

Municipalité de Ferme-Neuve

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
ANDR50	ANDRÉ MEILLEUR ELECTRICIEN INC. 2008			
	FILLAGE STATION LAVA	2023-02-28	6369	5 006.03
	BALLASTS, TUBES	2023-03-31	6413	5 745.60
	LUMIÈRES DE RUES	2023-04-30	6429	3 366.46
	STATION LAVAGE	2023-05-31	6459	2 314.50
	BORNES RECHARGE	2023-08-31	6516	5 503.49
	PANNEAU ÉLECTRIQUE	2023-08-31	6517	3 378.46
	BÂTIMENT ACCESSOIRE	2023-10-31	6593	4 855.87
	ÉCLAIRAGE CASERNE	2023-12-20	6665	5 518.80
	Total des factures du groupe :			35 689.21
AUTO56	AUTOMISATION JRT INC.			
	GESTIONNAIRE EAU POT	2023-01-16	389069	39 666.38
	Total des factures du groupe :			39 666.38
BATT50	BATTLESFIELD INDUSTRIES LIMITED			
	REMPLACEMENT RÉSERVO	2023-07-27	00071190	53 120.45
	TESTS POMPE	2023-10-19	00071626	2 552.46
	Total des factures du groupe :			55 672.91
CARR56	CARREFOUR INDUSTRIEL			
	CHAINE DE TRACTION	2023-01-30	874697	7 904.78
	PADS, BOLT TRACK, NU	2023-01-30	874724	12 776.96
	SPROCKET, BOTTOM ROL	2023-02-01	875677	5 335.53
	TRACK RECOIL SPRING	2023-03-20	892306	6 199.70
	PIÈCES TRACTION	2023-04-12	899938	5 058.88
	CRÉDIT PIÈCES TRACTI	2023-04-13	900490	-6 004.25
	CRÉDIT PIÈCES TRACTI	2023-04-24	905398	-5 058.88
	Total des factures du groupe :			26 212.72
CLUB50	CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE LIBELLES			
	REMB. INSCRIPTIONS	2023-04-05	2022-2023	13 249.50
	REMBOURSEMENT INSC.P	2023-12-21	20231231	15 159.99
	Total des factures du groupe :			28 409.49
DECE50	DEC ENVIRO INC.			
	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE	2023-07-14	INV-2312099	19 235.32
	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE	2023-11-10	INV-2313016	8 243.71
	Total des factures du groupe :			27 479.03
DESJ58	DESJARDINS ASSURANCES			
	ASSURANCES COLLECTIV	2023-01-05	JANV 2023	7 500.81
	ASSURANCES COLLECTIV	2023-02-02	FEV.2022	7 480.65
	ASSURANCSE COLLECTIV	2023-03-03	MARS 2023	8 031.55
	ASSURANCES COLLECTIV	2023-04-05	AVRIL 2023	7 990.33
	ASSURANCES COLLECTIV	2023-05-03	MAI 2023	8 061.56
	ASSURANCES COLLECTIV	2023-06-03	JUIN 2023	7 986.62
	ASSURANCES COLLECTIV	2023-07-06	JUIL 2023	7 556.25
	ASSURANCES COLLECTIV	2023-08-03	AOUT 2023	8 571.38
	ASSURANCES COLLECTIV	2023-09-06	SEPT 2023	8 242.83
	ASSURANCES COLLECTIV	2023-10-05	OCT.2023	8 242.83
	ASSURANCES COLLECTIV	2023-11-03	NOV.2023	9 193.74
	ASSURANCES COLLECTIV	2023-12-05	DEC.2023	9 289.33
	Total des factures du groupe :			98 147.88

