

Municipalité de Ferme-Neuve

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
AGEN50	AGENCE DE DÉVELOPPEMENT DE F-N			
	VERS. TAXES 2021	2022-05-12	TAXES 2021	76 686.30
Total des factures du groupe :				76 686.30
ANDR50	ANDRÉ MEILLEUR ELECTRICIEN INC. 2008			
	REEMPL. LUMIERE DE RU	2022-01-31	6028	3 419.93
	FACADE, LAMPADAIRE,	2022-03-31	6062	3 212.92
	LUMIÈRES DE RUES	2022-05-31	6132	2 124.74
	TRAVAUX TERRAIN BALL	2022-06-30	6145	5 040.55
	ÉCLAIRAGE	2022-06-30	6149	3 816.10
	LUMIÈRES DE RUES	2022-10-31	6279	3 509.62
	INST. CHAUFFAGE	2022-11-30	6310	9 919.09
Total des factures du groupe :				31 042.95
BARB50	BARBE ET ROBIDOUX			
	MANDAT 22L-185-1	2022-12-20	48674	80 154.82
Total des factures du groupe :				80 154.82
CIMC50	CIMCO			
	REMPLACEMENT SHAFT	2022-05-13	90818373	5 734.77
	CONTRAT ENTRETIEN	2022-06-01	90821084	3 012.35
	RECONDIONNEMENT	2022-06-16	90822913	18 396.00
	MAINTENANCE	2022-12-01	90846788	3 012.35
Total des factures du groupe :				30 155.47
CONS63	CONSTRUCTIONS GILLES PAQUETTE LTEE			
	AO FN-21V-16	2022-02-16	018553	212 703.75
	RETENUE CONTRAT FN-2	2022-08-31	01233	5 748.75
	ANNULATION FACTURE	2022-08-31	01233	-5 748.75
	SINISTRE CENTRE SPOR	2022-12-22	019268	23 166.33
Total des factures du groupe :				235 870.08
DESJ58	DESJARDINS ASSURANCES			
	ASSURANCES COLLECTIV	2022-06-02	JUIN 2022	9 913.13
	ANNULATION FACTURE	2022-06-02	JUIN 2022	-9 913.13
	ASSURANCES COLLECTIV	2022-06-02	06-2022	9 913.13
	PRIMES ASS. COLLECTI	2022-07-05	JUILL 2022	7 279.23
	ASSURANCES COLLECTIV	2022-08-02	AOUT 2022	7 827.99
	ASSURANCES COLLECTIV	2022-09-05	09-2022	6 451.10
	PRIMES ASSURANCES	2022-10-04	OCT.2022	7 442.71
	ASSURANCES COLLECTIV	2022-11-02	NOV 2022	7 599.16
	ASSURANCES COLLECTIV	2022-12-04	DEC 2022	7 603.95
Total des factures du groupe :				54 117.27
FNXI50	FNX INNOV INC.			
	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE	2022-08-10	406409	59 746.76
	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE	2022-09-16	407710	38 861.55
Total des factures du groupe :				98 608.31
FOND55	FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ			
	REMISE REER FTQ - JA	2022-01-31	JANVIER 2022	7 233.00
	REMISES REER FTQ - E	2022-02-28	FÉVRIER 2022	8 156.46
	REMISES REER FTQ - M	2022-04-11	MARS 2022	7 399.12
	REMISES REER FTQ (YÉ	2022-05-03	AVRIL 2022	7 679.50
	REMISE REER FTQ - MA	2022-05-31	MAI 2022	8 929.40
	REMISES REER FTQ - J	2022-06-30	JUIN 2022	9 226.76

