

Municipalité de Ferme-Neuve

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
AGRI50 AGRICOLES FERME-NEUVE INC.				
	SOUFFLEUR BLIZZARD	2021-01-04	034484	11 497.50
	TRACTEUR AVEC LOADER	2021-01-18	034705	69 500.00
	REPAR.TRACTEUR DE LO	2021-04-29	035136	2 115.29
Total des factures du groupe :				83 112.79
CONS60 CONSTRUCTION MICHEL LACROIX				
	ACCEPTATION FINALE	2021-10-31	013305	65 796.70
Total des factures du groupe :				65 796.70
CREA58 CREATIONS DANS LES ARBRES				
	PARC D'HEBERTISME	2021-07-05	319	66 847.61
Total des factures du groupe :				66 847.61
EQUI54 ÉQUIPE LAURENCE INGENIERIE CIVILE				
	ETUDE AVANT PROJET	2021-03-31	21-17263	4 308.69
	REPLACEMENT CONTROL	2021-04-30	21-17762	2 874.38
	102-0009 ETUDE AVANT	2021-05-31	21-18140	2 585.22
	AMENAGEMENT DE NOUES	2021-05-31	21-18121	6 553.58
	ETUDE CAPACITÉ ÉTANG	2021-06-30	21-18457	5 173.88
	PLANS ET DEVIS	2021-09-30	21-19722	3 619.70
	PROJET 102-0007	2021-12-31	21-20981	3 032.47
Total des factures du groupe :				28 147.92
FERR50 FERRONNERIE MEILLEUR 2001				
	PRUCHE	2021-10-28	1792738	57 183.24
	PRUCHE	2021-11-30	1795249	5 020.62
	PORTE GARAGE	2021-12-23	1796756	2 184.53
Total des factures du groupe :				64 388.39
FOND55 FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ				
	REER FTQ (EMPLOYÉ +	2021-01-31	JANVIER 2021	9 426.30
	REER EMPLOYÉ + EMPLO	2021-02-23	FÉVRIER-1	3 482.77
	REER FTQ (EMPLOYÉ +	2021-02-28	FÉVRIER-2	3 382.61
	REMISES REER FTQ (YÉ	2021-03-31	MARS 2021	7 069.10
	REER COLLECTIF YÉ +	2021-04-30	AVRIL 2021	8 486.57
	REMISE REER FTQ	2021-06-07	MAI 2021	9 870.38
	REMISE REER FTQ - JU	2021-06-29	JUIN 2021	9 868.98
	REMISE REER FTQ	2021-07-31	JUILLET 2021	9 896.18
	REMISE FTQ DU 18 JUI	2021-09-15	AOÛT 2021	13 471.40
	ANNULATION FACTURE	2021-09-15	AOÛT 2021	-13 471.40
	REMISE FTQ 18 JUILLE	2021-09-15	AOÛT 2021.	13 471.40
	REMISE REER FTQ - SE	2021-09-30	PTEMBRE 2021	9 037.26
	REMISES REER FTQ - E	2021-10-31	OCTOBRE 2021	9 948.82
	REMISES FONDS FTQ 24	2021-12-08	24-10 AU 04-12	12 020.66
	REMISES REER PART EM	2021-12-23	ÉCEMBRE 2021	7 319.53
Total des factures du groupe :				113 280.56
FQMA50 FQM ASSURANCES INC.				
	ASSURANCES GÉNÉRALES	2021-03-08	100	105 485.84
	POLICE #MMPQ-03-0790	2021-04-20	615	4 683.73
Total des factures du groupe :				110 169.57
GALA50 GALARNEAU ENTREPRENEUR GÉNÉRAL INC.				
	PROJET 12E RUE	2021-08-18	DECOMPTE 3	39 832.46

