

Municipalité de Ferme-Neuve

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<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			
	VERSEMENT SUBVENTION	2024-05-28	2023-2024	152 741.20
	ANNULATION FACTURE	2024-05-28	2023-2024	-152 741.20
	AIDE FINANCIÈRE POUR	2024-05-28	2022 - 2023	177 515.66
	REMB. ACHAT GÉNÉRATR	2024-06-28	26006	24 385.22
	Total des factures du groupe :			201 900.88
AMEN54	AMÉNAGEMENTS GIROUARD			
	CLÔTURE PARC DU GRAN	2024-11-01	3520	34 381.64
	Total des factures du groupe :			34 381.64
CAMI50	CAMION FREIGHTLINER MONT-LAURIER INC.			
	RÉPARATION CAMION	2024-01-14	BF45564	9 702.11
	MÉCANIQUE VEH 011	2024-03-05	BF46101	2 427.46
	RÉPARATION CAMION	2024-05-31	SF46617	3 078.96
	RÉPARATION CAMION	2024-05-31	BF46617	3 078.96
	ANNULATION FACTURE	2024-05-31	SF46617	-3 078.96
	RÉSERVOIR, BOUCHON,	2024-07-11	GF21268	2 303.04
	RÉPARATION CAMION	2024-09-04	BF47284	9 994.84
	PIÈCES RÉPARATION	2024-12-20	GF25537	2 683.47
	Total des factures du groupe :			30 189.88
CAMP54	CAMPING LA BAIE DU DIABLE			
	REMBOURSEMENT BAIL	2024-06-05	REMB. BAIL	61 016.48
	Total des factures du groupe :			61 016.48
CANA54	CANALISATIONS H2.EAU 2016 INC.			
	ALIMENTATION EN EAU	2024-08-21	2412	12 517.91
	ALIMENTATION TEMPORA	2024-09-27	2486	6 912.88
	ESSAIS DE PRESSION	2024-09-30	2504	5 727.77
	ESSAIS DE PRESSION	2024-10-22	2526	2 398.38
	ESSAIS DE PRESSION	2024-11-29	2606	8 407.55
	Total des factures du groupe :			35 964.49
CANI50	CAN-INSPEC INC.			
	INSPECTION DE CANALI	2024-11-29	4568	54 292.60
	Total des factures du groupe :			54 292.60
CARR58	CARRIERE FALARDEAU INC.			
	CONCASSÉ, SABLE, PIE	2024-08-11	4469	29 193.41
	SABLE, CONCASSÉ	2024-08-25	4471	9 159.26
	CONCASSÉ	2024-08-31	4472	9 166.48
	CONCASSÉ, SABLE	2024-09-08	4612	11 089.35
	SABLE, CONCASSÉ	2024-10-01	4628	15 292.47
	SABLE, CONCASSÉ	2024-10-01	4629	14 642.62
	CONCASSÉ	2024-10-01	4630	20 667.00
	CONCASSÉ	2024-11-01	4694	4 007.25
	CONCASSÉ	2024-11-01	4774	24 377.92
	SABLE, CONCASSÉ, PIE	2024-11-01	4822	24 002.94
	CONCASSÉ	2024-11-01	4841	2 024.98
	CONCASSÉ	2024-11-17	4955	34 072.23
	CONCASSÉ	2024-11-24	4901	3 700.05
	Total des factures du groupe :			201 395.96
CIMC50	CIMCO			
	ENSEMBLE COUSSINETS	2024-03-07	90911334	4 926.68