Municipalité de Ferme-Neuve

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
DUBE52	DENIS DUBÉ AVOCAT			
	HONORAIRES PROFESSIO	2023-04-11	11-04-2023	18 818.11
	HONORAIRES PROFESSIO	2023-08-29	00358	5 366.70
	dossier 15575-8	2023-12-14	00406	2 575.20
		Total des factures du groupe :		26 760.01
ENER50	ENERGIES SONIC			
	DIESEL	2023-03-31	00084871144	3 139.02
	DIESEL	2023-04-27	00085389976	2 603.18
	DIESEL	2023-05-11	00085649687	2 058.56
	DIESEL	2023-05-26	00085965406	2 864.38
	DIESEL	2023-06-16	00086342710	2 124.04
	DIESEL	2023-07-17	00086828982	2 083.36
	DIESEL	2023-07-20	00086946890	2 366.18
	DIESEL	2023-07-27	00087067622	2 473.92
	DIESEL	2023-08-02	00087179397	2 627.26
	DIESEL	2023-08-21	00087412713	2 192.15
	DIESEL	2023-08-24	00087497711	3 326.67
	DIESEL	2023-08-31	00087638720	2 490.20
	DIESEL	2023-09-06	00087801142	2 032.67
	DIESEL	2023-09-15	00087942339	3 497.27
	DIESEL	2023-09-22	00088081329	2 707.88
	DIESEL	2023-09-26	00088205954	3 620.29
	DIESEL	2023-10-05	00088363006	2 441.43
	DIESEL	2023-10-23	00088669178	3 087.02
	DIESEL	2023-10-25	00088838619	3 198.92
	DIESEL	2023-11-01	00088998394	3 027.52
	DIESEL	2023-11-12	00089854144	2 030.24
	DIESEL	2023-11-24	00089513094	2 380.99
		Total des factures du groupe :		58 373.15
ENTR68	ENTREPRISE LUC BOUCHER			
	GROUPE ÉLECTROGÈNE	2023-03-14	2023008	23 951.02
	VERSEMENT # 2 - GÉNÉ	2023-04-06	2023010	23 951.02
		Total des factures du groupe :		47 902.04
ENTR69	ENTREPRISES G.N.P. INC.			
	APPEL D'OFFRES FN-23	2023-12-20	2023-1	2 255 096.54
		Total des factures du groupe :		2 255 096.54
EQUI54	ÉQUIPE LAURENCE INGENIERIE CIVILE			
	PROJET STATION POMPA	2023-01-12	22-25344	2 273.64
	ANNULATION FACTURE	2023-01-12	22-25344	-2 273.64
	PROJET 102-0015	2023-01-31	23-26269	4 426.54
	RÉSEAUX 14E RUE	2023-02-28	23-26654	5 173.88
	PROJET 102-0013	2023-02-28	23-26653	5 805.69
	PROLONG. RES. 14E RU	2023-10-31	23-30254	2 865.76
	MONTÉE LEBLANC	2023-10-31	23-30255	9 348.09
	PROLONG. RÉSEAUX 14E	2023-11-30	23-30697	7 591.23
	MONTÉE LEBLANC - PHA	2023-11-30	23-30699	29 064.00
	1ER RANG WURTÈLE	2023-11-30	23-30700	11 210.06
	MONTÉE LEBLANC - PHA	2023-12-31	23-31188	16 415.86
		Total des factures du groupe :		91 901.11

