

Village de Sainte-Jeanne-d'Arc

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>				
002	M.R.C. DE MARIA CHAPDELAINE			
	Quote-part janvier 2	2023-01-01	230107	38 886.00
	Quotes-parts février	2023-02-01	230108	15 796.00
	Planification straté	2023-02-24	230189	2 058.00
	Quotes-parts 2023	2023-03-01	230109	15 796.00
	Quotes-parts avril 2	2023-04-01	230110	15 796.00
	QUOTAS-PARTS-MAI 202	2023-05-01	230111	24 581.00
	QUOTES-PARTS-JUIN	2023-05-01	230112	15 796.00
	QUOTES-PARTS-JUILLET	2023-07-01	230113	30 397.00
	QUOTES-PARTS, AOÛT 2	2023-08-01	230114	15 796.00
	QUOTES-PARTS, SEPTEM	2023-09-01	230115	24 581.00
	QUOTES-PARTS, OCTOBR	2023-10-01	230116	15 796.00
	QUOTES-PARTS, NOVEMB	2023-11-01	230117	15 796.00
	QUOTES-PARTS, DÉCEMB	2023-12-01	230118	15 796.00
	Total des factures du groupe :			246 871.00
146	VILLE DE DOLBEAU-MISTASSINI			
	Sécurité civile et i	2023-03-17	2023-000084	63 949.50
	SERVICE SÉCURITÉ INC	2023-08-14	2023-000331	60 518.55
	CONTRIBUTION POUR LA	2023-09-14	2023-000384	2 056.84
	SERVICE INFORMATIQUE	2023-11-29	2023-000582	11 883.45
	Total des factures du groupe :			138 408.34
2769012	MSH SERVICES CONSEILS			
	Gestion des eaux plu	2023-02-28	2332	6 143.61
	PONCEAU, RANG 8	2023-06-30	2457	2 109.79
	PONCEAU, RANG 8	2023-06-30	2464	2 609.43
	PONCEAU RANG 8	2023-08-31	2565	3 150.32
	RÉFECTION, CHEMIN DE	2023-08-31	2569	5 570.54
	RÉFECTION, CHEMIN DE	2023-09-30	2622	7 292.29
	SUPPORT TECHNIQUE 20	2023-09-30	2625	4 193.72
	Total des factures du groupe :			31 069.70
35	9014-0740 QUEBEC INC.			
	ASPHALTE, ENTRETIEN	2023-08-03	23336	10 540.91
	ASPHALTE, RAJOUT	2023-08-31	23366	91 661.52
	Total des factures du groupe :			102 202.43
385	DENIS LAVOIE ET FILS LTEE			
	TRAVAUX SUPPLÉMENTAIR	2023-05-18	12272	19 507.89
	STATIONNEMENT MUNICI	2023-06-09	021781	13 322.76
	RÉPARATION RANG 6	2023-10-25	021998	11 758.12
	Total des factures du groupe :			44 588.77
4246	CONSTRUCTION RD SKATEPARK			
	CONCEPTION FABRICATI	2023-06-05	267	99 899.99
	Total des factures du groupe :			99 899.99
5	HYDRO-QUEBEC			
	Centre sportif Gasto	2023-01-24	639702645779	2 892.98
	Usine de filtration	2023-01-24	646002887479	3 214.32
	ANNULATION FACTURE	2023-01-24	646002887479	-3 214.32
	ANNULATION FACTURE	2023-01-24	639702645779	-2 892.98
	CENTRE SPORTIF GASTO	2023-01-24	639702645779A	2 892.98
	USINE DE FILTRATION,	2023-01-24	646002887479A	3 214.32