Municipalité de Ferme-Neuve

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
CIMC50	CIMCO			
	INSPECTION / ENTRETI	2024-03-19	90913338	5 183.78
	MISE À L'ARRÊT	2024-06-14	90925430	4 043.82
	FUITE SAUMURE	2024-06-14	90925441	2 739.24
	1ER VERS. CONTRAT VI	2024-07-11	90929104	2 977.85
	FACTURATION PARTIELL	2024-07-31	90931759	2 069.55
	2E VERS. CONTRAT VIS	2024-09-02	90936244	2 977.85
	FACTURATION FINALE	2024-09-17	90937664	2 069.55
	FACTURATION FINALE	2024-11-08	90945817	2 540.95
Total des factures du groupe :				29 529.27
CONS63	CONSTRUCTIONS GILLES PAQUETTE LTEE			
	REMPLACEMENT FENÊTRE	2024-12-11	020799	76 665.33
Total des factures du groupe :				76 665.33
DESJ58	DESJARDINS ASSURANCES			
	ASSURANCES COLLECTIV	2024-01-09	JANV.2024	10 649.35
	ASSURANCES COLLECTIV	2024-02-05	FEV.2024	9 581.71
	ASSURANCES COLLECTIV	2024-03-06	MARS 2024	9 859.02
	ASSURANCES COLLECTIV	2024-04-04	AVRIL 2024	9 693.12
	ASSURANCES COLLECTIV	2024-05-03	MAI 2024	8 948.81
	ASSURANCES COLLECTIV	2024-06-05	JUIN 2024	11 178.40
	ASSURANCES COLLECTIV	2024-07-03	07-2024	9 320.74
	ASSURANCES COLLECTIV	2024-08-03	AOÛT 2024	9 398.54
	ASSURANCES COLLECTIV	2024-09-04	SEPT. 2024	9 376.29
	ASSURANCES COLLECTIV	2024-10-03	OCT. 2024	10 693.18
	ASSURANCES COLLECTIV	2024-11-04	NOV. 2024	10 036.25
	ASSURANCES COLLECTIV	2024-12-04	DÉC. 2024	9 477.97
Total des factures du groupe :				118 213.38
DUBE52	DENIS DUBÉ AVOCAT			
	HONORAIRES PROFESSIO	2024-01-29	15575-31	21 113.89
	DOSSIER 15575-31	2024-06-19	00502	26 676.15
	DOSSIER 15575-27	2024-08-29	00524	2 518.84
	DOSSIER 15575-26	2024-09-24	00535	3 623.25
Total des factures du groupe :				53 932.13
ENER50	ENERGIES SONIC			
	DIESEL	2024-01-19	00090749123	2 411.53
	DIESEL	2024-04-04	00092308676	2 816.35
	DIESEL	2024-04-22	00092591360	3 231.69
	DIESEL	2024-05-03	00092827179	3 602.88
	DIESEL	2024-05-13	0092945201	3 540.99
	DIESEL	2024-05-21	00093066319	2 741.66
	DIESEL	2024-05-30	00093313025	2 391.57
	DIESEL	2024-06-17	93644686	2 801.43
	DIESEL	2024-06-27	00093867677	2 348.95
	DIESEL	2024-07-11	00094110135	3 191.89
	DIESEL	2024-08-07	00094527294	2 580.19
	DIESEL	2024-09-03	00094908382	2 490.78
	DIESEL	2024-09-12	00095151221	3 233.11
	DEISEL	2024-10-07	00095583390	2 966.80
	DIESEL	2024-10-15	00095702724	2 110.83

Municipalité de Ferme-Neuve Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
ENER50	ENERGIES SONIC			
	DIESEL	2024-10-28	00096006949	2 442.16
Total des factures du groupe :				44 902.81
ENTR58	ENTREPRISES J.-MAURICE PAPINEAU (LES)			
	NIVELEUSE VOLVO	2024-04-09	3378	74 733.75
Total des factures du groupe :				74 733.75
ENTR69	ENTREPRISES G.N.P. INC.			
	DEC.PROGRESSIF NO 2	2024-01-31	NO 2	705 277.13
	ANNULATION FACTURE	2024-01-31	NO 2	-705 277.13
	DECOMPTE PROGRESSIF	2024-01-31	NO 2.	544 244.75
	DECOMPTE PROG. NO 2	2024-03-14	DEC 2, PTIE2	161 032.38
	DÉCOMPTE NO3	2024-03-28	040119	115 769.43
Total des factures du groupe :				821 046.56
EQUI54	ÉQUIPE LAURENCE INGENIERIE CIVILE			
	MONTÉE LEBLANC	2024-01-31	24-31483	9 601.19
	PROLONG. 14E RUE	2024-02-29	24-31907	3 449.25
	SURVEILLANCE TRAVAUX	2024-02-29	24-31908	5 796.19
	HONORAIRES PROFESSIO	2024-03-31	24-32331	2 538.08
	HONORAIRES PROFESSIO	2024-03-31	24-32332	5 416.78
	PROL. RÉSEAUX 14E RU	2024-04-30	24-32814	4 233.96
	MONTÉE LEBLANC	2024-04-30	24-32815	2 872.57
	MONTÉE LEBLANC	2024-04-30	24-32816	3 453.28
	MONTÉE LEBLANC PHASE	2024-05-31	24-33067	10 551.74
	MONTÉE LEBLANC	2024-05-31	24-33068	7 388.01
	11E RUE & 22E AVENUE	2024-05-31	24-33069	5 633.78
	PROLONGEMENT 14E RUE	2024-05-31	24-33066	2 670.30
	PROL. RÉS. 14E RUE	2024-06-30	24-33856	2 351.24
	MTÉE LEBLANC - PHASE	2024-06-30	24-33857	42 365.99
	14E RUE	2024-07-31	24-34310	3 523.98
	MONTÉE LEBLANC - PHA	2024-07-31	24-34311	29 668.73
	11E RUE & 22E AVENUE	2024-07-31	24-34312	2 224.77
	ASSISTANCE TECHNIQUE	2024-08-31	24-34593	2 299.50
	PROL. RÉS. 14E RUE	2024-08-31	24-34820	20 003.64
	MONTÉE LEBLANC - PHA	2024-08-31	24-34821	22 131.25
	PROL.RÉS 14E RUE	2024-09-30	24-35299	13 676.28
	MONTÉE LEBLANC - PHA	2024-09-30	24-35300	14 622.24
	TECQ 2019-2023 ANALY	2024-09-30	24-35332	2 207.52
	CONTRÔLE DE L'ALCALI	2024-09-30	34-35252	5 012.91
	PROL. RÉS 14E RUE	2024-11-01	24-35861	20 597.77
	MONTÉE LEBLANC - PHA	2024-11-01	24-35862	5 733.23
	ASSISTANCE TECHNIQUE	2024-11-29	24-36321	5 254.36
	MONTÉE LEBLANC - PHA	2024-11-30	24-36422	4 461.03
	11E RUE ET 22E AVENU	2024-11-30	24-36423	2 966.36
Total des factures du groupe :				262 705.93
FERR50	FERRONNERIE MEILLEUR 2001			
	STYROFOAM	2024-04-30	1558014	14 900.76
	CONTRE-PLAQUÉ	2024-05-06	1558591	2 566.24
	STYROFOAM	2024-07-18	1565259	4 412.28
	LAMBRIS COLONIAL, VI	2024-08-30	1568686	4 613.54

