

METABETCHOUAN-LAC-A-LAC-CROIX

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>
1ACC01	ACCOMMODATION METABETCHOUAN EN			
		2024-01-12	4715	5 010.86
		2024-01-19	4720	5 041.36
		2024-01-26	4724	2 850.03
		2024-02-02	4729	2 570.51
		2024-02-23	4740	2 571.15
		2024-03-01	4744	3 078.29
		2024-03-08	4751	3 393.14
		2024-03-15	4747	2 732.96
		2024-07-12	4823	2 285.32
		2024-12-06	4918	2 277.36
		2024-12-13	4922	3 448.52
		2024-12-27	4931	3 055.43
		2024-12-31	4932	3 673.54
		Total des factures du groupe :		41 988.47
1ADD01	ADD ENERGIE TECHNOLOGIES INC. BORNES DE RECHARGE			
		2024-07-26	IC33973	80 705.55
		Total des factures du groupe :		80 705.55
1ALM02	ALMA FORD INC. ACHAT CAMIONNETTE -			
		2024-06-06	03/06/2024	40 606.30
		Total des factures du groupe :		40 606.30
1ALT01	ALTANERGY REALISATION ANALYSE- PROJET REMPLACEMENT PROJET REMPLACEMENT TRAVAUX DU 01-06 AU REEMPLACEMENT DU SYST			
		2024-01-31	101753	2 500.71
		2024-04-30	101862	11 756.19
		2024-05-31	101897	5 878.10
		2024-09-30	102019	5 962.26
		2024-10-31	24-22	23 596.55
		Total des factures du groupe :		49 693.81
1ARC01	A.R.C. INFORMATIQUE INC. CREATION - LIVRAISON LIVRAISON SITE WEB VERSEMENT #3 - SITE			
		2024-05-27	298814	11 152.58
		2024-06-14	298918	8 364.43
		2024-07-15	299052	5 576.29
		Total des factures du groupe :		25 093.30
1BOR01	BOREALX 1ER VERSEMENT-ENTRET ENTRETIEN SENTIERS D 3E VERS-ENTRETIEN SE NETTOYAGE SENTIERS - ENTRETIEN SENTIERS D			
		2024-05-12	22-45	3 449.25
		2024-05-12	22-45-1	6 208.65
		2024-05-12	2245-2	8 278.20
		2024-08-20	25-58	4 771.46
		2024-11-13	22-71	8 565.64
		Total des factures du groupe :		31 273.20
1C2P01	C2P ACQUISITION MURS DE ESPACES PARTAGES - C ANNULATION FACTURE ATELIER INNOVATION			
		2024-02-14	2018744	21 771.66
		2024-02-14	2018774	21 771.66
		2024-02-14	2018744	-21 771.66
		2024-03-26	2018790	14 297.77
		Total des factures du groupe :		36 069.43
1CIM01	CIMCO REFRIGERATION ENTRETIEN DU SYSTEME RESERVE DE FREON			
		2024-01-18	90904492	8 554.14
		2024-10-17	90942671	12 411.56

