

Ville de Saint-Pamphile

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>Description</b>				
AREO70	AREO-FEU LTEE			
	COUTEAU ET ECARTEUR	2022-09-20	0041632	47 354.75
	APPAREIL RESPIRATOIR	2022-10-27	0042549	7 404.39
	CASQUE INCENDIE	2022-11-02	0042677	2 085.93
<b>Total des factures du groupe :</b>				56 845.07
FORA25	FORACTION INC.			
	CHEMISAGE 1ER PAIEME	2022-09-30	211-13845-00-1	320 649.86
	ANNULATION FACTURE	2022-09-30	211-13845-00-1	-320 649.86
	CHEMISAGE 1ER PAIEME	2022-09-30	211-13845-00-2	320 649.87
	CHEMISAGE ROUTE 204	2022-10-07	211-13845-00	320 649.87
	ANNULATION FACTURE	2022-10-07	211-13845-00	-320 649.87
	CHEMISAGE 2E PAIEMEN	2022-11-02	211-13845-00-3	877 391.82
<b>Total des factures du groupe :</b>				1 198 041.69
FQMA50	FQM ASSURANCE			
	ASSURANCES 2022-2023	2022-08-31	6208	66 169.54
<b>Total des factures du groupe :</b>				66 169.54
GARA70	GARAGE MARTIN FORTIN (9357-5876 QC INC)			
	DENEIGEMENT MOIS DE	2022-01-01	219	38 270.25
	DENEIGEMENT MOIS DE	2022-02-01	220	38 270.25
	DENEIGEMENT MOIS DE	2022-03-01	221	38 270.25
	DENEIGEMENT MOIS D'	2022-03-31	225	38 270.25
	DENEIGEMENT MOIS DE	2022-05-01	223	38 270.25
	AJUSTEMENT CARBURANT	2022-06-14	2022-06-14	4 475.19
	ANNULATION FACTURE	2022-06-14	2022-06-14	-4 475.19
	SURCHARGE CARBURANT	2022-06-27	242	7 766.73
	DENEIGEMENT MOIS DE	2022-11-01	258	38 270.25
	DENEIGEMENT MOIS DE	2022-11-30	259	38 270.25
<b>Total des factures du groupe :</b>				275 658.48
HYDR50	HYDRO-QUEBEC			
	CPT#299001627338 PUI	2022-01-06	690102242218	2 548.49
	CPT# 299001626223 RE	2022-01-07	678402346392	2 662.77
	CPT# 299064016346 HO	2022-01-10	683802316103	2 885.10
	ANNULATION FACTURE	2022-01-10	683802316103	-2 885.10
	HOTEL DE VILLE	2022-01-10	683802316103-1	2 885.17
	CPT#299001625548 ARE	2022-01-13	653202437250	5 823.01
	CPT# 299003027958 AR	2022-01-13	628902495686	5 715.64
	CPT#299003027958 ARE	2022-02-14	695502659722	6 251.25
	CPT#299001625548 ARE	2022-02-14	619002794097	5 655.54
	Électricité 6 janv-3	2022-03-04	685602316405	2 562.92
	Électricité 7 janv-4	2022-03-07	638802499233	2 734.27
	Électricité8 janv-7	2022-03-08	686502686930	2 089.96
	Électricité 8 janv-7	2022-03-09	677502691843	3 255.52
	Électricité 13 fév-1	2022-03-14	664002710207	5 496.55
	Électricité 13 fév-1	2022-03-14	637002754486	5 666.65
	ELECTRICITÉ MARS-AVR	2022-04-13	650502735918	5 492.52
	PUITS #7 ET 8	2022-05-05	616302567569	2 616.47
	RÉSERVOIR	2022-05-06	660402465879	2 451.97
	ELECTRICITE HOTEL DE	2022-05-09	628002804657	3 674.68
	ARENA	2022-05-13	625302548153	2 538.89
	ARENA BÂTISSE	2022-06-13	630702555345	2 018.99
	PUITS #7-8	2022-07-07	620802587080	2 320.23
	COMPRESSEURS ARENA M	2022-08-02	682002754211	5 958.48
	ARENA	2022-08-15	640602561549	2 024.41

