

SAINTE-CHRISTINE-D'AUVERGNE

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>				
DOMP50	DOMPIERRE TRANSPORT INC			
	CONTRAT DE DÉNEIGEME	2023-01-15	202301	64 794.16
	CONTRAT DE DÉNEIGEME	2023-02-15	202302	64 794.16
	CONTRAT DE DÉNEIGEME	2023-03-15	202303	64 794.16
	CONTRAT DE DÉNEIGEME	2023-04-15	202304	64 794.16
	CONTRAT DE DÉNEIGEME	2023-05-15	202305	64 794.16
	REFACTURATION TRAVAU	2023-07-21	4079	2 529.45
	CONTRAT DE DÉNEIGEME	2023-12-15	202312	66 845.66
Total des factures du groupe :				393 345.91
EAEL50	EA ÉLECTRIQUE			
	ÉCLAIRAGE PARC GODEF	2023-07-13	1954	31 342.19
	ÉCLAIRAGE PARC GODEF	2023-08-10	1974	10 060.32
	RACCORDEMENT ÉLECTRI	2023-10-24	1374	3 561.50
	10 X LUMINAIRES RÉSO	2023-11-01	2093	7 427.39
Total des factures du groupe :				52 391.40
JDHM50	JDHM NETTOYAGE			
	TRAVAUX DE RÉNOVATIO	2023-06-30	0714	25 236.11
	TRAVAUX DE RÉNOVATIO	2023-06-30	0715	6 415.92
Total des factures du groupe :				31 652.03
LVM50	ENGLOBE CORP.			
	PROJET RG ST-JACQUES	2023-02-13	5116	40 407.96
Total des factures du groupe :				40 407.96
MINI25	MINISTÈRE DU REVENU			
	01-12-22 au 31-12-22	2023-01-11	20221231P	15 850.11
	01-01-23 au 31-01-23	2023-02-08	20230131P	7 138.89
	01-02-23 au 28-02-23	2023-03-13	20230228P	13 545.73
	01-03-23 au 31-03-23	2023-04-13	20230331P	14 706.78
	01-04-23 au 30-04-23	2023-05-11	20230430P	12 752.50
	01-05-23 au 31-05-23	2023-06-12	20230531P	12 704.32
	01-06-23 au 30-06-23	2023-07-10	20230630P	14 312.05
	01-07-23 au 31-07-23	2023-08-08	20230731P	12 756.91
	01-08-23 au 31-08-23	2023-09-13	20230831P	15 061.49
	01-09-23 au 30-09-23	2023-10-05	20230930P	12 264.83
	01-10-23 au 31-10-23	2023-11-07	20231031P	10 943.53
	01-11-23 au 30-11-23	2023-12-11	20231130P	13 184.75
Total des factures du groupe :				155 221.89
MINI75	MINISTRE DES FINANCES			
	QUOTE PART POLICE, V	2023-06-01	105948-1	69 490.00
	QUOTE PART POLICE VE	2023-10-01	105948-2	69 489.00
Total des factures du groupe :				138 979.00
MRC50	MRC DE PORTNEUF			
	QUOTE PART- 1/3 VERS	2023-02-13	0039	32 159.32
	QUOTES PARTS 2023 -	2023-05-08	0040	32 159.32
	QUOTES-PARTS 2023 -	2023-08-30	0041	32 159.36
	TPI - JUILLET, AOÛT,	2023-10-27	0151	2 187.56
Total des factures du groupe :				98 665.56
RECE50	RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA			
	01-12-22 au 31-12-22	2023-01-11	20221231F	5 957.34
	01-01-23 au 31-01-23	2023-02-08	20230131F	2 546.36

SAINTE-CHRISTINE-D'AUVERGNE

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>				
RECE50	RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA			
	01-02-23 au 28-02-23	2023-03-13	20230228F	4 933.22
	01-03-23 au 31-03-23	2023-04-13	20230331F	5 336.83
	01-04-23 au 30-04-23	2023-05-11	20230430F	4 513.42
	01-05-23 au 31-05-23	2023-06-12	20230531F	4 583.12
	01-06-23 au 30-06-23	2023-07-10	20230630F	5 145.01
	01-07-23 au 31-07-23	2023-08-08	20230731F	4 858.32
	01-08-23 au 31-08-23	2023-09-13	20230831F	5 717.70
	01-09-23 au 30-09-23	2023-10-05	20230930F	4 518.04
	01-10-23 au 31-10-23	2023-11-07	20231031F	4 010.63
	01-11-23 au 30-11-23	2023-12-11	20231130F	4 835.15
Total des factures du groupe :				56 955.14
REGI50	RÉCOLO - RRGMRP			
	QUOTE-PART 1ER VERSE	2023-01-13	7853	32 291.32
	VIDANGE HORS CALENDR	2023-01-26	7882	3 049.80
	QUOTE-PART 2EM VERSE	2023-03-15	7930	32 291.32
	QUOTE-PART 2023 - 1E	2023-05-17	8002	13 137.51
	QUOTES PARTS - 3EM V	2023-07-14	8114	32 291.32
	QUOTES PARTS 2023 -	2023-07-21	8140	13 137.51
	QUOTES PARTS 2023 -	2023-11-30	8507	10 129.14
Total des factures du groupe :				136 327.92
REPP50	RÉGIE PORTNEUVOISE PROTECTION INCENDIE			
	COUVERTURE INCENDIE	2023-05-03	309	32 666.67
	COUVERTURE INCENDIE	2023-06-30	335	32 666.67
	COUVERTURE INCENDIE	2023-08-15	343	2 312.50
	ANNULATION FACTURE	2023-08-15	343	-2 312.50
	COUVERTURE INCENDIE	2023-12-01	359	32 666.66
Total des factures du groupe :				98 000.00
TRAN50	TRANSPORT GILLES TESSIER INC.			
	LIVRAISON GRAVIER PO	2023-05-04	2769	4 713.50
	NIVELEUSE RG ST-GEOR	2023-05-11	2780	3 573.42
	NIVELEUSE RUE PERREA	2023-07-04	2842	2 467.36
	TRAVAUX D'URGENCE RG	2023-07-24	2854	10 026.48
	TRAVAUX RANG SAINT-M	2023-09-19	2920	51 784.99
	0 3/4 POUR ENTRETIEN	2023-10-24	2967	2 313.45
	RÉFECTION DU DÉBUT D	2023-10-25	2974	64 386.00
Total des factures du groupe :				139 265.20
Total des factures :				1 341 212.01

63 enregistrement(s)