METABETCHOUAN-LAC-A-LAC-CROIX

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>
1CIM01	CIMCO REFRIGERATION			
	TRAVAUX DE LAVAGE ET	2024-10-23	90943560	29 189.64
Total des factures du groupe :				50 155.34
1CRD02	CONSTRUCTION ROCK DUFOUR INC.			
	LIBERATION #1 - RETE	2024-03-20	20/03/2024	9 194.11
	LIBERATION #1 - PAVA	2024-03-20	20/03/2024.	8 961.41
	LIBERATION #2 - PAVA	2024-11-20	20/11/2024.	8 961.42
	LIBERATION #2 - RETE	2024-11-20	20/11/2024	9 194.22
Total des factures du groupe :				36 311.16
1DUA01	DUFRESNE ASPHALTE			
	ASPHALTAGE RUE TREMB	2024-07-04	5167	26 708.69
	FONDS CARRIERES - RUE	2024-07-04	5168	101 270.90
Total des factures du groupe :				127 979.59
1DUR02	DURAND MARQUAGE & ASS. INC.			
	MARQUAGE DE CHAUSSEE	2024-06-06	1481	36 479.39
Total des factures du groupe :				36 479.39
1ENT01	ENTREPRISES MB INC			
	VENTE DE GENERATRICE	2024-02-20	052762	11 497.50
	ACHAT GENERATRICE	2024-09-30	054447	117 245.76
Total des factures du groupe :				128 743.26
1FLO01	FLORDECO BERNIER			
	CENTRE COMMUNAUTAIRE	2024-02-07	46128	10 912.22
	CENTRE COMMUNAUTAIRE	2024-04-06	47116	42 355.73
Total des factures du groupe :				53 267.95
1GRA01	GRAVIERS DONCKIN SIMARD & FILS			
	ROUTES DES LAURENTID	2024-03-08	65527	6 530.70
	ROUTE DE LA MONTAGNE	2024-03-15	65552	3 082.21
		2024-04-12	65539	2 346.22
	ROUTE DES LAURENTIDE	2024-04-26	65725	2 754.72
	ROUTES DES LAURENTID	2024-06-16	66205	3 482.55
		2024-06-21	66328	3 810.05
	ROUTE DES LAURENTIDE	2024-07-12	66570	4 826.60
		2024-10-26	67582	2 634.00
Total des factures du groupe :				29 467.05
1HAR02	HARVEY CONSTRUCTION			
	CENTRE COMMUNAUTAIRE	2024-01-31	FAC-337	18 605.26
	PLANCHERS CORRIDORS	2024-03-20	FAC-344	13 109.45
Total des factures du groupe :				31 714.71
1HYD01	HYDRO-QUEBEC - DIVERS			
	BASSINS EPURATION DE	2024-01-03	300 03704	2 441.32
	BOILLOIRE EDIFICE CO	2024-01-03	3000 03712	3 401.98
	EPURATION STATION CO	2024-01-03	3000 03795	2 842.15
	POMPES EGOUTS ST-JEA	2024-01-24	3000 03500	2 871.15
	PARC MAURICE KIROUAC	2024-01-25	3000 04348	2 089.98
		2024-02-01	3000 03699	2 307.49
	BASSINS EPURATION DE	2024-02-01	3000 03704	8 257.50
		2024-02-01	3000 03712	3 786.82
	INCENDIE LALC/MARINA	2024-02-06	3000 00066	2 171.27
	POMPES EAU RANG 4	2024-02-26	3000 07251	2 466.14

METABETCHOUAN-LAC-A-LAC-CROIX

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>
1HYD01	HYDRO-QUEBEC - DIVERS			
	MAIRIE	2024-03-01	3000 03699	2 262.46
	BASSINS EPURATION DE	2024-03-01	3000 03704	2 288.88
	BOUILLOIRE EDIFICE C	2024-03-01	3000 03712	3 000.08
	EPURATION STATION CO	2024-03-01	3000 03795	2 381.17
	PARC MAURICE KIROUAC	2024-03-25	3000 04348	4 017.71
	MAIRIE	2024-04-02	3000 03699	2 074.74
	BASSINS EPURATION DE	2024-04-02	3000 03704	2 365.68
	BOUILLOIRE EDIFICE C	2024-04-02	3000 03712	2 680.91
	EPURATION STATION CO	2024-04-02	3000 03795	2 485.42
	1932 3E RANG OUEST -	2024-04-24	3000 04514	4 226.10
	EPURATION STATION CO	2024-05-01	3000 03795	2 752.82
	POMPES-EGOUT ST-JEAN	2024-05-24	3000 03500	3 353.91
	BASSINS D'EPURATION	2024-06-03	3000 03704	2 990.78
	EPURATION STATION CO	2024-06-03	3000 03795	2 310.01
	30, 4E RANG	2024-06-25	3000 07251	3 545.73
	BASSIN EPURATION DES	2024-07-02	3000 03704	4 746.67
	EPURATION STATION CO	2024-07-02	3000 03795	2 150.56
	POMPES EAU - 30, 4E	2024-07-24	3000 07251	3 023.15
	1932 3E RANG OUEST-P	2024-07-26	3000 04514	4 037.10
	BASSINS D'EPURATION	2024-08-01	3000 03704	4 005.87
	EPURATION STATION COU	2024-08-01	3000 03795	2 173.43
	BASSIN D'EPURATION D	2024-09-03	3000 03704	3 240.98
	EPURATION STATION CO	2024-09-03	3000 03795	2 042.00
	POMPES ÉGOUTS ST-JEA	2024-09-24	3000 03500	3 841.44
	BASSIN DES ERABLES	2024-10-01	3000 03704	2 745.89
	1932 3E RANG OUEST (2024-10-24	3000 04514	3 807.91
	BASSIN EPURATION DES	2024-11-01	3000 03704	2 021.22
	EPURATION STATION CO	2024-11-01	3000 03795	2 020.89
	POMPES EAU RANG 4	2024-11-25	3000 07251	2 646.05
	BOUILLOIRE CENTRE CO	2024-12-02	3000 03712	2 489.65
	EPURATION STATION CO	2024-12-02	3000 03795	2 470.68
	30, 4E RANG 4 - EAU	2024-12-27	3000 0725	2 332.45
	ANNULATION FACTURE	2024-12-27	3000 0725	-2 332.45
	POMPES EAU - 30 4E R	2024-12-27	3000 07251	2 329.45
	Total des factures du groupe :			125 165.14
1HYD02	HYDRO-QUEBEC			
	ECLAIRAGE RUES METAB	2024-01-03	3000 03349	2 626.08
	ARENA	2024-01-08	3000 04191	9 865.98
	RIGOLET	2024-01-29	3085 96328	4 591.42
	PISCINE	2024-01-29	3142 85588	8 688.61
	ECLAIRAGE PUBLIC	2024-01-31	3000 03349	2 626.08
	ARENA	2024-02-07	3000 04191	9 557.32
	RIGOLET	2024-02-28	3085 96328	3 903.55
	PISCINE	2024-02-28	3142 85588	8 462.55
	ECLAIRAGE RUES METAB	2024-02-29	3000 03349	2 456.68
	ARENA	2024-03-07	3000 04191	9 271.70
	RIGOLET	2024-03-28	3085 96328	3 251.22
	PISCINE	2024-03-28	3142 85588	7 624.29
	ECLAIRAGE RUES METAB	2024-04-02	3000 03349	2 626.08