Ville de Saint-Pamphile

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>HYDR50 HYDRO-QUEBEC</b>				
	PUITS #7 ET #8	2022-09-07	679302454348	2 458.15
	ARENA BATISSE CPT#29	2022-09-13	621702623006	3 320.61
	ARENA COMPRESSEURS C	2022-09-14	655002806074	3 935.46
	ARENA BATISSE	2022-10-13	666702526611	3 660.10
	ARENA COMPRESSEURS	2022-10-14	612702719177	5 909.66
	PUITS #7 ET 8	2022-11-04	640602609835	2 278.74
	ELECTRICITE BATISSE	2022-11-14	619002932808	4 241.49
	COMPRESSEURS ARENA	2022-11-14	695502797615	5 895.38
	ARENA BATISSE	2022-12-13	610003067448	4 859.13
	ARENA COMPRESSEURS	2022-12-13	624402667448	4 695.35
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>123 698.45</b>
<b>LESA40 ALLIES DE MONTMAGNY-L'ISLET (LES)</b>				
	VERSEMENT PRORATA JO	2022-02-03	2022-01	10 000.00
	INSCRIPTIONS ALLIÉS	2022-04-25	2022-04-25	10 000.00
	REMBOURSEMENT GILETS	2022-05-19	2022-05-19	2 080.00
	PRORATA JOUEURS	2022-06-29	2022-06-29	10 000.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>32 080.00</b>
<b>LESC65 CULTURES FMS (LES)</b>				
	AIDES FINANCIERE COM	2022-09-28	20220928	26 424.64
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>26 424.64</b>
<b>LESE26 ENTREPRISES JRMORIN INC. (LES)</b>				
	ENROBÉ BITUMINEUX	2022-08-31	5325	255 752.90
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>255 752.90</b>
<b>LESH50 HABITATIONS ST-PAMPHILE (LES)</b>				
	SUBVENTION ORGANISME	2022-01-28	20220128	2 200.00
	SUBVENTION DU MIN HA	2022-04-13	20220413	1 901 724.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>1 903 924.00</b>
<b>LISL50 L'ISLET CHRYSLER</b>				
	RAM 1500 2000	2022-08-04	6936	44 265.37
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>44 265.37</b>
<b>MATE50 MATERIAUX BLANCHET INC.</b>				
	DIESEL	2022-05-07	0013097	2 135.29
	PROGRAMME DE REVITAL	2022-05-10	2022-05-10	75 589.46
	ANNULATION FACTURE	2022-05-10	2022-05-10	-75 589.46
	PROGRAMME DE REVITAL	2022-05-19	2022-05-19	56 692.10
	DIESEL	2022-06-04	0014253	2 177.71
	DIESEL	2022-07-09	0015862	2 276.00
	DIESEL	2022-09-03	0017736	2 295.28
	DIESEL	2022-10-18	0019628	2 296.71
	DIESEL	2022-11-12	0020634	2 553.79
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>70 426.88</b>
<b>MRCD50 M.R.C. DE L'ISLET</b>				
	QUOTE-PART ANNUELLE	2022-02-14	220013	64 048.00
	QUOTE-PART	2022-06-30	220013	64 047.00
	QUOTE-PART 3E VERSEM	2022-08-31	220013	64 047.00
	FORM+EXAM POMPIERS	2022-12-14	220786	2 043.10
	AGENT DEVELOPPEMENT	2022-12-22	220800	7 050.33
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>201 235.43</b>
<b>PAVA51 PAVAGE SCELLANT JIRICO INC.</b>				
	PREPARATION ASPHALTE	2022-11-04	3579	6 958.87
	SURFACE DEK HOCKEY	2022-11-04	3580	73 958.95
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>80 917.82</b>

