

Sainte-Monique du Lac St-Jean-Est

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>
3BAI50	ASSOCIATION CHEMIN 3 BAIES			
		2024-07-04	10076	18 385.00
		2024-12-05	10318	9 300.00
		<b>Total des factures du groupe :</b>		27 685.00
DENE50	DÉNEIGEMENT HONFLEUR			
		2024-01-18	9809	5 461.31
	déneigement stationn	2024-02-19	972622	4 461.31
	déneigement stationn	2024-03-18	972623	4 461.31
	Déneigement stationn	2024-04-16	972624	4 461.31
	Déneigement Stationn	2024-11-18	OVEMBRE 2024	5 227.83
		2024-12-17	10319	5 227.83
		<b>Total des factures du groupe :</b>		29 300.90
ENGL50	ENGLOBE CORP.			
	étude géotechnique e	2024-02-26	00165159	14 745.00
	ANNULATION FACTURE	2024-02-26	00165159	-14 745.00
	étude géotechnique e	2024-02-26	00165159-1	16 953.06
	garage municipal ess	2024-04-19	00171794	9 163.51
	hon. prof conduites	2024-10-28	00198100	4 056.09
	hon. prof. construct	2024-10-28	00197417	6 333.63
	conduite et chaussée	2024-12-30	00208236	4 212.34
		<b>Total des factures du groupe :</b>		40 718.63
EXGL50	EXCAVATIONS G. LAROUCHE INC.			
	réfection rues tremb	2024-09-09	DEMANDE #1	191 587.25
	recommandation paiem	2024-09-09	RETENU #1	21 287.48
	ANNULATION FACTURE	2024-09-09	RETENU #1	-21 287.48
	ANNULATION FACTURE	2024-09-09	DEMANDE #1	-191 587.25
	réfection rues Tremb	2024-09-09	#1	191 587.25
	réfection Tremblay-B	2024-09-09	RETENUE #1	21 287.48
	ANNULATION FACTURE	2024-09-09	RETENUE #1	-21 287.48
	ANNULATION FACTURE	2024-09-09	#1	-191 587.25
	Réfection rues Tremb	2024-09-09	PAIEMENT #1	191 587.25
	Réf Tremblay/Bédard/	2024-09-09	RET #1	21 287.48
	Recommandation # 2 (	2024-10-10	RECOM # 2	701 151.36
	retenue # 2 (trembla	2024-10-10	RET 02-2024	77 905.72
	Réfection rue Trembl	2024-11-06	DÉCOMPTE #3	801 903.44
	retenue #3 tremblay-	2024-11-28	#3 RETENUE	89 100.39
	recommandation paiem	2024-12-03	DECOMPTE #4	121 580.86
	retenue #4 (tremblay	2024-12-03	RETENUE #4	13 509.00
		<b>Total des factures du groupe :</b>		2 018 025.50
FASM50	FABRIQUE STE MONIQUE			
	Projet cheminée mai	2024-06-04	06-2024	40 972.42
		<b>Total des factures du groupe :</b>		40 972.42
FOR50	FORAGE 3D			
	Prolongement conduit	2024-07-04	3006	80 394.27
		<b>Total des factures du groupe :</b>		80 394.27
FORTAN50	FORT-AN CONSTRUCTION INC.			
	Construction garage	2024-11-06	DÉCOMPTE #1	251 969.37
	Décompte #1 construc	2024-11-06	RETENUE #1	27 996.60
	décompte #2 garage m	2024-11-06	DÉCOMPTE #2	210 565.33