METABETCHOUAN-LAC-A-LAC-CROIX

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>
1HYD02	HYDRO-QUEBEC			
	ARENA	2024-04-08	3000 04191	9 993.82
	RIGOLET	2024-04-29	3085 96328	2 705.22
	PISCINE	2024-04-29	3142 85588	2 019.65
	ECLAIRAGE DES RUES	2024-04-30	3000 03349	2 671.25
	ARENA	2024-05-07	3000 04191	6 236.10
	RIGOLET	2024-05-28	3085 96328	2 296.86
	PISCINE	2024-05-28	3142 85588	6 047.25
	ECLAIRAGE PUBLIC	2024-05-31	3000 03349	2 760.30
	ARENA	2024-06-07	3000 04191	3 667.03
	RIGOLET	2024-06-28	3085 96328	2 469.67
	PISCINE	2024-06-29	3142 85588	5 608.09
	ECLAIRAGE PUBLIC	2024-07-02	3000 03349	2 671.25
	ARNEA	2024-07-08	3000 04191	3 401.35
	RIGOLET	2024-07-29	3085 96328	2 518.38
	PISCINE	2024-07-29	3142 85588	4 541.10
	ECLAIRAGE PUBLIQUE	2024-07-31	3000 03349	2 760.30
	ARENA	2024-08-07	3000 04191	3 535.87
	ANNULATION FACTURE	2024-08-07	3000 04191	-3 535.87
	ARENA	2024-08-07	3000 04191	3 537.87
	RIGOLET	2024-08-28	3085 96328	2 552.62
	PISCINE	2024-08-28	3142 85588	4 464.02
	ECLAIRAGE PUBLIC	2024-09-03	3000 03349	2 760.30
	ARENA	2024-09-09	3000 04191	3 505.59
	ECLAIRAGE PUBLIC	2024-09-30	3000 03349	2 671.25
	RIGOLET	2024-09-30	3085 96328	2 374.55
	PISCINE	2024-09-30	3142 85588	4 439.80
	ARENA	2024-10-07	3000 04191	8 217.35
	RIGOLET	2024-10-28	3085 96328	2 514.55
	PISCINE	2024-10-28	3142 85588	5 195.29
	ECLAIRAGE PUBLIQUE	2024-10-31	3000 03349	2 760.30
	ARENA	2024-11-07	3000 04191	9 689.72
	RIGOLET	2024-11-28	3085 96328	3 061.60
	PISCINE	2024-11-28	3142 85588	6 370.79
	ECLAIRAGE PUBLIC	2024-12-02	3000 03349	2 671.25
	ARENA	2024-12-09	3000 04191	9 865.08
	RIGOLET	2024-12-30	3085 96328	4 014.89
	PISCINE	2024-12-30	3142 85588	8 017.40
		Total des factures du groupe :		226 603.40
1INT01	INTER-CITE CONSTRUCTION LTEE			
	PAVAGE 3E RANG OUEST	2024-09-13	IC-101667	104 508.83
		Total des factures du groupe :		104 508.83
1JPL01	JP LAROUCHE ET FILS INC.			
	TRAVAUX ARENA	2024-02-15	5273	5 727.19
	RENOVATIONS TOILETTE	2024-03-05	5383	2 374.93
	RIGOLET	2024-09-14	6208	2 596.33
	INSTALLATION TRAITEM	2024-11-07	2074	13 795.85
	REPARATION CHAMBRE D	2024-12-05	6696	6 347.34
	DEMENTELEMMENT VIEUX	2024-12-19	6766	13 795.85
		Total des factures du groupe :		44 637.49

