

Municipalité de Ferme-Neuve

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
907950	9079-9149 QUEBEC INC.			
	REMB. DÉPÔT DE GARAN	2019-11-12	FN-19-V-23	5 461.31
	CAMION 10 ROUES USAG	2019-11-20	FN-19-V-23	109 226.25
Total des factures du groupe :				114 687.56
AGEN50	AGENCE DE DÉVELOPPEMENT DE F-N			
	AVANCES 1 DE 3	2019-04-11	20190410	25 000.00
	AVANCES 2 DE 3 DEV W	2019-06-10	201904081	25 000.00
	AVANCE 3/3	2019-08-07	20190901	25 000.00
	VERSEMENT FINAL 2019	2019-12-18	2019	7 320.51
Total des factures du groupe :				82 320.51
CIMC50	CIMCO			
	LC RÉFRIGÉRATION	2019-02-26	90659710	10 164.06
	SYSTÈME DE RETOUR D'	2019-04-24	90667666	6 196.49
	MAINTENANCE ÉQUIPEME	2019-06-01	90673872	2 973.99
	L INST. POMPE	2019-08-22	90684180	3 913.00
	CL REMP. SHAFT SEAL	2019-09-27	90689787	2 120.72
	CL REMPLACER SHAFT-S	2019-11-11	90695964	2 859.45
	CL MAINTENANCE	2019-12-01	90700195	2 973.99
	CL TRAVAUX SUR COMPR	2019-12-27	90703120	3 292.79
Total des factures du groupe :				34 494.49
ENTR65	ENTREPRISES SAINT-UBALD INC. (LES)			
	TP CONCASSAGE FN-19-	2019-09-07	25056	122 965.76
	TP CONCASSAGE 2019	2019-09-19	25164	87 767.32
Total des factures du groupe :				210 733.08
FOND55	FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ			
	REMISES REER FTQ	2019-01-31	JANVIER 2019	7 105.32
	REMISE REER FTQ YÉS	2019-02-26	FÉVRIER 2019	5 461.92
	REMISE REER FTQ (YÉ	2019-03-31	MARS 2019	5 500.30
	REER FTQ AVRIL 2019	2019-04-30	AVRIL 2019	5 211.16
	REMISE REER FTQ (YÉ	2019-05-31	MAI 2019	7 327.10
	REMISE REER FTQ (YÉ	2019-06-30	JUIN 2019	6 725.94
	REMISES REER FTQ	2019-07-31	JUILLET 2019	7 661.79
	REMISE REER FTQ	2019-08-31	AOÛT 2019	6 609.79
	REMISE REER FTQ	2019-09-25	SEPTEMBRE	6 982.38
	REMISE REER FTQ	2019-10-31	OCTOBRE 2019	8 597.89
	REMISE REER FTQ (YÉ	2019-11-30	OVEMBRE 2019	5 531.01
	REMISES REER FTQ	2019-12-19	DÉCEMBRE	5 192.46
Total des factures du groupe :				77 907.06
GROU69	GROUPE ULTIMA			
	RENOUV MMQP-03-07909	2019-03-11	12420	93 479.00
	PRIME MMQP-03-079097	2019-04-04	13027	6 900.00
	PRIME MMQP-03-079097	2019-04-04	13027	6 900.00
	PRIME MMQP-03-079097	2019-04-04	13027	-6 900.00
	PRIME CD MMQP-03-079	2019-04-09	13108	-2 299.00
	PRIME RÉF MMQ 796125	2019-07-11	14807	2 023.00
Total des factures du groupe :				100 103.00
HYDR52	HYDRO-QUÉBEC			
	125 12E RUE	2019-01-09	687401772897	2 169.59
	172 12E RUE	2019-01-09	623502186932	15 379.66

