Municipalité de Ferme-Neuve

Période du 2020-01-01 Au 2020-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
AGEN50	AGENCE DE DÉVELOPPEMENT DE F-N			
	VERSEMENT SUBVENTION	2020-12-07	2020	75 000.00
Total des factures du groupe :				75 000.00
CIMC50	CIMCO			
	RÉPARATION TOUR EAU	2020-03-23	90714643	13 040.68
	REPL. JOINT MECANIQ	2020-04-22	90718563	3 053.71
	RÉFRÉGERATION PATINO	2020-08-26	90733325	5 651.17
	RÉFRIGÉRATION PATINO	2020-08-26	90733334	8 002.67
	TRAVAUX NETTOYAGE AN	2020-08-27	90733586	3 402.46
	RÉFRÉGERATION PATINO	2020-08-31	90734257	4 424.48
	RÉFRIGÉRATION PATINO	2020-09-22	90737088	2 830.69
	RÉFRIGÉRATION PATINO	2020-11-17	90745604	2 107.95
	VISITE PRÉVENTIVE DÉ	2020-12-01	90747968	2 830.69
	TROUBLE COMPRESSEUR	2020-12-22	90750919	2 128.13
Total des factures du groupe :				47 472.63
CMPM50	CMP MAYER INC			
	SI FORMATION	2020-03-12	090671	34 481.00
	ENSEMBLE BUNKER	2020-12-11	106239	2 114.68
Total des factures du groupe :				36 595.68
CONS60	CONSTRUCTION MICHEL LACROIX			
	4E RANG DE MOREAU	2020-09-30	012690	219 145.94
	TRAVAUX 4E RANG DE M	2020-11-04	012729	965 194.50
	RETENUE DE 5% 4E RAN	2020-12-09	012785	65 796.70
Total des factures du groupe :				1 250 137.14
EQUI54	ÉQUIPE LAURENCE INGENIERIE CIVILE			
	TP PROJET 10E RUE	2020-05-31	20-14618	7 036.47
	RÉHABILITATION CONDU	2020-09-25	1	28 197.62
	RÉHABILITATION CONDU	2020-09-25	1	-28 197.62
	CONDUITE SANITAIRE	2020-09-30	20-15470	19 406.63
	CONDUITES SANITAIRES	2020-10-30	20-15895	16 899.61
	GAINAGE 10E RUE	2020-10-31	20-15896	2 420.22
	AMÉNAGEMENT DE NOUES	2020-11-30	20-16032	6 898.50
	CONDUITES SANITAIRES	2020-11-30	20-16301	5 043.95
	PLANS DEVIS GAINAGE	2020-11-30	20-16302	2 628.61
Total des factures du groupe :				60 333.99
FNXI50	FNX INNOV INC.			
	HONORAIRES PROJET:F1	2020-04-24	382402	3 995.80
	ÉTUDE 1ER RANG WURTE	2020-06-19	383217	24 144.75
	ÉTUDE CHEMIN RANG 1	2020-08-17	384514	8 007.59
	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE 1	2020-11-13	387497	7 174.44
Total des factures du groupe :				43 322.58
FOND55	FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ			
	REMISE REER FTQ (YÉ	2020-01-31	JANVIER 2020	7 242.12
	REMISE REER FTQ (YÉ-	2020-02-25	FÉVRIER 2020	4 722.44
	REMISE REER FTQ	2020-03-31	MARS 2020	6 908.06
	REMISE FTQ (YÉ + YEU	2020-04-30	AVRIL 2020	4 666.47
	REMISE REER FTQ	2020-05-31	MAI 2020	6 529.84
	REER FTQ (YÉ + YEUR)	2020-06-30	JUIN 2020	8 198.57
	REMISES REER FTQ	2020-07-31	JUILLET 2020	9 479.77