METABETCHOUAN-LAC-A-LAC-CROIX

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>
1MAX01	MAX ASPHALTE			
	REPARATION ASPHALTE	2024-06-08	FAC1070	3 800.00
	REPARATION FISSURES	2024-06-18	FAC1081	61 166.70
	REPARATION DE FISSUR	2024-08-25	FAC1149	27 685.98
	PUISARDS-RUE ST-ANDR	2024-09-05	FAC1162	3 909.15
		Total des factures du groupe :		96 561.83
1MRC01	M.R.C. LAC ST-JEAN-EST			
	Q-PARTS 2024 - BI-AN	2024-01-10	24007	83 463.50
	JANVIER- Q-PARTS - T	2024-01-10	24021	40 004.19
	JANVIER - Q-PARTS -	2024-01-10	24035	10 164.00
	Q-PART 2024 - SERVICE	2024-01-12	24052	15 967.00
	1ER VERSEMENT - Q-PA	2024-01-12	24066	2 000.00
	Q-PART 2023 -SERVICE	2024-01-22	24075	65 615.65
	FEVRIER - Q-PART ELI	2024-02-15	24108	40 004.19
	FEVRIER - Q-PARTS IC	2024-02-15	24122	10 164.00
	MARS - Q-PARTS TRI/C	2024-03-12	24157	40 004.19
	MARS - ICI	2024-03-12	24171	10 164.00
	AVRIL-Q-PARTS-ELIMIN	2024-04-15	24213	40 004.19
	AVRIL-ICI	2024-04-15	24227	10 164.00
	MAI-Q-PART-ÉLIMINATI	2024-05-06	24265	40 004.19
	MAI- ICI	2024-05-06	24279	10 164.00
	Q-PART BI-ANNUELLES	2024-06-03	24314	83 463.50
	JUIN- Q-PARTS - ÉLIM	2024-06-03	24328	40 004.19
	JUIN - Q-PART - ICI	2024-06-03	24343	10 164.00
	AOUT-Q-PARTS- ELIMIN	2024-06-04	24357	40 004.19
	JUILLET-ICI-Q-PARTS	2024-06-04	24371	10 164.00
	JUILLET-Q-PARTS-ELIM	2024-06-04	24385	40 004.19
	AOÛT-ICI-Q-PARTS	2024-06-04	24399	10 164.00
	SEPTEMBRE - Q-PART -	2024-09-06	24455	40 004.19
	SEPTEMBRE - ICI	2024-09-06	24469	10 164.00
	Q-PARTS - ENTRETIEN	2024-09-26	24512	14 407.00
	Q-PARTS- CIRCUIT CYC	2024-09-26	24518	22 960.00
	OCTOBRE-Q-PART- ELIM	2024-10-03	24545	40 004.19
	OCTOBRE - Q-PARTS-IC	2024-10-03	24559	10 164.00
	NOVEMBRE - Q-PARTS T	2024-11-04	24602	40 004.19
	NOVEMBRE - Q-PART -	2024-11-04	24616	10 164.00
	DECEMBRE - Q-PARTS T	2024-11-04	24630	40 004.19
	DECEMBRE - Q-PART -	2024-11-04	24644	10 164.00
	QUOTE-PART FIXE 2024	2024-11-07	24657	20 003.00
	Q-PART- ENTRETIEN DU	2024-11-25	24678	19 537.00
		Total des factures du groupe :		929 434.93
1NUT03	NUTRITE BELLE PELOUSE			
	BALAYAGE ET NETTOYAG	2024-05-01	26737	28 432.31
		Total des factures du groupe :		28 432.31
1PGS01	PG SOLUTIONS INC			
	GESTION DES PERMIS -	2024-12-01	CESA59113	8 144.83
	PORTAIL DONNEES IMMO	2024-12-01	CESA59671	3 935.59
	GESTIONS DES APPLICA	2024-12-01	CESA60354	22 765.06
		Total des factures du groupe :		34 845.48