Municipalité de Ferme-Neuve

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<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 EMP	2022-07-31	JUILLET 2022	12 667.95
	REMISE REER FTQ- AOÛ	2022-08-31	AOÛT 2022	7 806.29
	REER FTQ - PART EMPL	2022-09-30	PTEMBRE 2022	12 549.02
	REER FTQ - OCTOBRE 2	2022-10-31	OCTOBRE 2022	6 972.38
	REMISES REER FTQ DU	2022-12-08	2022-11	9 024.14
	REMISES REER YÉ + YE	2022-12-22	ÉCEMBRE 2022	5 822.86
Total des factures du groupe :				103 466.88
FQMA50	FQM ASSURANCES INC.			
	RENOUV. 2022	2022-02-24	4700	115 688.24
Total des factures du groupe :				115 688.24
GMLI50	GML INC. PRODUITS DE BATIMENTS			
	PONCEAUX	2022-05-09	1500574	2 100.44
	MEMBRANE	2022-06-09	1501130	3 718.30
	MEMBRANE	2022-07-06	1501626	4 957.74
	PONCEAUX, COLLETS	2022-07-18	1501873	2 504.46
	PONCEAU	2022-10-14	1503405	16 904.08
	PONCEAU ACIER	2022-10-17	1503432	2 239.67
	PONCEAUX	2022-11-25	1504212	27 891.27
Total des factures du groupe :				60 315.96
GROU63	GROUPE PICHÉ CONSTRUCTION INC.			
	REFECTION FACADE	2022-04-30	16300	47 479.99
	PAIEMENT NO2	2022-09-30	16427	4 352.45
	REMB. DÉPÔT	2022-11-08	FN-22-V-15	14 995.61
Total des factures du groupe :				66 828.05
GROU64	GROUPE QUÉBECO			
	PALIER SP1 ET PLOMBE	2022-03-31	86751	22 874.55
	REPARATION CONDUITE	2022-06-16	88067	5 111.70
	POMPE EAU LAVAGE	2022-08-22	90410	2 495.75
Total des factures du groupe :				30 482.00
HARN50	HARNOIS ENERGIES INC.			
	HUILE CHAUFFAGE	2022-01-05	30857545	3 129.02
	DIESEL VOIRIE	2022-01-27	31019418	2 822.92
	HUILE CHAUFFAGE	2022-02-04	31069274	2 133.67
	DIESEL VOIRIE	2022-02-04	31069276	3 755.31
	DIESEL VOIRIE	2022-02-16	31139138	2 977.59
	DIESEL VOIRIE	2022-02-23	31188143	2 860.82
	DIESEL	2022-03-07	31274895	2 086.38
	MAZOUT COLORÉ	2022-03-09	31295267	2 095.97
	DIESEL	2022-03-15	31333940	3 350.13
	DIESEL	2022-04-04	31457382	2 606.95
	DIESEL	2022-04-11	31496397	2 647.00
	DIESEL	2022-04-27	31594938	3 859.72
	DIESEL	2022-05-09	31679651	4 822.22
	DIESEL	2022-05-12	31700464	2 700.92
	DIESEL	2022-05-19	31808368	3 324.65
	DIESEL	2022-05-26	31808449	3 846.73
	DIESEL	2022-06-02	31855919	2 216.51
	DIESEL	2022-06-09	31908047	3 318.91

