

St-Ignace-de-Loyola

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>
Description				
BELL80	BELLEROSE ASPHALTE INC.			
	PIÈCES D'ASPHALTE	2023-05-31	2254	47 530.42
	PIÈCES D'ASPHALTE	2023-06-22	2270	27 260.89
	Pièces d'asphalte (E	2023-08-09	2291	3 450.99
	Pièces d'asphalte (1	2023-08-23	2304	3 310.83
	Pièces d'asphalte	2023-09-20	2317	4 316.12
	Asphalte rang Saint-	2023-10-17	2329	3 934.41
	Asphalte rgs Saint-M	2023-10-26	2338	5 386.23
Total des factures du groupe :				95 189.89
CONS100	CONSTRUCTION & PAVAGE GÉNÉREUX INC.			
	3E RECOMMANDATION DE	2023-01-11	2023-013	118 983.47
Total des factures du groupe :				118 983.47
CONS90	CONSTRUCTION ÉRIC LONGPRÉ			
	1ERE RECOMMANDATION	2023-01-11	1298	49 327.42
	2E RECOMMANDATION DE	2023-01-31	1304	74 448.10
	3E RECOMMANDATION DE	2023-03-06	2023-057	7 128.45
Total des factures du groupe :				130 903.97
DASF50	DAS FÉDÉRAL			
	01-01-23 au 31-01-23	2023-01-30	20230131F	6 400.04
	01-02-23 au 28-02-23	2023-02-28	20230228F	3 670.27
	01-03-23 au 31-03-23	2023-03-27	20230331F	3 161.68
	01-04-23 au 30-04-23	2023-04-30	20230430F	4 045.59
	01-05-23 au 31-05-23	2023-05-29	20230531F	3 487.04
	01-06-23 au 30-06-23	2023-06-29	20230630F	4 349.10
	Remises juillet 2023	2023-07-31	07/2023	6 724.98
	Remises fédérales 08	2023-08-31	08/2023	4 251.58
	Remises 09/2023	2023-09-30	09/2023	4 106.27
	Remises 10/2023	2023-11-07	10/2023	3 677.46
	Remises 11/2023	2023-11-30	11/2023	3 905.97
	Remises décembre 202	2023-12-23	12/2023	4 726.07
Total des factures du groupe :				52 506.05
DASP50	DAS PROVINCIAL			
	01-01-23 au 31-01-23	2023-01-30	20230131P	14 064.47
	01-02-23 au 28-02-23	2023-02-28	20230228P	8 599.84
	01-03-23 au 31-03-23	2023-03-27	20230331P	7 833.61
	01-04-23 au 30-04-23	2023-04-30	20230430P	9 945.95
	01-05-23 au 31-05-23	2023-05-29	20230531P	8 613.69
	01-06-23 au 30-06-23	2023-06-29	20230630P	10 807.29
	Remises juillet 2023	2023-07-31	07/2023	16 065.20
	Remises prov. 08/202	2023-08-31	08/2023	9 951.13
	Remises 09/2023	2023-09-30	09/2023	9 780.48
	Remises 10/2023	2023-11-07	10/2023	8 664.34
	Remises 11/2023	2023-11-30	11/2023	8 767.51
	Remises décembres 20	2023-12-23	12/2023	10 811.27
Total des factures du groupe :				123 904.78
EBIE50	EBI ENVIRONNEMENT INC.			
	COLLECTE ORDURE,SÉLE	2023-01-31	490897	10 717.61
	COLLECTE ORDURES,SÉL	2023-02-28	494246	10 717.61
	COLLECTE ODURE,SÉLEC	2023-03-31	497671	10 717.61
	COLLECTE ORDURES,SÉL	2023-04-30	501032	10 717.61
	COLLECTE MAI 2023	2023-05-31	504649	10 717.61
	COLLECTE JUIN 2023	2023-06-30	508566	10 717.61
	Coll. ordures+sélect	2023-07-31	512266	10 717.61