Municipalité de Ferme-Neuve

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
HYDR52	HYDRO-QUÉBEC			
	280 6E AVENUE	2019-01-09	623502186933	2 479.27
	18 RTE 309 S	2019-02-07	650502175402	3 269.09
	242 6E AVENUE	2019-02-08	673002155988	2 476.02
	280 6E AVENUE	2019-02-11	691002141334	2 780.59
	172 12E RUE	2019-02-11	691002141333	15 798.16
	56 18E RUE	2019-02-11	691002141332	2 254.16
	125 12E RUE	2019-02-11	678401844083	2 447.34
	280 6E AVENUE	2019-03-11	623502213829	2 197.47
	125 12E RUE	2019-03-11	617202013646	2 064.03
	172 12E RUE	2019-03-11	623502213828	15 255.02
	18 RTE 309 SUD	2019-04-05	637002216681	2 619.81
	242 6E AVENUE	2019-04-08	695502155414	2 040.40
	172 12E RUE	2019-04-09	646002211684	15 589.06
	193 14E AVENUE	2019-05-08	659502205891	3 567.77
	172 12E RUE	2019-05-09	620802033142	9 792.67
	18 ROUTE 309 SUD	2019-06-07	626202029300	2 697.32
	172 12E RUE	2019-06-10	617202052576	5 590.08
	193 14E AVENUE	2019-06-11	619902045213	4 183.77
	18 ROUTE 309S	2019-07-08	630702034899	2 104.46
	172 12E RUE	2019-07-09	649601987110	5 088.74
	193 14E AVENUE	2019-07-09	6496019871111	2 222.03
	18 RTE 309 SUD	2019-08-07	686502228148	2 706.92
	172 12 E RUE	2019-08-09	622602072149	6 603.30
	18 ROUTE 309 SUD	2019-09-09	617202106248	2 663.54
	172 12E RUE	2019-09-09	617202106245	14 128.12
	18 ROUTE 309 SUD	2019-10-07	650502299950	2 224.97
	172 12E RUE	2019-10-09	610902189935	12 639.88
	18 ROUTE 309 SUD	2019-11-07	645102074615	2 018.17
	172 12E RUE	2019-11-11	668502292273	13 968.60
	18 ROUTE 309 SUD	2019-12-09	619902143246	2 365.21
	280 6E AVENUE	2019-12-09	619902143245	2 119.92
	172 12E RUE	2019-12-09	619902143243	15 963.68
	18 ROUTE 309 SUD	2019-12-31	618102157136	2 430.87
	280 6E AVENUE	2019-12-31	636102119604	2 505.05
	172 12E RUE	2019-12-31	636102119603	14 701.88
		Total des factures du groupe :		221 106.62
ISOT50	ISOTECH INSTRUMENTATION INC.			
	BUDGET DE MISE À NIV	2019-07-09	099569	22 213.17
	BOTTES ENFILLAGE RAP	2019-07-15	099627	3 471.39
		Total des factures du groupe :		25 684.56
LACA50	LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMIN PUBLIQUE			
	ASSURANCE COLLECTIVE	2019-01-31	FÉVRIER 2019	8 602.21
	PRIME DU 01-03 AU 31	2019-02-28	R-0000227885	8 804.86
	PRIMES 01-04 AU 30-0	2019-03-31	R-0000233423	8 739.93
	DU 1ER MAI AU 31 MAI	2019-04-30	R-0000238625	8 498.40
	PRIME DU 01-06 AU 30	2019-05-31	R-0000243982	9 078.75
	PRIME DU 01 AU 31 JU	2019-06-30	R-0000249252	9 207.37
	PRIME 01-08-19 AU 31	2019-07-31	R-0000253488	9 052.18
	PRIMES 01 AU 30 SEPT	2019-08-31	R-0000258542	8 926.17