Municipalité de Ferme-Neuve

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
GALA50	GALARNEAU ENTREPRENEUR GÉNÉRAL INC.			
	LIBERATION RETENUE	2021-12-14	2009012-05	93 752.36
Total des factures du groupe :				133 584.82
GROU57	GROUPE DL SOLUTIONS INFORMATIQUES			
	ORDINATEUR PORTABLE	2021-01-20	600120	2 344.38
	ORDINATEUR PORTABLE	2021-01-20	600118	2 409.29
	SERVEUR BUREAU MUNIC	2021-01-30	600540	12 283.47
	MONTAGE SERVEUR CENT	2021-03-01	602354	2 951.30
	DEPLACEMENT EQUIPEME	2021-07-20	608082	2 832.52
	EQUIPEMENTS VIDEOCON	2021-08-09	608903	6 115.28
Total des factures du groupe :				28 936.24
HYDR52	HYDRO-QUÉBEC			
	172-12E RUE	2021-01-11	649602258199	11 320.25
	280-6E AVENUE	2021-01-11	660402238850	2 210.67
	242-6E AVENUE	2021-02-09	673002505514	2 051.31
	172-12E RUE	2021-02-09	673002505510	10 254.61
	280-6E AVENUE	2021-02-09	673002505513	2 564.62
	172-12E RUE	2021-03-09	677502513102	9 248.87
	280-6E AVENUE	2021-03-09	677502513103	2 285.34
	125-12E RUE	2021-03-09	648702292201	2 028.85
	172, 12E RUE	2021-04-12	655002545302	7 300.57
	18, ROUTE 309 SUD	2021-05-07	662202291098	2 151.46
	172-12E RUE	2021-05-10	683802195321	4 777.43
	ELECT. 18 RTE 309 S	2021-06-07	660402302865	2 636.54
	ELECT. 172, 12E RUE	2021-06-09	4552.40	4 552.40
	18, RTE 309 SUD	2021-07-07	688302178871	2 512.18
	172, 12E RUE	2021-07-09	628902394715	3 652.70
	ELECTRICITÉ ARENA	2021-08-09	687402204680	3 891.62
	ELECTRICITE EPURATIO	2021-08-09	687402204685	2 574.98
	ELECTRICITE 56, 18E	2021-09-09	695502586111	2 491.08
	172, 12E RUE	2021-09-10	646002648362	5 144.16
	ELECTRICITE 172, 12E	2021-10-12	682902279643	9 772.97
	ELECTRICITE	2021-11-08	629802454980	2 100.82
	ELECTRICITE, 172 12E	2021-11-09	619002753317	10 339.88
	ELECTRICITE, 125 12E	2021-12-09	672102355364	2 782.67
	ELECTRICITE, 172 12E	2021-12-09	637002713991	10 504.85
Total des factures du groupe :				119 150.83
LACA50	LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMIN PUBLIQUE			
	ASSURANCE COLLECTIVE	2021-02-01	FÉVRIER 2021	8 123.79
	ASSURANCE COLLECTIVE	2021-02-28	MARS 2021	8 603.50
	PRIMES AVRIL 2021	2021-03-31	R-0000363501	8 603.50
	PRIMES DU 01 AU 31-0	2021-04-30	MAI 2021	9 242.24
	ASSURANCE COLLECTIVE	2021-05-31	R-0000375421	9 961.71
	PRIMES JUILLET 2021	2021-06-30	R-0000380959	9 387.37
	PRIMES DU 1ER AU 31	2021-07-31	386659	9 387.37
	PRIMES SEPTEMBRE 202	2021-08-31	R-0000392234	9 387.37
	PRIMES DU 1ER AU 31	2021-09-30	R-0000397492	9 212.80
	PRIMES 01-11 AU 30-1	2021-10-31	R-0000403174	9 212.80
	ANNULATION FACTURE	2021-10-31	R-0000403174	-9 212.80
	PRIMES NOVEMBRE	2021-10-31	R0000403174	9 223.71

Municipalité de Ferme-Neuve

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<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 DECEMBRE 2021	2021-11-30	R-0000408373	9 029.60
	PRIMES JANVIER 2022	2021-12-31	R-0000413829	8 290.35
Total des factures du groupe :				108 453.31
MINI53	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC			
	RETENUES À LA SOURCE	2021-01-20	JANVIER (1/2)	13 506.05
	DÉDUCTION À LA SOURC	2021-01-31	JANVIER 2/2	10 645.00
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2021-02-23	FÉVRIER-1	11 681.02
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2021-02-28	FÉVRIER-2	10 654.63
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2021-03-23	MARS 2021-1	11 794.92
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2021-03-31	MARS 2021-2	11 900.26
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2021-04-21	AVRIL 2/2	12 650.46
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2021-04-30	AVRIL-2	12 815.35
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2021-05-18	MAI 1 DE 2	14 708.35
	16-05-21 au 31-05-21	2021-06-08	20210531P	12 647.79
	01-06-21 au 15-06-21	2021-06-22	20210615P	16 149.85
	16-06-21 au 30-06-21	2021-06-29	20210630P	15 817.00
	01-07-21 au 15-07-21	2021-07-26	20210715P	14 687.50
	16-07-21 au 31-07-21	2021-08-04	20210731P	15 874.56
	01-08-21 au 15-08-21	2021-08-23	20210815P	16 976.51
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2021-09-10	20210831P	14 353.09
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2021-09-22	20210915P	12 893.21
	16-09-21 au 30-09-21	2021-09-29	20210930P	25 767.50
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2021-09-29	SEPTEMBRE 2/2	25 767.50
	ANNULATION FACTURE	2021-09-29	20210930P	-25 767.50
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2021-10-20	20211015P	17 100.43
	16-10-21 au 31-10-21	2021-10-31	20211031P	13 056.43
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2021-11-23	20211115P	12 415.14
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2021-12-08	20211130P	11 043.09
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2021-12-21	20211215P	12 630.41
	DÉDUCTIONS A LA SOUR	2021-12-23	20220101P	24 537.73
Total des factures du groupe :				346 306.28
MINI59	MINISTRE DES FINANCES			
	1ER VERSEMENT	2021-09-01	104289-1	118 708.00
	2E VERS. SQ	2021-10-01	104289-2	118 708.00
Total des factures du groupe :				237 416.00
MINI73	MINISTRE DES FINANCES			
	BAIL CAMPING BAIE DU	2021-10-21	2000 1466 9635	75 883.50
Total des factures du groupe :				75 883.50
MRCA54	M R C ANTOINE-LABELLE			
	INGÉNIERIE SEPTEMBRE	2021-01-26	9542	18 687.20
	1E VERSEMENT QUOTE-P	2021-01-26	9528	86 673.50
	PROJET BRANCHER ANTO	2021-01-26	9510	71 000.00
	QUOTE-PART 2021 2E V	2021-05-31	9695	86 673.50
	PROJET BRANCHER ANTO	2021-05-31	9712	71 000.00
	FIBRE OPTIQUE	2021-07-28	9774	11 595.18
	SERV. RENDUS INCENDI	2021-08-24	9796	11 665.07
	SERV. INGENERIE	2021-11-10	9872	9 480.00

