

Municipalité de Girardville

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>
DESJ25	DESJARDINS SECURITE FINANCIERE			
	Description			
	FOND DE PENSION	2022-01-12	2021/12	2 138.80
	FOND DE PENSION	2022-02-09	2022-01	2 916.86
	FOND DE PENSION	2022-03-08	2022-02	2 267.16
	FOND DE PENSION	2022-04-12	2022-03	2 252.54
	fond de pension	2022-05-09	2022/04	2 728.34
	fond de pension	2022-06-08	2022/05	2 343.84
	FOND DE PENSION	2022-07-06	2022-06	2 259.58
	fond de pension	2022-08-10	2022/07	3 253.48
	FOND DE PENSION	2022-09-08	2022/08	3 253.48
	ANNULATION FACTURE	2022-09-08	2022/08	-3 253.48
	FOND PENSION	2022-10-04	2022-09	2 262.24
	fond de pension	2022-11-08	202210	2 826.04
	FONDS DE PENSION	2022-12-06	2022-11	2 262.24
		Total des factures du groupe :		27 511.12
FERN33	FERNAND BOILARD INC.			
		2022-01-31	2181	17 783.95
		2022-02-04	2184	24 482.61
	Décompte # 5	2022-06-29	2271	69 220.34
		2022-09-27	2354	28 125.80
		Total des factures du groupe :		139 612.70
FQMA50	FQM ASSURANCE			
	assurances	2022-01-01	3275	58 152.59
	assurance	2022-01-09	3445	2 178.91
	assurance destinatio	2022-03-01	03445	2 178.91
	ANNULATION FACTURE	2022-03-01	03445	-2 178.91
	Assurance Municipali	2022-11-23	8080	63 151.33
	ANNULATION FACTURE	2022-11-23	8080	-63 151.33
		Total des factures du groupe :		60 331.50
GEST50	GESTION LOISIRS ET SPORTS GIRARDVILLE			
	Remboursement Subven	2022-05-03	2022-93	39 300.00
	Retenue paiement spe	2022-05-03	2022-93-1	-11 698.70
	Transfert subvention	2022-05-03	2022-92-3	2 500.00
		Total des factures du groupe :		30 101.30
HYDR25	HYDRO-QUEBEC			
	ARENA	2022-02-15	671202395494	3 076.26
	ARENA	2022-03-15	686502689381	2 702.18
	pompe rang	2022-03-17	665802428828	2 685.86
	MAIRIE	2022-04-06	685602329887	2 324.85
	arena	2022-04-19	630702530783	2 726.99
	arena	2022-05-16	628902548956	2 160.96
	ARENA	2022-10-17	679302477375	2 633.11
	Electricité Aréna	2022-11-15	632502888983	6 524.58
	CENTRE SPORTIF	2022-12-15	656802584144	3 405.20
		Total des factures du groupe :		28 239.99
MINI33	MINISTRE DES FINANCES-			
	SQ	2022-03-23	105484	62 353.00
		Total des factures du groupe :		62 353.00