METABETCHOUAN-LAC-A-LAC-CROIX

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>
Description				
1REG01	REGIE INTERMUN. INCENDIE SECTEUR-SUD			
	1ER VERSEMENT - QUOT	2024-01-18	544	142 186.50
	2E VERSEMENT - QUOTE	2024-06-10	557	142 186.50
Total des factures du groupe :				284 373.00
1SEL02	SEL WARWICK			
	CALCIUM - ASPHALTE	2024-05-17	1-233152	28 364.33
	ACQUISITION SEL DE D	2024-11-20	V-236638	24 553.62
Total des factures du groupe :				52 917.95
1SER04	SERRES BELLE DE JOUR			
	FLEURS ANNUELLES 202	2024-07-03	69561	33 306.23
Total des factures du groupe :				33 306.23
1SIG01	SIGNALISATION AUDET ENR			
	MARQUAGE DE CHAUSSEE	2024-06-29	9668	9 528.55
	MARQUAGE HORST DE KÉ	2024-06-29	9669	14 446.61
	AJUSTEMENT PISTE VEL	2024-07-10	9684	4 866.32
Total des factures du groupe :				28 841.48
1SPO03	SPO ELECTRIQUE INC			
	TRAVAUX ARENA	2024-02-27	8539	2 285.37
	CONVERSION LED - GEN	2024-04-05	8644	7 197.62
	CONVERSION LED - GEN	2024-04-05	8655	34 655.49
	LOCATION NACELLE - T	2024-05-08	8757	2 098.24
	STATION LAVAGE	2024-07-10	8906	2 967.13
	INSTALLATION PANNEAU	2024-07-17	8952	6 248.89
	TRAVAUX ARENA	2024-08-30	9059	5 957.49
	INSTALLATION ET BRAN	2024-10-22	8645	27 191.59
	GENERATRICE SMRC	2024-10-22	9180	4 828.95
	ATTACHER FILET - TER	2024-11-07	9220	2 515.65
	TRAVAUX CENTRE COMMU	2024-12-17	9298	3 514.95
Total des factures du groupe :				99 461.37
1TDG01	TRANSPORT DANY GAGNON			
	DECOMPTE #1 - REFECT	2024-08-05	05/08/2024	293 943.92
	DECOMPTE #2 - REFECT	2024-09-05	10938	836 122.44
	DECOMPTE #3-TRAVAUX	2024-10-02	10974	626 424.70
	DECOMPTE #4-TRAVAUX	2024-11-01	011021	655 644.88
	LOCATION PELLE - MIX	2024-11-25	11056	3 219.30
	DECOMPTE #5 - TRAVAU	2024-12-18	011121	194 388.75
	5%-LIBERATION #1 - R	2024-12-18	18/12/2024	16 330.22
	5%-LIBERATION #2 - R	2024-12-18	18/12/2024.	46 451.25
	5%-LIBERATION #3 - T	2024-12-18	18/12/2024..	34 801.37
	5%-LIBERATION #4- TR	2024-12-18	18/12/2024...	36 424.72
	5%-LIBERATION #5	2024-12-18	18/12/2024....	10 799.38
	DECOMPTE #4 -	2024-12-18	011126	3 548.85
Total des factures du groupe :				2 758 099.78
1VIS01	VISA DESJARDINS			
	FQM/ASPIRATEUR DÉPÔT	2024-01-31	31/01/2024	2 139.62
	ULINE/CANADIAN TIRE/	2024-02-29	29/02/2024	6 973.92
	ZOOM-PIECES D'AUTOS	2024-03-28	28/03/2024	3 599.78
	AMAZONE/ULINE/STEDMA	2024-04-30	30/04/2024	2 904.27
	ITMINSTRUME/DOLLARAM	2024-06-28	28/06/2024	5 616.88

