

Sainte-Monique du Lac St-Jean-Est

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
3BAI50	ASSOCIATION CHEMIN 3 BAIES	2025-05-26	10521	28 935.66
Total des factures du groupe :				28 935.66
BELE50	BOILY ÉLECTRIQUE			
projet terrain camp		2025-05-27	4995	3 763.13
insatllation nouveau		2025-10-30	5427	14 275.31
parc urbain		2025-10-30	5405	2 994.12
parc urbain		2025-10-30	5433	14 635.03
Total des factures du groupe :				35 667.59
CPA50	CEGEP DE JONQUIÈRE			
migration station ea		2025-07-01	161855	6 792.50
migration station d'		2025-07-18	161670	10 785.61
migration station d'		2025-07-18	161669	7 701.25
Total des factures du groupe :				25 279.36
DENE50	DÉNEIGEMENT HONFLEUR			
déneigement patriote		2025-01-14	JANVIER 2025	5 227.82
déneigement stationn		2025-02-20	FÉVRIER 2025	5 227.83
déneigement mars 202		2025-03-18	MARS 2025	5 227.81
déneigement saison 20		2025-04-17	430	5 227.81
ANNULATION CHEQUE		2025-04-17	10490	-4 227.81
		2025-11-20	10753	5 936.83
		2025-12-17	10779	5 936.83
Total des factures du groupe :				28 557.12
EXGL50	EXCAVATIONS G. LAROUCHE INC.			
décompte # 5 rue tre		2025-01-14	DÉCOMPTE #5	100 780.50
retenue #5 réfection		2025-01-14	RETENUE #5	11 197.84
Réfection des rues T		2025-07-08	DÉCOMPTE #6	314 044.80
Réfection des rues T		2025-07-08	RETENUE #6	14 375.90
réfection des rues t		2025-09-10	PAIEMENT #6-7	52 336.80
retenue réfection tr		2025-09-10	RETENUE # 6-7	2 754.58
réfection rue trembl		2025-11-12	DÉCOMPTE #8	152 456.70
Rue bédard-tremblay-		2025-11-12	RETENUE #8	8 024.04
Total des factures du groupe :				655 971.16
FORTAN50	FORT-AN CONSTRUCTION INC.			
Décompte # 4 constru		2025-01-14	CP-04	130 380.62
retenue décompte # 4		2025-01-14	RETENU CP-4	14 486.69
Construction garage		2025-02-05	CP # 5	188 622.00
retenue #5 construct		2025-02-05	RET #5	20 994.30
construction garage		2025-03-11	CP-06	166 124.75
construction garage		2025-03-11	RETENUE CP-06	18 458.31
construction garage		2025-03-31	DECOMPTE # 7	202 187.75
retenue du decompte		2025-03-31	RETENUE # 7	22 465.32
GARAGE MUNICIPAL		2025-05-06	DÉCOMPTE #8	302 320.44
Travaux garage reten		2025-05-13	RETENU #8	33 591.14
garage municipal		2025-06-04	DECOMPTE #9	20 982.48
retenue # 9 du décom		2025-06-04	RETENUE #9	2 331.40
Garage municipal		2025-07-08	CP-10	123 489.00
garage municipal		2025-07-08	RETENUE # 10	13 721.00
Total des factures du groupe :				1 260 155.20