Municipalité de Ferme-Neuve

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
HARN50	HARNOIS ENERGIES INC.			
	DIESEL	2022-06-16	31977792	3 608.63
	DIESEL	2022-06-22	32049259	3 690.49
	DIESEL	2022-06-29	32106458	4 650.06
	DIESEL	2022-07-06	32159318	3 410.48
	DIESEL	2022-07-12	32172939	4 169.71
	DIESEL	2022-07-20	32227829	3 314.05
	DIESEL	2022-08-02	32307160	2 211.14
	DIESEL	2022-08-09	32348026	2 241.20
	DIESEL VOIRIE	2022-08-18	32418701	2 757.64
	DIESEL VOIRIE	2022-08-25	32451577	3 221.57
	DIESEL	2022-09-09	32598238	4 095.90
	DIESEL VOIRIE	2022-09-26	32706749	3 453.44
	DIESEL VOIRIE	2022-10-11	32811700	3 537.45
	DIESEL VOIRIE	2022-10-21	32897010	4 631.65
	DIESEL	2022-10-31	32954458	5 399.10
	DIESEL	2022-11-11	33046067	3 457.47
	DIESEL	2022-12-01	33207208	3 197.77
	DIESEL	2022-12-20	33444484	3 409.00
	DIESEL	2022-12-28	33422704	3 074.10
Total des factures du groupe :				122 086.27
HYDR52	HYDRO-QUÉBEC			
	280, 6e AVENUE	2022-01-10	646902449915	2 267.85
	172, 12e RUE	2022-01-10	646902449913	13 093.58
	125, 12e RUE	2022-01-10	638802474077	3 100.26
	18, ROUTE 309 SUD	2022-02-07	677502677823	2 112.90
	242, 6E AVENUE	2022-02-09	645102463908	2 824.75
	280, 6E AVENUE	2022-02-09	645102463907	3 188.41
	125, 12E RUE	2022-02-09	616302530760	3 509.96
	172, 12E RUE	2022-02-09	645102463904	14 641.15
	125, 12E RUE	2022-03-09	651402462431	3 545.81
	280, 6E AVENUE	2022-03-09	650502721349	2 726.06
	172, 12E RUE	2022-03-09	650502721348	13 425.90
	242, 6E AVENUE	2022-04-08	638802513661	2 311.74
	125, 12E RUE	2022-04-11	665802439204	2 111.99
	172, 12E RUE	2022-04-11	661302451244	14 037.46
	193, 14e AVENUE	2022-05-09	632502786100	2 665.56
	172, 12e RUE	2022-05-10	619902561383	12 094.34
	ANNULATION FACTURE	2022-05-10	619902561383	-12 094.34
	172, 12e RUE	2022-05-10	619902561383.	12 094.34
	193, 14e AVENUE	2022-06-09	632502800110	3 046.46
	172, 12e RUE	2022-06-09	632502800109	4 930.75
	56, 18e RUE	2022-06-09	632502800108	2 349.47
	172, 12E RUE	2022-07-11	695502723359	4 675.58
	193, 14E AVENUE	2022-07-11	695502723360	2 352.56
	18, RTE 309 SUD	2022-08-08	677502759976	2 557.02
	172, 12E RUE	2022-08-09	640602557245	4 830.00
	18, RTE 309 SUD	2022-09-07	632502851447	2 931.94
	172, 12E RUE	2022-09-12	652302560227	7 691.14
	18, RTE 309 SUD	2022-10-07	619902647071	2 385.65

Municipalité de Ferme-Neuve

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
HYDR52	HYDRO-QUÉBEC			
	172, 12E RUE	2022-10-11	682002799887	12 626.75
	18, RTE 309 SUD	2022-11-07	610902728404	2 461.67
	172, 12E RUE	2022-11-09	646002855947	12 791.79
	18, ROUTE 309 S	2022-12-07	661302573762	2 167.74
	172, 12E RUE	2022-12-09	633402642045	13 438.93
	125, 12E RUE	2022-12-09	665802561897	2 338.76
Total des factures du groupe :				181 233.93
KEMI50	KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC.			
	PRODUITS CHIMIQUES	2022-02-01	9019209411	11 303.67
	PRODUITS CHIMIQUES	2022-08-08	9019216694	10 704.54
	PRODUITS CHIMIQUES	2022-12-21	9019221827	9 705.98
Total des factures du groupe :				31 714.19
LACA50	LA CAPITALE ASSUREUR DE L'ADMIN PUBLIQUE			
	PRIMES FEVRIER 2022	2022-01-31	R-0000419481	8 451.01
	PRIMES MARS 2022	2022-02-28	R-0000424505	8 839.92
	PRIMES AVRIL	2022-03-31	R-0000429661	9 281.69
	PRIMES MAI 2022	2022-04-30	R-0000435225	8 835.54
Total des factures du groupe :				35 408.16
LONG50	LONGUS			
	REMBOURSEMENT	2022-09-13	CAUTION	8 561.27
	ACHAT ÉQUIPEMENT	2022-10-31	LIM-64	171 225.37
Total des factures du groupe :				179 786.64
MAIS50	MAISON LYSE-BEAUCHAMP			
	AIDE FINANCIÈRE	2022-07-20	PSMMPI 2022	12 934.80
	AIDE PSMMPI	2022-12-12	2022-12-402	53 186.00
Total des factures du groupe :				66 120.80
MAYE54	MAYER MILLAIRE ET ASSOCIÉS CPA INC.			
	ÉTATS FINANCIERS	2022-05-09	166230	25 294.50
Total des factures du groupe :				25 294.50
MINI53	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC			
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2022-01-19	20220115P	12 468.05
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2022-01-31	20220131P	12 474.78
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2022-02-21	20220215P	12 847.83
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2022-02-28	20220228P	14 525.98
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2022-03-14	20220315P	11 731.57
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2022-04-05	20220331P	14 064.67
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2022-04-20	20220415P	11 428.90
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2022-05-03	20220430P	14 790.40
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2022-05-16	20220515P	12 611.19
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2022-05-31	20220531P	16 927.73
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2022-06-15	20220615P	25 241.32
	REMISES PROVINCIALES	2022-06-30	20220630P	16 526.12
	DÉDUCTIONS DU 01-07-	2022-07-18	20220715P	16 419.18
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2022-07-31	20220731P	36 680.69
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2022-08-16	20220815P	14 410.43
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2022-08-31	20220831P	15 562.40
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2022-09-27	20220915P	16 211.26
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2022-09-30	20220930P	17 188.07

