

SAINTE-CHRISTINE-D'Auvergne

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>
Description				
CIMA50	CIMA+ S.E.N.C			
	HONORAIRE PROF. D'IN	2024-04-12	6574	12 244.84
	PLANS ET DEVIS	2024-07-24	3388	6 122.42
	HONORAIRE PROF. D'IN	2024-10-09	8319	8 809.96
	Total des factures du groupe :			27 177.22
DENE50	DÉNEIGEMENT PHILENTPREPRISES INC.			
	CONTRAT DE DÉNEIGEME	2024-01-31	202401	12 387.55
	CONTRAT DE DÉNEIGEME	2024-08-29	202409	6 217.28
	CONTRAT DE DÉNEIGEME	2024-09-12	202410-CAP	3 834.79
	CONTRAT DE DÉNEIGEME	2024-10-31	202410-DB	2 643.59
	Total des factures du groupe :			25 083.21
DOMP50	DOMPIERRE TRANSPORT INC			
	CONTRAT DE DÉNEIGEME	2024-01-15	202401	66 845.66
	CONTRAT DE DÉNEIGEME	2024-02-15	202402	66 845.66
	CONTRAT DE DÉNEIGEME	2024-03-15	202403	66 845.66
	CONTRAT DE DÉNEIGEME	2024-04-15	202404	66 845.66
	CONTRAT DE DÉNEIGEME	2024-05-15	202405	66 845.60
	TRAVAUX DE TERRASEME	2024-09-30	4820	8 623.13
	CONTRAT DE DÉNEIGEME	2024-12-15	202412	68 972.73
	Total des factures du groupe :			411 824.10
DRUM50	DRUMCO ÉNERGIE			
	LIVRAISON GÉNÉRATRICE	2024-03-28	40208	47 158.73
	Total des factures du groupe :			47 158.73
MECA75	MÉCANARC			
	PROJET JEUX D'EAU -	2024-03-31	5150	27 676.78
	JEUX D'EAU - PHASE 1	2024-06-14	5157	55 353.56
	JEUX D'EAU PHASE 1 -	2024-08-31	5172	41 515.17
	FACTURATION FINALE -	2024-09-30	5186	13 838.39
	Total des factures du groupe :			138 383.90
MINI25	MINISTÈRE DU REVENU			
	01-12-23 au 31-12-23	2024-01-11	20231231P	10 306.20
	01-01-24 au 31-01-24	2024-02-12	20240131P	9 916.00
	01-02-24 au 29-02-24	2024-03-05	20240229P	15 304.52
	01-03-24 au 31-03-24	2024-04-09	20240331P	11 648.89
	01-04-24 au 30-04-24	2024-05-13	20240430P	12 347.92
	01-05-24 au 31-05-24	2024-06-06	20240531P	14 630.51
	01-06-24 au 30-06-24	2024-07-11	20240630P	12 379.40
	01-07-24 au 31-07-24	2024-08-07	20240731P	15 141.40
	01-08-24 au 31-08-24	2024-09-11	20240831P	17 690.98
	01-09-24 au 30-09-24	2024-10-08	20240930P	12 175.80
	01-10-24 au 31-10-24	2024-11-06	20241031P	14 910.62
	01-11-24 au 30-11-24	2024-12-09	20241130P	12 297.35
	Total des factures du groupe :			158 749.59
MINI75	MINISTRE DES FINANCES			
	QUOTE PART SURETÉ DU	2024-05-31	106987#1	74 354.00
	QUOTE PART SURETÉ DU	2024-09-30	106987-2	74 354.00
	Total des factures du groupe :			148 708.00
MRC50	MRC DE PORTNEUF			
	QUOTE PART 1ER VERSE	2024-01-18	0033	42 082.33