Municipalité de Ferme-Neuve Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
FERR50	FERRONNERIE MEILLEUR 2001			
	ASPENITE, BOIS	2024-09-03	1568754	3 707.29
	MORTIER	2024-09-05	1569125	2 058.05
	STYROFOAM	2024-10-01	1571674	4 412.28
	STYROFOAM 14E RUE	2024-10-04	1572069	5 863.73
	Total des factures du groupe :			42 534.17
FNXI50	FNX INNOV INC.			
	HONORAIRES PROFESSIO	2024-03-28	426020	30 870.79
	Total des factures du groupe :			30 870.79
FOND55	FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ			
	REMISES REER FTQ - J	2024-01-31	20240131	9 130.83
	REMISE REER FTQ - FÉ	2024-02-29	FÉVRIER 2024	8 916.62
	REMISE REER FTQ - MA	2024-03-31	20240331	8 984.84
	REMISE REER FTQ - EM	2024-04-30	20240430	9 667.76
	REMISE REER FTQ - M	2024-05-31	20240531	10 484.24
	REMISE REER FTQ - JU	2024-06-30	20240630	25 021.77
	REMISE REER FTQ	2024-07-31	20240731	10 352.10
	REMISE REER FTQ - AO	2024-08-31	20240831	10 555.55
	REMISE REER FTQ - SE	2024-09-30	20240930	12 910.86
	REMISE REER FTQ - OC	2024-10-31	20241031	11 367.56
	REMISE REER FTQ - NO	2024-11-30	20241130	13 952.61
	REMISE REER FTQ - DE	2024-12-31	20241231	8 078.48
	Total des factures du groupe :			139 423.22
FQM050	F Q M			
	HONORAIRES PROFESSIO	2024-01-31	9194	4 748.97
	ORGANISATION TRAVAIL	2024-02-29	07172	12 330.13
	HONORAIRES PROFESSIO	2024-02-29	9396	18 294.68
	HONORAIRES PROFESSIO	2024-03-31	9633	2 718.17
	HONORAIRES PROFESSIO	2024-03-31	9634	3 915.02
	HONORAIRES PROFESSIO	2024-04-30	07454	2 577.45
	HONORAIRES PROFESSIO	2024-04-30	9901	2 868.42
	HONORAIRES PROFESSIO	2024-04-30	9902	2 840.05
	SERVICES PROFESSIONN	2024-05-31	07588	2 799.88
	HONORAIRES PROFESSIO	2024-05-31	10202	11 589.52
	FRAIS ADMINISTRATIF	2024-08-31	7888	4 187.61
	HONORAIRES PROFESSIO	2024-09-30	11355	4 096.77
	DOSSIER 279097-00	2024-11-01	2025	3 684.41
	HONORAIRES PROFESSIO	2024-11-30	11985	4 308.30
	Total des factures du groupe :			80 959.38
FQMA50	FQM ASSURANCES INC.			
	RENOUVELLEMENT ASSUR	2024-02-14	13904	136 434.21
	MODIFICATION POLICE	2024-04-17	14573	-5 120.82
	REMB. CRÉDIT	2024-06-18	REMB 2024	4 888.65
	HONORAIRES PROFESSIO	2024-09-30	11355	4 096.77
	ANNULATION FACTURE	2024-09-30	11355	-4 096.77
	Total des factures du groupe :			136 202.04
GEST60	GESTICONFORT INC.			
	PLATE FORME ÉLÉVATRI	2024-09-19	22046	52 234.68
	Total des factures du groupe :			52 234.68