Municipalité de Ferme-Neuve

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
MRCA54	M R C ANTOINE-LABELLE			
	SERV. INGENIERIE	2021-11-10	9875	4 385.00
Total des factures du groupe :				371 159.45
MULT52	MULTI ROUTES INC.			
	ABAT POUSSIÈRE	2021-06-10	040532	17 491.15
	ABAT POUSSIÈRE	2021-06-11	040562	7 512.47
	ABAT POUSSIÈRE	2021-06-22	040690	14 417.87
	ABAT POUSSIÈRE	2021-06-23	040704	14 417.87
Total des factures du groupe :				53 839.36
OFFI50	OFFICE MUNICIPAL HABITATION			
	CONTRIBUTION 2018 À	2021-02-22	2019	30 054.00
Total des factures du groupe :				30 054.00
PARC54	PARC RÉGIONAL DE LA MONTAGNE DU DIABLE			
	KIOSQUE TOURISTIQUE	2021-01-05	SUBV. 2020	3 000.00
	3/3 AIDE FINANCIÈRE	2021-01-12	2018-10-266	30 000.00
	VERSEMENT 1 SUBVENTI	2021-02-11	2021-02-044	30 000.00
	PRET 30 000 \$ REMB.	2021-02-11	2020-12-347	30 000.00
	SUBVENTION-KIOSQUE	2021-08-25	2021-08	40 000.00
Total des factures du groupe :				133 000.00
PAVA50	PAVAGES MASKA INC.			
	PROJET MONTEE LEBLAN	2021-05-31	35-350013434	5 493.58
	PROJET MONTEE LEBLAN	2021-06-05	35-350013503	20 095.88
	PROJET MONTEE LEBLAN	2021-06-11	35-350013586	14 930.93
	MATERIEL ENTRETIEN C	2021-08-31	35-350014931	2 562.28
	MATERIEL ENTRETIEN C	2021-09-07	35-350015008	2 802.04
	MATERIEL PROJET MADA	2021-10-19	35-350015765	3 648.00
	REMBLAI PROJET MADA	2021-10-19	50-500015781	2 438.55
Total des factures du groupe :				51 971.26
PAVA52	PAVAGES WEMINDJI INC.			
	PREP. PAVAGE, BETON	2021-08-26	3994	80 306.79
Total des factures du groupe :				80 306.79
PGSO50	PG SOLUTIONS			
	licences et installa	2021-05-18	STD43830	12 773.74
	Installation, licenc	2021-05-18	STD43831	32 297.64
	Contrat d'entretien	2021-05-19	CESA42218	5 352.04
	Contrat d'entretien	2021-05-19	CESA42219	2 441.31
	CONVERSION PHASE 2	2021-06-23	STD44347	9 117.52
	INTEGRATION ROLE D'É	2021-08-24	STD44985	2 611.08
	FORMATION PERCEPTION	2021-09-22	SDT45294	3 587.22
	FORMATION / CONVERSI	2021-10-20	STD45658	3 886.16
	CONTRAT ENTRETIEN	2021-11-01	CESA43272	9 206.05
	CONTRAT ENTRETIEN	2021-11-01	CESA43363	4 312.71
	CONVERSION / TRANSFE	2021-11-24	STD46047	3 288.29
	RAPPORT D'INTERVENTI	2021-12-14	STD46446	4 920.94
Total des factures du groupe :				93 794.70
REAL50	RÉAL HUOT INC.			
	BOITE DE SERVICE, TE	2021-09-07	5490549	3 073.68
	BIONAX IPEX, TUYAUX	2021-09-07	5490904	22 130.03
	SELLETTE, CAP PVC, T	2021-09-27	5494018	2 234.86