Sainte-Monique du Lac St-Jean-Est

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>
<b>FORTAN50 FORT-AN CONSTRUCTION INC.</b>				
	retenue #2 construct	2024-11-06	RETENUE #2	23 396.16
	décompte #3 (garage	2024-12-03	DECOMPTE #3	161 054.45
	retenue #3 (garage m	2024-12-03	RETENUE #3	17 895.01
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>692 876.92</b>
<b>FQM FQM ASSURANCE INC.</b>				
	Assurance renouvelle	2024-05-14	14801	69 356.70
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>69 356.70</b>
<b>MB LES ENTREPRISES MB ST FÉLICIEN INC.</b>				
	installation de géné	2024-08-27	054020	60 016.95
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>60 016.95</b>
<b>MIFI50 MINISTRE DES FINANCES</b>				
	Frais d'analyse dema	2024-04-24	LCMV128.7	2 205.55
	sureté du québec	2024-05-27	107581-6	73 860.00
	2ième versement poli	2024-10-31	OCTOBRE 2024	73 859.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>149 924.55</b>
<b>MIRE50 MINISTRE DU REVENU DE QUEBEC</b>				
	remise mensuel	2024-02-16	JANVIER 2024	14 663.29
	remise mensuel	2024-03-12	FÉVRIER 2024	13 729.73
	remise mensuel	2024-04-12	MARS 2024	17 924.81
	remise mensuel	2024-05-16	AVRIL 2024	12 649.85
	remise mensuel	2024-06-19	MAI 2024	16 496.72
	remise mensuel	2024-07-11	JUIN 2024	22 390.43
	remise mensuel	2024-08-20	JUILLET 2024	16 814.67
	REMISE MENSUEL	2024-09-17	AOUT 2024	19 930.21
	remise mensuel	2024-10-21	SEPT 2024	15 162.28
	remise mensuel	2024-11-13	OCTOBRE 2024	15 617.11
	remise mensuel	2024-12-05	OVEMBRE 2024	16 117.88
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>181 496.98</b>
<b>MNP50 MNP LLP</b>				
	audit intérimaire co	2024-01-29	11404841	18 108.56
	honorare prof. (com	2024-05-27	11677729	22 104.52
	rapport mission PRAB	2024-10-01	11903510	4 225.33
	Service professionne	2024-10-01	11902773	3 525.13
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>47 963.54</b>
<b>MRCL50 MRC LAC ST JEAN EST</b>				
	q-parts bi-annuelle	2024-01-16	24013	28 414.50
	q-part décets janvie	2024-01-17	24027	9 506.25
	q-part ICI janvier 2	2024-01-17	24041	2 223.58
	quote part service i	2024-01-22	24072	2 000.00
	quote part génie civ	2024-01-24	24058	4 559.00
	quote part génie civ	2024-01-24	24084	15 626.00
	Q-Part déchet févire	2024-02-20	24110	9 506.25
	Q-Part ici février 2	2024-02-20	24124	2 223.58
	Q PART Vidange 2024	2024-03-15	24159	9 506.25
	Q - Part ici (Mars 2	2024-03-15	24173	2 223.58
	q-part déchet avril	2024-04-17	24215	9 506.25
	q-part ici avril 202	2024-04-17	24229	2 223.58
	Q-Part mai 2024 ordu	2024-05-27	24267	9 506.25

Sainte-Monique du Lac St-Jean-Est

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>
MRCL50	MRC LAC ST JEAN EST			
	Q-Part ici mai 2024	2024-05-27	24281	2 223.58
	q-part bi-annuelle 2	2024-06-06	24320	28 414.50
	q-part déchets juin	2024-06-06	24330	9 506.25
	q-part ici déchet ju	2024-06-06	24345	2 223.58
	q-part juillet vidan	2024-07-11	24359	9 506.25
	q-part ici juillet 2	2024-07-11	24373	2 223.58
	q-parts aout 2024	2024-08-21	24387	9 506.25
	q-part ici aout 2024	2024-08-21	24401	2 223.58
	QPART- SEPTEMBRE 202	2024-09-17	24457	9 506.25
	Q-PART ICI SEPTEMBRE	2024-09-17	247471	2 223.58
	q-part déchets (oct	2024-10-21	24547	9 506.25
	q-part ici (octobre	2024-10-21	24561	2 223.58
	entretien majeurs vé	2024-10-21	24515	4 404.00
	q-parts circuit cycl	2024-10-21	24522	6 842.00
	Q-Part vidange et IC	2024-11-06	24604-24618	11 729.83
	quote part 2024 - se	2024-11-12	24663	10 609.00
	quote part entretien	2024-11-28	24682	2 487.00
	Q-Part décembre 2024	2024-12-05	24632	9 506.25
	q-part ici Décembre	2024-12-05	24646	2 223.58
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>244 113.96</b>
MSH	MSH SERVICES CONSEILS			
	hon. prof. construct	2024-02-06	2816	5 516.39
	honoraires prof.	2024-03-06	2856	12 097.71
	honoraires prof.	2024-03-06	2839	9 131.31
	hon. prof. construct	2024-04-16	2898	31 685.96
	hon. prof. réfection	2024-04-16	2878	6 093.68
	hon. prof (bédard-tr	2024-05-02	2923	3 023.27
	hon. prof. (construc	2024-05-09	2940	13 422.41
	Garage municipal	2024-06-27	3004	3 912.60
	Réfection Rues bédar	2024-06-27	2993	2 634.08
	hon. prof. réfection	2024-08-28	3081	4 683.51
	réfection Bédard / T	2024-10-01	3154	14 541.47
	hon. prof	2024-10-10	3199	12 552.40
	hon. prof.	2024-10-10	3200	20 747.24
	hon. prof. (construc	2024-10-30	3236	8 465.04
	hon. prof. (tremblay	2024-11-05	3252	19 505.51
	réfection rue bédard	2024-11-28	3300	4 619.70
	honoraires professio	2024-12-30	3369	4 673.73
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>177 306.01</b>
MUAS50	MUNICIPALITE DE L'ASCENSION			
	salaire urbanisme	2024-01-29	4433	39 750.03
	main d'oeuvre urbani	2024-07-18	4521	45 803.57
	urbanisme salaire et	2024-12-30	4577	51 552.93
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>137 106.53</b>
PLRO50	PLOMBERIE ROY			
	installation thermop	2024-03-06	161342	19 430.78
	travaux installation	2024-11-25	163931	9 427.95
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>28 858.73</b>

