référence: CPF2400945				-2 751.07
		CPF2401017	9	2024/09/18	16668	DOSSIER PÉLOQUIN		P2400253	2024/09/23	671.31
		CPF2401153	10	2024/10/16	16774	DOSSIERS DIVERS		P2400317	2024/11/06	741.59
		CPF2401409	12	2024/11/12	16839	DOSSIER PÉLOQUIN		P2400368	2024/12/12	4 980.84
		CPF2401399	12	2024/12/10	16917	DOSSIER PELOQUIN		P2400368	2024/12/12	1 103.76
Total										31 109.93
595	REGIE D'AQUEDUC	CPF2400009	1	2024/01/10		Répartition budget eau janvier	87-2023	L2400006	2024/01/10	8 618.00
		CPF2400090	1	2024/01/29	FÉVRIER 24	QUOTE-PART RÉGIE AQUEDUC	87-2023	L2400055	2024/02/07	8 618.00
		CPF2400231	3	2024/03/04	MARS 24	QP EAU SELON PRÉVISIONS		L2400092	2024/03/12	8 618.00
		CPF2400298	3	2024/04/01	AVRIL 24	QUOTE-PART EAU		P2400037	2024/03/21	8 618.00
		CPF2400409	4	2024/05/01	MAI2024	QUOTE-PART EAU		P2400079	2024/05/08	8 618.00

MUNICIPALITÉ DE YAMASKA

Historique des factures (Nom)
Fournisseurs ayant un total de factures de plus de 25 000\$