Municipalité de Ferme-Neuve

Période du 2020-01-01 Au 2020-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
FOND55	FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ			
	REMISES REER FTQ - Y	2020-08-31	AOUT 2020	5 171.85
	REMISE REER FTQ (YÉ	2020-09-30	PTEMBRE 2020	7 918.55
	REMISE REER FTQ (YÉ	2020-10-31	OCTOBRE 2020	8 287.79
	REMISE REER FTQ (YÉ	2020-11-30	OVEMBRE 2020	6 560.78
	REMISES REER FTQ (YÉ	2020-12-21	ÉCEMBRE 2020	7 243.07
	Total des factures du groupe :			82 929.31
GALA50	GALARNEAU ENTREPRENEUR GÉNÉRAL INC.			
	INFRASTRUCTURES 12E	2020-09-30	2009009-01	212 772.36
	INFRA 12E RUE ET 20E	2020-10-31	2009010-02	1 437 033.99
	RETENUE EXIGIBLE À R	2020-11-20	2009011-03	91 655.91
	Total des factures du groupe :			1 741 462.26
GROU64	GROUPE QUÉBECO			
	POMPE EAU BRUTE	2020-02-29	67139	27 438.09
	INST. POMPE EAU BRUT	2020-02-29	67141	4 802.91
	TRAVAUX ET PIÈCES SP	2020-07-31	70480	5 720.07
	GOULOTTES	2020-09-30	72012	5 338.57
	FABRICATION GOULOTTE	2020-09-30	72012	5 338.57
	GOULOTTES	2020-09-30	72012	-5 338.57
	GOULOTTES	2020-10-23	72325	4 111.53
	FAB. ET INST. GOULOT	2020-10-23	72325	4 111.53
	GOULOTTES	2020-10-23	72325	-4 111.53
	Total des factures du groupe :			47 411.17
GROU69	GROUPE ULTIMA			
	PRIMES RÉF. MMQ 8968	2020-03-02	19851	107 117.00
	PRIMES RÉF. MMQ 9029	2020-03-04	19906	-2 292.00
	PRIME RÉF: MMQ 92659	2020-06-11	21415	2 725.00
	PRIME RÉF: MMQ 10296	2020-12-29	25786	-2 153.00
	REMB. PAR CHÈQUE SOL	2020-12-31	51178	2 153.00
	Total des factures du groupe :			107 550.00
HYDR52	HYDRO-QUÉBEC			
	172 12E RUE	2020-02-10	655002344708	14 426.26
	125 12E RUE	2020-02-10	611802242032	2 059.60
	280 6E AVENUE	2020-02-10	655002344172	2 669.75
	56 18E RUE	2020-02-10	655002344707	2 139.47
	242 6E AVENUE	2020-02-11	661302074834	2 039.55
	172 12E RUE	2020-03-09	C682002333899	-7 129.56
	280 6E AVENUE	2020-03-09	682002333901	2 449.10
	172 12E RUE	2020-03-09	682002333899	13 839.68
	193-14E AVENUE	2020-04-08	623502404247	2 001.58
	172-12E RUE	2020-04-14	628002404159	9 445.03
	18 ROUTE 309 SUD	2020-05-07	628902189646	2 041.63
	193-14E AVENUE	2020-05-08	681102031511	2 549.26
	172-12E RUE	2020-05-11	621702201826	2 878.65
	193 14E AVENUE	2020-06-08	611802292960	2 607.47
	18 ROUTE 309 SUD	2020-06-08	611802292963	2 470.85
	172 12E RUE	2020-06-09	662202131308	2 116.76
	56 18E RUE	2020-06-09	662202131307	2 424.90
	18 ROUTE 309 SUD	2020-07-07	671202107469	2 640.67