Municipalité de Ferme-Neuve

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<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			
	REER FTQ - PART EEMPL	2023-01-31	JANVIER 2023	6 170.38
	REER COLLECTIF - FÉV	2023-02-28	2023-02	8 279.50
	REMISES REER FTQ - M	2023-03-31	MARS 2023	8 583.70
	REMISE REER FTQ - AV	2023-04-27	AVRIL 2023	8 227.54
	REMISE REER FTQ (YÉ	2023-05-31	202305	9 305.40
	REMISES REER FTQ - E	2023-06-30	202306	9 391.46
	REMISES REER FTQ - J	2023-07-31	JUILLET 2023	14 309.26
	REMISES REER FTQ - A	2023-08-31	20230831	9 099.20
	REMISE REER FTQ - SE	2023-09-30	20230930	9 141.82
	REMISES REER FTQ - O	2023-10-31	20231031	9 520.08
	REMISES REER FTQ EMP	2023-11-30	20231130	9 467.06
	REMISES REER FTQ - D	2023-12-21	20231231	12 082.14
	Total des factures du groupe :			113 577.54
FQM050	F Q M			
	PROJET MONTÉE LEBLAN	2023-01-31	6373	2 190.65
	HONORAIRES PROFESSIO	2023-02-28	6552	62 508.73
	PROJET MONTÉE LEBLAN	2023-03-31	6741	56 452.68
	HONORAIRE PROFESSION	2023-05-10	6974	40 906.71
	HONORAIRES PROFESSIO	2023-05-31	7212	16 299.45
	HONORAIRES PROFESSIO	2023-06-30	7458	12 565.43
	HONORAIRES PROFESSIO	2023-07-29	7702	23 109.65
	HONORAIRES PROFESSIO	2023-08-31	7937	11 282.00
	HONORAIRES PROFESSIO	2023-09-30	8200	3 715.94
	DOSSIER 279097-00	2023-10-27	2024	3 612.15
	HONORAIRES PROFESSIO	2023-11-30	8734	4 632.20
	HONORAIRES PROFESSIO	2023-11-30	8735	2 845.32
	HONORAIRES PROFESSIO	2023-12-31	8992	6 173.95
	Total des factures du groupe :			246 294.86
FQMA50	FQM ASSURANCES INC.			
	RENOUVELLEMENT ASSUR	2023-02-06	9044	125 786.00
	Total des factures du groupe :			125 786.00
GRAD50	GRADER'S PRO			
	PIÈCES TRANSMISSION	2023-06-12	15295	46 443.55
	CREDIT PIÈCES	2023-07-20	15397	-16 788.78
	Total des factures du groupe :			29 654.77
GROU59	GROUPE HÉMISPÈRES INC			
	RELEVÉ SANITAIRE	2023-03-31	5027	6 547.83
	RELEVÉ SANITAIRE	2023-07-25	5154	13 095.65
	RELEVÉ SANITAIRE	2023-12-31	5365	6 547.83
	Total des factures du groupe :			26 191.31
GROU73	GROUPE ABS INC.			
	HONORAIRES PROFESSIO	2023-11-13	164389	3 276.79
	HONORAIRES PROFESSIO	2023-12-22	166307	40 952.66
	Total des factures du groupe :			44 229.45
HARN50	HARNOIS ENERGIES INC.			
	DIESEL	2023-01-04	33481746	2 212.52
	DIESEL	2023-01-10	33514820	2 613.73
	DIESEL	2023-01-13	33541408	2 239.38

Municipalité de Ferme-Neuve

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<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	2023-01-20	33591838	2 493.03
	DIESEL	2023-01-27	33642181	3 018.44
	DIESEL	2023-02-02	33675801	2 185.46
	DIESEL	2023-02-07	33712313	2 002.08
	HUILE CHAUFFAGE	2023-02-12	33742891	2 043.73
	DIESEL	2023-02-13	33750142	3 261.71
	DIESEL	2023-02-22	33819641	2 989.57
	DIESEL	2023-02-28	33859292	2 130.22
	Total des factures du groupe :			27 189.87
HYDR52	HYDRO-QUÉBEC			
	56, 18E RUE	2023-01-09	611802756461	2 983.77
	172, 12E RUE	2023-01-09	611802756462	13 831.59
	280, 6E AVENUE	2023-01-09	611802756464	2 465.04
	125, 12E RUE	2023-01-09	651402612201	2 669.69
	56, 18E RUE	2023-02-09	655902625041	3 158.79
	172, 12E RUE	2023-02-09	655902625042	15 301.70
	280, 6E AVENUE	2023-02-09	655902625045	2 905.69
	242, 6E AVENUE	2023-02-09	655902625046	2 538.60
	125, 12E RUE	2023-02-09	656802607506	2 970.61
	56, 18E RUE	2023-03-09	668502873437	2 738.11
	280, 6E AVENUE	2023-03-09	668502873438	2 153.16
	125, 12E RUE	2023-03-09	688302469590	2 468.71
	172, 12E RUE	2023-03-13	635202686535	13 059.84
	56, 18E RUE	2023-04-11	624402717400	2 757.07
	172, 12E RUE	2023-04-11	624402717401	14 508.27
	125, 12E RUE	2023-04-11	672102581585	2 288.53
	193, 14E AVENUE	2023-05-08	637002955004	2 722.06
	18, RTE 309 SUD	2023-05-08	637002955005	2 069.02
	56, 18E RUE	2023-05-09	624402730421	2 424.83
	172, 12E RUE	2023-05-09	624402730422	8 677.49
	193, 14E AVENUE	2023-06-08	641502956381	2 016.55
	18, RTE 309 SUD	2023-06-08	641502956384	2 226.39
	56, 18E RUE	2023-06-09	682902553656	2 831.56
	172, 12E RUE	2023-06-09	682902553657	5 274.32
	18, RTE 309 SUD	2023-07-07	664002937159	2 160.93
	56, 18E RUE	2023-07-10	668502926504	2 404.45
	172, 12E RUE	2023-07-10	668502926505	5 196.34
	18, RTE 309 SUD	2023-08-07	628003026323	2 024.86
	172, 12E RUE	2023-08-10	649602711028	8 202.78
	18, RTE 309 SUD	2023-09-07	649602728967	2 032.53
	172, 12E RUE	2023-09-11	660402711721	11 937.72
	172, 12E RUE	2023-10-10	661302724364	12 599.16
	18, RTE 309 SUD	2023-10-10	661302724369	2 069.16
	172, 12E RUE	2023-11-09	632503063439	14 125.60
	56, 18E RUE	2023-12-11	628003097106	3 024.53
	172, 12E RUE	2023-12-11	628003097107	15 714.05
	280, 6E AVENUE	2023-12-11	628003097108	2 009.17
	Total des factures du groupe :			200 542.67