		N° de fournisseur				de		1 à		874	
		Période				1		au		12	
N° Fourn.	Nom	Référence	Pér.	Date Trans.	N° facture	Description	N° résolution	N° chèque	Date	Paiement	
595	REGIE D'AQUEDUC	CPF2400530	5	2024/05/23	004	AJUSTEMENT QUOTE-PART 2024	87-2023	P2400116	2024/06/05	31 836.00	
		CPF2400506	5	2024/06/01	JUIN24	QP RÉGIE EAU JUIN		P2400116	2024/06/05	8 618.00	
		CPF2400634	6	2024/07/01	JUILLET24	QUOTE-PART EAU		P2400137	2024/07/02	8 618.00	
		CPF2400750	7	2024/07/18	AOÛT2024	QUOTE PART EAU AOÛT		P2400173	2024/07/18	8 618.00	
		CPF2400922	8	2024/09/01	SEPT2024	QP EAU SEPTEMBRE		P2400239	2024/09/11	8 618.00	
		CPF2401043	9	2024/10/01	OCT2024	QP EAU OCTOBRE 2024		P2400254	2024/09/23	8 618.00	
		CPF2401172	10	2024/11/01	NOV2024	QP EAU NOVEMBRE		P2400292	2024/10/30	8 618.00	
		CPF2401286	11	2024/12/01	DÉC24	QP EAU DÉCEMBRE		P2400358	2024/12/04	8 618.00	
								Total	135 252.00		
596	REGIE D'INCENDIE PIERREVILLE	CPF2400094	1	2023/09/09	20230909109	VÉRIFICATION FEU CIEL OUVERT	2023-11-40	L2400056	2024/02/07	249.73	
		CPF2400028	1	2023/12/14	20231204151	Incendie véhicule à refacturer		L2400027	2024/01/17	1 121.36	
		CPF2400029	1	2023/12/22	20231002122	Alarme incendie 131 St-Michel		L2400027	2024/01/17	1 644.03	
		CPF2400095	1	2024/01/09	2024010901	VÉRIFICATION PANNEAU ÉLECT		L2400056	2024/02/07	257.99	
		CPF2400034	1	2024/01/12	20231128146	Alarme incendie		L2400027	2024/01/17	1 992.75	
		CPF2400066	1	2024/01/19	215	QUOTE-PART 1/4		L2400056	2024/02/07	24 756.00	
		CPF2400260	3	2024/03/01	2024022818	INSTALLATION ÉLECTRIQUE		P2400019	2024/03/12	1 542.81	
		CPF2400463	5	2024/04/30	2024042837	INCENDIE DE VÉHICULE		P2400080	2024/05/08	1 979.85	
		CPF2400464	5	2024/04/30	2024042735	SAUVETAGE CITOYEN		P2400080	2024/05/08	1 850.85	
		CPF2400465	5	2024/04/30	2024042634	FEU DE CHAMPS. AUCUN PERMIS		P2400080	2024/05/08	1 311.12	
		CPF2400408	4	2024/05/01	220	QUOTE-PART MAI 2024		P2400080	2024/05/08	24 756.00	
		CPF2400488	5	2024/05/07	2024050641	ALARME INCENDIE ÉCOLE		P2400117	2024/06/05	1 850.85	
		CPF2400569	6	2024/05/23	2024052050	INCENDIE CHAMP FEU BRANCHES		P2400117	2024/06/05	3 959.59	
		CPF2400817	8	2024/07/10	2024070665	PROB. INST. ÉLECTRIQUE		P2400206	2024/08/14	1 132.08	
		CPF2400751	7	2024/07/18	225	QUOTE-PART AOÛT 2024		P2400174	2024/07/18	24 756.00	
		CPF2400816	8	2024/07/22	2024072071	ALARME GAZ CITOYEN		P2400206	2024/08/14	1 029.40	
		CPF2400818	8	2024/07/29	2024032223	INCENDIE CHEMINÉE CITOYEN		P2400206	2024/08/14	2 660.17	
		CPF2400819	8	2024/08/05	2024080275	POMPIER POUR HOMME AU SOL		P2400206	2024/08/14	1 003.08	
		CPF2400820	8	2024/08/05	2024080376	INSTALLATION ÉLECT. CITOYEN		P2400206	2024/08/14	1 055.72	
		CPF2400902	8	2024/08/09	2024/08/09/82	PROB. ÉLECT. CITOYEN 79		P2400240	2024/09/11	1 390.08	
		CPF2400905	8	2024/08/14	2024/08/07/80	FEU DE CHAMP		P2400240	2024/09/11	1 569.13	
		CPF2400992	9	2024/08/29	2024/08/23/88	AUTO DANS L'EAU À		P2400240	2024/09/11	257.99	
		CPF2401163	10	2024/10/01	2024/09/29/99	ALARME GAZ 81 MVE		P2400293	2024/10/30	1 542.81	
		CPF2401164	10	2024/10/03	2024/10/02/102	2E ALARME GAZ 81 RTE MVE		P2400293	2024/10/30	1 105.76	
		CPF2401282	11	2024/10/31	2024040326	A INCENDIE. NON FONDÉ AVRIL		P2400359	2024/12/04	2 108.84	
		CPF2401174	10	2024/11/01	230	QP NOVEMBRE 2024		P2400293	2024/10/30	24 756.00	
		CPF2401280	11	2024/11/04	2024061860	ALARME INC. NON FONDÉ JUIN		P2400359	2024/12/04	2 138.33	
		CPF2401281	11	2024/11/04	2024071267	A INCENDIE.+ENTRAIDE JUILLET		P2400359	2024/12/04	2 249.83	
		CPF2401283	11	2024/11/04	2024070563	INCENDIE ÉCOLE		P2400359	2024/12/04	2 064.10	
		CPF2401337	12	2024/11/14	2024/11/14/127	INCENDIE HAIE ET CLOTURE		P2400359	2024/12/04	1 208.44	
		CPF2401338	12	2024/11/27	2024/11/24/132	FEU PROBAGATION À		P2400359	2024/12/04	1 440.12	
		CPF2401444	12	2024/12/28	2024/12/28/149	INCENDIE DE CHEMINÉE		P2500025	2025/01/15	1 466.44	
		CPF2401443	12	2024/12/31	2024	VISITES PRÉVENTIONS		P2500025	2025/01/15	642.34	
		CPF2401445	12	2024/12/31	2024/10/01/100	ALARME INCENDIE FONDÉE		P2500025	2025/01/15	1 922.42	
										Total	144 772.01
703	VALLIERES ASPHALTE INC.	CPF2400849	8	2024/08/12	30597	RESURFACAGE MÉCANISÉ	2024-06-176	P2400209	2024/08/14	59 157.06	
										Total	59 157.06
840	VITOM EXCAVATION INC.	CPF2400975	9	2024/08/31	1358	RÉFECTION RUE LAUZIÈRE DÉC	2024-07-208	C2411057	2024/09/11	326 213.23	
		CPF2401073	9	2024/09/26	1375	DÉCOMPTE 2 RÉFECTION	2024-07-208	P2400279	2024/10/02	222 426.75	
		CPF2401211	10	2024/10/23	1406	DÉCOMPTE 3 RÉFECTION		P2400322	2024/11/06	118 369.85	
										Total	667 009.83