Sainte-Monique du Lac St-Jean-Est

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>
<b>REGE50</b>	<b>RECEVEUR GENERAL</b>			
	remise mensuel	2024-02-16	JANVIER 2024	5 984.32
	remise mensuel	2024-03-12	FÉVRIER 2024	5 477.64
	remise mensuel	2024-04-12	MARS 2024	7 263.43
	remise mensuel	2024-05-16	AVRIL 2024	5 130.07
	remise mensuel	2024-06-19	MAI 2024	6 673.74
	remise mensuel	2024-07-11	JUIN 2024	9 085.99
	remise mensuel	2024-08-20	JUILLET 2024	7 084.34
	REMISE MENSUEL	2024-09-17	AOUT 2024	8 599.97
	remise mensuel	2024-10-21	SEPT 2024	6 484.14
	remise mensuel	2024-11-13	OCTOBRE 2024	5 643.75
	ANNULATION FACTURE	2024-11-13	OCTOBRE 2024	-5 643.75
	remise mensuel	2024-12-05	ÉCEMBRE 2024	6 789.11
			<b>Total des factures du groupe :</b>	<b>68 572.75</b>
<b>RIIN50</b>	<b>REGIE INTER. INCENDIE NORD</b>			
	1er versement 2024 c	2024-01-29	382	41 047.00
	Contribution 2024 (2	2024-06-27	405	41 047.00
			<b>Total des factures du groupe :</b>	<b>82 094.00</b>
<b>STAN50</b>	<b>STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTEE</b>			
	honoraire prof.	2024-01-29	1866165	4 139.10
	hon. prof.	2024-02-26	1872048	19 287.06
	hon. prof	2024-03-15	1880517	5 970.08
	hon. prof. assainiss	2024-10-01	1895160	4 828.95
	honoraire profession	2024-12-30	1963534	13 584.30
	honoraire profession	2024-12-30	1953907	15 739.51
	ANNULATION FACTURE	2024-12-30	1963534	-13 584.30
	ANNULATION FACTURE	2024-12-30	1953907	-15 739.51
	honoraire profession	2024-12-30	1963534-	13 584.30
	honoraire profession	2024-12-30	1953907-	15 739.51
			<b>Total des factures du groupe :</b>	<b>63 549.00</b>
<b>TEBE50</b>	<b>TERRASSEMENT BELLEAU</b>			
	déneigement janvier	2024-01-18	6159	27 983.76
	retenue déneigement	2024-01-18	6159-1	3 109.31
	projet jeux d'eau	2024-01-29	6175	108 651.38
	transport neige	2024-01-29	6163	2 144.29
	transport neige	2024-01-29	6166	4 961.17
	sondage garage munic	2024-01-30	6178	2 529.45
	déneigement février	2024-02-19	6186	27 983.76
	retenue février 2024	2024-02-19	6186 RETENUE	3 109.31
	déneigment mars 2024	2024-03-18	6192	27 983.76
	retenue déneigement	2024-03-18	RETENU 6192	3 109.31
	déneigement avril 20	2024-04-16	6215	27 983.76
	retenue entretien hi	2024-04-16	RET. AVRIL 2024	3 109.31
	Nivelleuse juin 2024	2024-06-27	6295	16 478.80
	borne électrique	2024-08-05	6336	11 761.95
	nivelleuse juillet 2	2024-10-01	6380	8 812.83
	nivelleuse aout 2024	2024-10-01	6381	8 692.11
	gazon borne électriq	2024-10-01	6378	11 037.60
	déneigement décembre	2024-11-18	6436	29 629.79
	Retenue déneigement	2024-11-18	3436-1	3 292.21

Sainte-Monique du Lac St-Jean-Est

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>
TEBE50	TERRASSEMENT BELLEAU			
	travaux rang 12	2024-11-25	6473	28 825.66
	nettoyage de terrain	2024-11-25	6455	2 788.15
	co nextion rg 10 et	2024-11-25	6452	2 242.01
	niveleuse octobre 20	2024-11-25	6451	7 875.00
	niveleuse septembre	2024-11-25	6450	6 760.53
	entretien chemin	2024-11-25	6472	32 758.33
	route fortin	2024-11-25	6471	36 051.00
	déneigement décembre	2024-12-17	6481	29 629.79
	retenue déneigement	2024-12-17	6481-1	3 292.21
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>482 586.54</b>
		<b>Total des factures :</b>		<b>4 722 919.88</b>

165 enregistrement(s)