Village de Sainte-Jeanne-d'Arc

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>			
5	HYDRO-QUEBEC			
	Usine de filtration	2023-02-24	615402715525	3 389.85
	Centre sportif Gasto	2023-02-24	686502859361	2 977.58
	Centre municipal	2023-02-24	686502859360	2 555.58
	ANNULATION FACTURE	2023-02-24	615402715525	-3 389.85
	USINE FILTRATION EAU	2023-02-24	615402715525A	3 389.85
	ANNULATION FACTURE	2023-02-24	686502859360	-2 555.58
	CENTRE MUNICIPAL	2023-02-24	686502859360A	2 555.58
	ANNULATION FACTURE	2023-02-24	686502859361	-2 977.58
	CENTRE SPORTIF GASTO	2023-02-24	686502859361A	2 977.58
	Usine filtration	2023-03-24	618102723269	3 187.57
	ANNULATION FACTURE	2023-03-24	618102723269	-3 187.57
	USINE DE FILTRATION	2023-03-24	618102723269A	3 187.57
	USINE FILTRATION EAU	2023-04-24	646902673659	3 448.46
	ANNULATION FACTURE	2023-04-24	646902673659	-3 448.46
	CENTRE MUNICIPAL	2023-04-27	685602508527	2 133.14
	ANNULATION FACTURE	2023-04-27	685602508527	-2 133.14
	CENTRE MUNICIPALE	2023-04-27	685602508527A	2 133.14
	ANNULATION FACTURE	2023-04-27	685602508527A	-2 133.14
	USINE DE FILTRATION	2023-05-01	646902673659A	3 448.46
	CENTRE MUNICIPALE	2023-05-01	85602508527AB	2 133.14
	ANNULATION FACTURE	2023-05-01	646902673659A	-3 448.46
	USINE DE FILTRATION	2023-05-01	46902673659AB	3 448.46
	USINE DE FILTRATION	2023-05-24	632502969568	2 690.04
	ANNULATION FACTURE	2023-05-24	632502969568	-2 690.04
	USINE DE FILTRATION	2023-05-24	632502969568A	2 690.04
	USINE DE FILTRATION,	2023-06-26	682902560109	2 550.35
	ANNULATION FACTURE	2023-06-26	682902560109	-2 550.35
	USINE DE FILTRATION,	2023-06-26	682902560109A	2 550.35
	USINE FILTRATION, EA	2023-07-24	657702683804	2 164.19
	ANNULATION FACTURE	2023-07-24	657702683804	-2 164.19
	USINE DE FILTRATION,	2023-07-24	657702683804A	2 164.19
	USINE FILTRATION EAU	2023-08-24	653202721708	2 124.13
	ANNULATION FACTURE	2023-08-24	653202721708	-2 124.13
	USINE DE FILTRATION,	2023-08-24	653202721708A	2 124.13
	USINE FILTRATION EAU	2023-11-24	299050758109	2 817.39
	USINE FILTRATION EAU	2023-12-27	682003018136	4 184.30
	CENTRE SPORTIF GASTO	2023-12-27	623503118564	2 210.90
	CENTRE MUNICIPAL	2023-12-27	623503118563	2 035.75
	MUNICIPALITÉ-ANNÉE 2	2023-12-27	624402851855	6 489.35
	ANNULATION FACTURE	2023-12-27	624402851855	-6 489.35
	MUNICIPALITÉ-ANNÉE C	2023-12-27	624402851855A	6 489.35
	Total des factures du groupe :			51 065.88
534	BENEVA			
	Assurances collectiv	2023-01-30	933295	2 189.61
	Assurance collective	2023-02-27	938235	2 189.61
	ANNULATION FACTURE	2023-02-27	938235	-2 189.61
	ASSURANCE COLLECTIVE	2023-02-27	938235A	2 189.61
	Assurances collectiv	2023-03-30	942254	2 189.61
	ANNULATION FACTURE	2023-03-30	942254	-2 189.61

