

St-Stanislas

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>
DEB01	DÉBOISEMENT RR INC.			
	Entretien chemin hiv	2024-01-01	20240101	12 502.39
	Entretien chemin hiv	2024-02-01	20240201	12 502.39
	Entretien chemins hi	2024-03-31	ENT. HIV.5	12 502.39
	Entretien chemins hi	2024-04-01	ENT. CH.	12 502.39
	deneigement lac eden	2024-04-10	0178	8 550.14
	Ent. chemin été 2024	2024-05-01	20240501	7 166.67
	ENTRETIEN CHEMINS ÉT	2024-06-01	ENT. ÉTÉ 02	7 166.67
		2024-06-04	0202	2 137.39
	Entretien chemins ét	2024-07-01	ENTCH03	7 166.67
	Entretien chemins ét	2024-08-31	ENT ÉTÉ 4/6	7 166.67
	Ent. chemins été 202	2024-09-01	01092024	7 166.67
	Entretien chemins ét	2024-10-01	01102024	7 166.67
		2024-10-25	266	2 089.10
	Entretien chemins hi	2024-11-01	ENT. CH.01	20 000.00
	Ent. chemins hiver 2	2024-12-01	01122024	20 000.00
		Total des factures du groupe :		145 786.21
DENI01	DENIS LAVOIE ET FILS LTÉE			
	Rechargement Chemin	2024-09-16	022446	105 371.72
		Total des factures du groupe :		105 371.72
DUFO02	DUFOUR ET FRÈRES INC.			
	Achat niveleuse	2024-11-21	D7434	91 980.00
		Total des factures du groupe :		91 980.00
FQMA01	FQM ASSURANCES			
	MUNIDE-314	2024-02-20	13970	27 487.62
		2024-04-03	14389	2 492.83
		Total des factures du groupe :		29 980.45
MINI01	MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC			
	01-02-24 au 29-02-24	2024-03-05	20240229P	3 206.70
	01-03-24 au 31-03-24	2024-04-09	20240331P	2 584.85
	01-04-24 au 30-04-24	2024-05-06	20240430P	2 584.85
	01-05-24 au 31-05-24	2024-06-04	20240531P	4 090.29
	Sûreté du Québec 1er	2024-06-20	107567-01	14 530.00
	01-06-24 au 30-06-24	2024-07-08	20240630P	4 995.99
	01-07-24 au 31-07-24	2024-08-06	20240731P	2 186.66
	01-08-24 au 31-08-24	2024-09-04	20240831P	4 490.23
	01-09-24 au 30-09-24	2024-10-07	20240930P	3 186.95
	2e vers. sûreté du Q	2024-10-09	107567-02	14 530.00
	01-10-24 au 31-10-24	2024-11-05	20241031P	3 844.87
	01-12-24 au 31-12-24	2024-12-17	20241231P	2 115.56
		Total des factures du groupe :		62 346.95
MOOV01	MOOVE CREATEUR DE MOUVEMENT SENC			
		2024-04-03	1141	39 657.41
		2024-11-06	F24350	50 000.00
		Total des factures du groupe :		89 657.41
MRCM01	MRC MARIA-CHAPDELAINE			
	quotes parts janvier	2024-01-01	240127	17 377.00
	Quotes-parts Février	2024-02-01	240128	6 471.00
	quotes-parts mars 20	2024-03-01	240129	6 471.00

St-Stanislas

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>				
MRCM01	MRC MARIA-CHAPDELAINE			
	Quotes-parts avril 2	2024-04-01	240130	6 471.00
	Quotes-parts mai 202	2024-05-01	240131	6 471.00
	QUOTES-PARTS JUIN 20	2024-06-01	240132	6 471.00
	Quotes-parts juillet	2024-07-01	240133	13 580.00
	Quotes-parts août 20	2024-08-01	240134	6 471.00
	Quotes-parts septemb	2024-09-01	240135	6 471.00
	Quotes-parts service	2024-09-24	240379	4 500.00
	Quotes-parts octobre	2024-10-01	240136	6 471.00
	Quotes parts novembr	2024-11-01	240137	6 471.00
	Quotes-parts décembr	2024-12-01	240138	6 471.00
	Total des factures du groupe :			100 167.00
POTV01	POTVIN ÉLECTRIQUE			
	Projet jeux d'eau	2024-05-14	3387	2 734.85
		2024-11-19	1321	5 000.00
	Génératrice aqueduc	2024-12-17	3720	57 898.22
	Total des factures du groupe :			65 633.07
VILL01	VILLE DE DOLBEAU-MISTASSINI			
	Service incendie 1/2	2024-03-28	2024-000127	24 009.50
	services regroupés p	2024-07-18	2024-000241	3 037.38
		2024-08-09	2024-000284	6 093.68
	Service incendie 2/2	2024-09-01	2024-000292	21 095.50
	suivi eau potable se	2024-10-24	2024-000424	2 970.72
	Services informatiqu	2024-11-25	2024-000486	2 072.81
	Total des factures du groupe :			59 279.59
VISA01	VISA DESJARDINS			
		2024-01-23	20240123	4 164.74
	Souffleur Honda	2024-01-29	14931	4 988.77
		2024-03-13	20240313	3 394.94
		2024-06-04	04062024	3 942.10
		2024-06-26	26062024	2 658.04
		2024-07-10	100724	3 365.69
		2024-11-04	41124	2 322.03
		2024-12-05	0512224	2 334.09
	Total des factures du groupe :			27 170.40
	Total des factures :			777 372.80

63 enregistrement(s)