Municipalité de Ferme-Neuve

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
LACA50	LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMIN PUBLIQUE			
	PRIMES 01 AU 31 OCT.	2019-09-30	R-0000265767	9 392.96
	PRIMES 01 AU 30 NOV.	2019-10-31	R-0000271100	8 733.64
	PRIMES 01 AU 31 DÉCE	2019-11-30	R-0000277072	8 591.22
Total des factures du groupe :				97 627.69
LACE50	LACELLE ET FRÈRES			
	LOC PELLE DÉPÔT CONC	2019-07-05	011923	3 469.38
	TP HEURE - TONNE PIE	2019-08-01	012123	2 541.23
	TP HEURE ET LOCATION	2019-08-21	012107	3 417.64
	TP HEURE PELLE CAMIO	2019-08-22	012108	4 810.27
	TP HEURE PELLE CAMIO	2019-08-23	012125	3 795.61
	TP HEURE CAMION FARD	2019-08-26	012126	4 570.26
	TP HEURE - FOURNITUR	2019-08-27	012127	5 174.79
	TP LOCATION PELLE	2019-08-30	012131	5 297.48
	20E AVENUE	2019-10-04	012306	239 258.61
	TP 20E AVENUE	2019-10-04	012307	26 584.29
	DÉCOMPTE2 TECH2019-2	2019-10-31	DÉCOMPTE2	292 164.58
	ÉGOUT 20E AVENUE	2019-11-01	012741	8 106.35
	ÉGOUT 20E AVENUE	2019-11-01	012740	10 690.16
	ÉGOUT 20E AVENUE	2019-11-01	012742	9 792.40
	ÉGOUT 20E AVENUE #1	2019-11-01	012794	3 052.25
	ÉGOUT 20E AVENUE #3	2019-11-01	012815	10 358.45
	RETENUE RÉF:012738	2019-11-01	012739	32 462.73
	ÉGOUT 20E AVENUE	2019-11-01	012819	79 803.48
	RETENUE RÉF:012819	2019-11-01	012820	8 867.06
Total des factures du groupe :				754 217.02
LOCA52	HARNOIS ÉNERGIES INC.			
	DIESEL EN INVENTAIRE	2019-01-31	206591	2 268.14
	DIESEL EN INVENTAIRE	2019-02-18	207530	2 300.39
	DIESEL EN INVENTAIRE	2019-03-29	209411	2 332.12
	DIESEL EN INVENTAIRE	2019-04-24	210307	2 537.20
	DIESEL EN INVENTAIRE	2019-06-04	211539	2 252.02
	DIESE EN INVENTAIRE	2019-07-05	212197	2 617.68
	DIESEL EN INVENTAIRE	2019-08-14	213843	2 367.85
	DIESEL EN INVENTAIRE	2019-08-26	214366	2 026.49
	TP DIESEL EN INVENTA	2019-09-09	214923	2 507.52
	TP DIESEL EN INVENTA	2019-09-16	215276	2 571.48
	TP DIESEL EN INVENTA	2019-10-25	217202	2 689.22
	TP DIESEL EN INVENTA	2019-12-27	301600	2 183.12
Total des factures du groupe :				28 653.23
META50	MÉTAL GOSSELIN 2000 INC.			
	POMPE À EAU + BOYAU	2019-05-15	1669790	2 186.02
	PONCEAU PRÉS VERTS 3	2019-06-26	1673767	7 545.42
	PONCEAU 4 GRAVEL	2019-06-26	1673747	5 897.39
	PONCEAUX, COLLET, ME	2019-08-12	1677275	2 612.26
	TP PONCEAUX PRÉS VER	2019-08-19	1677860	2 809.23
	TP PONCEAUX 3 GRAVEL	2019-08-28	1678767	20 430.63
	TP PONCEAUX DOMAINE	2019-09-07	1679552	8 627.03

