

Saint-Athanase

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>				
0	MINISTRE DES FINANCES			
	PROGRAMME D'INTÉGRAT	2025-06-23	01-275-01-01	7 944.00
		2025-09-03	7714	9 815.63
	CHAISE À BASE TRaine	2025-09-08	16750076	5 565.13
	CACHET MAQUETTE INTÉ	2025-11-14	SA141125	4 500.00
	MAQUETTE PROJET D'IN	2025-11-18	20251118	4 500.00
	PROGRAMME D'INTÉGRAT	2025-12-11	01-275-01-02	3 972.00
Total des factures du groupe :				36 296.76
ATELIER5	ATELIER5			
	ADMINISTRATION DU CO	2025-04-10	4614	9 718.21
	HON. PROF ADMINISTRA	2025-05-07	4623	9 718.21
	ADMINISTRATION DU CO	2025-06-11	4652	6 478.81
	HON. PROF. ADMINISTR	2025-08-27	4696	6 478.80
	HON. PROF INTÉGRATIO	2025-09-17	4708	4 553.24
	HON PROF ADMINISTRAT	2025-10-23	4739	8 105.56
	HONORAIRES OEUVRE D'	2025-12-12	4779	2 384.72
Total des factures du groupe :				47 437.55
EXCA60	9096-8884 QUÉBEC INC.			
	PROJETS PONCEAU CH R	2025-08-28	012496	19 398.41
	PROJET VIRÉE CHARRUE	2025-10-07	012527	4 364.57
	PROJET PONCEAU CH ÉG	2025-10-07	012528	28 569.26
	LOCATION MACHINERIE	2025-10-30	012535	5 168.13
Total des factures du groupe :				57 500.37
EXCBD50	EXCAVATIONS BOURGOIN DICKNER INC.			
	REMPLACEMENT D'UN PO	2025-10-17	34715	284 724.86
Total des factures du groupe :				284 724.86
KAMCO50	KAMCO CONSTRUCTION INC.			
	3E PAIEMENT TRAVAUX	2025-01-31	16495	241 361.94
	4E PAIEMENT TRAVAUX	2025-02-26	16562	250 792.88
	5E PAIEMENT TRAVAUX	2025-03-31	16625	288 256.91
	6E PAIEMENT TRAVAUX	2025-05-01	16659	174 229.31
	7E PAIEMENT TRAVAUX	2025-06-01	16699	422 572.78
	8E PAIEMENT TRAVAUX	2025-06-30	16747	801 492.56
	9e PAIEMENT TRAVAUX	2025-08-01	16790	462 328.94
	10E PAIEMENT TRAVAUX	2025-09-01	16829	483 481.00
	11E PAIEMENT TRAVAUX	2025-09-30	16859	97 010.53
	12E PAIEMENT TRAVAUX	2025-10-31	16920	57 928.36
Total des factures du groupe :				3 279 455.21
MINI75	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC			
	29-12-24 au 01-02-25	2025-02-05	20250201P	2 375.45
	30-03-25 au 03-05-25	2025-05-06	20250503P	2 708.74
	04-05-25 au 31-05-25	2025-06-03	20250531P	3 637.93
	01-06-25 au 28-06-25	2025-07-01	20250628P	3 782.82
	29-06-25 au 02-08-25	2025-08-05	20250802P	4 903.51
	03-08-25 au 30-08-25	2025-09-02	20250830P	4 115.86
	31-08-25 au 27-09-25	2025-09-30	20250927P	3 966.49
	28-09-25 au 01-11-25	2025-11-04	20251101P	5 163.80
	02-11-25 au 29-11-25	2025-12-02	20251129P	3 167.62

Saint-Athanase

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>				
MINI75	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC			
	30-11-25 au 03-01-26	2025-12-31	20260103P	2 591.02
Total des factures du groupe :				36 413.24
OAKES50	9348-1224 QUÉBEC INC.			
	3e VERSEMENT ENTRETI	2025-01-15	2025-01-15	50 575.63
	4E VERSEMENT ENTRETI	2025-02-14	2024-02-15	50 757.63
	5E VERSEMENT ENTRETI	2025-03-15	2024-2025-5	50 757.63
	6E VERSEMENT ENTRETI	2025-04-15	20250415	50 757.63
	PAIEMENT FINAL ENTRE	2025-05-01	024-2025 FINAL	33 480.72
	1ER VERSEMENT ENTRET	2025-11-15	20251115	53 295.51
	2E VERSEMENT ENTRETI	2025-12-15	20251215	53 295.51
Total des factures du groupe :				342 920.26
RAYM50	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON			
	TRAVAUX EN COURS FAC	2025-02-04	2952293	3 380.28
	FACTURATION #2 AUDIT	2025-02-22	2961571	12 072.38
	FACTURATION PROGRESS	2025-04-10	2985622	7 243.43
	FACTURATION #4 AUDIT	2025-04-26	2998910	6 036.19
	SERVICE DE CERTIFICA	2025-05-14	3009804	4 587.51
	SERVICE CERTIFICATIO	2025-07-17	3038064	3 380.27
	SERVICE DE CERTIFICA	2025-07-26	3043897	2 897.37
Total des factures du groupe :				39 597.43
RIDT50	R I D T			
	Q-P COLLECTE DÉCHETS	2025-01-15	28361	4 415.34
	Q-P COLLECTE ET TRAN	2025-02-15	28362	4 415.34
	Q-P COLLECTE DÉCHETS	2025-03-15	28363	4 415.34
	Q-P ORDURES RECYCLAG	2025-04-15	28364	4 415.34
	Q-P COLLECTE ET TRAN	2025-05-15	28365	4 415.34
	Q-P COLLECTE ET TRAN	2025-06-15	28366	4 415.34
	VIDANGE IS (11)	2025-06-30	28998	3 190.00
	VIDANGE IS (54)	2025-06-30	29088	15 660.00
	Q-P COLLECTE TRANSP	2025-07-15	28367	4 415.34
	VIDANGE IS (7)	2025-07-31	29154	2 030.00
	Q-P COLLECTE DÉCHETS	2025-08-15	28368	4 415.34
	Q-P COLLECTE DÉCHETS	2025-09-02	28369	4 415.34
	Q-P COLLECTE DÉCHETS	2025-10-15	28370	4 415.34
	Q-P COLLECTE DÉCHETS	2025-11-15	28371	4 415.34
	Q-P COLLECTE DÉCHETS	2025-12-15	28372	4 416.26
Total des factures du groupe :				73 865.00
VILL50	VILLE DE POHENEGAMOOK			
	Q-P SERVICE INCENDIE	2025-02-24	606253	13 876.49
	ENTENTE INTERMUNICIP	2025-02-24	606254	2 340.97
	QUOTE-PARTE SERVICE	2025-07-28	606338	26 370.26
Total des factures du groupe :				42 587.72
Total des factures :				4 240 798.40

70 enregistrement(s)