

MUNICIPALITE DE FORTIERVILLE

Période du 2025-01-01 Au 2049-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
BATFAB50	9256-8195 QUÉBEC INC.			
	FOURNIR ET INSTALLER	2025-12-04	2025140	58 062.38
Total des factures du groupe :				58 062.38
CONPAV50	CONSTRUCTION ET PAVAGE PORTNEUF INC.			
	RANG ST-ALPHONSE	2025-06-02	120419	763 275.13
	RANG ST-ALPHONSE	2025-08-11	123174	42 139.58
	RANG ST-ALPHONSE	2025-08-11	123173	-4 762.58
Total des factures du groupe :				800 652.13
EDOU50	EDOUARD PAQUETTE			
	PERMANGANATE DE POTA	2025-02-17	2810	2 578.70
	BALAYAGE DE RUES	2025-06-04	2890	2 985.33
	CONTRAT DE PELOUSE	2025-06-04	2025-06-01	3 485.66
	CONTRAT PELOUSE	2025-06-04	2025-07-01	3 485.66
	CONTRAT DE PELOUSE	2025-07-01	2025-08-01	3 485.66
	CONTRAT PELOUSE	2025-08-11	2025-09-01	3 485.66
	CONTRAT PELOUSE	2025-09-09	2025-10-01	3 485.66
	CONTRAT PELOUSE	2025-10-01	2025-11-01	3 485.66
	PERMANGANATE DE POTA	2025-11-05	2025-11-02	2 578.70
	ANNULATION FACTURE	2025-11-05	2025-11-02	-2 578.70
Total des factures du groupe :				26 477.99
FMQA50	FQM ASSURANCES			
	ASSURANCES	2025-01-13	-16820	33 021.55
	ASSURANCES	2026-01-12	21846	33 970.94
Total des factures du groupe :				66 992.49
FNX50	ARTELIA CANADA INC.			
	RANG ST-ALPHONSE	2025-03-19	437632	14 371.88
	RANG ST-ALPHONSE	2025-06-25	440682	15 176.70
Total des factures du groupe :				29 548.58
JACQ50	ENTREPRISES JACQUES BEAUDET INC.			
	CONTRAT DÉNEIGEMENT	2025-01-13	-2025-01-15	26 490.78
	CONTRAT DÉNEIGEMENT	2025-01-13	2025-02-15	26 490.78
	CONTRAT DÉNEIGEMENT	2025-02-10	2025-03-15	26 490.78
	CONTRAT DÉNEIGEMENT	2025-03-10	2025-04-15	26 490.78
	CONTRAT DÉNEIGEMENT	2025-04-07	2025-05	26 490.78
	RETENUE CONTRAT DENE	2025-04-23	RETENUE 2025	26 490.78
	ANNULATION FACTURE	2025-04-23	RETENUE 2025	-26 490.78
	RETENUES 2025	2025-04-29	2025-RETENUE	8 365.51
	AJUSTEMENT DIESEL	2025-06-11	15741	14 609.53
	PONCEAU FRONTENAC	2025-08-04	15949	35 480.96
	PONCEAU RANG FRONTEN	2025-08-20	16101	32 663.09
	CONTRAT DÉNEIGEMENT	2025-11-12	2025-12-15	33 794.60
	CONTRAT DÉNEIGEMENT	2026-01-12	2026-01-15	33 794.60
	CONTRAT DÉNEIGEMENT	2026-01-15	2026-02-15	33 794.60
Total des factures du groupe :				324 956.79
LAVE50	LAVERY			
	CONSULTATIONS GÉNÉRA	2025-02-24	1687122	6 505.29
	DROITS ACQUIS RECONS	2025-05-20	1694207	5 011.19
	DROIT ACQUIS POUR RE	2025-08-04	1706054	4 244.82
	DROITS ACQUIS POUR R	2025-10-15	1708506	5 519.95