Municipalité de Ferme-Neuve

Période du 2020-01-01 Au 2020-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
HYDR52	HYDRO-QUÉBEC			
	172 12E RUE	2020-07-09	629802206892	4 511.60
	18 ROUTE 309 SUD	2020-08-07	650502435184	2 641.03
	172 12E RUE	2020-08-10	652302185880	4 674.94
	18 ROUTE 309 SUD	2020-09-08	654102193358	2 660.11
	172-12E RUE	2020-09-09	655002450791	8 979.15
	18 RTE 309 SUD	2020-10-07	610002546060	2 563.21
	56 18E RUE	2020-10-09	328 902 276 640	2 131.87
	172 12E RUE	2020-10-09	328 902 276 641	12 358.33
	18 ROUTE 309 S	2020-11-09	366 702 190 583	2 850.73
	172 12E RUE	2020-11-09	366 702 190 580	12 839.48
	172-12E RUE	2020-12-09	675702174720	10 670.88
		Total des factures du groupe :		130 551.98
KEMI50	KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC.			
	TP PRODUIT PAX-XL6	2020-01-24	9019180582	10 879.80
	PRODUITS CHIMIQUES	2020-07-07	9019187278	11 103.99
	LIQUIDE INORGANIQUE	2020-10-20	9019190981	11 143.55
		Total des factures du groupe :		33 127.34
LACA50	LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMIN PUBLIQUE			
	PRIMES 01 AU 31 JANV	2020-01-01	R-0000281874	8 621.80
	PRIMES 01 AU 29 FÉV.	2020-01-31	R-0000287950	8 725.61
	PRIMES 01 AU 31 MARS	2020-03-01	R-0000293533	8 925.00
	ASSURANCE COLLECTIVE	2020-03-31	AVRIL 2020	8 325.01
	ASSURANCE COLLECTIVE	2020-04-30	MAI 2020	11 055.09
	PRIMES 01 AU 30 JUIN	2020-05-31	R-0000309626	9 138.09
	PRIMES 01 AU 31 JUIL	2020-06-30	R-0000314907	8 673.42
	ASSURANCE COLLECTIVE	2020-07-31	AOUT 2020	8 980.05
	ASS. COLLECTIVE SEPT	2020-08-31	2020-08-31	8 728.01
	ASSURANCE COLLECTIVE	2020-10-01	331965	8 266.74
	ASSURANCE COLLECTIVE	2020-10-31	NOVEMBRE	8 624.43
	PÉRIODE DÉCEMBRE 202	2020-11-30	R-0000342786	8 493.23
	PÉRIODE JANVIER 2021	2020-12-31	R-0000346541	9 147.65
		Total des factures du groupe :		115 704.13
LACE50	LACELLE ET FRÈRES			
	REMP. PONCEAU	2020-01-01	012951	23 684.85
	CHARGEMENT ET TRANSP	2020-01-01	012952	9 863.76
	TP COURS D'EAU BISSO	2020-05-01	013120	5 552.09
	LOC. PELLE, LOC. COM	2020-06-19	013290	4 139.10
		Total des factures du groupe :		43 239.80
MINI53	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC			
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2020-01-31	JANVIER 2020	30 430.56
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2020-02-28	FÉVRIER 2020	24 824.37
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2020-03-31	MARS 2020	22 059.29
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2020-04-30	AVRIL 2020	19 364.11
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2020-05-31	MAI 2020	25 894.70
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2020-06-30	JUIN 2020	30 731.99
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2020-07-31	JUILLET 2020	37 452.40
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2020-08-31	AOUT 2020	21 552.10
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2020-09-30	PTEMBRE 2020	32 394.12