METABETCHOUAN-LAC-A-LAC-CROIX

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>
1VIS01	VISA DESJARDINS			
	PAYPAL/DOLLARAMA/FAM	2024-07-31	26/08/2024	2 235.17
	ZOOM/GOOGLE/CANADIAN	2024-08-30	30/08/2024	2 666.38
	ZOOM-META-DEPANNEUR	2024-09-30	30/09/2024	3 425.70
	ENCADRATECH/POSTE CA	2024-10-31	31/10/2024	5 824.15
	STEDMANS/FORMATIONS	2024-11-22	29/11/2024	5 575.33
	STEDMANS/FQM FORMATI	2024-12-27	27/12/2024	5 565.01
		Total des factures du groupe :		46 526.21
4MAG01	MAGECO LMG			
	RIRL - 22-322 - TECQ	2024-01-31	F-9228	8 345.75
	RIRL - 22-322 - TECQ	2024-02-29	F-9362	11 089.34
	MAJ DES PLANS -AUTOR	2024-03-31	F-9428	3 041.09
	TECQ 2019-2024 - REF	2024-03-31	F-9442	7 392.89
	RIRL - 22-322 - TECQ	2024-05-31	F-9732	4 205.22
	REFECTION RUE ST-AND	2024-07-31	F-9850	21 750.34
	REFECTION RUE ST-AND	2024-08-31	F-9895	13 063.46
	REFECTION RUE ST-AND	2024-09-30	F-9972	4 263.27
	REFECTION DE 3 PONCE	2024-10-31	F-10066.	2 015.04
	REFECTION RUE ST-AND	2024-11-06	F-10023	7 151.01
	ANNULATION FACTURE	2024-11-06	F-10023	-7 151.01
	REFECTION RUE ST-AND	2024-11-06	F-10023.	7 151.01
	PROLONGEMENT RUE DE	2024-11-30	F-10082	29 318.63
	ANNULATION FACTURE	2024-11-30	F-10082	-29 318.63
	PROLONGEMENT RUE DE	2024-11-30	F-10082.	29 318.63
	REFECTION RUE ST-AND	2024-11-30	F-10103	6 983.49
	REFECTION RUE ST-AND	2024-12-19	F-10164	11 009.44
		Total des factures du groupe :		129 628.97
4MAL01	MALLETTE			
	SERVICES RENDUS AU 3	2024-03-31	2322400160	6 151.16
	PREPARATION ETATS FI	2024-05-31	2322400458	11 072.09
	RAPPORT FINANCIER PE	2024-06-30	2322400519	5 166.98
	SERVICES PROFESSIONN	2024-06-30	2322400524	7 935.00
	ASSISTANT VERIFICATI	2024-08-27	2202402037	3 020.22
	SERVICES PROFESSIONN	2024-08-31	2322400631	3 075.58
		Total des factures du groupe :		36 421.03
4MNP01	MNP SENCRL SRL/LLP			
	STRATEGIE-ATTRACTION	2024-01-10	11388178	2 219.02
	ANALYSE DE FAISABILI	2024-01-11	11389088	5 386.58
	ANALYSE COMPLEMENTAI	2024-02-07	11435127	6 323.62
	FEVRIER - ANALYSE FI	2024-03-07	11494763	3 046.84
	ACCOMPAGNEMENT STRAT	2024-03-20	11515542	2 299.50
	PERIODE MARS	2024-04-03	11566159	2 405.85
	ACCOMPAGNEMENT - REC	2024-08-07	11864772	5 004.28
	MANDAT D'ACCOMPAGNEM	2024-10-09	11954610	3 851.66
		Total des factures du groupe :		30 537.35
4PME01	PME INTER NOTAIRES			
	RETROCESSION TERRAIN	2024-03-26	26/03/2024	47 862.26
		Total des factures du groupe :		47 862.26

METABETCHOUAN-LAC-A-LAC-CROIX

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>
4SBL01	SIMARD BOIVIN LEMIEUX S.E.N.C.R.L.			
	DOSSIER: STEPHANE NE	2024-01-31	158193	2 393.14
	DOSSIER: 9313-6455 Q	2024-02-29	159301	5 937.07
	DOSSIER: MARTIN LAVO	2024-02-29	159305	2 571.59
	DOSSIER: 9 RUE DES L	2024-04-30	161915	2 572.02
	DOSSIER: 9313-6455 Q	2024-05-31	163159	3 572.91
	DOSSIER: 261 RUE ST-	2024-06-30	164486	2 022.61
	DOSSIER: REFECTION R	2024-06-30	164487	3 175.52
	DOSSIER: 91313-QUEBE	2024-07-31	165469	2 456.51
	DOSSIER: 9 RUE DES L	2024-09-30	167325	13 388.81
	Total des factures du groupe :			38 090.18
8ARC01	AGENCE DE REVENU DU CANADA			
	01-12-23 au 31-12-23	2024-01-09	20231231F	5 215.61
	01-12-23 au 31-12-23	2024-01-09	20231231FR	16 282.26
	01-01-24 au 31-01-24	2024-01-31	20240131F	3 474.86
	01-01-24 au 31-01-24	2024-01-31	20240131FR	8 363.46
	01-02-24 au 29-02-24	2024-03-06	20240229F	4 429.81
	01-02-24 au 29-02-24	2024-03-06	20240229FR	13 718.84
	01-03-24 au 31-03-24	2024-04-04	20240331F	3 717.59
	01-03-24 au 31-03-24	2024-04-04	20240331FR	11 025.83
	01-04-24 au 30-04-24	2024-05-06	20240430F	4 877.25
	01-04-24 au 30-04-24	2024-05-06	20240430FR	20 251.39
	01-05-24 au 31-05-24	2024-06-05	20240531F	5 801.46
	01-05-24 au 31-05-24	2024-06-05	20240531FR	14 067.86
	01-06-24 au 30-06-24	2024-07-08	20240630F	6 515.94
	01-06-24 au 30-06-24	2024-07-08	20240630FR	20 726.10
	01-07-24 au 31-07-24	2024-08-06	20240731F	11 013.64
	01-07-24 au 31-07-24	2024-08-06	20240731FR	12 803.74
	01-08-24 au 31-08-24	2024-09-04	20240831F	13 206.81
	01-08-24 au 31-08-24	2024-09-04	20240831FR	15 237.32
	01-09-24 au 30-09-24	2024-10-07	20240930F	4 806.64
	01-09-24 au 30-09-24	2024-10-07	20240930FR	11 433.53
	01-10-24 au 31-10-24	2024-11-04	20241031F	5 272.46
	01-10-24 au 31-10-24	2024-11-04	20241031FR	14 342.76
	01-11-24 au 30-11-24	2024-12-04	20241130F	5 995.04
	01-11-24 au 30-11-24	2024-12-04	20241130FR	13 887.57
	01-12-24 au 31-12-24	2024-12-31	20241231F	8 444.66
	01-12-24 au 31-12-24	2024-12-31	20241231FR	18 590.94
	Total des factures du groupe :			273 503.37
8BEN01	BENEVA - SSQ ASSURANCES			
	JANVIER	2024-01-01	31/01/2024	11 743.02
	FEVRIER	2024-02-01	2024-02-01	11 725.17
	MARS	2024-03-01	31/03/2024	11 725.17
	AVRIL	2024-04-01	30/04/2024	13 273.78
	MAI	2024-05-01	31/05/2024	13 273.78
	JUIN	2024-06-01	30/06/2024	14 095.96
	JUILLET	2024-07-01	31/07/2024	13 338.34
	AOÛT	2024-08-01	31/08/2024	14 722.04
	SEPTEMBRE	2024-09-01	30/09/2024	15 358.44
	OCTOBRE	2024-10-01	31/10/2024	14 931.63

