

Village de Sainte-Jeanne-d'Arc

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>				
002	M.R.C. DE MARIA CHAPDELAINE			
	QUOTES- PARTS, JANVI	2024-01-01	240115	41 448.00
	Quotes-parts octobre	2024-01-10	240124	16 435.00
	QUOTES-PARTS, FÉVRIE	2024-02-01	240116	16 435.00
	QUOTES-PARTS, MARS 2	2024-03-01	240117	16 435.00
	QUOTES-PARTS, AVRIL	2024-04-01	240118	16 435.00
	Quotes-Parts mai 202	2024-05-01	240119	26 187.00
	Quotes-parts, juin 2	2024-06-01	240120	16 435.00
	Quotes-Parts juillet	2024-07-01	240121	31 366.00
	Quotes-parts août 20	2024-08-01	240122	16 435.00
	Quotes-parts septemb	2024-09-01	240123	26 187.00
	quotes-parts ingénie	2024-09-24	240378	4 500.00
	Quotes parts novembr	2024-11-01	240125	16 435.00
	Quotes-Part décembre	2024-12-01	240126	16 435.00
Total des factures du groupe :				261 168.00
1134	FQM ASSURANCES INC.			
	ASSURANCE MUNICIPAL	2024-01-01	11737	36 274.11
	Assurances générales	2024-11-25	17617	39 753.39
Total des factures du groupe :				76 027.50
146	VILLE DE DOLBEAU-MISTASSINI			
	SERVICES INFORMATIQU	2024-02-16	2024-000067	2 999.57
	SÉCURITÉ CIVILE ET I	2024-03-28	2024-000131	70 386.00
	services informatiqu	2024-07-18	2024-000247	6 610.77
	Service sécurité inc	2024-08-29	2024-000296	62 398.00
	Services informatiqu	2024-11-25	2024-000492	4 511.41
Total des factures du groupe :				146 905.75
385	DENIS LAVOIE ET FILS LTEE			
	Réparation ponceau -	2024-05-17	022304	2 474.84
	Route du Pont-Couver	2024-05-29	022314	16 405.55
	Travaux de nivelage	2024-06-05	022323	7 290.56
	Réparation ponceau r	2024-08-19	022416	42 036.90
	Travaux de fossés	2024-09-17	022450	11 171.32
	Travaux de fossés	2024-09-17	022453	12 222.52
	Travaux de fossés	2024-09-17	022452	6 706.00
	Travaux secteur rang	2024-09-30	022467	58 257.83
Total des factures du groupe :				156 565.52
5	HYDRO-QUEBEC			
	CENTRE SPORTIF G.M	2024-01-24	686503025676A	2 769.64
	USINE DE FILTRATION,	2024-01-24	672102726019	4 621.70
	CENTRE SPORTIF G.M	2024-02-24	686503025676	2 769.64
	ANNULATION FACTURE	2024-02-24	686503025676	-2 769.64
	CENTRE SPORTIF GASTO	2024-02-26	613602939445	2 354.03
	USINE DE FILTRATION,	2024-02-26	625302871076	4 136.00
	CENTRE COMMUNAUTAIRE	2024-02-27	637003103232	2 927.52
	MUNICIPALITÉ, BUREAU	2024-02-27	635202858962	2 510.68
	SERVICE INCENDIE, CA	2024-03-14	652302825102	2 021.79
	USINE FILTRATION EAU	2024-03-25	689202628364	3 541.45
	USINE DE FILTRATION,	2024-04-24	662202815431	3 857.16
	Installation lumière	2024-05-08	851271	2 138.54

Village de Sainte-Jeanne-d'Arc 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>			
5	HYDRO-QUEBEC			
	Usine filtration eau	2024-05-24	689202653147	3 403.58
	Usine filtration	2024-06-25	646003136108	3 376.28
	Usine de filtration	2024-07-24	655003121475	3 452.11
	Usine filtration eau	2024-08-26	289202701095	2 696.79
	Usine filtration	2024-09-24	613603052847	2 551.19
	Usine filtration eau	2024-10-24	691003163403	2 335.81
	Usine de filtration	2024-11-25	628903013243	2 939.46
	Usine de filtration	2024-12-27	674802883021	3 694.79
	Centre sportif Gasto	2024-12-27	655003209520	2 130.32
	Total des factures du groupe :			57 458.84
592	ENTR. DE CONSTR.GASTON MORIN (1979) LTEE			
	CONTRAT DE DÉNEIGEME	2024-01-03	016769	32 384.63
	DÉNEIGEMENT, FÉVRIER	2024-02-01	016818	32 384.63
	CONTRAT DE DÉNEIGEME	2024-03-01	016852	32 384.63
	CONTRAT DÉNEIGEMENT,	2024-04-03	016873	32 384.63
	GRAVIER, LAC BROCHET	2024-04-13	016884	3 205.73
	ANNULATION FACTURE	2024-04-13	016884	-3 205.73
	GRAVIER, LAC BROCHET	2024-04-13	016884A	3 205.73
4		2024-05-01	016889	9 178.84
	Contrat nivelage	2024-06-01	016938	9 178.84
	Nivelage juillet 202	2024-07-01	016974	9 178.84
	Nivelage des chemins	2024-08-01	016998	9 178.84
	Nivelage des chemins	2024-09-01	017039	9 178.84
	Entretien des chemin	2024-10-01	017094	9 178.84
	Déneigement novembre	2024-11-01	017096	33 194.24
	Déneigement du 1 au	2024-12-01	017136	33 194.24
	Total des factures du groupe :			254 205.77
661	GROUPE PERRON INC.			
	Épandage d'abat pous	2024-06-12	24353	25 626.49
	Nettoyage réseau san	2024-09-03	24845	3 326.33
	Nettoyage du réseau	2024-09-05	24843	3 184.79
	Nettoyage du réseau	2024-10-10	24946	3 163.31
	Nettoyage du réseau	2024-10-17	24964	3 514.79
	Total des factures du groupe :			38 815.71
7888	LA BANDE À PAUL			
	Étude de renouvellem	2024-06-19	24046	17 073.79
	pAIEMENT RAPPORT PRÉ	2024-07-17	24050	17 073.79
	Rapport final étude	2024-09-25	24065	22 765.05
	Total des factures du groupe :			56 912.63
8723	MNP SENCRL			
	Audit 2023	2024-03-31	11554467	20 523.04
	Audit 2023	2024-04-29	11676401	20 523.04
	Audit 2023	2024-05-28	11741066	12 313.82
	Audit 2023	2024-05-28	11741068	4 225.33
	Audit 2023	2024-05-28	11741063	10 865.14
	Rapport réddition de	2024-11-16	12005488	3 621.71
	Total des factures du groupe :			72 072.08

Village de Sainte-Jeanne-d'Arc

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>				
960	MINISTERE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE			
	SÉCURITÉ PUBLIQUE	2024-03-25	107558	75 070.00
	ANNULATION FACTURE	2024-03-25	107558	-75 070.00
	Sécurité publique	2024-03-25	107558A	75 070.00
Total des factures du groupe :				75 070.00
Total des factures :				1 195 201.80

81 enregistrement(s)