Ville de Saint-Pamphile

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>Description</b>				
PELL29	PELLETIER ELECTRIQUE INC.			
	REPLACEMENT ECLAIRA	2022-03-23	6510	10 654.04
	LUMIERE DEK HOCKEY	2022-11-28	7046	9 887.85
	STATION EAU USEE RUE	2022-11-28	7045	3 009.48
	AGRANDISSEMENT GARAG	2022-12-15	7109	24 765.30
<b>Total des factures du groupe :</b>				48 316.67
PLAS40	PLASTIQUE CA			
	TUILES PERFO	2022-11-11	23-005	27 591.99
<b>Total des factures du groupe :</b>				27 591.99
PLOM70	PLOMBERIE MARTIN PELLETIER			
	Remplacement chaudiè	2022-02-28	14663	27 594.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				27 594.00
PROT50	PROTECTION INCENDIE VIKING INC.			
	INSTALLATION SYSTEME	2022-06-27	787695	22 730.56
	FOURNITURES ET INSTA	2022-07-18	791152	26 518.98
	GICLEURS	2022-08-25	796861	22 730.56
	ANNULATION FACTURE	2022-08-25	796861	-22 730.56
	GICLEURS	2022-08-25	796861-1	22 730.56
	INSTALLATION GICLEUR	2022-09-22	801970	3 788.43
	AJOUT GICLEURS ENTRE	2022-10-25	807027	15 291.68
<b>Total des factures du groupe :</b>				91 060.21
REAL50	REAL HUOT INC.			
	150MM VANNE DUCTILE	2022-06-28	5517828	4 054.81
	VERT NEXT POLYMER	2022-06-28	5517566	2 307.17
	TUYAUX	2022-06-28	5517855	12 431.40
	REHAUSSEMENT ACIER	2022-07-08	5519471	7 070.29
	TUYAU ET TIGE D'EXTE	2022-08-09	5524264	2 838.50
	VANNE A BILLE MUELLE	2022-10-18	5532377	2 979.17
	200 MM VANNE CLOW ME	2022-10-28	5533690	4 824.76
	250MM VERT ROYAL	2022-12-01	5537188	41 269.20
<b>Total des factures du groupe :</b>				77 775.30
REGI90	REGIE INTERMUNICIPALE DE GESTION			
	QUOTE-PART	2022-01-06	826	62 596.11
	QUOTE PART MUNICIPAL	2022-01-06	829	62 596.13
	QUOTE PART MUNICIPAL	2022-01-06	828	62 596.11
	COLLECTE RECUPERATIO	2022-01-17	867	4 654.22
	COLLECTE DECHETS DEC	2022-01-18	875	13 525.84
	COLLECTE DECHETS JAN	2022-02-14	884	10 230.78
	COLLECTE RECUPERATIO	2022-02-22	890	4 009.08
	RECUPERATION FEVRIER	2022-03-21	897	4 389.61
	DECHETS FÉVRIER	2022-03-22	908	9 908.00
	Quote part - municip	2022-04-11	827	62 596.11
	DÉCHETS MARS	2022-06-28	946	11 388.32
	RÉCUPÉRATION MARS	2022-06-28	933	6 543.88
	RECUPÉRATION AVIL	2022-06-29	960	4 039.84
	DECHETS MAI	2022-07-06	981	19 147.26
	DECHETS AVRIL	2022-07-06	1001	14 375.99
	RECUPERATION MAI	2022-07-06	974	4 655.91
	DECHETS JUIN	2022-08-11	1037	16 653.53
	RECUPÉRATION JUIN	2022-08-11	1030	6 518.17
	RECUPERATION JUILLET	2022-08-18	1045	5 113.57
	DECHETS JUILLET 2022	2022-09-02	1082	13 865.29
	DECHETS AOUT 2022	2022-09-23	1108	14 965.84