Municipalité de Ferme-Neuve

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
META50	MÉTAL GOSSELIN 2000 INC. TP PONCEAU - COLLET	2019-11-26	1686352	5 975.71
Total des factures du groupe :				56 083.69
MEVE50	ME VÉRONIQUE GRENIER NOTAIRE ACHAT LOT 5 091 844 RENONCIATION À UNE C	2019-11-12 2019-11-26	9-2017-52017 FV19-302	41 500.00 3 549.29
Total des factures du groupe :				45 049.29
MINI53	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC DÉDUCTIONS À LA SOUR DÉDUCTIONS À LA SOUR DÉDUCTIONS À LA SOUR DÉDUCTIONS À LA SOUR RETENUES À LA SOURCE DÉDUCTIONS À LA SOUR DÉDUCTIONS À LA SOUR	2019-01-31 2019-02-28 2019-03-31 2019-04-30 2019-05-31 2019-06-30 2019-07-31 2019-08-31 2019-09-25 2019-10-31 2019-11-30 2019-12-19	JANVIER 2019 FÉVRIER 2019 MARS 2019 AVRIL 2019 MAI 2019 DAS 06-19 JUILLET 2019 AOUT 2019 SEPTEMBRE OCTOBRE 2019 OVEMBRE 2019 DÉCEMBRE	29 031.67 23 695.80 21 854.55 23 665.49 30 812.64 31 489.98 33 488.57 27 224.02 26 249.64 33 307.08 23 475.82 19 828.48
Total des factures du groupe :				324 123.74
MINI70	MINISTRE DES FINANCES RÉFÉRENCE 790978	2019-06-05	102211	219 714.00
Total des factures du groupe :				219 714.00
MRC54	M R C ANTOINE-LABELLE SERVICE INCENDIE IMM QUOTE PART 1ER VERSE QUOTE-PART DERNIER 5 FACT. 2019 INGÉNÉRIE FIBRE DU 01/07/18 AU FOURNITURE DE SERVIC FOURN. SERVICES ET E SI 11 AU 6 DÉCEMBRE	2019-01-18 2019-01-30 2019-05-23 2019-06-06 2019-07-10 2019-08-27 2019-10-22 2019-12-17	8678 8726 8831 8863 8907 8935 8955 8996	6 053.21 87 417.00 87 417.00 3 955.80 9 098.75 9 667.82 5 573.25 9 312.85
Total des factures du groupe :				218 495.68
MULT52	MULTI ROUTES INC. ABAT POUSSIÈRE 2019- ABAT POUSSIÈRE 2019- ABAT POUSSIÈRE 2019- CHLORURE DE CALCIUM	2019-06-11 2019-06-12 2019-06-13 2019-07-19	033661 033664 033557 034008	23 824.76 22 282.18 8 832.38 7 680.33
Total des factures du groupe :				62 619.65
NORT50	NORTRAX QUÉBEC INC. BROSSES BALAI MÉCANI CHARGEUR USAGÉ JOHN GOUPILLES, JOINT, BA TP REFROIDISSEUR HUI	2019-05-03 2019-05-16 2019-08-05 2019-09-09	1211566 32-125132 1274459 1296744	2 552.22 142 569.00 3 418.82 2 055.45
Total des factures du groupe :				150 595.49
NSIG50	N. SIGOUIN INFRA-CONSEILS INC. PLANS ET DEVIS REMPL HONORAIRES PROFF. PR	2019-07-18 2019-09-30	3089 3149	2 023.85 2 499.27