Municipalité de Ferme-Neuve

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
GMLI50	GML INC. PRODUITS DE BATIMENTS			
	PONCEAUX, COLLET, ME	2024-04-17	1515943	4 497.13
	RÉSERVOIR CALCIUM	2024-05-31	1520672	2 832.68
	PONCEAUX	2024-06-06	1521408	4 369.58
	PONCEAUX, COLLET	2024-07-17	1525642	2 178.62
	PONCEAUX, COLLET	2024-08-07	1527401	23 169.94
	Total des factures du groupe :			37 047.95
GROU52	GROUPE BRUNET			
	BÉTON	2024-07-15	200614	7 300.91
	BÉTON	2024-07-17	200645	7 859.12
	REGARDS ET ACCESSOIR	2024-08-12	202457	29 159.55
	REGARDS ET ACCESSOIR	2024-08-19	202530	25 209.81
	REGARDS PLUVIAUX ET	2024-09-09	203519	24 372.09
	ACHAT DE REGARDS PLU	2024-09-25	204053	32 011.78
	ACHAT DE REGARDS PLU	2024-10-11	204927	11 362.49
	Total des factures du groupe :			137 275.75
GROU73	GROUPE ABS INC.			
	HONORAIRES PROFESSIO	2024-01-17	166739	17 079.54
	HONORAIRES PROFESSIO	2024-08-12	172578	19 726.55
	HONORAIRES PROFESSIO	2024-10-01	172932	18 936.10
	HONORAIRES PROFESSIO	2024-10-03	174437	26 159.40
	HONORAIRES PROFESSIO	2024-10-15	177113	20 237.61
	INGÉNIERIE DES MATÉR	2024-11-01	174779	20 611.28
	CRÉDIT HONORAIRES PR	2024-12-05	177111	-20 611.28
	Total des factures du groupe :			102 139.20
GROU74	GROUPE GÉOS INC.			
	RELEVÉ SANITAIRE	2024-04-30	5467	6 136.80
	RELEVÉ SANITAIRE	2024-07-30	000372	12 273.58
	RELEVÉ SANITAIRE	2024-11-30	001020	7 344.60
	Total des factures du groupe :			25 754.98
HYDR52	HYDRO-QUÉBEC			
	125, 12E RUE	2024-01-09	633402833617	2 225.82
	56, 18E RUE	2024-01-09	645102805365	3 298.98
	172, 12E RUE	2024-01-09	645102805366	15 713.27
	280, 6E AVENUE	2024-01-09	645102805367	2 264.81
	56, 18E RUE	2024-02-09	618102882839	4 006.69
	172, 12E RUE	2024-02-09	618102882840	16 074.08
	280, 6E AVENUE	2024-02-09	618102882844	2 575.16
	242, 6E AVENUE	2024-02-09	618102882845	2 452.18
	56, 18E RUE	2024-03-11	648702827396	3 195.87
	172, 12E RUE	2024-03-11	648702827397	15 315.03
	280, 6E AVENUE	2024-03-11	648702827398	2 141.47
	56, 18E RUE	2024-04-09	668503064396	2 781.46
	172, 12E RUE	2024-04-09	668503064397	15 059.48
	ÉCLAIRAGE GLOBAL	2024-04-30	619003183789	2 013.75
	56, 18E RUE	2024-05-09	641503123740	2 508.27
	172, 12E RUE	2024-05-09	641503123741	9 732.61
	ÉCLAIRAGE RUES	2024-05-31	617202936065	2 080.85
	56, 18E RUE	2024-06-10	668503090984	2 064.74