Sainte-Monique du Lac St-Jean-Est

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
FQM	FQM ASSURANCE INC.			
	renouvelle annuel	2025-05-27	19585	75 883.62
	modification police	2025-07-01	19953	2 777.32
Total des factures du groupe :				78 660.94
MESH50	MENUISERIE ST HENRI			
	Gazebo Parc urbain	2025-11-04	5005	26 214.30
Total des factures du groupe :				26 214.30
MIFI50	MINISTRE DES FINANCES			
	1er versment contrib	2025-05-26	108624	75 253.00
	sureté du Québec (2i	2025-09-30	108624-1	75 253.00
Total des factures du groupe :				150 506.00
MIRE50	MINISTRE DU REVENU DE QUEBEC			
	remise décembre 2024	2025-01-27	WISE MENSUEL	13 461.02
	remise mensuel	2025-02-24	JANVIER 2025	20 056.71
	remise mensuel	2025-03-06	FÉVRIER 2025	15 642.74
	remise mensuel	2025-04-17	MARS 2025	15 969.79
	remise mensuel avril	2025-05-14	AVRIL 2025	15 463.13
	remise mensuel mai 2	2025-06-18	MAI 2025	23 642.82
	remise mensuel	2025-07-14	JUIN 2025	21 311.94
	remise mensuel	2025-08-13	JUILLET 2025	27 801.44
	remise mensuel	2025-09-12	AOUT 2025	21 130.52
	remise mensuel	2025-10-09	OCTOBRE 2025	19 715.10
	remise mensuel octob	2025-11-13	OCT 2025	21 842.18
	remise mensuel	2025-12-05	OVEMBRE 2025	14 786.46
Total des factures du groupe :				230 823.85
MNP50	MNP LLP			
	comptable (rapport a	2025-03-05	12159285	4 587.50
	comptable (etat fina	2025-03-05	12107554	24 144.75
	services professionn	2025-05-27	12399659	18 591.46
Total des factures du groupe :				47 323.71
MRCL50	MRC LAC ST JEAN EST			
	Service de génie civ	2025-01-27	25089	9 653.00
	quote part 15% gené	2025-01-27	25107	5 125.00
	Q-part janiver 2025	2025-01-27	25028	9 629.26
	Q-Part ici Janvier 2	2025-01-27	25056	2 360.34
	Q-Part bi-annuelle 2	2025-01-27	25014	43 419.00
	Q-Part ici février 2	2025-02-13	25127	2 360.34
	q-part vidange févri	2025-02-13	25113	9 629.26
	q-part fixe 2025 (se	2025-02-26	25169	2 000.00
	Q-Part ici mars 2025	2025-03-18	25189	2 360.34
	Q-Part vidange mars	2025-03-18	25175	9 629.26
	Q-Part déchet avril	2025-04-17	25208	9 629.26
	Q-Part ici Avril 202	2025-04-17	25222	2 360.34
	Q-Part élimination d	2025-05-08	25270	9 629.26
	Q-Part ici mai 2025	2025-05-08	25284	2 360.34
	Q-Part Bi annuelles	2025-06-05	25307	43 419.00
	Q-Part ici juin 2025	2025-06-05	25335	2 360.34
	Q-Part déchet juin 2	2025-06-05	25321	9 629.26
	Q-Part cicuit cyclab	2025-06-11	25364-25358	12 330.00

Sainte-Monique du Lac St-Jean-Est

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
MRCL50	MRC LAC ST JEAN EST			
	Q-Part ici juillet 2	2025-07-08	25386	2 360.34
	Q-Part ordure juille	2025-07-08	25372	9 629.26
	Q-Part ici aout 2025	2025-07-16	25414	2 360.34
	q-Parts aout 2025 vi	2025-07-16	25400	9 629.26
	Q-Part ici septembre	2025-09-04	25477	2 360.24
	Q-Part vidange sept	2025-09-04	25463	9 629.16
	Q-PART ICI OCTOBRE 2	2025-10-09	25524	2 360.34
	Q-PART ORDURES OCTOB	2025-10-09	25510	9 629.26
	quote part circuit c	2025-10-20	25591	2 463.00
	quote - par ici nove	2025-10-20	25609	2 360.34
	q-part ordure novemb	2025-10-20	25595	9 629.26
	Q-Part déchet (déce	2025-11-27	25638	9 629.26
	Q-Part ici décembre	2025-11-27	25652	2 360.34
	Quote part 2025 - se	2025-12-18	25634	14 000.00
	Total des factures du groupe :			276 284.00
MUAS50	MUNICIPALITE DE L'ASCENSION			
	urbanisme janvier a	2025-07-08	4670	48 049.20
	Total des factures du groupe :			48 049.20
PBCM50	PRODUIT MUNICIPAUX BCM			
	calcium	2025-07-01	564298	2 059.39
	calcium, ponceau	2025-07-01	563265	8 453.18
	installation eau pot	2025-10-30	572649	56 642.38
	aqueduc nouvelle rue	2025-11-24	573959	8 475.74
	Total des factures du groupe :			75 630.69
PCA	PLASTIQUECA			
	surface deck	2025-05-27	25037	34 842.82
	Total des factures du groupe :			34 842.82
REGE50	RECEVEUR GENERAL			
	remise décembre 2024	2025-01-27	WISE MENSUEL	5 765.56
	remise mensuel	2025-02-24	JANVIER 2025	8 208.02
	remise mensuel	2025-03-06	FÉVRIER 2025	6 387.73
	remise mensuel	2025-04-17	MARS 2025	15 969.79
	ANNULATION FACTURE	2025-04-17	MARS 2025	-15 969.79
	remise mensuel mars	2025-04-17	REMISE MARS	6 526.45
	remise mensuel	2025-05-14	AVRIL 2025	15 463.13
	ANNULATION FACTURE	2025-05-14	AVRIL 2025	-15 463.13
	remise mensuel avril	2025-05-14	2025 AVRIL	6 331.85
	remise mensuel	2025-06-18	MAI 2025	9 639.08
	remise mensuel	2025-07-14	JUIN 2025	8 704.25
	remise mensuel	2025-08-13	JUILLET 2025	10 972.38
	remise mensuel	2025-09-12	AOUT 2025	8 191.96
	remise mensuel	2025-10-09	OCTOBRE 2025	7 839.56
	remise mensuel octob	2025-11-13	OCT 2025	8 878.70
	remise mensuel	2025-12-05	OVEMBRE 2025	6 221.64
	Total des factures du groupe :			93 667.18
RIIN50	REGIE INTER. INCENDIE NORD			
	contribution 1er ver	2025-01-29	425	41 656.00

