

METABETCHOUAN-LAC-A-LAC-CROIX

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
1ACC01	ACCOMMODATION METABETCHOUAN EN			
		2023-01-13	4518	4 316.25
		2023-01-20	4524	2 091.34
		2023-01-27	4530	3 420.33
		2023-02-02	4535	4 508.99
		2023-02-10	4540	5 249.56
		2023-02-17	4546	5 250.22
		2023-02-24	4551	2 798.26
		2023-03-03	4555	2 235.62
		2023-03-10	4560	3 533.35
		2023-03-24	4565	2 601.95
		2023-03-31	4571	2 582.74
		2023-04-07	4575	2 898.19
		2023-11-10	4675	2 203.97
		2023-11-24	4685	2 076.27
		2023-12-18	4703	2 840.30
		Total des factures du groupe :		48 607.34
1ALT01	ALTANERGY			
	REALISATION ANALYSE-	2023-11-30	101686	15 004.24
	REALISATION ANALYSE-	2023-12-22	101718	15 004.24
		Total des factures du groupe :		30 008.48
1BOR01	BOREALX			
	Contrat de réparatio	2023-07-18	22-26	21 155.40
	Contrat de réparatio	2023-10-02	22-33	5 518.80
	Contrat de réparatio	2023-11-19	22-40	10 106.30
		Total des factures du groupe :		36 780.50
1CIM01	CIMCO REFRIGERATION			
	JANVIER - ENTRETIEN	2023-01-20	90852818	8 301.20
	CYLINDRE	2023-05-11	90869737	24 911.63
		Total des factures du groupe :		33 212.83
1CON02	CONSTRUCTION BON-AIR			
	TRAVAUX REFECTION AR	2023-03-14	40023	24 918.99
	ARENA - INSTALLATION	2023-03-27	40146	6 886.49
		Total des factures du groupe :		31 805.48
1CRD02	CONSTRUCTION ROCK DUFOUR INC.			
	BORDURES DE BETON RU	2023-07-11	12060-FA004101	11 856.58
	REFECTION RUE JEAN-A	2023-07-11	12060-FA004100	165 494.93
	DOSSIER: JEAN-MARIE	2023-07-11	2060-FA004101.	4 916.95
	PAVAGE RUE MATHIEU -	2023-08-04	04/08/2023	161 305.49
		Total des factures du groupe :		343 573.95
1CUN01	CONSTRUCTIONS UNIBEC INC.			
	LIBERATION 10% - #2	2023-12-15	15/12/2023	17 338.23
	LIBERATION 10% - #3	2023-12-15	15/12/2023.	29 775.73
	LIBERATION 10% - #1	2023-12-18	15/12/202	48 944.36
		Total des factures du groupe :		96 058.32
1DCC01	DCCOM AUTOMATION INC.			
	PANNEAU DE CONTROLE	2023-03-08	493	3 374.52
	PANNEAU DE CONTROLE	2023-03-09	491	22 069.45
	VERIFICATION ETALONN	2023-04-12	512	2 627.18