Municipalité de Ferme-Neuve

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
HYDR52	HYDRO-QUÉBEC			
	172, 12E RUE	2024-06-10	668503090985	5 987.21
	ÉCLAIRAGE GLOBAL	2024-07-02	678402768273	2 013.75
	18, RTE 309 SUD	2024-07-08	610903010046	2 476.55
	172, 12E RUE	2024-07-09	613602999194	5 402.94
	ÉCLAIRAGE GLOBAL	2024-07-31	655902879378	2 080.85
	18, RTE 309 SUD	2024-08-07	649602886809	3 392.30
	56, 18E RUE	2024-08-09	653202890463	2 016.30
	172, 12E RUE	2024-08-09	653202890464	7 085.08
	ÉCLAIRAGE GLOBAL	2024-09-03	665802863854	2 080.85
	56, 18E RUE	2024-09-09	682003142920	2 713.68
	172, 12E RUE	2024-09-09	682003142921	12 455.54
	18, RTE 309 SUD	2024-09-09	682003142925	3 730.10
	125, 12E RUE	2024-09-30	629802978880	2 013.75
	18 RTE 309 SUD	2024-10-07	659503183781	2 293.08
	56, 18E RUE	2024-10-09	641503210694	2 023.92
	172, 12E RUE	2024-10-09	641503210695	13 456.66
	ÉCLAIRAGE GLOBAL	2024-10-31	645102956010	2 080.85
	56, 18E RUE	2024-11-11	610003417375	2 355.36
	172, 12E RUE	2024-11-11	610003417376	14 158.38
	125, 12E RUE	2024-12-02	652302959328	2 013.75
	56, 18E RUE	2024-12-09	637003251454	4 369.88
	172, 12E RUE	2024-12-09	637003251455	14 776.14
	125, 12E RUE	2024-12-09	692802679094	2 026.61
Total des factures du groupe :				218 508.05
L4CON50	L4 CONSTRUCTION INC.			
	DÉCOMPTE #1	2024-06-30	636	1 452 718.44
	DÉCOMPTE #2	2024-07-26	645	1 098 543.85
	DÉCOMPTE #3	2024-09-30	00686	1 517 196.29
	DÉCOMPTE #3	2024-11-01	00686.	1 517 196.29
	ANNULATION FACTURE	2024-11-01	00686.	-1 517 196.29
	RÉCEPTION PROVISOIRE	2024-11-07	2024-11-07	497 069.99
Total des factures du groupe :				4 565 528.57
LACE50	LACELLE ET FRÈRES			
	MACHINERIE / ÉQUIPEM	2024-08-07	018128	7 037.71
	LOCATION MACHINERIES	2024-08-08	018117	11 637.36
	LOCATION MACHINERIES	2024-08-09	018118	7 385.46
	LOCATION ÉQUIPEMENT	2024-11-01	018212	2 207.52
Total des factures du groupe :				28 268.05
LESS50	LESSARD & DEMERS			
	LIBÉRATION RETENUE	2024-04-05	P1020-S22FIN	39 161.52
Total des factures du groupe :				39 161.52
MAYE54	MAYER MILLAIRE ET ASSOCIÉS CPA INC.			
	RAPPORT PRABAM	2024-05-13	167218	2 155.78
	ÉTATS FINANCIERS 202	2024-05-13	167219	25 696.91
Total des factures du groupe :				27 852.69
MINI53	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC			
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2024-01-15	20240115P	14 704.46
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2024-01-31	20240131P	16 501.07

Municipalité de Ferme-Neuve

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<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	2024-02-15	20240215P	13 553.52
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2024-02-29	20240229P	15 116.16
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2024-03-15	20240315P	13 741.63
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2024-03-31	20240331P	17 208.75
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2024-04-15	20240415P	14 935.74
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2024-04-30	20240430P	18 918.28
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2024-05-15	20240515P	16 694.08
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2024-05-31	20240531P	20 229.69
	01-06-24 au 15-06-24	2024-06-19	20240615P	35 738.27
	16-06-24 au 30-06-24	2024-06-30	20240630P	21 986.73
	01-07-24 au 15-07-24	2024-07-15	20240715P1	19 646.00
	01-07-24 au 15-07-24	2024-07-17	20240715P	19 646.00
	ANNULATION FACTURE	2024-07-17	20240715P	-19 646.00
	16-07-24 au 31-07-24	2024-07-31	20240731P	20 153.51
	01-08-24 au 15-08-24	2024-08-15	20240815P	18 361.26
	16-08-24 au 31-08-24	2024-08-31	20240831P	18 759.90
	01-09-24 au 15-09-24	2024-09-15	20240915P	21 292.31
	16-09-24 au 30-09-24	2024-09-30	20240930P	18 511.99
	01-10-24 au 15-10-24	2024-10-15	20241015P	17 697.78
	16-10-24 au 31-10-24	2024-10-31	20241031P	20 375.76
	01-11-24 au 15-11-24	2024-11-15	20241115P	16 109.92
	16-11-24 au 30-11-24	2024-11-30	20241130P	27 194.41
	01-12-24 au 15-12-24	2024-12-15	20241215P	12 237.06
	16-12-24 au 31-12-24	2024-12-31	20241231P	13 364.86
Total des factures du groupe :				443 033.14
MINI59	MINISTRE DES FINANCES			
	1ER VERS. SQ	2024-05-16	107410-1	127 350.00
	2E VERS. SQ	2024-09-30	2024-10-01	127 350.00
	2E VER. SQ	2024-10-01	107410	127 350.00
	ANNULATION FACTURE	2024-10-01	107410	-127 350.00
Total des factures du groupe :				254 700.00
MRC54	M R C ANTOINE-LABELLE			
	1ER VERS. QP	2024-01-23	11142	99 747.00
	1ER VERS. PROJET FIB	2024-01-24	11159	75 658.50
	FIBRE OPTIQUE	2024-02-16	11255	7 861.45
	2E VERS. QP	2024-06-10	11374	99 747.00
	2E VERS. PROJET FIBR	2024-06-10	11391	75 658.50
	SERVICES RENDUS INCE	2024-07-09	11485	8 219.38
	SERVICES RENDUS INCE	2024-07-09	11486	2 803.33
	FIBRE OPTIQUE CSSHL	2024-07-24	11507	10 626.41
	REMPLACEMENT DES UPS	2024-11-11	11620	3 559.47
Total des factures du groupe :				383 881.04
MULT52	MULTI ROUTES INC.			
	ABAT POUSSIÈRE	2024-05-16	FA0051097	20 909.12
	ABAT-POUSSIÈRE	2024-05-29	FA0051288	11 353.78
	ABAT POUSSIÈRE	2024-06-11	FA0051486	33 947.80
	ABAT POUSSIÈRE	2024-06-12	FA0051446	4 995.66
	ABAT POUSSIÈRE	2024-06-13	FA0051492	21 358.73
	ABAT-POUSSIÈRE	2024-09-03	FA0052122	8 628.87