Village de Sainte-Jeanne-d'Arc 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>				
534	BENEVA			
	ASSURANCES COLLECTIV	2023-03-30	942254A	2 189.61
	Facture d'avril qui	2023-04-27	946903	2 189.61
	Assurances collectiv	2023-05-30	2189.61	2 189.61
	ANNULATION FACTURE	2023-05-30	2189.61	-2 189.61
	ASSURANCE COLLECTIVE	2023-05-31	MAI2023	2 189.61
	ASSURANCES COLLECTIV	2023-06-20	955843A	2 189.61
	aSSURANCES COLLECTIV	2023-06-23	955843	2 189.61
	ANNULATION FACTURE	2023-06-23	955843	-2 189.61
	Assurance collective	2023-07-28	960815	2 189.61
	ANNULATION FACTURE	2023-07-28	960815	-2 189.61
	ASSURANCES COLLECTIV	2023-07-28	960815A	2 189.61
	ASSURANCES COLLECTIV	2023-08-25	965727	4 257.97
	BENEVA, ASSURANCES C	2023-08-30	1894197	4 257.97
	ANNULATION FACTURE	2023-08-30	1894197	-4 257.97
	ASSURANCE COLLECTIVE	2023-09-28	1898423	3 857.55
	ANNULATION FACTURE	2023-09-28	1898423	-3 857.55
	Assurances collectiv	2023-10-30	975790	3 857.56
	Assurance collective	2023-11-29	979213	3 857.55
	Assurances collectiv	2023-12-27	983735	3 857.55
Total des factures du groupe :				31 157.90
592	ENTR. DE CONSTR.GASTON MORIN (1979) LTEE			
	Contrat de déneigeme	2023-01-13	016202	30 853.38
	Déneigement route de	2023-01-31	016240	3 034.75
	DÉNEIGEMENT ET ENTRE	2023-02-01	016236	30 853.38
	Contrat déneigement	2023-03-01	016252	30 853.38
	Contrat déneigement	2023-04-01	016300	30 853.38
	GRAVEL RANG 8	2023-04-27	016330	2 994.86
	NIVELAGE CONTRAT ÉTÉ	2023-05-01	016338	7 775.30
	GRAVIER HARVEY ET LA	2023-05-18	016368	2 552.45
	MATÉRIEL GRANULAIRE,	2023-05-18	016394	3 500.23
	MATÉRIEL GRANULAIRE,	2023-05-25	016395	3 111.98
	ENTRETIEN DES CHEMIN	2023-06-01	016407	7 775.30
	NIVELAGE, 1 AU 31 JU	2023-07-01	016501	7 775.30
	NIVELAGE- AOÛT 2023	2023-08-01	016502	7 775.30
	NIVELAGE, ÉTÉ 2023	2023-09-01	016579	7 775.30
	NIVELAGE-OCTOBRE 202	2023-10-01	016628	7 775.30
	CONTRAT DE DÉNEIGEME	2023-11-01	016707	32 384.63
	CONTRAT DÉNEIGEMENT,	2023-12-01	016748	32 384.63
	NOTE DE CRÉDIT, TRAV	2023-12-22	128227	-5 886.26
	ANNULATION FACTURE	2023-12-22	128227	5 886.26
Total des factures du groupe :				250 028.85
6183793	CONSTRUCTION DAVID LEJEUNE			
	TOITURE, ÉCOLE GAÉTA	2023-08-22	387996	34 262.55
Total des factures du groupe :				34 262.55
6375194	LES ÉQUIPEMENTS SM INC.			
	Balayage des rues	2023-04-28	2311	6 897.79
	Nettoyage des égouts	2023-11-02	2355	18 157.43
Total des factures du groupe :				25 055.22

Village de Sainte-Jeanne-d'Arc

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>				
649	TERRASSEMENT CLEMENT DUMAIS			
	TROTTOIR, BORDURE DE	2023-08-24	23353	25 581.94
	Montée pour fauteuil	2023-12-22	23468	4 024.13
Total des factures du groupe :				29 606.07
6520	EXCAVATION BOULANGER INC.			
	Phase 2 rue Principa	2023-02-08	1967	228 576.35
	Phase 2 rue Principa	2023-02-08	1968	49 330.32
	Paieement # 5 phase 2	2023-10-27	2011	101 996.77
Total des factures du groupe :				379 903.44
661	GROUPE PERRON INC.			
	ÉPANDAGE D'ABAT POUS	2023-06-08	23185	23 409.95
	ÉPANDAGE D'ABAT POUS	2023-07-17	23307	2 827.64
Total des factures du groupe :				26 237.59
7933	CONSTRUCTION PASCAL DUCHESNE			
	BLOC SANITAIRE, PARC	2023-12-23	919	69 295.05
Total des factures du groupe :				69 295.05
8723	MNP SENCRL			
	Audit des étatt fina	2023-03-28	10868761	18 108.56
	AUDIT 2022	2023-04-20	10947931	14 486.85
	Vérification taxes a	2023-04-30	11005243	3 018.09
	HONORAIRES PROFESSIO	2023-05-31	MAI2023	17 767.51
	ANNULATION FACTURE	2023-05-31	MAI2023	-17 767.51
	AUDIT 2022	2023-12-05	11346330	21 730.28
Total des factures du groupe :				57 343.78
960	MINISTERE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE			
	SÉCURITÉ PUBLIQUE	2023-05-01	106519A	71 564.00
	ANNULATION FACTURE	2023-05-01	106519A	-71 564.00
	SÉCURITÉ PUBLIQUE	2023-05-01	106519AB	71 564.00
	SÛRETÉ DU QUÉBEC	2023-05-27	106519	71 564.00
	ANNULATION FACTURE	2023-05-27	106519	-71 564.00
Total des factures du groupe :				71 564.00
Total des factures :				1 688 560.56

143 enregistrement(s)