St-Ignace-de-Loyola

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>
EBIE50 EBI ENVIRONNEMENT INC.				
	Collectes ordures, s	2023-08-31	512346	10 717.61
	Collectes ordures, s	2023-09-30	519902	10 717.61
	Collectes ordures et	2023-10-31	523622	10 717.61
	Collecte transport o	2023-11-30	527454	10 717.61
	collecte et transpor	2023-12-31	531042	10 717.66
Total des factures du groupe :				128 611.37
EMCO50 EMCO CORPORATION				
	DÉBIMÈTRE CH. PRINCI	2023-01-11	24657063-00	3 829.52
	PONCEAUX	2023-06-07	246233001466	2 378.69
	CLOCHE	2023-06-21	246233001854	2 094.84
	Regards rue de l'Égl	2023-07-20	246233002662	13 107.15
	Géotextile	2023-07-27	246233002797	2 882.40
	Regard circulaire no	2023-08-28	246233003379	4 369.05
	Cadre, guideur, couv	2023-08-28	246233003414	2 028.02
	Terminal back water	2023-09-05	246233003644	2 434.20
	Pièces aquec - Boucl	2023-09-07	246233003697	37 939.36
	Tuyaux PVC SDR et 6	2023-09-18	246233003969	56 225.75
	Sure-LK R320 - trave	2023-10-05	246233004530	2 378.69
	matériel bris d'aque	2023-12-20	246233005889	8 822.64
Total des factures du groupe :				138 490.31
ENTR50 LES ENTREPRISES BERTHIER INC				
	DÉNEIGEMENT HIVER 20	2023-01-01	014201	18 879.58
	FUITE D'EAU ILE DUPA	2023-01-31	014411	3 438.90
	DÉNEIGEMENT PAIEMENT	2023-02-01	014202	18 879.58
	DÉNEIGEMENT 2022-202	2023-03-01	014203	18 879.58
	FUITE D'EAU RUE ÉGLI	2023-04-30	014610	10 790.44
	TRAVAUX VOIRIE MAI 2	2023-05-31	014660	8 058.20
	Skate part et Rgs St	2023-06-30	014741	33 614.21
	Skate park, rg St-Pi	2023-07-31	014800	33 117.43
	Divers St-Isidore St	2023-08-31	014855	15 824.72
	Transport sable et p	2023-08-31	014865	2 405.86
	Travaux plusieurs ru	2023-09-30	014926	6 914.31
	Travaux rangs et loi	2023-10-31	015010	23 929.18
	Déneigement 1er vers	2023-11-15	015046	26 533.47
	Déneigement 2e vers.	2023-11-30	015047	26 533.47
Total des factures du groupe :				247 798.93
FBRA50 F. BRANCONNIER ÉLECTRIQUE INC.				
	REMPLACEMENT LUMIÈRE	2023-02-24	9056	2 309.28
	ÉCLAIRAGE DÔME	2023-05-31	9317	17 193.74
	ÉCLAIRAGE DÔME (PART	2023-05-31	11612.48	11 612.48
	Rempacer de 4 poteau	2023-08-22	9517	8 210.13
	Entrée élect. statio	2023-10-18	9641	11 181.30
	Conduits pour raccor	2023-10-18	9646	3 022.99
	Conduits PVC pour fi	2023-11-20	9742	2 544.05
	chalet des loisirs,	2023-12-12	9797	8 586.33
	remplacement lumière	2023-12-19	9824	3 886.13
Total des factures du groupe :				68 546.43
HUIL50 LES HUILES BERTHIER INC.				
	FURNACE	2023-01-17	55756	7 029.67
	FURNACE	2023-01-31	55894	4 975.86
	DIESEL CLAIR	2023-01-31	55896	2 452.60
	FURNACE	2023-02-20	56377	5 977.05