Municipalité de Ferme-Neuve

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
LESS50	LESSARD & DEMERS			
	DÉCOMPTE 01	2023-01-11	000168	63 661.22
	DÉCOMPTE 02	2023-03-31	000194	307 425.00
	DÉCOMPTE 03	2023-05-31	000201	333 821.14
	RETENUES	2023-05-31	21020-S22RETP	39 161.52
Total des factures du groupe :				744 068.88
MINI53	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC			
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2023-01-15	20230115P	15 575.40
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2023-01-31	20230131P	14 728.94
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2023-02-14	20230215P	13 963.65
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2023-02-28	20230228P	15 616.46
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2023-03-15	20230315P	12 792.58
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2023-03-31	20230331P	15 336.46
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2023-04-20	20230415P	13 553.60
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2023-04-30	20230430P	16 326.42
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2023-05-15	20230515P	14 722.16
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2023-05-31	20230531P	19 304.57
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2023-06-15	20230615P	16 726.77
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2023-06-30	20230630P	18 625.02
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2023-07-15	20230715P1	37 286.14
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2023-07-31	20230731P	21 694.31
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2023-08-15	20230815P	15 703.30
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2023-08-31	20230831P	16 771.79
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2023-09-14	20230915P	17 280.60
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2023-09-30	20230930P	17 560.33
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2023-10-15	20231015P	15 207.45
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2023-10-31	20231031P	17 584.97
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2023-11-15	20231115P	14 673.18
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2023-11-30	20231130P	17 007.99
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2023-12-15	20231215P	11 532.76
	ANNULLATION FACTURE	2023-12-15	20231215P	-11 532.76
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2023-12-15	20231215P1	13 062.26
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2023-12-21	20231231P	25 210.54
Total des factures du groupe :				416 314.89
MINI70	MINISTRE DES FINANCES			
	1ER VERS. SQ	2023-05-17	106371-1	124 853.00
	2 VERS. SQ	2023-09-15	106371-2	124 853.00
Total des factures du groupe :				249 706.00
MINI73	MINISTRE DES FINANCES			
	BAIL CAMPING	2023-10-16	2023-2024	91 524.70
	ANNULATION FACTURE	2023-10-16	2023-2024	-91 524.70
	BAIL CAMPING	2023-10-16	BAIL 2023-2024	91 524.70
Total des factures du groupe :				91 524.70
MRCA54	M R C ANTOINE-LABELLE			
	1ER VERS. QUOTE-PART	2023-01-24	10586	112 078.50
	1ER VERS. BRANCHER A	2023-01-24	10603	74 934.00
	PROJET MTÉE LEBLANC	2023-03-17	10725	7 280.34
	SERV. RENDUS INCENDI	2023-05-03	10821	10 137.67
	2E VERS. QUOTE-PART	2023-05-31	10848	112 078.50

