

MUNICIPALITE ARUNDEL

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
AMYO001	AMYOT GÉLINAS			
	Audit 2023 et applic	2024-07-09	AG00003249	19 373.29
	Honoraires reddition	2024-07-09	AG00003250	9 991.33
	Référence #706814	2024-12-12	F-AG00005380	3 830.97
Total des factures du groupe :				33 195.59
BSAG010	BSA GROUPE CONSEIL			
	Rés: 2023-10-298 Étu	2024-05-22	M23-149-02	24 719.63
	Rés: 2023-10-298 Sur	2024-10-07	M23-149-03	6 467.34
	Rés: 2023-10-298 Sur	2024-10-07	M021-23-01	6 467.34
	ANNULATION FACTURE	2024-10-07	M021-23-01	-6 467.34
	ANNULATION FACTURE	2024-10-07	M23-149-03	-6 467.34
	Rés: 2023-10-298 Sur	2024-10-07	M23-149-03A	6 467.34
	Rés: 2023-10-298 Sur	2024-10-30	M23-149-04	6 467.34
	Rés: 2024-10-298 Sur	2024-11-20	M23-149-05	9 916.59
Total des factures du groupe :				47 570.90
EXCA010	EXCAPRO INC.			
	Décompte no 1 - Trav	2024-10-29	DÉCOMPTE 1	562 822.53
	Décompte no 2 - Trav	2024-11-28	DÉCOMPTE 2	468 362.97
Total des factures du groupe :				1 031 185.50
FQM0002	FQM ASSURANCES			
	Assurances municipal	2024-05-16	14895	29 234.89
Total des factures du groupe :				29 234.89
GILB90	GILBERT P. MILLER & FILS LTÉE			
	Gravier ch White et	2024-08-12	25417	3 951.03
	Pluies - ch de la Mo	2024-09-18	25535	22 349.28
	PPA-CE Ponceau chemi	2024-11-19	0000025705	18 236.50
	Gravier	2024-12-09	25762	3 077.64
	Déneigement	2024-12-30	25785	17 032.94
Total des factures du groupe :				64 647.39
MAS010	MAS SERVICES CONSULTATIFS			
	Services d'inspecteu	2024-01-31	2024-01-31-1	7 444.63
	Services d'inspecteu	2024-03-01	2024-04-01_1	8 249.46
	Services d'inspecteu	2024-03-31	2024-04-01-1	6 941.62
	Service6941.62 d'ins	2024-03-31	2024-04-01	6 941.62
	ANNULATION FACTURE	2024-03-31	2024-04-01-1	-6 941.62
	Services d'inspecteu	2024-04-30	2024-05-08-1	7 142.83
	Services d'inspecteu	2024-05-30	2024-05-30_1	8 048.25
Total des factures du groupe :				37 826.79
MINI001	MINISTRE DES FINANCES			
	Services de la Sûret	2024-05-31	107388-1	49 845.00
	Services de la Sûret	2024-09-01	107388-2	49 845.00
Total des factures du groupe :				99 690.00
MINI002	MINISTRE DES FINANCES DU QUEBEC			
	FRR Projet 2020-0043	2024-09-11	2020-004353	32 000.00
Total des factures du groupe :				32 000.00
MRCL013	MRC LES LAURENTIDES			
	QP - annexes A et B	2024-02-26	16488	54 976.00
	QP - Annexes A et B	2024-07-01	16489	54 975.00
	QP - Annexe B - 3ièm	2024-08-01	16490	20 814.00

MUNICIPALITE ARUNDEL

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

No fournisseur	Nom	Date	No référence	Montant
Description				
MRCL013	MRC LES LAURENTIDES			
	Rés: 2024-10-133 En	2024-10-22	ES:2024-10-133	2 916.00
Total des factures du groupe :				133 681.00
RIMR001	RIMRO			
	QP 2024 - 2ième vers	2024-01-07	113	22 675.00
	QP 2024 - 1er versem	2024-02-09	112	22 675.00
	QP 2024 - 3ième vers	2024-09-01	114	22 661.00
Total des factures du groupe :				68 011.00
UNIR010	UNIROC CONSTRUCTION INC			
	Décompte no 2 - 7.00	2024-01-01	DÉCOMPTE 2	25 008.86
Total des factures du groupe :				25 008.86
VILL33	VILLE DE MONT-TREMBLANT			
	QP 2024 - 1er versem	2024-01-19	1423A	25 162.00
	QP 2024 - 2ième vers	2024-03-01	1423B	25 162.00
	QP 2024 - 3ième vers	2024-05-01	1423C	25 162.00
	QP 2024 - 4ième vers	2024-07-01	1423D	25 162.00
Total des factures du groupe :				100 648.00
Total des factures :				1 702 699.92
41 enregistrement(s)				