Municipalité de Ferme-Neuve

Période du 2020-01-01 Au 2020-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
MINI53 MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC				
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2020-10-31	OCTOBRE 2020	32 752.15
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2020-11-30	OVEMBRE 2020	25 055.79
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2020-12-21	ÉCEMBRE 2020	27 320.30
Total des factures du groupe :				329 831.88
MINI70 MINISTRE DES FINANCES				
	1ER VERSEMENT 2020	2020-03-26	103250	115 172.00
	2E VERSEMENT	2020-10-31	103250-2	115 172.00
Total des factures du groupe :				230 344.00
MINI73 MINISTRE DES FINANCES				
	BAIL RÉSERVOIR BASKA	2020-11-30	70019300000	75 883.50
Total des factures du groupe :				75 883.50
MRC54 M R C ANTOINE-LABELLE				
	SI ACQUISITION RADIO	2020-01-17	9052	3 212.30
	SI ACQUI. IMPL. RADI	2020-01-17	9064	3 854.29
	SERVICE OCT. À DÉCEM	2020-01-20	9089	2 210.00
	SI RÉFÉRENCE FACTURE	2020-01-21	9102	-3 854.29
	QUOTE-PARTS 2020 1ER	2020-01-28	9125	86 924.00
	SI IMPL. SYSTÈME RAD	2020-02-25	9220	2 719.53
	SERV. INGÉNIERIE JAN	2020-05-12	9265	4 228.35
	QUOTE-PARTS / 2E VER	2020-05-28	9292	43 462.00
	QUOTE-PARTS / 3E VER	2020-05-28	9310	43 462.00
	FIBRE OPTIQUE 01-07-	2020-06-16	9345	10 715.04
	SERVICE RENDU - INCE	2020-09-21	9411	9 452.93
	EXPERTISE TECH ET IN	2020-09-21	9402	5 694.20
	SERVICE INGÉNIERIE M	2020-09-21	9402	5 694.20
	EXPERTISE TECH ET IN	2020-09-21	9402	-5 694.20
	SERVICE RENDU - INCE	2020-12-16	9454	6 535.99
Total des factures du groupe :				218 616.34
MULT52 MULTI ROUTES INC.				
	TP CHLORURE	2020-06-15	037205	13 201.65
	TP CHLORURE	2020-06-16	037224	17 259.87
	TP CHLORURE	2020-06-17	037248	13 134.74
	TP CHLORURE	2020-06-18	037270	17 239.35
	TP CHLORURE	2020-06-19	037289	4 515.07
Total des factures du groupe :				65 350.68
PARC54 PARC RÉGIONAL DE LA MONTAGNE DU DIABLE				
	AIDE FINANCIÈRE PHAS	2020-01-23	2018-10-266	30 000.00
	1E VERSEMENT	2020-04-15	2020-04	35 000.00
	2E VERSEMENT - SUBVE	2020-05-01	2020-05	35 000.00
	3E VERSEMENT - SUBVE	2020-07-15	2020-08	30 000.00
	SUBVENTION DERNIER V	2020-09-01	IE VERSEMENT	10 000.00
Total des factures du groupe :				140 000.00
RECE56 RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA				
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2020-01-31	JANVIER 2020	11 730.44
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2020-01-31	JANVIER 2020	11 730.44
	Annule référence: CP	2020-01-31	JANVIER 2020	-11 730.44
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2020-02-28	FÉVRIER 2020	9 298.73
	DÉDUCTIONS SOURCE-TA	2020-03-31	MARS 2020	2 969.15

Municipalité de Ferme-Neuve

Période du 2020-01-01 Au 2020-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
RECE56	RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA			
	DÉDUCTIONS SOURCE -	2020-03-31	MARS 2020	5 187.45
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2020-04-30	AVRIL 2020	-4 611.01
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2020-04-30	AVRIL 2020	-3 022.82
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2020-04-30	AVRIL 2020	4 611.01
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2020-04-30	AVRIL 2020	3 022.82
	DÉDUCTIONS SOURCE -	2020-04-30	AVRIL 2020	4 507.00
	DÉDUCTIONS SOURCE -	2020-04-30	AVRIL 2020	3 122.79
	DÉDUCTIONS SOURCE -	2020-05-31	MAI 2020	5 385.08
	DÉDUCTIONS SOURCE -	2020-05-31	MAI 2020	4 507.23
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2020-06-30	JUIN 2020	7 553.49
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2020-06-30	JUIN 2020	4 182.58
	DÉDUCTIONS SOURCE-TA	2020-07-31	JUILLET 2020	9 966.25
	DÉDUCTIONS SOURCE-TA	2020-07-31	JUILLET 2020	3 972.92
	DÉDUCTIONS SOURCE TA	2020-08-31	AOUT 2020	6 469.04
	DÉDUCTIONS SOURCE TA	2020-08-31	AOUT 2020	2 090.18
	DÉDUCTIONS SOURCE -	2020-09-30	PTEMBRE 2020	9 132.12
	DÉDUCTIONS SOURCE -	2020-09-30	PTEMBRE 2020	3 410.71
	DÉDUCTIONS SOURCE -	2020-10-30	OCTOBRE 2020	3 312.40
	DÉDUCTIONS SOURCE -	2020-10-31	OCTOBRE 2020	9 321.69
	DÉDUCTIONS SOURCE -	2020-11-30	OVEMBRE 2020	7 467.87
	DÉDUCTIONS SOURCE -	2020-11-30	OVEMBRE 2020	2 664.76
	DÉDUCTIONS SOURCE -	2020-12-21	ÉCEMBRE 2020	7 274.43
	DÉDUCTIONS SOURCE -	2020-12-21	ÉCEMBRE 2020	3 039.49
		Total des factures du groupe :		126 565.80
REGI52	RÉGIE INTERMUNICIPALE DE DÉCHETS			
	1er VERS. QUOTE-PART	2020-01-06	22835	79 893.00
	IMMOBILISATION DES B	2020-01-06	22849	2 290.00
	1E VERSEMENT QUOTE-P	2020-01-08	23380	82 598.00
	2E VERSEMENT IMMO DE	2020-02-26	22918	2 291.00
	2E VERSMEENT QUOTE-P	2020-02-27	22930	79 893.00
	QUOTE-PART JUILLET 2	2020-05-31	23008	79 893.00
	COLLECTE SUPP. 5-6 M	2020-06-01	23090	2 046.90
	IMM. DES BFS	2020-06-03	23094	2 291.00
	4E VERSEMENT QUOTE-P	2020-07-31	23139	79 892.00
	IMMOB BFS	2020-07-31	23151	2 290.00
	COLLECTE SUPPL. MATI	2020-09-30	23258	3 820.89
		Total des factures du groupe :		417 198.79
SCUL50	SCULPTURES LANGEVIN INC.			
	SCULPTURE COUREUR DE	2020-06-18	SCULPTURE	25 241.25
		Total des factures du groupe :		25 241.25
SERV61	SERVICES INFRASPEC			
	TRAVAUX 10E RUE	2020-09-22	019930	28 197.62
	SIGNALISATION, GAINA	2020-11-30	020342	90 175.46
		Total des factures du groupe :		118 373.08
TRAN52	TRANSPORT EN VRAC SECT. LABELLE 07 INC.			
	LOCATION CAMION DÉNE	2020-03-03	MFN-27/02/20	2 230.50
	RECHARGEMENT 1ER RAN	2020-08-31	IFN-24-27-08-20	18 370.19
	TRAVAUX DOMAINE DES	2020-09-30	MNF-30-09-20	2 494.23