Sainte-Monique du Lac St-Jean-Est

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
RIIN50	REGIE INTER. INCENDIE NORD			
	contribution annuell	2025-05-26	435	41 656.00
Total des factures du groupe :				83 312.00
STAN50	STANTEC EXPERTS-CONSEILS LTEE			
	Honoraire profession	2025-01-29	1969902	82 626.32
	eau usées	2025-02-04	1917919	57 125.33
	eau usées	2025-02-04	1929854	2 870.93
	honoraire profession	2025-03-05	1972329	19 050.49
	Honoraire profession	2025-03-24	1982350	5 743.58
	Hon. Prof. (rue bouc	2025-05-02	1991907	5 729.20
		2025-07-08	10616	15 664.19
	eau usée	2025-07-08	2017381	2 535.20
	honoraire professio	2025-09-29	2036553	3 903.38
	eau usées	2025-10-30	2047797	9 727.20
Total des factures du groupe :				204 975.82
TEBE50	TERRASSEMENT BELLEAU			
	déneigement janvier	2025-01-14	6494	29 629.79
	retenue déneigement	2025-01-14	6494 RETENUE	3 292.21
	ramassage neige (dé	2025-01-29	6527	2 167.28
	déneigement février 2	2025-02-20	6535	29 629.79
	retenue février 20	2025-02-20	RETENUE 6535	3 292.21
	ramassage neige févr	2025-03-04	6543	3 202.06
	déneigement mars 202	2025-03-18	6542	29 629.79
	retenue mars 2025	2025-03-18	RETENUE -6542	3 292.21
	entretien chemin	2025-04-03	6561	3 449.25
	Déneigement avril 20	2025-04-17	6551	29 629.79
	retenue déneigement	2025-04-17	RETENU- 6551	3 292.21
	entretien chemin (la	2025-05-02	6567	4 139.10
	nivelleuse mai 2025	2025-06-03	6626	5 794.74
	récupérieur mg 20 (bé	2025-07-18	6736	2 816.89
	nivelleuse juillet 2	2025-07-18	6738	11 767.69
	nivellage juin 2025	2025-07-18	6737	10 048.82
	niveuleuse (aout 202	2025-09-29	6781	8 462.16
	parc urbain	2025-09-30	6831	53 118.45
	aménagement parc urb	2025-09-30	6832	114 549.67
	finition-nivellement	2025-11-04	6879	27 553.98
	réfection trottoir	2025-11-04	6880	48 709.16
	rechargement chemin	2025-11-04	6881	27 605.75
	nivelleuse septembre	2025-11-04	6882	10 313.26
	nivelleuse octobre 2	2025-11-04	6883	12 032.13
	travaux ponceau lac	2025-11-04	6885	3 526.52
		2025-11-20	10754	31 275.91
	déneigement novembre	2025-11-20	6886 RETENUE	3 475.11
	parc urbain	2025-12-02	6923	23 569.88
	developpement platea	2025-12-02	6924	24 853.94
	déneigement décembre	2025-12-17	6929	31 275.91
	retenue décembre 202	2025-12-17	RETENUE 6929	3 475.11
	ramassage neige nove	2025-12-29	6934	2 448.98
Total des factures du groupe :				601 319.75

Sainte-Monique du Lac St-Jean-Est

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
VISA50	VISA DESJARDINS			
	divers	2025-01-10	10-01-2025	3 389.35
	divers	2025-03-18	26-03-2025	3 340.99
	divers	2025-05-12	26-05-2025	7 908.10
	divers	2025-07-08	25-07-2025	6 843.58
	divers	2025-08-04	26-08-2025	2 040.14
	divers	2025-09-15	25-09-2025	2 222.34
	divers	2025-10-09	30-09-2025	7 807.90
		Total des factures du groupe :		33 552.40
		Total des factures :		4 019 728.75

162 enregistrement(s)