METABETCHOUAN-LAC-A-LAC-CROIX

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
1DCC01	DCCOM AUTOMATION INC.			
	INSTALLATION COMPTEU	2023-11-30	570	7 760.81
Total des factures du groupe :				35 831.96
1DOC01	DOCK INDUSTRIES INC.			
	LAC-A-LA-CROIX - REM	2023-03-16	7132	27 891.36
	METABETCHOUAN - REMP	2023-03-16	7133	27 891.36
Total des factures du groupe :				55 782.72
1DUA01	DUFRESNE ASPHALTE			
	PAVAGES DE DIVERSES	2023-08-23	4441	110 695.06
Total des factures du groupe :				110 695.06
1DUC01	DUCHESNE AUTO LTEE			
	ACHAT CAMIONNETTE	2023-08-28	28/08/2023	67 920.76
Total des factures du groupe :				67 920.76
1GRA01	GRAVIERS DONCKIN SIMARD & FILS			
	TRAVAUX DE REMBLAIS-	2023-06-02	63422	6 567.37
	TRAVAUX DE REMBLAIS-	2023-06-02	63424	2 587.75
	TRAVAUX DE REMBLAIS-	2023-06-02	634223	16 824.64
	ROUTE DES LAURENTIDE	2023-09-15	64614	4 237.80
Total des factures du groupe :				30 217.56
1HYD01	HYDRO-QUEBEC - DIVERS			
	MAIRIE	2023-01-03	3000 03699	2 644.54
	BASSINS EPURATION DE	2023-01-03	3000 03704	2 232.18
	BOUILLOIRE EDIFICE C	2023-01-03	3000 03712	3 555.67
	EPURATION STATION CO	2023-01-03	3000 03795	2 698.29
	POMPES EAU RANG 4	2023-01-24	3000 07251	2 321.82
	MAIRIE METABETCHOUAN	2023-02-01	3000 03699	2 231.39
	BASSINS EPURATION DE	2023-02-01	3000 03704	2 303.21
	BOUILOIRE EDIFICE CO	2023-02-01	3000 03712	4 182.71
	EPURATION STATION CO	2023-02-01	3000 03795	2 324.49
	POMPES EAU RANG 4	2023-02-24	3000 07251	2 600.33
	MAIRIE	2023-03-01	3000 03699	2 067.26
	BASSINS EPURATION DE	2023-03-01	3000 03704	2 118.56
	BOUILLOIRE EDIFICE C	2023-03-01	3000 03712	3 583.49
	GARAGE 55 ST-ANTOINE	2023-03-01	3000 03726	2 047.53
	EPURATION STATION CO	2023-03-01	3000 03795	2 124.52
	POMPES EAU RANG 4	2023-03-24	3000 07251	2 389.19
	BASSINS EPURATION DE	2023-04-03	3000 03704	2 297.74
	BOUILLOIRE EDIFICE C	2023-04-03	3000 03712	2 717.33
	EPURATION STATION CO	2023-04-03	3000 03795	2 327.73
	POMPES EAU RANG 4	2023-04-24	3000 07251	2 740.85
	BASSIN EPURATION DES	2023-05-01	3000 03704	2 373.83
	BOUILLOIRE EDIFICE C	2023-05-01	3000 03712	2 298.34
	EPURATION STATION CO	2023-05-02	3000 03795	3 711.95
	POMPE EAU RANG 4	2023-05-24	3000 07254	3 004.25
	BASSINS EPURATION -	2023-06-01	3000 03704	2 418.06
	EPURATION STATION CO	2023-06-01	3000 03795	2 693.72
	POMPES EAU RANG 4	2023-06-26	3000 07251	3 323.94
	BASINS EPURATION DES	2023-07-03	3000 03704	2 274.91
	EPURATION STATION CO	2023-07-03	3000 03795	2 335.95