SAINTE-CHRISTINE-D'AUVERGNE

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>				
MRC50	MRC DE PORTNEUF			
	QUOTE PART 2E VERSEM	2024-04-30	240034	42 082.33
	3E VERSEMENT QUOTE P	2024-08-31	240035	42 082.34
Total des factures du groupe :				126 247.00
PREM50	PREMIER TECH AQUA			
	CONTRAT ANNUEL D'ENT	2024-07-15	4306	4 121.85
	CHANGEMENT DE TOURBE	2024-10-22	5502	3 313.00
	CHANGEMENT DE TOURBE	2024-10-22	5503	3 313.00
	CHANGEMENT DE TOURBE	2024-10-22	5504	3 313.00
	CHANGEMENT DE TOURBE	2024-10-22	5505	3 313.00
	CHANGEMENT DE TOURBE	2024-10-22	5506	3 313.00
	CHANGEMENT DE TOURBE	2024-10-22	5507	3 313.00
	CHANGEMENT DE TOURBE	2024-10-22	5508	3 313.00
	CHANGEMENT DE TOURBE	2024-10-22	5509	3 313.00
Total des factures du groupe :				30 625.85
RECE50	RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA			
	01-12-23 au 31-12-23	2024-01-11	20231231F	3 785.51
	01-01-24 au 31-01-24	2024-02-12	20240131F	3 890.65
	01-02-24 au 29-02-24	2024-03-05	20240229F	5 763.26
	01-03-24 au 31-03-24	2024-04-09	20240331F	4 584.85
	01-04-24 au 30-04-24	2024-05-13	20240430F	4 829.52
	01-05-24 au 31-05-24	2024-06-06	20240531F	5 688.76
	01-06-24 au 30-06-24	2024-07-11	20240630F	4 859.79
	01-07-24 au 31-07-24	2024-08-07	20240731F	6 054.98
	01-08-24 au 31-08-24	2024-09-11	20240831F	6 930.68
	01-09-24 au 30-09-24	2024-10-08	20240930F	4 726.83
	01-10-24 au 31-10-24	2024-11-06	20241031F	5 793.93
	01-11-24 au 30-11-24	2024-12-09	20241130F	4 792.72
Total des factures du groupe :				61 701.48
REGI50	RÉCOLO - RRGMRP			
	QUOTE-PART 1ER VERSE	2024-01-18	8673	41 264.22
	QUOTE PARTS 2EM VERS	2024-03-15	8762	41 264.22
	QUOTES-PART BFS - 1/	2024-05-16	8873	10 886.22
	QUOTE-PARTS 3E VERSE	2024-07-12	8969	41 264.22
	QUOTES-PARTS BFS - 2	2024-07-12	8984	10 886.22
	COÛT SUPPLÉMENTAIRE	2024-10-31	9328	4 838.00
	VIDANGES HORS CALEND	2024-10-31	9345	7 513.50
	QUOTES-PARTS 2024 -	2024-12-18	9409	12 181.10
Total des factures du groupe :				170 097.70
REPP50	RÉGIE PORTNEUVOISE PROTECTION INCENDIE			
	FRAIS D'INTÉGRATION	2024-02-15	396	14 181.56
	QUOTES-PART INCENDIE	2024-02-15	397	35 453.90
	QUOTE PART INCENDIE	2024-04-15	420	35 453.90
	QUOTE-PART INCENDIE	2024-07-11	0447	35 453.90
	QUOTE PART INCENDIE	2024-09-24	461	35 453.90
Total des factures du groupe :				155 997.16
SMIP50	SMI PERFORMANCE			
	DIAGNOSTIC ORGANISAT	2024-08-01	4555	41 017.33
Total des factures du groupe :				41 017.33

SAINTE-CHRISTINE-D'AUVERGNE

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

No fournisseur	Nom	Date	No référence	Montant
Description				
TRAN50	TRANSPORT GILLES TESSIER INC.			
	NIVELEUSE RG ST-GEOR	2024-05-23	3140	4 893.86
	RÉFECTION RG ST-GEOR	2024-07-26	3218	176 839.60
	RÉPARATION D'URGENCE	2024-08-20	3250	46 352.09
	TRANSPORT 0 3/4 PARC	2024-10-22	3346	2 023.33
	RÉFECTION RG ST-GEOR	2024-11-20	3386	8 932.99
	RÉFECTION RG STGEORG	2024-11-20	3387	25 161.13
	NIVELEUSE ET ENROCHE	2024-12-04	3396	4 300.79
	LIVRAISON DE 0 3/4 R	2024-12-04	3400	2 167.80
	RÉFECTION RANG ST-MA	2024-12-06	3410	14 668.51
Total des factures du groupe :				285 340.10
Total des factures :				1 828 111.37

80 enregistrement(s)