MUNICIPALITE DE FORTIERVILLE

Période du 2025-01-01 Au 2049-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
LAVE50	LAVERY			
	DOSSIER DROIT ACQUIS	2025-12-18	1722421	2 770.90
	SERVICES JURIDIQUES	2026-01-14	1726870	32 871.35
Total des factures du groupe :				56 923.50
MISP50	MINISTRE DES FINANCES			
	SURETE DU QUEBEC	2025-05-07	108063	34 007.00
	SURETE DU QUÉBEC	2025-09-09	2025-10-31	34 006.00
	ANNULATION FACTURE	2025-09-09	2025-10-31	-34 006.00
	SURETÉ DU QUÉBEC	2025-10-08	2025-10-31-	34 006.00
Total des factures du groupe :				68 013.00
MRCB50	MRC BECANCOUR			
	TRANSPORT ADAPTÉ	2025-01-13	-2025-02	4 572.71
	QUOTE-PART	2025-02-10	2025-03-15	32 564.00
	QUOTE-PART	2025-05-20	2025-06-15	32 564.00
	TRAVAUX COURS D'EAU	2025-07-14	202500232	7 934.43
	QUOTE-PART	2025-08-11	2025-09-15	32 679.00
Total des factures du groupe :				110 314.14
MRCL50	MRC DE LOTBINIERE			
	PARTAGE ACTIFS-COLLE	2025-03-17	2024-03-17	34 136.00
	COLLECTE ET SITE ENF	2025-03-17	2025-01-15	6 151.17
	COLLECTE ET SITE ENF	2025-03-17	2025-02-15	6 151.17
	COLLECTE ET SITE ENF	2025-03-17	2025-03-15	6 151.17
	COLLECTE ET SITE ENF	2025-04-07	2025-04	6 151.17
	BACS BRUNS ET PETITS	2025-04-23	36083	7 015.00
	COLLECTE ET SITE ENF	2025-05-20	2025-05	6 151.17
	COLLECTE ET SITE ENF	2025-06-03	2025-06	6 151.17
	SITE ENFOUISSEMENT	2025-07-01	2025-07	6 151.17
	COLLECTE ET SITE ENF	2025-08-11	2025-08	6 151.17
	COLLECTE ET SITE ENF	2025-09-09	2025-09-15	6 151.17
	COLLECTE ET SITE ENF	2025-10-01	2025-10	6 151.17
	SITE ENFOUISSEMENT	2025-11-12	2025-11	6 151.17
	COLLECTE ET SITE ENF	2025-12-01	2025-12	6 151.17
Total des factures du groupe :				114 965.04
PLURI50	PLURITEC LTÉE			
	RECONSTRUCTION PP-1	2025-05-20	F219826	7 815.43
	RECONSTRUCTION PP-1	2025-06-10	F220093	4 096.56
	PROJET REFECTION PP1	2025-07-14	F220515	2 516.57
	RECONSTRUCTION PP-1	2025-09-09	F221255	23 489.05
	RECONSTRUCTION PP-1	2025-10-06	F221640	3 289.89
	RECONSTRUCTION PP-1	2025-12-17	F222570	11 853.46
Total des factures du groupe :				53 060.96
REVE50	MINISTERE DU REVENU			
	D.A.S. JANVIER 2025	2025-01-29	2025-01	5 269.81
	D.A.S. FÉVRIER 2025	2025-02-24	2025-02	4 230.07
	D.A.S. MARS 2025	2025-03-26	2025-03	4 314.66
	DÉDUCTIONS À LA SOUR	2025-04-28	2025-04	3 834.68
	D.A.S. MAI 2025	2025-06-04	2025-05	4 823.88
	D.A.S. JUIN 2025	2025-06-25	2025-06	4 356.33
	D.A.S. JUILLET 2025	2025-08-06	2025-07	5 207.56

MUNICIPALITE DE FORTIERVILLE

Période du 2025-01-01 Au 2049-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
REVE50	MINISTERE DU REVENU			
	D.A.S. AOUT 2025	2025-09-08	2025-08	5 273.78
	D.A.S. SEPTEMBRE 202	2025-09-23	2025-09	4 368.71
	D.A.S. OCTOBRE 2025	2025-10-29	2025-10	5 877.64
	D.A.S. NOVEMBRE 2025	2025-11-26	2025-11	4 234.58
	D.A.S. DÉCEMBRE 2025	2025-12-31	2025-12	6 272.13
		Total des factures du groupe :		58 063.83
SSIR50	SERVICE SECURITE INCENDIE MRC BECANCOUR			
	QUOTE-PART INCENDIE	2025-02-10	2025-03-15	34 591.00
	QUOTE-PART	2025-05-20	2025-06-15	34 590.00
	QUOTE-PART INCENDIE	2025-08-11	2025-09-15	34 590.00
		Total des factures du groupe :		103 771.00
		Total des factures :		1 871 801.83

82 enregistrement(s)