METABETCHOUAN-LAC-A-LAC-CROIX

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
1HYD01	HYDRO-QUEBEC - DIVERS			
	POMPES EAU RANG 4	2023-07-24	3000 07251	2 940.21
	BASSINS EPURATION DE	2023-08-01	3000 03704	2 394.77
	EPURATION STATION CO	2023-08-01	3000 03795	2 515.26
	POMPES EAU RANG 4	2023-08-24	3000 07251	2 771.29
	BASSINS EPURATION DE	2023-09-01	3000 03704	2 429.68
	EPURATION STATION CO	2023-09-01	3000 03795	2 660.58
	POMPES EAU RANG 4	2023-09-25	3000 07251	2 809.61
	BASSINS EPURATION DE	2023-10-02	3000 03704	2 362.20
	EPURATION STATION CO	2023-10-02	3000 03795	2 204.88
	POMPES EAU RANG 4	2023-10-24	3000 07251	2 815.68
	BASSINS EPURATION DE	2023-11-01	3000 03704	2 875.13
	EPURATION STATION CO	2023-11-01	3000 03795	2 389.67
	POMPES EAU RANG 4	2023-11-24	3000 07251	2 909.04
	BASSINS EPURATION DE	2023-12-01	3000 03704	2 321.47
	BOUILLOIRE EDIFICE C	2023-12-01	3000 03712	2 800.16
	EPURATION STATION CO	2023-12-01	3000 03795	2 482.53
	POMPES EAU RANG 4	2023-12-27	3000 07251	2 389.78
Total des factures du groupe :				120 015.72
1HYD02	HYDRO-QUEBEC			
	ECLAIRAGE RUE METABE	2023-01-03	3000 03349	2 455.42
	ARENA	2023-01-09	3000 04191	9 348.39
	RIGOLET	2023-01-30	3085 96328	4 002.45
	ECLAIRAGE RUES METAB	2023-01-31	3000 03349	2 459.13
	DECEMBRE - PISCINE	2023-02-02	3142 85588	12 444.72
	JANVIER - PISCINE	2023-02-02	3142 85588	12 444.71
	ARENA	2023-02-07	3000 04191	9 607.95
	ECLAIRAGE RUES METAB	2023-02-28	3000 03349	2 223.17
	RIGOLET	2023-02-28	3085 96328	5 057.74
	ARENA	2023-03-07	3000 04191	8 744.48
	RIGOLET	2023-03-28	3085 96328	3 466.75
	ECLAIRAGE RUES METAB	2023-03-31	3000 03349	2 461.53
		2023-04-03	3142 85588	16 024.71
	ARENA	2023-04-11	3000 04191	9 400.45
	RIGOLET	2023-04-28	3085 96328	3 267.10
	ECLAIRAGE RUES METAB	2023-05-01	3000 03349	2 536.93
	PISCINE	2023-05-01	3142 85588	6 606.72
	ARENA	2023-05-08	3000 04191	6 596.28
	RIGOLET	2023-05-29	3085 96328	2 489.82
	PISCINE	2023-05-30	3142 85588	6 112.72
	ECLAIRAGE PUBLIC	2023-05-31	3000 03349	2 621.46
	ARENA	2023-06-07	3000 04191	3 320.12
	RIGOLET	2023-06-28	3085 96328	2 471.27
		2023-06-28	3142 85588	6 009.68
	ECLAIRAGE PUBLIQUE	2023-06-30	3000 03349	2 536.93
	ARENA	2023-07-07	3000 04191	3 604.98
	RIGOLET	2023-07-28	3085 96328	2 566.38
		2023-07-31	3000 03349	2 621.46
	PISCINE	2023-07-31	3142 85588	5 117.15
	ARENA	2023-08-07	3000 04191	3 227.95