Municipalité de Ferme-Neuve

Période du 2020-01-01 Au 2020-12-31

<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.			
	RECHAR. CH. DES CHUT	2020-10-26	1FN-19-22/10/20	5 512.02
	TRAVAUX 9E AVENUE	2020-10-31	1NF-26-29/10/20	13 269.72
Total des factures du groupe :				41 876.66
TRAN54	TRANSPORT MONT-ST-MICHEL			
	TP TAMIS DOMAINE DES	2020-06-22	227	16 096.50
	RAPARATION FARDIER E	2020-07-17	233	10 991.61
	TRAVAUX 9E AVENUE	2020-08-31	244	14 180.95
	TAMIS AB - SABLE HIV	2020-10-22	253	15 748.82
	TAMIS MG 56	2020-10-28	254	8 997.94
Total des factures du groupe :				66 015.82
TRAN58	TRANSPORT YAN LÉVESQUE ET FILS			
	SURPLUS DÉNEIG. MONT	2020-01-20	3881	3 690.70
	SECTEUR HAUT 2E VERS	2020-02-10	20200220	102 268.88
	SECTEUR BAS 2E VERS.	2020-02-10	20200220	132 307.62
	3E VERSEMENT SECTEUR	2020-05-04	FN17V02-3/20	66 153.81
	3E VERSEMENT SECTEUR	2020-05-04	FN17V03-03/20	51 134.45
	DÉBROUSSAILLAGE	2020-09-26	4082	4 070.40
	SECTEUR HAUT - CH. H	2020-11-25	ÉC. 2020 SEC H	104 815.80
	SECTEUR BAS - CH. HI	2020-11-25	C2020 SECBAS	134 897.26
Total des factures du groupe :				599 338.92
VENT50	VENTES DE PIÈCES DE BALAIS SPS INC.			
	DÉPÔT DE GARANTIE	2020-06-16	CRV2000360	6 611.07
	TP BALAIS DE RUES	2020-06-25	29601	132 221.25
Total des factures du groupe :				138 832.32
VILL52	VILLE DE MONT-LAURIER			
	ÉQUIP. SUPRALocal 20	2020-05-25	OFD000437	52 985.73
	MODULE PRO. 243 1ER	2020-05-26	OF000469	2 265.24
	SUPRALocal 2020	2020-05-26	OFD000438	52 985.71
	MODULE PROTECTION	2020-09-28	0FD000556	3 213.39
	MODULE PROTECTION	2020-09-30	0FD000584	6 424.97
Total des factures du groupe :				117 875.04
Total des factures :				6 526 182.09

214 enregistrement(s)