Municipalité de Ferme-Neuve

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
MULT52	MULTI ROUTES INC.			
	REMB. DÉPÔT GARANTIE	2024-09-17	957	2 500.00
Total des factures du groupe :				103 693.96
PARC54	PARC RÉGIONAL DE LA MONTAGNE DU DIABLE			
	1ER VERS. SUBVENTION	2024-04-11	2024-1	30 000.00
	2E VERS. SUBVENTION	2024-05-29	2024-2	35 000.00
	3E VERS. SUBVENTION	2024-07-29	2024-3	30 000.00
Total des factures du groupe :				95 000.00
PGSO50	PG SOLUTIONS			
	PERMIS EN LIGNE	2024-03-15	STD56981	3 867.76
	FORMATION	2024-03-25	STD57081	2 623.73
	CONTRAT ENTRETIEN	2024-12-01	CESA58339	2 250.06
	CONTRAT TERRITOIRE	2024-12-01	CESA58792	7 664.25
	CONTRAT MEGAGEST	2024-12-01	CESA59524	11 220.41
Total des factures du groupe :				27 626.21
PNEU54	PNEUS GBM INC.			
	PNEUS CAMION	2024-03-25	110022386	7 719.42
	PNEUS CAMION	2024-03-25	110022387	7 037.97
	REMPLACEMENT PNEUS	2024-07-04	110024143	12 008.45
Total des factures du groupe :				26 765.84
PUIT50	PUITS ARTÉSIENS GLF			
	PUITS CREUSÉ	2024-04-15	4277	21 218.64
	PUIT 1, MTÉE LEBLANC	2024-08-19	4546	7 535.51
Total des factures du groupe :				28 754.15
REAL50	RÉAL HUOT INC.			
	BOITE SERVICE, TUYAU	2024-06-19	5585343	2 352.91
	TÉ PVC, TUYAUX	2024-07-16	5585976	100 723.53
	TE PVC, TUYAUX	2024-07-16	5589715	11 440.47
	BOITES DE SERVICE, A	2024-07-17	5588506	118 804.87
	TUYAUX, TE PVC	2024-07-22	5589714	173 298.42
	TÉ PVC, TUYAUX	2024-07-24	5589890	114 104.73
	TÉ PVC	2024-07-26	5589997	10 593.11
	TÉ PVC	2024-07-30	5590128	25 993.55
	TUYAUX, JOINTS, COLL	2024-08-19	5592205	3 657.55
	STORZ PREMIER, MANCH	2024-08-28	5593498	6 109.34
	BOITES DE SERVICE, T	2024-08-30	5593868	4 387.11
	STORZ PREMIER	2024-08-30	5594041	5 208.84
	CAPS, Y EN PVC	2024-08-30	5594042	6 498.39
	RÉDUITS PVC	2024-09-03	5594226	7 533.16
	TUYAU, VALVE, MANCHO	2024-09-06	5594707	2 564.45
	TIGE ACIER, BOITE DE	2024-10-01	5597883	7 988.51
	CRÉDIT MATÉRIEL EN T	2024-12-04	5606503	-25 072.06
	CRÉDIT MATÉRIEL EN T	2024-12-04	5606505	-25 813.48
	CRÉDIT RETOUR MATÉRI	2024-12-16	5607383	-25 393.18
Total des factures du groupe :				524 980.22
RECE56	RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA			
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2024-01-15	20240115F	3 197.06
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2024-01-15	20240115FR	2 084.56
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2024-01-31	20240131F	4 828.90