METABETCHOUAN-LAC-A-LAC-CROIX

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>
Description				
8BEN01	BENEVA - SSQ ASSURANCES			
	NOVEMBRE	2024-11-01	30/11/2024	14 931.63
	DECEMBRE	2024-12-01	31/12/2024	14 518.92
Total des factures du groupe :				163 637.88
8FON01	FONDS DE SOLIDARITE TRAVAILLEU			
	JANVIER	2024-01-01	31/01/2024	2 994.36
	FEVRIER	2024-02-01	29/02/2024	4 990.60
	MARS	2024-03-01	31/03/2024	3 692.48
	AVRIL	2024-04-30	01/04/2024	3 592.48
	MAI	2024-05-31	01/05/2024	5 090.60
	JUIN	2024-06-30	01/06/2024	4 592.48
	JUILLET	2024-07-31	01/07/2024	4 912.48
	AOUT	2024-08-01	31/08/2024	6 094.44
	SEPTEMBRE	2024-09-30	01/09/2024	4 567.84
	OCTOBRE	2024-10-31	01/10/2024	5 709.80
	NOVEMBRE	2024-11-30	01/11/2024	4 667.84
	DECEMBRE	2024-12-31	01/12/2024	5 709.80
Total des factures du groupe :				56 615.20
8MIN01	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC			
	16-12-23 au 31-12-23	2024-01-09	20231231P	30 842.77
	01-01-24 au 15-01-24	2024-01-22	20240115P	13 437.63
	16-01-24 au 31-01-24	2024-01-31	20240131P	19 049.04
	01-02-24 au 15-02-24	2024-02-21	20240215P	31 695.29
	16-02-24 au 29-02-24	2024-03-06	20240229P	19 125.24
	01-03-24 au 15-03-24	2024-03-21	20240315P	22 374.57
	16-03-24 au 31-03-24	2024-04-04	20240331P	19 391.02
	01-04-24 au 15-04-24	2024-04-22	20240415P	46 024.74
	16-04-24 au 30-04-24	2024-05-06	20240430P	20 203.58
	01-05-24 au 15-05-24	2024-05-21	20240515P	22 852.99
	16-05-24 au 31-05-24	2024-06-05	20240531P	31 468.91
	01-06-24 au 15-06-24	2024-06-19	20240615P	45 667.08
	16-06-24 au 30-06-24	2024-07-08	20240630P	25 231.18
	01-07-24 au 15-07-24	2024-07-18	20240715P	29 507.26
	16-07-24 au 31-07-24	2024-08-06	20240731P	27 546.55
	01-08-24 au 15-08-24	2024-08-13	20240815P	45 748.96
	16-08-24 au 31-08-24	2024-09-04	20240831P	24 274.42
	01-09-24 au 15-09-24	2024-09-23	20240915P	23 242.53
	16-09-24 au 30-09-24	2024-10-07	20240930P	20 533.69
	01-10-24 au 15-10-24	2024-10-23	20241015P	21 783.51
	16-10-24 au 31-10-24	2024-11-04	20241031P	30 402.23
	01-11-24 au 15-11-24	2024-11-20	20241115P	28 388.07
	16-11-24 au 30-11-24	2024-12-04	20241130P	20 022.42
	01-12-24 au 15-12-24	2024-12-18	20241215P	25 372.19
	16-12-24 au 31-12-24	2024-12-31	20241231P	37 556.27
Total des factures du groupe :				681 742.14
8RRE01	REGIME RETRAITE EMPLOYES MUNICIPAUX QUEB			
	JANVIER	2024-01-01	31/01/2024	12 042.69
	FEVRIER	2024-02-01	29/02/2024	20 586.07
	MARS	2024-03-01	31/03/2024	16 212.06
	AVRIL	2024-04-30	01/04/2024	25 545.74