Municipalité de Ferme-Neuve

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
REAL50	RÉAL HUOT INC.			
	TUYAUX, MANCHON	2021-12-01	5502400	31 798.60
Total des factures du groupe :				59 237.17
RECE56	RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA			
	RETENUES SOURCE - TA	2021-01-20	JANVIER (1/2)	3 587.98
	DÉDUCTIONS SOURCE TA	2021-01-31	JANVIER 2/2	2 398.40
	TAUX RÉGULIER - DÉDU	2021-02-23	FÉVRIER-1	2 727.37
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2021-02-28	FÉVRIER-2	2 430.77
	TAUX RÉGULIER - DÉDU	2021-03-23	MARS 2021-1	2 845.85
	TAUX RÉGULIER - DÉDU	2021-03-31	MARS 2021-2	2 875.42
	TAUX RÉGULIER - DÉDU	2021-04-21	AVRIL 2/2	3 093.50
	TAUX RÉGULIER - DÉDU	2021-04-30	AVRIL-2	2 830.30
	TAUX RÉGULIER - DÉDU	2021-05-18	MAI 1 DE 2	3 643.33
	16-05-21 au 31-05-21	2021-06-08	20210531F	2 655.25
	01-06-21 au 15-06-21	2021-06-22	20210615F	4 299.71
	16-06-21 au 30-06-21	2021-06-29	20210630F	4 154.46
	01-07-21 au 15-07-21	2021-07-26	20210715F	3 509.04
	16-07-21 au 31-07-21	2021-08-04	20210731F	3 908.59
	01-08-21 au 15-08-21	2021-08-23	20210815F	4 616.70
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2021-09-10	20210831F	3 844.79
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2021-09-22	20210915F	4 039.51
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2021-09-29	EPT 2/2 RÉDUIT	2 184.45
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2021-09-29	EPT 2/2 RÉGUL	6 529.62
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2021-10-20	20211015F	4 530.01
	16-10-21 au 31-10-21	2021-10-31	20211031F	3 427.72
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2021-11-23	20211115F	3 566.43
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2021-12-08	20211130F	2 830.48
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2021-12-21	20211215F	3 577.90
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2021-12-23	20220101F	6 377.29
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2021-12-23	20220101FR	2 839.18
Total des factures du groupe :				93 324.05
REGI52	RÉGIE INTERMUNICIPALE DE DÉCHETS			
	2E VERSEMENT QUOTE-P	2021-02-28	23434	82 598.00
	COLL. SUP. ICI DU 01	2021-04-30	23552	2 388.75
	3E VERS. QUOTE-PART	2021-05-31	23594	82 598.00
	16 BACS NOIRS ET 28	2021-05-31	23623	3 300.00
	4E VERSEMENT QUOTE-P	2021-07-30	23693	82 597.00
Total des factures du groupe :				253 481.75
TRAN54	TRANSPORT MONT-ST-MICHEL			
	SERVICE CONCASSAGE	2021-07-30	277	24 946.15
	SERVICE CONCASSAGE	2021-08-02	278	3 812.63
Total des factures du groupe :				28 758.78
TRAN58	TRANSPORT YAN LÉVESQUE ET FILS			
	CHEMIN HAUT VERSEMEN	2021-02-20	2020-2021	104 815.80
	CHEMIN BAS VERSEMENT	2021-02-20	2020-2021	134 897.26
	LOCATION MACHINERIE	2021-03-20	4334	14 915.92
	3E VERSEMENT SECTEUR	2021-05-03	FN17V02 05-21	67 448.64
	3E VERSEMENT SECTEUR	2021-05-03	FN17V03 05-21	52 407.92
	CONCASSAGE	2021-09-09	4519	16 093.63

Municipalité de Ferme-Neuve

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
TRAN58	TRANSPORT YAN LÉVESQUE ET FILS			
	CONCASSÉ	2021-09-09	4518	23 737.71
	CONCASSAGE	2021-11-19	4686	9 209.44
	1er VERSEMENT CONTRA	2021-12-14	DEC 2021	137 486.92
	1er VERSEMENT CONTRA	2021-12-14	DEC.2021	110 437.17
		Total des factures du groupe :		671 450.41
VILL52	VILLE DE MONT-LAURIER			
	EQUIPEMENTS SUPRALOC	2021-10-18	1FD000516	95 372.90
		Total des factures du groupe :		95 372.90
		Total des factures :		3 597 225.14

194 enregistrement(s)