Municipalité de Girardville

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>
MINI67 MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC				
	REMISE PROVINCIALE	2022-01-12	2021/12	6 296.84
	REMISE PROVINCIALE	2022-02-09	2022-01	9 055.78
	REMISE PROVINCIALE	2022-03-08	2022-02	8 037.06
	REMISE PROVINCIALE	2022-04-12	2022-03	7 920.39
	remise provinciale	2022-05-09	2022-04	9 933.21
	REMISE PROVINCIALE	2022-06-08	2022/805	8 028.25
	remise provinciale	2022-07-06	2022-06	9 624.47
	REMISE PROVINCIALE	2022-08-10	2022/07	13 936.16
	remise provinciale	2022-09-08	2022-08	8 824.42
	REMISE PROVINCIALE	2022-10-04	2022-10	8 235.09
	REMISE PROVINCIALE	2022-11-08	2022 10	8 286.31
	REMISES PROVINCIALES	2022-12-06	2022-11	6 419.73
Total des factures du groupe :				104 597.71
MRCD50 M.R.C. DE MARIA CHAPDELAINE				
	QUOTES-PARTS	2022-01-01	220004	38 173.00
	QUOTE-PART	2022-02-01	220005	16 959.00
	QUOTE-PART	2022-03-01	220006	16 959.00
	QUOTE-PART	2022-04-01	220007	16 959.00
	QUOTE-PART	2022-05-01	220008	16 959.00
	QUOTE-PART	2022-06-01	220009	16 959.00
	QUOTE-PART	2022-07-01	220010	38 173.00
	QUOTE-PART	2022-08-01	220011	16 959.00
	ANNULATION FACTURE	2022-08-01	220011	-16 959.00
	quotes-parts	2022-08-11	0220012	8 809.00
	QUOTE-PART	2022-09-01	220012	16 959.00
	QUOTE-PART	2022-10-01	220013	16 959.00
	QUOTE-PART	2022-11-01	220014	16 959.00
	QUOTE-PART	2022-12-01	220015	16 959.00
Total des factures du groupe :				237 786.00
POLA50 POLAIR 3				
	Fenêtres mairies	2022-11-28	64400	26 260.56
Total des factures du groupe :				26 260.56
RECE50 RECEVEUR GENERAL DU CANADA				
	REMISE FEDERALE	2022-01-12	2021/12	2 282.35
	REMISE FEDERALE	2022-02-09	2022/01	2 961.81
	REMISE FEDERALE	2022-03-08	2022-02	2 713.00
	REMISE FEDERALE	2022-04-12	2022-3	2 677.44
	remise federale	2022-05-09	2022/04	3 334.92
	REMISE FEDERALE	2022-06-08	2022/05	2 671.93
	remise federale	2022-07-06	2022-06	3 234.07
	REMISE FEDERALE	2022-08-10	2022/07	4 589.52
	remise federale	2022-09-08	2022-08	2 967.57
	REMISE FEDERALE	2022-10-04	2022-09	2 727.23
	REMISE FEDERALE	2022-11-08	2022-11	2 866.60
	REMISE FÉDÉRALES	2022-12-06	2022 11	2 224.36
Total des factures du groupe :				35 250.80
REGI75 REGIE INTERMUNICIPALE GEANT				
	urbanisme	2022-01-01	202502	2 491.67

Municipalité de Girardville

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>
	<u>Description</u>			
REGI75	REGIE INTERMUNICIPALE GEANT			
	QUOTES-PARTS FEVRIER	2022-02-01	202395	10 174.00
	QUOTES-PARTS JANVIER	2022-02-01	202394	10 174.00
	urbanisme	2022-02-01	202503	2 491.67
	urbanisme	2022-03-01	202504	2 491.67
	quote-part incendie	2022-03-01	202396	10 174.00
	QUOTE-PART URBANISME	2022-04-01	202505	2 491.67
	QUOTE-PART INCENDIE	2022-04-01	202397	10 174.00
	ANNULATION FACTURE	2022-04-01	202505	-2 491.67
	ANNULATION FACTURE	2022-04-01	202397	-10 174.00
	QUOTE-PART INCENDIE	2022-04-01	0202397	10 174.00
	QUOTE-PART URBANISME	2022-04-01	0202506	2 491.67
	quote-part	2022-05-01	202398	10 174.00
	urbanisme	2022-05-01	202506	2 491.67
	URBANISME	2022-06-01	202507	2 491.67
	REGIE	2022-06-01	202399	10 174.00
	ANNULATION FACTURE	2022-06-01	202507	-2 491.67
	ANNULATION FACTURE	2022-06-01	202399	-10 174.00
	urbanisme	2022-06-01	0202507	2 491.67
	regie	2022-06-01	0202399	10 174.00
	quotes-parts	2022-07-01	202400	10 174.00
	urbanisme	2022-07-01	202508	2 491.67
	URBANISME	2022-08-01	202509	2 491.67
	INCENDIE	2022-08-01	202401	10 174.00
	ANNULATION FACTURE	2022-08-01	202509	-2 491.67
	ANNULATION FACTURE	2022-08-01	202401	-10 174.00
	urbanisme	2022-08-01	0202509	2 491.67
	régie incendie	2022-08-01	0202401	10 174.00
	urbanisme	2022-09-01	202510	2 491.67
	regie incendie	2022-09-01	202402	10 174.00
	QUOTE-PART	2022-10-01	202403	10 174.00
	QUOTE-PART	2022-10-01	202511	2 491.67
	EAU USEE	2022-10-25	202600	4 384.00
	EAU POTABLE	2022-10-25	202596	6 833.00
	URBANISME	2022-10-25	202588	3 001.50
	quote-part	2022-11-01	202404	10 174.00
	quote-part	2022-11-01	202512	2 491.67
	Urbanise	2022-12-01	202589	3 001.50
	Eau potable	2022-12-01	202597	6 833.00
	QUOTES PARTS INCENDI	2022-12-06	202405	10 174.00
	QUOT PART URBANISME	2022-12-06	202513	2 491.67
	Eau usée	2022-12-09	202601	4 384.00
	ACHAT REGROUPÉ SULFA	2022-12-16	202612	2 690.83
	RÉVISION DES QUOTES-	2022-12-31	202620	5 167.57
	Total des factures du groupe :			188 283.44
RESI50	RESIDENCE DE LA RETRAITE EN OR			
	Aide art. 92.1 LCM	2022-12-21	RES 2022-230	40 000.00
	Total des factures du groupe :			40 000.00
SSQ50	SSQ SOCIETE D'ASSURANCE-VIE INC.			
	ASSURANCE-COLLECTIVE	2022-02-09	2022-02	2 532.71

