

MUNICIPALITE DE ST-PHILIPPE-DE-NERI

Période du 2025-01-01 Au 2025-07-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
ALIM50	ALIMENTATION LUCIEN DUBÉ			
	BIÈRES PHILIFEST	2025-06-18	0016234887	3 091.89
BALE50	BALEINE ENDIABLÉE (LA)			
	FESTIVAL	2025-07-30	1	2 118.20
BETO50	BETONNIERE DU GOLFE			
	BASE PANCARTE 4 COIN	2025-04-24	BG-109523	2 317.32
BOUC50	BOUCHER RICHARD			
	FESTIVAL	2025-07-07	2025-01	4 931.08
BURO66	LE BURO MOBILE			
	jeux gonflables	2025-05-01	1052025	3 621.71
CAMP50	CAMPOR			
	STATIONS DE POMPAGE	2025-05-31	84791	6 038.05
CHAP55	LES CHAPITEAUX DE L'EST			
	FESTIVAL	2025-07-03	7061	4 415.04
CHEM	CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD			
	SULFATE	2025-06-11	90253636	7 556.16
CONS40	CONSTRUCTIONS H.D.F. INC. (LES)			
	BALAI MÉCANIQUE	2025-06-02	3399	3 283.69
CRSB50	C.R.S.B.P. DU BAS ST-LAURENT			
	cotisation annuelle	2025-01-08	2025-2026	5 633.07
DENE66	DENEIGEMENT VINCENT BARBEAU			
	1ERE PARTIE DÉNEIGEM	2025-01-01	200-2425	5 329.67
	DENEIGEMENT 2E PARTI	2025-06-01	150-2425	5 329.67
DESJ50	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE			
	ASSURANCES COLLECTIV	2025-01-08	JANVIER 2025	2 291.14
	ASSURANCES COLLECTIV	2025-02-01	FÉVRIER2025	2 291.14
	ASSURANCES COLLECTIV	2025-03-01	MARS	2 291.14
	ASSURANCES COLLECTIV	2025-04-04	AVRIL 2025	2 291.14
	MAI 2025	2025-05-01	MAI 2025	2 291.14
	JUIN	2025-06-01	JUIN 2025	2 291.14
	JUILLET	2025-07-01	JUILLET2025	2 291.14
DION15	DENIS DIONNE USINAGE			
	SÉCURITÉ ROUTIÈRE	2025-05-13	1110	2 227.27
ELEC60	ELECTRO FC SONORISATION ENR.			
	SONO FESTIVAL	2025-07-01	2770	4 800.21
EQUI50	EQUIPEMENT PATRICK BÉRUBÉ			
	ENTRETIEN CHEMINS	2025-07-28	1700	5 668.27
	VOLLEYBALL	2025-07-28	1703	11 371.03
	TECQ	2025-07-28	1702	19 812.49
FQMA50	FQM ASSURANCES INC			
	ASSURANCES	2025-04-08	19264	15 945.55
GROU11	GROUPE ALCOHOLICA S.E.N.C.			
	VERSEMENT FINAL	2025-06-27	2025-02	2 890.00
GUIL50	BOUCHARD SERVICE-CONSEIL S.E.N.C.			
	PLANS ET DEVIS REMPL	2025-06-12	2472	11 020.37
HYDR50	HYDRO QUEBEC			
	INTERVENTION POUR ÉC	2025-01-15	864303	3 150.32
	CENTRE MUNICIPAL	2025-01-29	637003271857	3 000.33
	MAISON DE LA CULTURE	2025-02-03	668503214985	3 276.05
	CENTRE MUNICIPAL	2025-03-03	657702977527	3 201.46

MUNICIPALITE DE ST-PHILIPPE-DE-NERI

Période du 2025-01-01 Au 2025-07-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
HYDR50	HYDRO QUEBEC			
	CENTRE MUNICIPALE	2025-03-31	685602845955	2 568.18
	MAISON DE LA CULTURE	2025-04-01	674802924388	2 711.93
	CENTRE MUNICIPAL	2025-04-29	659503273239	2 470.11
JEAN70	ENTRETIEN COMMERCIAL BOUCHER INC.			
	ENTRETIEN	2025-01-01	1285	3 377.39
LASE50	9470-3899 QUÉBEC INC.			
	PHILIFEST 456	2025-06-27	1245	2 956.60
MALL33	MALLETTE SENCRL			
	AUDITS	2025-03-06	210152	21 925.21
MAXI50	MAXI ST-PASCAL			
	BIÈRES RAS L'BOCK PH	2025-06-17	430	4 052.76
MINI45	MINISTRE DES FINANCES			
	1ER VERS. SÛRETÉ DU	2025-03-22	2025-01	28 521.00
	TROP PERÇU PAVL	2025-05-08	902630	48 312.00
MRCD50	MRC DE KAMOURASKA			
	SERV. INSPECTION JAN	2025-02-10	7909	2 192.51
	QUOTES-PART	2025-02-17	7921	33 301.00
	INSPECTION RÉGIONALE	2025-02-17	7939	4 649.00
	INSPECTION RÉGIONALE	2025-06-17	8018	4 648.00
	QUOTES-PARTS	2025-06-17	8035	33 306.00
OPTI50	OPTIONS SECURE INC			
	CLÔTURES	2025-07-04	6177	8 059.75
OSEZ50	OSEZ ARTA INC.			
	VERSEMENT FINAL	2025-06-27	2025-02	4 989.91
PERM50	PERMALIGNE			
	SECTEUR ÉGLISE	2025-07-01	1193	7 829.25
PGSO50	PG SOLUTIONS INC			
	CONTRAT ENTRETIEN ET	2025-01-01	CESA60224	7 237.68
PROD35	PRODUCTION BROSKI INC.			
	50% ACOMPTE 1ER VERS	2025-07-01	2025-01	2 500.00
REGI50	RÉGIE INTERMUNICIPALE DE GESTION DES			
	QUOTE-PART ADHÉSION	2025-01-01	01	9 569.00
	QUOTE-PART OPÉRATION	2025-01-01	02	23 743.00
	2E VERSEMENT	2025-03-22	2025-02	23 741.00
	DERNIER VERSEMENT QU	2025-05-21	2025	9 568.00
	3E VERSEMENT Q-P OPÉ	2025-07-01	2025-03	23 741.00
ROSE050	ROSEMARIE RECORDS			
	VERSEMENT FINAL	2025-06-27	2025-02	5 748.75
SEME50	SÉMER INC.			
	COLLECTE MATIÈRES OR	2025-01-01	INV-000575	12 764.52
	2E VERS. MATIÈRES OR	2025-04-01	INV-000576	12 764.52
SERV75	SERVICE KAM-AIDE INC			
	SOCIOFINANCEMENT	2025-02-06	01	4 000.00
SIGN040	SIGNARAMA ABSOLU GRAPHIQUES INC.			
	ÉCRAN	2025-06-17	25594	15 031.47
SIGN045	SIGNALISATION LÉVIS 9030-5814 QUÉBEC INC			
	PANCARTES	2025-06-25	FC117257	4 509.35
SIMO50	SIMO MANAGEMENT INC.			
	EAU POTABLE	2025-01-01	055530	4 124.73

