

Municipalité de St-Joseph-de-Coleraine

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
BOIG00	BOIVIN ET GAUVIN INC.			
	Cisaille - Série pen	2025-03-06	FC20019996	25 499.48
		Total des factures du groupe :		25 499.48
BRAN00	BRANDT			
	Réparation Pépîne	2025-08-22	5604763	73 133.99
		Total des factures du groupe :		73 133.99
CLICA00	CLICHE AUTO FORD THETFORD			
	Achat fourgon utilit	2025-05-13	17392	82 414.08
		Total des factures du groupe :		82 414.08
CONA00	CONSTRUCTIONS DE L'AMIANTE INC.			
	Travaux projet rue M	2025-02-27	15082	78 798.29
	Travaux rue Martel	2025-06-30	FAC/2025/0095	128 058.60
	Décompte #1 pour tra	2025-06-30	FAC/2025/0106	207 068.95
	Travaux chemin du BA	2025-09-05	DÉCOMPTE #1	1 284 623.23
		2025-10-07	DÉCOMPTE #2	1 327 324.41
		2025-11-26	15596	1 764 014.90
		Total des factures du groupe :		4 789 888.38
ENGC00	ENGLOBE CORP.			
	Projet: Chemin du ba	2025-11-14	00258398	29 646.59
		Total des factures du groupe :		29 646.59
EXCG01	EXCAVATION GAGNON & FRERES INC.			
	Contrat de déneigeme	2025-01-01	37970	101 867.85
	Contrat de déneigeme	2025-02-01	37971	101 867.85
	Déneigement 2024-202	2025-03-01	38060	101 867.85
	Déneigement 2024-202	2025-04-01	38115	101 867.85
	Déneigement 2025-202	2025-11-27	39142	105 087.15
	Contrat déneigement	2025-12-26	39201	105 087.15
		Total des factures du groupe :		617 645.70
FQMA00	FQM ASSURANCES INC			
	Assurances générales	2025-01-01	ANNÉE 2025	66 651.32
		Total des factures du groupe :		66 651.32
GESCO1	GESCONOV			
	Décompte #1 pour Agr	2025-09-09	13506	319 297.06
	Agrandissement Hotel	2025-10-07	DECOMPTE#2	235 652.57
		2025-11-26	15597	476 034.15
	Agrandissemen de hot	2025-12-08	DECOMPTE #4	480 503.52
		Total des factures du groupe :		1 511 487.30
INDP00	INDUSTRIES PERMO			
		2025-07-07	15357	31 708.96
		Total des factures du groupe :		31 708.96
LIGM00	LIGNES MASKA			
	Marquage de rues	2025-08-28	8364	30 972.89
		Total des factures du groupe :		30 972.89
MINF00	MINISTRE DES FINANCES			
	Service de police p	2025-06-16	R VERSEMENT	109 040.00
	Sécurité publique 20	2025-10-16	IME VERS.2025	109 040.00
		Total des factures du groupe :		218 080.00

Municipalité de St-Joseph-de-Coleraine

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
MINR00	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC			
	DAS provinciale juil	2025-07-31	JUILLET 2025	31 284.35
	DAS Provinciales aoû	2025-08-26	AOÛT 2025	26 512.00
	DAS provinciales oct	2025-10-31	OCTOBRE 2025	27 094.55
	DAS Provinciales nov	2025-11-30	NOVEMBRE 2025	27 846.20
	DAS provinciales déc	2025-12-31	DECEMBRE 2025	33 211.06
	Total des factures du groupe :			145 948.16
MRCA00	MRC DES APPALACHES			
	Quote part pour l'an	2025-01-01	202500016	186 371.00
	Total des factures du groupe :			186 371.00
PAVE00	PAVAGE ESTRIE-BEAUCE			
	Rapieçage	2025-08-29	2637	95 146.87
	Total des factures du groupe :			95 146.87
PFJC00	PFJ CONSTRUCTION			
	Scène extérieure pro	2025-10-28	2731	69 095.61
	Total des factures du groupe :			69 095.61
PLUR00	PLURITECH LTÉE			
	Réno Hotel de ville	2025-06-20	F220318	66 146.04
	Plan d'intervention	2025-08-29	F221239	40 931.10
	Réfection chemin du	2025-09-26	F221596	25 149.92
	Réfection chemin du	2025-10-30	F221956	36 137.45
	Réfection chemin du	2025-11-27	F222262	34 690.61
	Total des factures du groupe :			203 055.12
SCES00	SCELLEMENT FISSURE SÉVIGNY			
	Scellement e fissure	2025-08-12	1111	44 150.40
	Total des factures du groupe :			44 150.40
43 enregistrement(s)			Total des factures :	8 220 895.85