Municipalité de Ferme-Neuve

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<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	2024-01-31	20240131FR	2 103.32
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2024-02-15	20240215F	2 631.66
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2024-02-15	20240215FR	2 103.32
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2024-02-29	20240229F	3 607.40
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2024-02-29	20240229FR	2 103.32
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2024-03-15	20240315F	2 727.53
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2024-03-15	20240315FR	2 086.20
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2024-03-31	20240331F	5 272.71
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2024-03-31	20240331FR	2 075.01
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2024-04-15	20240415F	3 197.37
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2024-04-15	20240415FR	2 086.20
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2024-04-30	20240430F	5 706.51
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2024-04-30	20240430FR	2 032.61
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2024-05-15	20240515F	3 701.39
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2024-05-15	20240515FR	2 107.54
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2024-05-31	20240531F	6 187.74
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2024-05-31	20240531FR	2 086.20
	01-06-24 au 15-06-24	2024-06-19	20240615F	7 939.22
	01-06-24 au 15-06-24	2024-06-19	20240615FR	4 847.80
	16-06-24 au 30-06-24	2024-06-30	20240630F	4 917.25
	16-06-24 au 30-06-24	2024-06-30	20240630FR	3 106.06
	01-07-24 au 15-07-24	2024-07-15	20240715F1	5 134.10
	01-07-24 au 15-07-24	2024-07-15	20240715FR1	2 202.51
	01-07-24 au 15-07-24	2024-07-17	20240715F	5 134.10
	01-07-24 au 15-07-24	2024-07-17	20240715FR	2 202.51
	ANNULATION FACTURE	2024-07-17	20240715F	-5 134.10
	ANNULATION FACTURE	2024-07-17	20240715FR	-2 202.51
	16-07-24 au 31-07-24	2024-07-31	20240731F	5 673.65
	ANNULATION FACTURE	2024-07-31	20240731F	-5 673.65
	16-07-24 au 31-07-24	2024-07-31	20240731F1	5 673.65
	01-08-24 au 15-08-24	2024-08-15	20240815F	4 745.59
	16-08-24 au 31-08-24	2024-08-31	20240831F	5 333.26
	01-09-24 au 15-09-24	2024-09-15	20240915F	4 810.09
	01-09-24 au 15-09-24	2024-09-15	20240915FR	3 131.06
	16-09-24 au 30-09-24	2024-09-30	20240930F	5 286.25
	01-10-24 au 15-10-24	2024-10-15	20241015F	4 507.08
	16-10-24 au 31-10-24	2024-10-31	20241031F	5 348.55
	16-10-24 au 31-10-24	2024-10-31	20241031FR	2 272.46
	01-11-24 au 15-11-24	2024-11-15	20241115F	4 122.79
	16-11-24 au 30-11-24	2024-11-30	20241130F	6 997.40
	16-11-24 au 30-11-24	2024-11-30	20241130FR	2 874.52
	01-12-24 au 15-12-24	2024-12-15	20241215F	3 051.04
	16-12-24 au 31-12-24	2024-12-31	20241231F	3 900.24
Total des factures du groupe :				152 127.47
REGI52	RÉGIE INTERMUNICIPALE DE DÉCHETS			
	1ER VERS. QP	2024-01-08	25434	86 244.00
	COLLECTE SUPPL. ICI	2024-01-31	25562	2 172.60
	2E VERS. QP	2024-03-20	25642	86 245.00
	BACS NOIRS NON AUTOR	2024-05-13	25759	2 469.61