St-Ignace-de-Loyola

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>
HUIL50 LES HUILES BERTHIER INC.				
	FURNACE	2023-03-06	59006	4 277.92
	FURNACE	2023-03-24	56753	3 380.91
	FURNACE	2023-04-18	59424	3 472.10
	Diesel clair	2023-08-30	57258	4 664.54
	Huile Église	2023-10-26	58480	4 770.24
	Fumace église	2023-11-23	63844	4 638.39
	furnace église	2023-12-11	64265	5 269.49
	Furnace	2023-12-27	64454	3 055.81
Total des factures du groupe :				53 964.58
INDU60 LES INDUSTRIES HARNOIS				
	INSTALLATION D'UN DÔ	2023-05-30	301968	469 166.42
	DÔME - 5% DE RETENU	2023-05-30	301968-1	445 512.43
	ANNULATION FACTURE	2023-05-30	301968	-469 166.42
	Païement de la reten	2023-05-30	301968#2	23 653.99
	NACELLE, SCISSOR LIF	2023-06-15	302255	3 913.37
	NACELLE ET SCISSOR L	2023-06-15	302255-1	3 913.37
	ANNULATION FACTURE	2023-06-15	302255	-3 913.37
Total des factures du groupe :				473 079.79
MINI50 MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC				
	1ER VERSEMENT SÉCURI	2023-03-27	106164	100 421.00
	Services SQ 2e verse	2023-03-27	106164*	100 421.00
Total des factures du groupe :				200 842.00
MRCD50 MRC DE D'AUTRAY				
	QUOTES-PARTS ÉVAL. J	2023-01-01	57737	2 716.75
	INSPECTION OCT-NOV-D	2023-01-11	57799	17 771.50
	QUOTES-PARTS ÉVALUAT	2023-02-01	57794	2 716.75
	QUOTES-PARTS 1ER VER	2023-02-01	57824	92 974.61
	QUOTES-PARTS MAT. RÉ	2023-02-02	57866	25 131.30
	QUOTES-PARTS ÉVALUAT	2023-02-21	57925	2 716.75
	CRÉDIT MAT. RECYCLAB	2023-02-21	57939	-14 989.52
	AJUSTEMENT-SIMA 2022	2023-03-07	57960	4 682.56
	QUOTES-PARTS EVALUAT	2023-04-01	57988	2 716.75
	QUOTES-PARTS 2E VERS	2023-04-01	57999	92 974.61
	SERVICE D'INSPECTION	2023-04-03	58023	22 159.69
	Facturation 1er trim	2023-04-17	58032	19 982.45
	Entente 2023 inspect	2023-04-17	58023C	-22 159.69
	QUOTES-PARTS ÉVALUAT	2023-05-01	58053	2 716.75
	QUOTES-PARTS EVALUAT	2023-06-01	2023-000093	2 716.75
	QUOTES-PARTS	2023-06-15	2023-000128	92 974.61
	QUOTES-PARTS ÉVALUAT	2023-07-01	2023-000108	2 716.75
	Inspection avril-mai	2023-07-05	2023-000165	19 982.45
	Q-Parts mat. résid.	2023-07-07	2023-000185	16 839.45
	QP éval août 2023	2023-08-01	2023-000217	2 716.75
	Quotes-parts 4e vers	2023-08-16	2023-000266	92 974.61
	Q.P éval. septembre	2023-09-01	2023-000349	2 716.75
	Equilibration du rôl	2023-09-21	2023-000417	28 659.49
	QP mat. résid. avril	2023-09-26	2023-000440	29 491.00
	Q.P. éval. octobre	2023-10-01	2023-000391	2 716.75
	Inspection 3e trimes	2023-10-03	2023-000450	19 982.45
	QP évaluation 11/202	2023-11-01	2023-000469	2 716.75
	QP enfouissement col	2023-11-21	2023-000526	30 951.08
	QP éval. décembre	2023-12-01	2023-000496	2 716.75

St-Ignace-de-Loyola

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>
Description				
MRC50	MRC DE D'AUTRAY			
	Service d'inspection	2023-12-31	2023-000710	21 044.74
Total des factures du groupe :				624 028.39
PAP50	PAPILLON SKATE PARC INC.			
	Construction du skat	2023-07-18	168	114 687.56
	Paieement retenue 5%	2023-09-26	168*	6 036.19
Total des factures du groupe :				120 723.75
RAY50	RAYMOND LASALLE INC.			
	REPLACEMENT POMPE,	2023-01-30	WR10033	3 704.07
	RÉPARATION TRACTEUR	2023-03-10	WR10176	25 060.54
	Entretien hivernal	2023-09-26	WR10794	2 613.60
Total des factures du groupe :				31 378.21
TERR50	TERRASSEMENT MARTIN COULOMBE INC.			
	TRAVAUX MAI 2023	2023-05-31	1595	3 219.30
	Location de pelle	2023-06-30	1603	5 150.88
	Divers - excavation,	2023-08-24	1621	13 457.82
	Centre culturel	2023-09-29	1629	2 201.77
	Divers travaux rues,	2023-10-30	1642	4 995.66
Total des factures du groupe :				29 025.43
VILL50	VILLE DE BERTHIERVILLE			
	Compensation caserne	2023-07-11	230261	12 419.42
	Entente eau potable	2023-09-12	230314	99 000.00
	Ajustement eau potab	2023-10-18	230379	3 679.45
	eau potable	2023-12-15	230441	11 144.08
	eau potable, 1er au	2023-12-15	230442	9 308.86
	Achat d'eau 12/2023	2023-12-31	240049	9 731.48
Total des factures du groupe :				145 283.29
Total des factures :				2 783 260.64

149 enregistrement(s)