METABETCHOUAN-LAC-A-LAC-CROIX

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
1HYD02	HYDRO-QUEBEC			
	18 RUE ST-ANDRE - RI	2023-08-28	3085 86328	2 490.53
	PISCINE	2023-08-28	3142 85588	5 105.78
	ECLAIRAGE PUBLIC	2023-08-31	3000 03349	2 621.46
	ARENA	2023-09-08	3000 04191	6 203.26
	RIGOLET	2023-09-28	3085 96328	2 386.59
	PISCINE	2023-09-28	3142 85588	5 725.42
	ECLAIRAGE RUES METAB	2023-10-02	3000 03349	2 536.93
	ARENA	2023-10-10	3000 04191	8 814.86
	RIGOLET	2023-10-30	3085 96328	2 476.96
	PISCINE	2023-10-30	3142 85588	5 357.93
	ECLAIRAGE PUBLIC	2023-10-31	3000 03349	2 621.46
	ARENA	2023-11-07	3000 04191	9 983.40
	RIGOLET	2023-11-28	3085 96328	3 217.14
	PISCINE	2023-11-29	3142 85588	7 303.65
	ECLAIRAGE RUES METAB	2023-11-30	3000 03349	2 538.25
	ARENA	2023-12-07	3000 04191	10 362.29
	RIGOLET	2023-12-28	3085 96328	3 378.68
	PISCINE	2023-12-28	3142 85588	7 523.41
Total des factures du groupe :				252 496.55
1INT02	SIGNALISATION INTER-LIGNES			
	MARQUAGE DE CHAUSSEE	2023-07-27	44335	26 432.29
Total des factures du groupe :				26 432.29
1MAX01	MAX ASPHALTE			
	REPARATON RANG 2	2023-07-21	FAC937	11 037.60
	VELOROUTE	2023-07-21	FAC938	6 093.00
	REPARATON FISSURES 3	2023-09-09	FAC984	25 604.93
Total des factures du groupe :				42 735.53
1MRC01	M.R.C. LAC ST-JEAN-EST			
	Q-PART - BI ANNUELLE	2023-01-09	99650	75 830.00
	JANVIER - Q-PARTS -	2023-01-09	99666	39 482.08
	JANVIER - ICI - Q-PA	2023-01-09	99680	8 983.07
	Q-PART - SERVICE DE	2023-01-17	99705	16 276.00
	Q-PART - SERVICE DE	2023-02-02	99732	18 674.00
	FEVRIER - Q-PARTS -	2023-02-14	99741	39 482.08
	FEVRIER-Q-PARTS - IC	2023-02-14	99755	8 983.07
	Q-PARTS - TRI-COLLEC	2023-03-14	99789	39 482.08
	MARS - Q-PARTS - ICI	2023-03-14	99803	8 983.07
	AVRIL - Q-PARTS TRI/	2023-04-12	99855	39 482.08
	AVRIL - Q-PARTS -ICI	2023-04-12	99868	8 983.07
	MAI-Q-PARTS - ELIMIN	2023-05-16	99898	39 482.08
	MAI - Q-PARTS - ICI	2023-05-16	99912	8 983.07
	Q-PARTS 2023 - ENTRE	2023-05-24	99922	42 473.00
	TRAVAUX D'ENTRETIEN	2023-05-24	99931	13 667.77
	Q-PARTS BI-ANNUELLES	2023-06-12	99950	75 830.00
	JUIN-Q-PARTS - ÉLIMI	2023-06-12	99964	39 482.08
	JUIN - ICI	2023-06-12	99978	8 983.07
	JUILLET - Q-PART - E	2023-06-13	99992	39 482.08
	JUILLET - ICI - Q-PA	2023-06-13	100006	8 983.07
	AOUT - Q-PARTS - ELI	2023-06-13	100020	39 482.08

METABETCHOUAN-LAC-A-LAC-CROIX

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
1MRC01	M.R.C. LAC ST-JEAN-EST			
	AOUT - Q-PARTS - ICI	2023-06-13	100034	8 983.07
	SEPTEMBRE - Q-PARTS	2023-09-12	100132	39 535.65
	SEPTEMBRE - ICI	2023-09-12	100146	8 983.07
	OCTOBRE - Q-PARTS	2023-10-10	100195	39 482.08
	OCTOBRE - ICI - Q-PA	2023-10-10	100209	8 983.07
	NOVEMBRE - Q-PARTS -	2023-10-10	100223	39 482.08
	NOVEMBRE - Q-PARTS -	2023-10-10	100237	8 983.07
	DECEMBRE-Q-PARTS - E	2023-10-10	100251	39 482.08
	DECEMBRE-Q-PART ICI	2023-10-10	100265	8 983.07
	Q-PARTS 2023 - INFOR	2023-11-02	100288	17 398.17
Total des factures du groupe :				841 784.31
1NUT03	NUTRITE BELLE PELOUSE			
	BALAYAGE DES RUES	2023-05-12	24867	27 338.76
Total des factures du groupe :				27 338.76
1PGS01	PG SOLUTIONS INC			
	ACCES CITE LOISIR -	2023-12-01	CESA54183	3 072.13
	CONTRAT D'ENTRETIEN	2023-12-01	CESA54352	21 025.48
	PORTAIL DONNES IMMOB	2023-12-01	CESA55886	3 668.86
	GESTION DES PERMIS 2	2023-12-01	CESA56122	7 634.35
Total des factures du groupe :				35 400.82
1PLO01	PLOMBERIE ROY ALMA LTEE			
	ACQUISITION ET INSTA	2023-01-23	156561	30 784.56
Total des factures du groupe :				30 784.56
1REG01	REGIE INTERMUN. INCENDIE SECTEUR-SUD			
	1ER VERSEMENT - QUOT	2023-01-24	511	123 166.00
	2E VERSEMENT - QUOTE	2023-06-21	523	123 491.50
Total des factures du groupe :				246 657.50
1SEL01	SEL FRIGON INC			
	SEL DE DEGLAÇAGE	2023-10-24	11427	5 061.43
	SEL DE DEGLAÇAGE	2023-10-25	11432	5 193.98
	SEL DE DEGLAÇAGE	2023-10-28	11439	5 087.40
	SEL DE DEGLACAGE	2023-10-30	11451	4 997.21
	SEL DE DEGLAÇAGE	2023-10-31	11464	5 116.09
Total des factures du groupe :				25 456.11
1SEL02	SEL WARWICK			
	ASPHALTE ET CALCIUM	2023-03-28	1-223229	21 295.26
	CALCIUM	2023-05-30	1-224422	6 217.85
Total des factures du groupe :				27 513.11
1SER04	SERRES BELLE DE JOUR			
	ACHAT FLEURS - SAISO	2023-06-12	53944	32 296.62
Total des factures du groupe :				32 296.62
1SIG01	SIGNALISATION AUDET ENR			
	MARQUAGE - VELOURTE	2023-06-02	9277	11 878.59
	MARQUAGE DE CHAUSSEE	2023-06-19	9326	10 069.63
	MARQUAGE VELOURTE D	2023-06-21	9309	11 692.96
Total des factures du groupe :				33 641.18
1SPO03	SPO ELECTRIQUE INC			
	TRAVAUX GARAGE MUNIC	2023-02-16	7630	2 259.17