Ville de Saint-Pamphile

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>REGI90 REGIE INTERMUNICIPALE DE GESTION</b>				
	RECYCLAGE AOUT 2022	2022-09-28	1115	5 473.92
	RECUPERATION SEPTEMB	2022-10-28	1140	8 214.89
	DECHETS SEPTEMBRE	2022-10-28	1147	13 007.11
	DECHETS OCTOBRE 2022	2022-11-22	1183	15 229.77
	RECYCLAGE OCTOBRE 20	2022-11-22	1165	5 160.57
	DECHETS NOVEMBRE 202	2022-12-20	1196	15 124.65
	RECYCLAGE NOVEMBRE 2	2022-12-20	1189	4 131.28
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>480 711.78</b>
<b>SAGE50 SAGE ASSURANCES ET RENTES COLLECTIVES</b>				
	ASSURANCES COLLECTIV	2022-01-01	20221755	3 473.09
	ASSURANCES COLLECTIV	2022-02-01	20222916	3 805.85
	ASSURANCES COLLECTIV	2022-03-28	20224271	3 238.78
	ASSURANCES COLLECTIV	2022-04-04	20225232	3 238.78
	ASSURANCES COLLECTIV	2022-05-01	20226441	3 238.78
	ASSURANCES COLLECTIV	2022-06-01	20227633	3 155.01
	ASSURANCES COLLECTIV	2022-07-01	20229001	2 593.38
	ASSURANCES COLLECTIV	2022-08-01	20229980	2 706.59
	ASSURANCES COLLECTIV	2022-09-01	20231168	3 760.64
	ASSURANCES COLLECTIV	2022-10-01	20232338	3 557.90
	ASSURANCES COLLECTIV	2022-11-01	20233586	3 054.62
	ASSURANCES COLLECTIV	2022-12-05	20234819	3 054.62
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>38 878.04</b>
<b>SEL50 SEL WARWICK INC.</b>				
	SEL ADOUCISSEUR	2022-04-29	1-215265	8 240.58
	CALCIUM 1000KG	2022-12-12	1-220370	19 035.05
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>27 275.63</b>
<b>SODI50 SODISPA</b>				
	PROGRAMME REVITALISA	2022-05-10	2022-05-10	5 824.59
	CONTRIBUTION 2022	2022-12-13	2022-265	20 000.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>25 824.59</b>
<b>THIB67 ROBY T. CONSTRUCTION INC.</b>				
	GARAGE MUNICIPAL	2022-03-31	913	22 396.67
	GARAGE MUNICIPAL	2022-12-15	1030	49 598.24
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>71 994.91</b>
<b>TRAN20 TRANSPORT ADAPTE &amp; COLLECTIF L'ISLET-SUD</b>				
	CONTRIBUTION MUNICIP	2022-02-01	2652	7 244.70
	CONTRIBUTION AIDE D'	2022-03-30	2022-03-30	2 517.00
	SUBVENTION TRANSPORT	2022-04-26	2022-04-26	6 661.00
	SUBVENTION TRANSPORT	2022-06-13	2522586	26 644.00
	SUBVENTION TRANSPORT	2022-11-01	2022-11-01	53 333.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>96 399.70</b>
<b>WSP50 WSP CANADA INC.</b>				
	MAJ PLAN INTERVENTIO	2022-01-12	1072420	3 955.14
	CHENISAGE CONDUITE A	2022-05-18	1106624	4 024.13
	PLAN ET DEVIS CHEMIS	2022-06-16	1115730	3 736.69
	PLANS ET DEVIS CHEMI	2022-08-01	1128173	6 208.65
	SURVEILLANCE CHEMISA	2022-10-12	1148624	4 024.13
	SURVEILLANCE CHEMISA	2022-11-16	1158464	4 496.84
	SERVICES PROF CHEMIS	2022-12-12	1167591	3 564.23
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>30 009.81</b>
<b>Total des factures :</b>				<b>5 378 872.90</b>