Municipalité de Ferme-Neuve

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
MRCA54	M R C ANTOINE-LABELLE			
	2E VERS. BRANCHER AN	2023-05-31	10865	74 934.00
	FIBRE OPTIQUE CSSHL	2023-08-10	11055	10 461.31
	SERVICES RENDUS INCE	2023-08-16	11060	8 796.11
Total des factures du groupe :				410 700.43
MULT52	MULTI ROUTES INC.			
	ABAT-POUSSIÈRE	2023-06-08	FA0048160	18 424.48
	ABAT-POUSSIÈRE	2023-06-13	FA0048353	24 671.01
	ABAT POUSSIÈRE	2023-06-14	FA0048248	21 370.24
	REMB. DÉPÔT GARANTIE	2023-08-28	652	2 500.00
Total des factures du groupe :				66 965.73
PARC54	PARC RÉGIONAL DE LA MONTAGNE DU DIABLE			
	SUBVENTION 2021	2023-03-15	MAI 2021	35 000.00
	1ER VERS. SUBVENTION	2023-04-14	1-2023	30 000.00
	2E VERS. SUBVENTION	2023-06-05	2-2023	35 000.00
	3E VERS. SUBVENTION	2023-08-09	AOUT 2023	30 000.00
Total des factures du groupe :				130 000.00
PAVA52	PAVAGES WEMINDJI INC.			
	PAVAGE 9E AVENUE	2023-10-24	4477	60 785.42
Total des factures du groupe :				60 785.42
PGSO50	PG SOLUTIONS			
	SYGED	2023-04-25	STD52567	6 560.48
	CONVERSION DONNÉES	2023-11-21	STD55144	5 840.74
	CONTRAT MEGAGEST	2023-12-01	CESA53713	10 515.62
	CONTRAT TERRITOIRE	2023-12-01	CESA55149	5 603.88
	CONTRAT MEGAGEST	2023-12-01	CESA 53713	10 515.62
	ANNULATION FACTURE	2023-12-01	CESA53713	-10 515.62
Total des factures du groupe :				28 520.72
REAL50	RÉAL HUOT INC.			
	BOITE DE SERVICE, TE	2023-06-06	5549013	4 792.37
	TUYAUX	2023-06-08	5549022	8 697.44
	BOITE DE SERVICE, AD	2023-06-19	5550583	6 108.31
	REHAUSSEMENTS ACIER	2023-07-04	5551805	2 328.90
	ADAPTEUR, TÉ, TUYAUX	2023-09-08	5559325	28 972.59
	BTE SERVICE, SELLETT	2023-09-15	5560656	3 190.58
Total des factures du groupe :				54 090.19
RECE56	RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA			
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2023-01-15	20230115F	3 933.00
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2023-01-31	20230131F	4 128.10
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2023-02-14	20230215F	2 935.95
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2023-02-28	20230228F	4 032.81
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2023-03-15	20230315F	2 381.81
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2023-03-31	20230331F	3 845.66
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2023-04-20	20230415F	2 739.31
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2023-04-30	20230430F	4 296.23
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2023-05-15	20230515F	2 893.82
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2023-05-31	20230531F	5 260.58
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2023-05-31	20230531FR	2 006.62
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2023-06-15	20230615F	3 690.30