METABETCHOUAN-LAC-A-LAC-CROIX

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>
8RRE01	REGIME RETRAITE EMPLOYES MUNICIPAUX QUEB			
	MAI	2024-05-31	01/05/2024	22 575.77
	JUIN	2024-06-30	01/06/2024	26 684.71
	JUILLET	2024-07-31	01/07/2024	18 185.41
	AOUT	2024-08-01	31/08/2024	22 737.29
	SEPTEMBRE	2024-09-30	01/09/2024	18 431.87
	OCTOBRE	2024-10-31	01/10/2024	23 801.87
	DECEMBRE	2024-11-30	01/11/2024	23 569.52
	DECEMBRE	2024-12-31	01/12/2024	25 736.50
			Total des factures du groupe :	256 109.50
8SYN01	SYNDICAT DES EMPL. MUNICIPAUX			
	FEVRIER	2024-02-01	29/02/2024	2 148.98
	AVRIL	2024-04-30	01/04/2024	2 695.67
	MAI	2024-05-31	01/05/2024	2 310.25
	JUIN	2024-06-30	01/06/2024	3 136.04
	JUILLET	2024-07-31	01/07/2024	3 035.01
	AOÛT	2024-08-31	01/08/2024	3 806.36
	SEPTEMBRE	2024-09-30	01/09/2024	2 051.25
	OCTOBRE	2024-10-31	01/10/2024	2 578.51
	NOVEMBRE	2024-11-30	01/11/2024	2 064.43
	DECEMBRE	2024-12-31	01/12/2025	3 090.01
			Total des factures du groupe :	26 916.51
9APC03	3E CHEMIN - HAVRE DE BELLE-RIVIERE			
	1ER VERSEMENT - COMP	2024-06-26	26/06/2024	17 923.00
	COMPENSATION VILLEGI	2024-11-21	20241121	9 035.89
			Total des factures du groupe :	26 958.89
9FQM02	FQM ASSURANCES INC.			
	RENOUVELLEMENT POLIC	2024-05-02	14753	162 747.90
			Total des factures du groupe :	162 747.90
9MIN02	MINISTRE DES FINANCES			
	REMBOURSEMENT - PROG	2024-03-25	25/03/2024	10 368.00
	ANNULATION FACTURE	2024-03-25	25/03/2024	-10 368.00
	REMBOURSEMENT PROG.A	2024-03-25	25/03/2024.	10 368.00
	S.Q. - 1ER VERSEMENT	2024-03-25	107570	247 006.00
	S.Q. 2E VERSEMENT 20	2024-03-25	107570.	247 006.00
			Total des factures du groupe :	504 380.00
9MUN01	MUN. DE ST-GEDEON			
	JANVIER - CONTRIBUTI	2024-01-16	3	2 262.32
	FÉVRIER - CONTRIBUTI	2024-02-01	6	2 262.32
	MARS - CONTRIBUTION	2024-03-01	9	2 262.32
	AVRIL - CONTRIBUTION	2024-04-03	32	2 262.32
	MAI - CONTRIBUTION E	2024-05-07	54.	2 262.32
	JUIN - CONTRIBUTION	2024-06-03	629	2 262.32
	JUILLET-CONTRIBUTION	2024-07-08	130	2 262.32
	AOÛT-CONTRIBUTION EA	2024-07-31	146.	2 262.32
	SEPTEMBRE - CONTRIBU	2024-09-03	173.	2 262.32
	OCTOBRE-CONTRIBUTION	2024-09-25	192	2 262.32
	NOVEMBRE-CONTRIBUTIO	2024-11-01	209	2 262.32

METABETCHOUAN-LAC-A-LAC-CROIX

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>
9MUN01	MUN. DE ST-GEDEON			
	DECEMBRE - CONTRIBUT	2024-12-02	228	2 262.32
		Total des factures du groupe :		27 147.84
9SPO01	LE S.P.O.T. INC			
	AIDE FINANCIERE 2024	2024-06-12	12/06/2024	4 000.00
	2E VERSEMENT - AIDE	2024-08-06	06/08/2024	4 000.00
		2024-09-18	2024-09-18	3 000.00
	AIDE FINANCIERE-RESO	2024-09-30	30/09/2024	17 572.81
		Total des factures du groupe :		28 572.81
		Total des factures :		8 184 135.77

402 enregistrement(s)