Municipalité de Ferme-Neuve

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
MINI53	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC			
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2022-10-17	20221015P	13 880.16
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2022-10-31	20221031P	15 021.38
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2022-11-16	20221115P	14 956.47
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2022-11-30	20221130P	14 927.37
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2022-12-20	20221215P	15 307.89
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2022-12-31	20221231P	27 277.54
	Total des factures du groupe :			393 481.38
MINI59	MINISTRE DES FINANCES			
	1ER VERS. SQ	2022-05-12	105329-1	121 590.00
	2E VERSEMENT SQ	2022-09-29	105329.	121 589.00
	Total des factures du groupe :			243 179.00
MINI63	MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC			
	COOPÉRATION INTERMUN	2022-07-20	2019-004154	32 480.30
	Total des factures du groupe :			32 480.30
MINI73	MINISTRE DES FINANCES			
	DOSSIER 700193 00 00	2022-10-17	2022-2023	75 883.50
	ANNULATION FACTURE	2022-10-17	2022-2023	-75 883.50
	DOSSIER 700193 00 00	2022-10-17	2022-2023.	75 883.50
	Total des factures du groupe :			75 883.50
MRCA54	M R C ANTOINE-LABELLE			
	QUOTE-PART 2022	2022-01-25	10013	87 110.50
	PROJET BRANCHER	2022-01-25	10030	73 377.50
	SERVICES RENDUS	2022-02-09	10090	9 421.41
	INSP. BORNES	2022-03-04	10144	4 251.99
	PROJET MTÉE LEBLANC	2022-05-19	10223	2 002.50
	PROJET MTÉE LEBLANC	2022-05-19	10265	3 191.25
	2E VERS. QP	2022-05-31	10195	87 110.50
	BRANCHER ANTOINE-LAB	2022-05-31	10212	73 377.50
	FRAIS COORDINATION	2022-08-08	10436	10 656.41
	FIBRE OPTIQUE	2022-08-22	10450	10 798.28
	PROJET MTÉE LEBLANC	2022-09-16	10484	3 125.00
	PROJET MTÉE LEBLANC	2022-11-04	10522	4 348.75
	Total des factures du groupe :			368 771.59
MULT52	MULTI ROUTES INC.			
	ABAT POUSSIÈRE	2022-06-13	FA0044230	7 143.40
	ABAT POUSSIÈRE	2022-06-13	FA0044421	10 175.58
	ABAT POUSSIÈRE	2022-06-14	FA0044247	9 399.21
	ABAT POUSSIÈRE	2022-06-14	FA0044422	10 175.21
	ABAT POUSSIÈRE	2022-06-20	FA0044319	4 135.65
	ABAT POUSSIÈRE	2022-06-20	FA0044373	12 030.98
	ABAT-POUSSIÈRE	2022-07-06	FA0044509	17 679.91
	REMB. DÉPÔT GARANTIE	2022-10-06	7375	3 759.69
	Total des factures du groupe :			74 499.63
PARC54	PARC RÉGIONAL DE LA MONTAGNE DU DIABLE			
	SUBV. 2021 BAT	2022-03-23	2021	3 000.00
	SUBV. BAT 2022	2022-07-01	BAT 2022	3 000.00
	ANNULATION FACTURE	2022-07-01	BAT 2022	-3 000.00
	SUBVENTION 2022	2022-07-14	SUBV.2022	65 000.00

