

Municipalité de St-Joseph-de-Coleraine

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				
ASPN00	ASPHALTE NICOLAS LACHANCE INC			
	Réparation pavage po	2024-07-17	4373	108 873.31
	Pavage urbain, rural	2024-07-19	4380	147 875.59
	Total des factures du groupe :			256 748.90
CONA00	CONSTRUCTIONS DE L'AMIANTE INC.			
	Réfection rue Martel	2024-11-13	DECOMPTE 1	557 263.24
	Décompte #2	2024-12-04	2024-0322	861 106.04
	Total des factures du groupe :			1 418 369.28
CONG00	CONSULTATION GÉOTEX INC			
	Résolution 2024-02-0	2024-03-15	210744	52 592.82
	Travaux de forage Co	2024-09-19	210910	57 836.04
	Total des factures du groupe :			110 428.86
DURM00	DURAND MARQUAGE & ASS.			
	Entretien des rues	2024-08-16	1581	31 215.44
	Total des factures du groupe :			31 215.44
EXCG01	EXCAVATION GAGNON & FRERES INC.			
	2E VERSEMENT DÉNEIGE	2024-01-01	36613	98 648.55
	3E VERSEMENT DÉNEIGE	2024-02-01	36671	98 648.55
	4E VERSEMENT DENEIGM	2024-03-01	36724	98 648.55
	Déneigement saison 2	2024-04-01	36796	98 648.55
	Contrat de déneigeme	2024-12-01	37940	101 867.85
	Total des factures du groupe :			496 462.05
FILEN00	FILETS NAD'S (9216-0498 QUEBEC INC)			
	Terrain balle	2024-05-27	4437	25 869.38
	Total des factures du groupe :			25 869.38
FQMA00	FQM ASSURANCES INC			
	ASSURANCES GÉNÉRALES	2024-01-16	13484	60 487.37
	Assurances générales	2024-12-20	18145	66 651.32
	ANNULATION FACTURE	2024-12-20	18145	-66 651.32
	Total des factures du groupe :			60 487.37
GRAC00	GRANBY COMPOSITES			
	Installation borne s	2024-09-16	101898	56 305.38
	Total des factures du groupe :			56 305.38
IPLN00	IPL NORTH AMERICA INC.			
	Achat des bacs bruns	2024-04-15	D-10002401787	140 414.66
	Total des factures du groupe :			140 414.66
MINF00	MINISTRE DES FINANCES			
	Premier paiement pou	2024-06-01	106935-1	102 919.00
	Deuxieme paiement po	2024-10-10	106935-2	102 919.00
	Total des factures du groupe :			205 838.00
MINR00	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC			
	28-03-24 au 30-04-24	2024-04-30	20240430P	36 277.74
	01-06-24 au 30-06-24	2024-07-04	20240630P	26 710.66
	01-08-24 au 31-08-24	2024-09-09	20240831P	26 242.70
	DAS provinciale déce	2024-12-31	ÉCEMBRE 2024	28 941.36
	Total des factures du groupe :			118 172.46
MRCA00	MRC DES APPALACHES			
	Quote part année 202	2024-05-29	202400021-1	88 181.50

Municipalité de St-Joseph-de-Coleraine

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>				
MRCA00	MRC DES APPALACHES	2024-09-09	14648	88 181.50
Total des factures du groupe :				176 363.00
NFAU00	N. FAUCHER ENTREPRENEUR ELECTRICIEN			
	Génératrice - RUE RO	2024-06-20	15771	66 398.06
Total des factures du groupe :				66 398.06
PLUR00	PLURITECH LTÉE			
	Plans et devis Réno	2024-05-23	F215606	26 760.98
	Réfection rue Martel	2024-11-12	F217668	30 918.51
Total des factures du groupe :				57 679.49
Total des factures :				3 220 752.33
29 enregistrement(s)				