Municipalité de Ferme-Neuve

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
RECE56	RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA			
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2023-06-15	20230615FR	2 005.80
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2023-06-30	20230630F	4 946.04
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2023-06-30	20230630FR	2 007.73
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2023-07-15	20230715F1	9 044.48
	DÉDUCTIONS À AL SOUR	2023-07-15	20230715FR1	4 468.70
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2023-07-31	20230731F	6 993.46
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2023-08-15	20230815F	3 773.89
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2023-08-31	20230831F	4 302.26
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2023-09-14	20230915F	4 838.19
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2023-09-30	20230930F	4 926.66
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2023-10-15	20231015F	3 684.64
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2023-10-31	20231031F	5 233.85
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2023-11-15	20231115F	3 452.15
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2023-11-30	20231130F	4 350.93
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2023-12-15	20231215F	2 521.46
	ANNULATION FACTURE	2023-12-15	20231215F	-2 521.46
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2023-12-15	20231215F1	3 468.54
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2023-12-21	20231231F	6 836.79
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2023-12-21	20231231FR	2 981.39
	Total des factures du groupe :			119 459.69
REGI52	RÉGIE INTERMUNICIPALE DE DÉCHETS			
	1ER VERS. Q-P	2023-01-05	24689	85 271.00
	1ER VERS. BFS	2023-01-05	24701	2 014.00
	2E VERS. Q-P	2023-03-13	24857	85 271.00
	2E VERS. BFS	2023-03-13	24871	2 014.00
	COLLECTE SUPPL. ICI	2023-03-31	24910	2 236.66
	3E VERS. QP	2023-05-26	24999	85 270.00
	3E VERS. BFS	2023-05-26	25011	2 014.00
	4E VERS. QP	2023-08-02	25158	85 270.00
	4E VERS. BFS	2023-08-02	25182	2 017.00
	Total des factures du groupe :			351 377.66
TRAN52	TRANSPORT EN VRAC SECT. LABELLE 07 INC.			
	TRANSPORT MATÉRIEL	2023-09-21	231744	3 787.98
	TRANSPORT MATÉRIEL	2023-09-28	231778	7 642.41
	TRANSPORT MATÉRIEL	2023-10-05	231796	2 464.22
	TRANSPORT MATÉRIEL	2023-10-31	231959	2 429.99
	TRANSPORT MATÉRIEL	2023-11-02	231990	5 681.39
	TRANSPORT MATÉRIEL	2023-11-13	232028	7 118.85
	Total des factures du groupe :			29 124.84
TRAN58	TRANSPORT YAN LÉVESQUE ET FILS			
	2E VERS. BAS	2023-02-02	FEV 2023	162 997.07
	2E VERS. HAUT	2023-02-02	FEV.2023	135 930.55
	3E VERS. HAUT	2023-05-02	MAI 2023	67 965.26
	3E VERS. BAS	2023-05-02	MAI.2023	81 498.54
	CONCASSÉ	2023-09-08	5272	83 215.62
	CONCASSÉ SABLAGE	2023-10-10	5393	10 320.16
	TRAVAUX LAC MAJOR	2023-10-27	5343	18 395.93
	1ER VERS. HAUT	2023-12-13	DEC 2023	120 374.10

No fournisseur	Nom	Description	Date	No référence	Montant
----------------	-----	-------------	------	--------------	---------

TRAN58	TRANSPORT YAN LÉVESQUE ET FILS	1ER VERS. BAS	2023-12-13	DEC.2023	170 363.91
--------	--------------------------------	---------------	------------	----------	------------

VILL52	VILLE DE MONT-LAURIER	ENTRAIDE INCENDIE	2023-05-08	3FD000474	12 438.15
--------	-----------------------	-------------------	------------	-----------	-----------

		QP SUPRALOCAL	2023-06-21	3FD000562	58 767.21
--	--	---------------	------------	-----------	-----------

		2E VERS. QP SUPRALOC	2023-06-21	3FD000563	58 767.23
--	--	----------------------	------------	-----------	-----------

Total des factures du groupe :					
					129 972.59

WSPC50	WSP CANADA INC	SERVICES PROFESSIONN	2023-07-21	20023096	35 067.38
--------	----------------	----------------------	------------	----------	-----------

XYLE50	XYLEM CANADA LP	RÉPARATION POMPE	2023-08-17	3558393755	36 851.92
--------	-----------------	------------------	------------	------------	-----------

		RÉPARATION POMPE	2023-08-17	3558393755.	36 851.92
--	--	------------------	------------	-------------	-----------

Total des factures du groupe :					
					73 703.84

Total des factures :					
					7 447 221.04

279 enregistré(s)