Municipalité de Ferme-Neuve

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
PARC54	PARC RÉGIONAL DE LA MONTAGNE DU DIABLE			
	SUBV. & BAT	2022-08-03	2022-2	40 000.00
Total des factures du groupe :				108 000.00
PAVA50	PAVAGES MASKA INC.			
	MATÉRIEL CHEMIN	2022-07-08	35000044	2 044.77
	MATÉRIEL	2022-07-22	35000062	2 214.67
	MATÉRIEL CHEMIN	2022-08-29	35000090	30 503.68
	MATÉRIEL CHEMIN	2022-08-31	35000096	8 423.82
	MATÉRIEL CHEMIN	2022-09-02	35000103	13 385.36
	MATÉRIEL CHEMINS	2022-10-05	35000165	12 367.12
	MATÉRIEL CHEMIN	2022-10-25	35000186	2 941.52
Total des factures du groupe :				71 880.94
PAVA52	PAVAGES WEMINDJI INC.			
	PRÉPARATION, PAVAGE	2022-10-28	4263	89 373.33
Total des factures du groupe :				89 373.33
RECE56	RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA			
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2022-01-19	20220115F	2 801.02
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2022-01-31	20220131F	3 528.85
	dÉDUCTIONS À LA SOUR	2022-02-21	20220215F	2 611.26
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2022-02-28	20220228F	4 004.47
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2022-03-14	20220315F	2 269.82
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2022-04-05	20220331F	3 768.09
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2022-04-20	20220415F	2 140.41
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2022-05-03	20220430F	3 980.73
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2022-05-16	20220515F	2 386.11
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2022-05-31	20220531F	4 703.43
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2022-06-15	20220615F	6 891.43
	REMISES FÉDÉRALES DU	2022-06-30	20220630F	4 593.81
	DÉDUCTIONS DU 01-07-	2022-07-18	20220715F	4 015.34
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2022-07-31	20220731F	9 719.65
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2022-07-31	20220731FR	3 992.97
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2022-08-16	20220815F	3 469.24
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2022-08-31	20220831F	4 466.19
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2022-09-27	20220915F	3 249.40
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2022-09-30	20220930F	4 418.16
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2022-10-17	20221015F	3 174.58
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2022-10-31	20221031F	3 844.14
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2022-11-16	20221115F	4 100.00
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2022-11-30	20221130F	4 462.11
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2022-12-20	20221215F	3 601.34
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2022-12-20	20221215FR	2 429.81
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2022-12-31	20221231F	6 477.78
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2022-12-31	20221231FR	3 679.30
Total des factures du groupe :				108 779.44
REGI52	RÉGIE INTERMUNICIPALE DE DÉCHETS			
	1E VERS QUOTE-PART 2	2022-01-10	23982	83 584.00
	1E VERS. IMMOBILISAT	2022-01-10	24013	2 525.00
	2e VERS. Q-P	2022-03-04	24111	83 584.00
	2e VERS. IMMO BFS	2022-03-04	24123	2 525.00