Municipalité de Ferme-Neuve

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<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			
	3E VERS. QP	2024-05-22	25774	86 245.00
	ACHAT BACS	2024-05-31	25822	3 900.00
	4E VERS. QP	2024-07-20	25903	86 245.00
	Total des factures du groupe :			353 521.21
REGI58	REGIE DE SECURITE INCENDIE			
	1ER VERS. QP	2024-04-05	AVRIL 2024	165 594.50
	2E VERS. QP	2024-09-12	SEPT. 2024	65 640.46
	Total des factures du groupe :			231 234.96
SERV64	SERVICES SANITAIRES MARIO CÉRÉ INC.			
	VIDANGE FOSSES SEPTI	2024-05-31	2024-05-31	2 197.60
	VIDANGE FOSSES SEPTI	2024-06-06	2024-06-06	4 395.20
	VIDANGES FOSSES SEPT	2024-06-17	2024-06-17	5 274.05
	VIDANGES FOSSES SEPT	2024-06-28	2024-06-28	4 446.05
	VIDANGES FOSSES SEPT	2024-07-05	2024-07-05	3 844.28
	VIDANGES FOSSES SEPT	2024-07-12	2024-07-12	4 650.13
	VIDANGES FOSSES SEPT	2024-07-19	2024-07-19	5 105.31
	VIDANGES FOSSES SEPT	2024-07-26	2024-07-26	4 226.30
	VIDANGE FOSSES SEPTI	2024-08-02	2024-08-02	5 110.11
	VIDANGES FOSSES SEPT	2024-08-09	2024-08-09	2 879.87
	VIDANGE FOSSES SEPTI	2024-08-16	2024-08-16	3 516.16
	VIDANGES FOSSES SEPT	2024-11-01	2024-11-01.	3 900.92
	VIDANGE FOSSES SEPTI	2024-11-01	2024-09-27	3 900.92
	POUR CORRIGER LE NUM	2024-11-01	CR-2024-11-01.	-3 900.92
	Total des factures du groupe :			49 545.98
SIMA50	SIMAX			
	1ER VERSEMENT	2024-08-01	24080101	12 446.05
	FRAIS TRANSPORT	2024-09-09	24090901	3 276.79
	FRAIS TRANSPORT	2024-09-09	2409091	3 276.79
	2E VERSEMENT	2024-09-19	24080101-2	12 446.04
	Total des factures du groupe :			31 445.67
TRAN50	TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF A-L			
	PARTICIPATION 2024	2024-01-10	8339	15 925.00
	AVANCE DE FONDS VÉHI	2024-11-11	2024-11-11	26 000.00
	Total des factures du groupe :			41 925.00
TRAN52	TRANSPORT EN VRAC SECT. LABELLE 07 INC.			
	TRANSPORT MATÉRIEL	2024-08-08	232519	16 988.95
	TRANSPORT MATÉRIEL	2024-08-23	232580	4 886.31
	TRANSPORT MATÉRIEL	2024-08-29	232596	14 434.39
	TRANSPORT MATÉRIEL	2024-09-05	232615	8 433.08
	TRANSPORT MATÉRIEL	2024-09-09	232643	2 762.56
	TRANSPORT MATÉRIEL	2024-09-19	232678	10 759.44
	TRANSPORT MATÉRIEL	2024-10-01	232698	5 525.12
	TRANSPORT MATÉRIEL	2024-10-10	232770	9 850.70
	TRAVAUX 14E RUE	2024-11-01	232829	9 928.94
	TRAVAUX LAC MAJOR 20	2024-11-01	232830	9 260.99
	TRANSPORT MATÉRIEL	2024-11-14	232886	8 777.39
	TRANSPORT DE NEIGE	2024-12-12	232930	2 947.94
	Total des factures du groupe :			104 555.81

Municipalité de Ferme-Neuve

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

No fournisseur	Nom	Date	No référence	Montant
Description				
TRAN58	TRANSPORT YAN LÉVESQUE ET FILS			
	2E VERS. HAUT	2024-02-15	FEV 2024	120 374.10
	2E VERS. BAS	2024-02-15	FEV.2024	170 363.91
	3E VERS. HAUT	2024-04-24	MAI 2024	60 187.06
	3E VERS. BAS	2024-04-24	MAI 2024.	85 181.96
	MOBILISATION CONCASS	2024-05-06	5531	2 874.38
	ASPHALTE RECYCLÉ	2024-05-08	5530	8 779.71
	CONCASSAGE	2024-06-07	5562	103 299.49
	PELLE PROJET 14E RUE	2024-09-27	5716	87 160.27
	DÉCOMPTE FINAL 14E R	2024-11-01	5749	51 760.58
	CONCASSAGE LAC MAJOR	2024-11-01	5794	21 954.94
	CHARGEUR RÉOLUTION	2024-11-01	5795	6 424.23
	CONCASSÉ SUPP. MONTÉ	2024-11-01	5825	12 934.69
	NIVELEUSE	2024-11-08	5780	4 124.74
	1ER VERS. HAUT	2024-12-19	DEC 2024	126 392.72
	1ER VERS. BAS	2024-12-19	DEC 2024.	179 704.50
Total des factures du groupe :				1 041 517.28
VILL52	VILLE DE MONT-LAURIER			
	ENTRAIDE INCENDIE	2024-04-22	4FD000467	2 238.62
	1ER VERS.SUPRALOCAUX	2024-06-25	4FD000566	65 287.85
	2E VERS. SUPRALOCAUX	2024-06-25	4FD000567	65 287.82
Total des factures du groupe :				132 814.29
Total des factures :				11 791 754.36
410 enregistrement(s)				