

Municipalité de Ferme-Neuve

Période du 2024-01-01 Au 2024-07-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</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
CAMP54	CAMPING LA BAIE DU DIABLE			
	REMBOURSEMENT BAIL	2024-06-05	REMB. BAIL	61 016.48
	Total des factures du groupe :			61 016.48
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
	Total des factures du groupe :			69 231.15
DLBE52	DENIS DUBÉ AVOCAT			
	HONORAIRES PROFESSIO	2024-01-29	15575-31	21 113.89
	DOSSIER 15575-31	2024-06-19	00502	26 676.15
	Total des factures du groupe :			47 790.04
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
	Total des factures du groupe :			29 078.94
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
EQUJ54	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

Municipalité de Ferme-Neuve

Période du 2024-01-01 Au 2024-07-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
EQUI54	ÉQUIPE LAURENCE INGENIERIE CIVILE			
	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
			Total des factures du groupe :	108 322.36
FNX150	FNX INNOV INC.			
	HONORAIRES PROFESSIO	2024-03-28	426020	30 870.79
			Total des factures du groupe :	30 870.79
FCND55	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
			Total des factures du groupe :	82 558.16
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
			Total des factures du groupe :	64 682.29
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
			Total des factures du groupe :	136 202.04
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

Municipalité de Ferme-Neuve

Période du 2024-01-01 Au 2024-07-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
HYDR52	HYDRO-QUÉBEC			
	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
	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
		Total des factures du groupe :		121 384.97
L4CON50	L4 CONSTRUCTION INC.			
	DÉCOMPTE #1	2024-06-30	636	1 452 718.44
		Total des factures du groupe :		1 452 718.44
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
	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
		Total des factures du groupe :		259 127.89
MINI59	MINISTRE DES FINANCES			
	1ER VERS. SQ	2024-05-16	107410-1	127 350.00
		Total des factures du groupe :		127 350.00

Municipalité de Ferme-Neuve Période du 2024-01-01 Au 2024-07-31

<u>No_fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
MRC A54	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
	Total des factures du groupe :			369 695.16
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
	Total des factures du groupe :			92 565.09
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
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
REAL50	RÉAL HUOT INC.			
	BOITE SERVICE, TUYAU	2024-06-19	5585343	2 352.91
	TÉ PVC, TUYAUX	2024-07-16	5585976	100 723.53
	Total des factures du groupe :			103 076.44
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
	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

Municipalité de Ferme-Neuve

Période du 2024-01-01 Au 2024-07-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
RECE56	RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA			
	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
			Total des factures du groupe :	95 747.14
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
	3E VERS. QP	2024-05-22	25774	86 245.00
	ACHAT BACS	2024-05-31	25822	3 900.00
			Total des factures du groupe :	264 806.60
REGI58	REGIE DE SECURITE INCENDIE			
	1ER VERS. QP	2024-04-05	AVRIL 2024	165 594.50
			Total des factures du groupe :	165 594.50
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
			Total des factures du groupe :	551 060.61
VILL52	VILLE DE MONT-LAURIER			
	ENTRAIDE INCENDIE	2024-04-22	4FD000467	2 238.62
	1ER VERS.SUPRALOCAUX	2024-06-25	4FD000566	65 287.85
			Total des factures du groupe :	67 526.47
			Total des factures :	5 586 866.80

176 enregistrement(s)