Municipalité de Girardville

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>
SSQ50	SSQ SOCIETE D'ASSURANCE-VIE INC.			
	assurance-collective	2022-03-08	2022-03	2 496.84
	assurance-collective	2022-04-12	2022-04	2 522.77
	assurance-collective	2022-05-01	2022/05	3 998.93
	ASSURANCE-COLLECTIVE	2022-06-08	2022/06	3 015.30
	ASSURANCE-COLLECTIVE	2022-07-06	2022/07	3 015.30
	ASSURANCE-COLLECTIVE	2022-08-10	2022/08	3 015.30
	ASSURANCE-COLLECTIVE	2022-09-08	2022/09	3 015.30
	ASSURANCE-COLLECTIVE	2022-10-04	2022-10	3 015.30
	assurance-collective	2022-11-01	2022-11	3 015.30
	ASSURANCE COLLECTIVE	2022-12-06	2022-12	3 015.30
		Total des factures du groupe :		32 658.35
TRAN36	TRANSPORT R.P.J.M. INC.			
	déneigement 3	2022-01-01	2056	22 635.06
	déneigement 4	2022-02-01	2057	22 635.06
	déneigement	2022-03-01	2058	22 635.06
	DENEIGEMENT CPALDC R	2022-03-10	2120	3 909.15
	déneigement	2022-04-01	2059	22 635.06
	déneigement lac des	2022-04-12	2121	3 909.15
	NIVELAGE DÉBUT ANNÉE	2022-05-24	2153	2 630.40
	INONDATION	2022-05-24	2151	5 732.87
		2022-06-08	2162	23 426.82
	pelle concassé	2022-07-12	2176	3 433.84
	niveleuse	2022-07-31	2192	2 802.52
	concassé chemin de l	2022-10-01	2238	2 986.08
	CONCASSE CHEMIN DE L	2022-10-19	2254	2 061.22
	DÉNEIGEMENT 1	2022-11-01	2276	22 650.14
	travaux rang Lapoint	2022-11-09	2272	6 057.12
	déneigement 2	2022-12-01	2277	22 650.14
		Total des factures du groupe :		192 789.69
TRAN65	TRANSPORT DANY GAGNON			
	DÉCOMPTE # 1	2022-10-20	009842	371 359.92
	Réception provisoire	2022-11-23	2022-229	20 631.11
	Remboursement retenu	2022-11-24	CAUT. ENTR.	20 631.11
		Total des factures du groupe :		412 622.14
		Total des factures :		1 618 398.30

150 enregistrement(s)