MUNICIPALITE DE ST-PHILIPPE-DE-NERI

Période du 2025-01-01 Au 2025-07-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
SITE50	SITE D'ENFOUISSEMENT SANITAIRE			
	REMBOURSEMENT TPS/TV	2025-03-22	2025-01	14 711.97
	QUOTE-PART	2025-07-15	2025-15	3 800.09
SPOR50	SPORTS-INTER PLUS			
	TABLEAU POINTAGE DEK	2025-07-14	F3542248	2 345.49
SPOT25	SPORT CHRONO 2013 INC.			
	COURSE DES COURAILLE	2025-07-10	31052089	3 523.99
TRAN64	TRANSPORT PIERRE DIONNE			
	2E VERS. DÉNEIGEMENT	2025-03-11	FÉVRIER	16 527.66
	3E VERS. DÉNEIGEMENT	2025-03-11	MARS	16 527.66
	AJUSTEMENT CARBURANT	2025-06-30	10161	3 845.86
VEOL50	VEOLIA			
	EAUX USÉE	2025-04-03	500119 RI05000	6 253.59
VILL75	VILLE SAINT-PASCAL			
	MAT. RÉSIDUELLES NOV	2025-01-01	1579	9 640.65
	ENTENTE INCENDIE 202	2025-01-01	1594	13 208.59
	ENT. MATIÈRES RÉSIDU	2025-01-01	1590	9 612.28
	REFACTURATION SEMER	2025-01-01	1601	21 758.66
	ENTENTE INCENDIE	2025-03-25	1707	18 150.07
VOLT55	VOLT-AMPÈRE			
	CASERNE 50%	2025-03-28	2636	4 202.33
	BUREAU MUNICIPAL 50%	2025-03-28	2635	3 863.16
	STATION POMPAGE 50%	2025-03-28	2634	2 845.63
	USINE EAU POTABLE 50	2025-03-28	2633	3 104.32
	GARAGE LOISIRS 50%	2025-03-28	2629	3 018.09
	EAUX USÉES	2025-03-28	2628	2 974.98
	GARAGE 50%	2025-03-28	2627	3 104.32
	LOISIRS 50%	2025-03-28	2626	3 035.34
	DERNIER VERSEMENT 50	2025-03-28	2636-1	4 202.34
	DERNIER VERSEMENT 50	2025-03-28	2635-1	3 863.16
	DERNIER VERSEMENT 50	2025-03-28	2634-1	2 845.63
	DERNIER VERSEMENT 50	2025-03-28	2633-1	3 104.33
	DERNIER VERSEMENT 50	2025-03-28	2629-1	3 018.10
	DERNIER VERSEMENT 50	2025-03-28	2628-1	2 974.98
	DERNIER VERSEMENT 50	2025-03-28	2627-1	3 104.33
	DERNIER VERSEMENT 50	2025-03-28	2626-1	3 035.34
	ANNULATION FACTURE	2025-03-28	2636-1	-4 202.34
	ANNULATION FACTURE	2025-03-28	2635-1	-3 863.16
	ANNULATION FACTURE	2025-03-28	2634-1	-2 845.63
	ANNULATION FACTURE	2025-03-28	2633-1	-3 104.33
	ANNULATION FACTURE	2025-03-28	2629-1	-3 018.10
	ANNULATION FACTURE	2025-03-28	2628-1	-2 974.98
	ANNULATION FACTURE	2025-03-28	2627-1	-3 104.33
	ANNULATION FACTURE	2025-03-28	2626-1	-3 035.34
	VOLLEYBALL	2025-06-17	2784	2 814.25
	RÉSOLUTION 213-2025	2025-07-07	213-2025	17 743.54
WIGO50	WIGO AMUSEMENTS MOBILES INC.			
	RANCH DE LOLO ET BÉA	2025-03-21	2025-188	2 267.89

Total des factures : 719 860.91

102 enregistrement(s)