Municipalité de Ferme-Neuve

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
NSIG50	N. SIGOUIN INFRA-CONSEILS INC.			
	HONORAIRES PROFF.	2019-10-07	3166	7 039.34
	HONORAIRES PROF	2019-10-17	3115	4 594.40
	HONORAIRES PROF.	2019-11-28	3211	2 871.50
	HONORAIRES PROF. CON	2019-11-29	3212	8 168.69
	HONORAIRES PROF. CON	2019-11-30	3190	7 807.38
	Total des factures du groupe :			35 004.43
PARC54	PARC RÉGIONAL DE LA MONTAGNE DU DIABLE			
	AIDE FINANCIÈRE PHAS	2019-01-07	2018-10-266	30 000.00
	KIOSQUE TOURISTIQUE	2019-02-06	SUBV. 2019	3 000.00
	SUBVENTION 1 DE 4	2019-04-11	20190411	30 000.00
	SUBVENTION 2 DE 4	2019-05-01	2019-04-080	35 000.00
	SUBVENTION 3 DE 4	2019-07-03	2019-04-080	30 000.00
	SUBVENTION 4/4	2019-08-07	20190901	10 000.00
	Total des factures du groupe :			138 000.00
PAVA52	PAVAGES WEMINDJI INC.			
	BÉTON BITUMINEUX FN-	2019-06-30	3582	558 348.06
	TP PAVAGE CENTRE SPO	2019-10-30	3689	10 883.36
	Total des factures du groupe :			569 231.42
RECE56	RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA			
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2019-01-31	JANVIER 2019	11 267.80
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2019-02-28	FÉVRIER 2019	9 280.31
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2019-03-31	MARS 2019	8 445.43
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2019-04-30	AVRIL 2019	9 185.48
	RETENUES À LA SOURCE	2019-05-31	MAI 2019	11 586.38
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2019-06-30	DAS 06-19	14 241.39
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2019-07-31	JUILLET 2019	12 919.76
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2019-08-31	AOUT 2019	10 564.20
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2019-09-25	SEPTEMBRE	9 992.84
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2019-10-31	OCTOBRE 2019	12 738.47
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2019-11-30	OVEMBRE 2019	9 310.69
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2019-12-19	DÉCEMBRE	7 838.69
	Total des factures du groupe :			127 371.44
REGI52	RÉGIE INTERMUNICIPALE DE DÉCHETS			
	1ER VERS QUOTE PART	2019-01-09	22232	77 139.00
	2E VERS. QUOTE-PART	2019-02-28	22314	77 139.00
	COLL. SUPPL MATIÈRE	2019-04-30	22448	2 055.34
	COLLECTE SUPPL. MAT.	2019-05-30	22509	2 279.55
	3E VERSEMENT QUOTE-P	2019-05-30	22484	77 139.00
	4E VERSEMENT QUOTE-P	2019-08-27	22639	77 139.00
	COLL. SUPP. MATIERE	2019-09-30	22720	3 624.87
	CRÉDIT TPS ET TVQ	2019-12-16	115474	-2 039.42
	Total des factures du groupe :			314 476.34
TESS52	TESSIER RÉCRÉO-PARC			
	CL SKATE PARC	2019-10-04	30,388	10 989.31
	CL ÉQUIPEMENTS	2019-11-06	30,596	26 644.08
	Total des factures du groupe :			37 633.39
TRAN52	TRANSPORT EN VRAC SECT. LABELLE 07 INC.			
	RECHARGEMENT 4 GRAVE	2019-07-23	1FN-17-18/07/19	3 013.93

Municipalité de Ferme-Neuve

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
TRAN52	TRANSPORT EN VRAC SECT. LABELLE 07 INC.			
	TP DOMAINE DES BOULE	2019-10-07	MUN-02/10/19	4 691.60
	TP DOMAINE DES BOULE	2019-10-31	1FN-23-24/10/19	8 435.45
	TP 5WURTELE/1MOREAU	2019-10-31	1FN-28-30/10/19	16 314.43
Total des factures du groupe :				32 455.41
TRAN58	TRANSPORT YAN LÉVESQUE ET FILS			
	LOCATION PELLE MÉCAN	2019-01-07	3361	6 898.50
	LOC+EXTRA PELLE HYDR	2019-02-15	3410	9 262.39
	SECTEUR BAS 2IÈME VE	2019-02-20	20190220	129 717.97
	SECTEUR HAUT 2IÈME V	2019-02-20	20190220	99 917.88
	SECTEUR BAS DERNIER	2019-05-05	20190505	64 858.99
	SECTEUR HAUT DERNIER	2019-05-05	20190505	49 958.93
	TAMISSAGE MTÉE LEBLA	2019-09-30	3673	11 511.88
	ÉQUIPEMENTS DE DÉNEI	2019-12-06	3781	11 957.40
	SECTEUR HAUT 1ER VER	2019-12-11	20191220	102 268.88
	SECTEUR BAS 1ER VERS	2019-12-11	20191220	132 307.62
Total des factures du groupe :				618 660.44
VILL52	VILLE DE MONT-LAURIER			
	SUPRALOCAUX	2019-06-05	0FD000634	53 875.68
	ÉQUIPEMENT SUPRALOCA	2019-06-05	9FD000635	53 875.70
	SI ASS. 305 1ER RANG	2019-10-16	9FD000733	2 614.31
Total des factures du groupe :				110 365.69
ZERO50	ZÉRO CELSIUS			
	RÉPARATION ZAMBONI	2019-03-07	2897	2 207.45
	SURFACEUSE ÉLECTRIQU	2019-04-11	1328	50 301.57
	VERSEMENT FINAL SURF	2019-04-11	1328	50 301.56
Total des factures du groupe :				102 810.58
Total des factures :				4 910 225.50

211 enregistrement(s)