

SAINTE-CHRISTINE-D'AUVERGNE

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
ALAI75	ALAIN M & M LTEE			
	AUTORISATION PAIEMEN	2021-01-18	10834-01	10 520.21
	AUTORISATION PAIEMEN	2021-01-18	11144-01	12 912.94
	RÉSO # 23-02-21	2021-02-08	2021-02	81 964.54
	TRAVAUX SUPPLÉMENTAI	2021-03-15	2260.80	2 260.80
	RÉSO #110-06-21	2021-06-16	202106	23 167.46
	ANNULATION FACTURE	2021-06-16	202106	-23 167.46
Total des factures du groupe :				107 658.49
BOUR100	SOLUTION D'EAU BOURGELAS			
	INSTALLATION DE 2 BO	2021-04-19	30	29 893.50
Total des factures du groupe :				29 893.50
CONS75	CONSTRUCTION COTE ET FILS INC			
	ACHAT APPAREIL EXERC	2021-07-05	5468	36 217.13
Total des factures du groupe :				36 217.13
DALT50	AUTOMOBILES DALTON INC.			
	ACHAT NOUVEAU CAMION	2021-04-26	16901	50 566.55
Total des factures du groupe :				50 566.55
DOMP50	DOMPIERRE TRANSPORT INC			
	3E VERSEMENT DÉNEIGE	2021-02-15	2021-03	45 090.27
	4/6 VERSEMENT DÉNEIG	2021-03-15	2021-04	45 090.27
	5E VERSEMENT DÉNEIGE	2021-04-15	2021-05	45 090.27
	6E VERSEMENT DÉNEIGE	2021-05-05	2021-06	45 090.28
	CONTRAT DE DÉNEIGEME	2021-12-13	2021-12	46 692.75
	CONTRAT DE DÉNEIGEME	2021-12-31	2022-01	46 692.75
Total des factures du groupe :				273 746.59
JDHM50	JDHM NETTOYAGE			
	TRAVAUX SELON DEVIS	2021-04-09	7130	7 030.18
	TRVAUX SELON DEVIS (	2021-04-09	7131	2 697.52
	TRAVAUX DE RÉNOVATIO	2021-07-21	8420	7 855.52
	TRAVAUX DE RÉNOVATIO	2021-07-21	8421	66 149.20
Total des factures du groupe :				83 732.42
JEUX50	LES JEUX 1000PATTES INC			
	MODULE DE JEUX - RÉ	2021-03-08	202103	5 000.00
	MODULE DE JEUX RÉ	2021-07-22	F-407	21 444.25
Total des factures du groupe :				26 444.25
MINI25	MINISTÈRE DU REVENU			
	01-12-20 au 31-12-20	2021-01-12	20201231P	9 996.27
	01-01-21 au 31-01-21	2021-02-15	20210131P	9 898.54
	01-02-21 au 28-02-21	2021-03-11	20210228P	8 568.14
	01-03-21 au 31-03-21	2021-04-12	20210331P	8 319.74
	01-04-21 au 30-04-21	2021-05-07	20210430P	10 625.09
	01-05-21 au 31-05-21	2021-06-07	20210531P	8 859.09
	01-06-21 au 30-06-21	2021-07-06	20210630P	11 657.87
	01-07-21 au 31-07-21	2021-08-02	20210731P	10 257.55
	01-08-21 au 31-08-21	2021-09-07	20210831P	8 679.47
	01-09-21 au 30-09-21	2021-10-14	20210930P	14 988.51
	01-10-21 au 31-10-21	2021-11-10	20211031P	10 399.13
	01-11-21 au 30-11-21	2021-12-13	20211130P	8 246.47
Total des factures du groupe :				120 495.87

SAINTE-CHRISTINE-D'Auvergne

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
MINI75	MINISTRE DES FINANCES			
	FRAIS DE DEMANDE POU	2021-02-18	202102	2 514.00
	QUOTE PART POLICE- V	2021-09-30	3866	60 695.00
	QUOTE PART POLICE VE	2021-10-21	3866-2	60 695.00
	Total des factures du groupe :			123 904.00
MRC50	MRC DE PORTNEUF			
	QUOTE PART MRC 1ER V	2021-02-19	10033	32 216.35
	QUOTE-PART MRC 2E VE	2021-02-19	0034	32 216.35
	QUOTE PART MRC 3EM V	2021-09-10	0035	32 216.30
	TPI- OCTOBRE À DÉCEM	2021-12-31	0185	3 983.10
	Total des factures du groupe :			100 632.10
RECE50	RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA			
	01-12-20 au 31-12-20	2021-01-12	20201231F	3 944.44
	01-01-21 au 31-01-21	2021-02-15	20210131F	3 470.07
	01-02-21 au 28-02-21	2021-03-11	20210228F	2 918.86
	01-03-21 au 31-03-21	2021-04-12	20210331F	2 862.95
	01-04-21 au 30-04-21	2021-05-07	20210430F	3 692.90
	01-05-21 au 31-05-21	2021-06-07	20210531F	3 050.84
	01-06-21 au 30-06-21	2021-07-06	20210630F	4 383.96
	RÉSOLUTION # 143-07-	2021-07-13	202107	15 021.00
	ANNULATION FACTURE	2021-07-13	202107	-15 021.00
	RÉSO # 143-07-21	2021-07-13	20210701	15 021.00
	01-07-21 au 31-07-21	2021-08-02	20210731F	3 989.49
	01-08-21 au 31-08-21	2021-09-07	20210831F	3 128.73
	01-09-21 au 30-09-21	2021-10-14	20210930F	5 739.01
	01-10-21 au 31-10-21	2021-11-10	20211031F	3 818.44
	01-11-21 au 30-11-21	2021-12-13	20211130F	2 753.37
	Total des factures du groupe :			58 774.06
REGI50	RÉCOLO - RRGMRP			
	QUOTE-PART 2021 1ER	2021-01-15	6351	26 207.92
	QUOTE PART 2E VERSEM	2021-03-19	6438	26 207.92
	QUOTE PART BFS- 1ER	2021-05-13	6505	10 193.25
	QUOTE PART 3E VERSEM	2021-07-15	6687	26 207.92
	QUOTE PART BFS 2E VE	2021-07-15	6713	10 193.25
	QUOTES-PARTS BFS- 3E	2021-11-22	6987	10 115.04
	Total des factures du groupe :			109 125.30
TRAN50	TRANSPORT GILLES TESSIER INC.			
	NIVELEUSE IRLANDE NO	2021-05-18	1937	5 585.49
	PLUSIEURS PATCH + EN	2021-10-14	2160	9 200.88
	EXCAVATION, RAMBLAIS	2021-11-03	2188	54 055.49
	NIVELEUSE RUE OUELLE	2021-11-03	2192	2 874.38
	Total des factures du groupe :			71 716.24
VILL75	VILLE DE SAINT-BASILE			
	VERSEMENT FINALE PRO	2021-02-09	1882	39 714.53
	1ER VERSEMENT QUOTE-	2021-02-09	1883	49 345.00
	Total des factures du groupe :			89 059.53
	Total des factures :			1 281 966.03