Municipalité de Ferme-Neuve

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
REGI52	RÉGIE INTERMUNICIPALE DE DÉCHETS			
	COLLECTE SUPPL. ICI	2022-03-31	24183	2 575.57
	3E VERS. QUOTE-PART	2022-05-26	24254	83 584.00
	3E VERS. BFS	2022-05-26	24266	2 525.00
	4E VERS. QP	2022-07-27	24368	83 584.00
	4E VERS. BFS	2022-07-27	24381	2 525.00
	ACHATS BACS	2022-07-31	24397	3 700.00
Total des factures du groupe :				350 711.57
TRAN52	TRANSPORT EN VRAC SECT. LABELLE 07 INC.			
	FRAIS DE TRANSPORT	2022-06-10	MFN 07-10/06/22	3 306.04
	FRAIS DE TRANSPORT	2022-06-15	MFN 14-15/06/22	2 659.22
	TRANSPORT	2022-06-22	MFN 20-22/06/22	4 072.15
	TRANSPORT	2022-06-29	MFN 27-29/06/22	4 024.76
	TRANSPORT MATÉRIEL	2022-08-12	MFN 08-11/08/22	5 286.17
	TRANSPORT MATÉRIEL	2022-08-18	MNF16-18/08/22	3 913.14
	TRANSPORTS ASPHALTE	2022-08-25	MFN 23-25/08/22	4 412.65
	TRANSPORT NEIGE	2022-12-26	221368	2 569.40
Total des factures du groupe :				30 243.53
TRAN54	TRANSPORT MONT-ST-MICHEL			
	CONCASSAGE	2022-10-01	303	15 492.88
	MONTÉE WINDIGO	2022-12-08	304	13 564.18
Total des factures du groupe :				29 057.06
TRAN58	TRANSPORT YAN LÉVESQUE ET FILS			
	2E VERS. SECTEUR BAS	2022-02-07	FEV 2022	137 486.92
	2E VERS. HAUT	2022-02-07	FEV. 2022	110 437.17
	3E VERS. BAS	2022-04-26	MAI 2022	68 743.46
	3E VERS. HAUT	2022-04-26	MAI.2022	55 218.58
	MACHINERIE	2022-05-20	4763	2 345.49
	SABLE	2022-06-10	4805	20 538.63
	CONCASSÉ	2022-06-24	4804	24 285.93
	LAC MAJOR	2022-07-01	4806	4 703.08
	REMBOURSEMENT DÉPÔT	2022-07-04	FN-22-V-02	18 024.40
	REMBOURSEMENT DÉPÔT	2022-07-04	FN-22-V-03	21 539.91
	1E RANG MOREAU	2022-10-13	4912	7 363.45
	LAC MAJOR	2022-11-25	4947	13 881.51
	1ER VERS.HAUT	2022-12-05	12-2022	135 930.55
	1ER VERS.BAS	2022-12-05	12-2022.	162 997.07
Total des factures du groupe :				783 496.15
UNIM50	UNIMANIX			
		2022-02-10	103863	27 729.67
Total des factures du groupe :				27 729.67
VENT50	VENTES DE PIÈCES DE BALAIS SPS INC.			
	RÉPARATION BALAI	2022-11-21	35885	8 155.80
	RÉPARATION BALAI	2022-12-01	35775	37 623.62
Total des factures du groupe :				45 779.42
VILL52	VILLE DE MONT-LAURIER			
	ENTRAIDE INCENDIE	2022-03-31	2FD000404	3 174.95
	SUPRALocal 2022	2022-05-28	2FD000470	54 684.46
	SUPRALocal 2022	2022-05-28	2FD000471	54 684.44

Municipalité de Ferme-Neuve Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
VILL52	VILLE DE MONT-LAURIER			
	HEURES DE GLACE	2022-09-13	2FD000604	2 303.30
Total des factures du groupe :				114 847.15
XYLE50	XYLEM CANADA LP			
	SONDE	2022-07-26	3558375054	2 632.93
	INSTALLATION POMPE	2022-10-17	3558379162	2 852.98
	SONDE, RÉGULATEUR	2022-11-03	158542	3 271.50
	POMPE SP3	2022-12-06	3558381872	32 599.24
Total des factures du groupe :				41 356.65
Total des factures :				4 614 611.13
272 enregistrement(s)				