METABETCHOUAN-LAC-A-LAC-CROIX

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
1SPO03	SPO ELECTRIQUE INC			
	ENTRETIEN LAMPES DE	2023-02-24	7643	2 341.97
	PATINOIRE EXTERIEURE	2023-03-06	7667	2 254.65
	TELEPHONIE IP	2023-03-06	7668	2 428.88
	TERRAIN DE BALLE- TR	2023-05-05	7820	2 198.90
	ACQUISITION AEROTHER	2023-06-20	7956	9 427.95
	REMPLACEMENT ECLAIRA	2023-08-18	8113	2 686.31
	TRAVAUX ARENA	2023-08-29	8112	19 614.74
	PAVILLON SANITAIRE -	2023-09-13	8191	2 501.88
	INSTALLATION BORNE D	2023-09-26	8252	2 959.39
	TRAVAUX TERRAIN DE B	2023-10-06	8272	2 280.28
Total des factures du groupe :				50 954.12
1SSC01	SOCIETE SYLVICOLE CHAMBORD LTEE			
	3E CHEMIN - RECOLTE	2023-04-30	11188	5 748.75
	RECOLTE ET DEBARDAGE	2023-05-23	11211	5 461.31
	RECOLTE ET DEBARDAGE	2023-05-23	11212	2 730.66
	RECOLTE ET DEBARDAGE	2023-05-23	11213	5 748.75
	RECOLTE ET DEBARDAGE	2023-05-28	11233	6 036.19
Total des factures du groupe :				25 725.66
1TDG01	TRANSPORT DANY GAGNON			
	TRAVAUX REFECTION 3	2023-08-10	010384	571 675.97
	DECOMPTE #2 - PROJET	2023-09-06	06/09/2023	812 046.05
	ANNULATION FACTURE	2023-09-06	06/09/2023	-812 046.05
	DECOMPTE #2 - PROJET	2023-09-07	07/09/2023	754 919.22
	DECOMPTE #3 - TRAVAU	2023-11-03	03/11/2023	558 901.96
	5% - LIBERATION #1 -	2023-12-14	14/12/2023	31 759.78
	5 %-LIBERATION #2 -	2023-12-14	14/12/2023.	41 939.96
	5% - LIBERATION #3 -	2023-12-14	14/12/2023..	31 050.11
Total des factures du groupe :				1 990 247.00
1TSL01	TERRASSEMENT ST-LOUIS INC.			
	LEBERATION - DECOMPT	2023-02-01	01/02/2023	3 743.55
	LIBERATION - DECOMPT	2023-02-01	01/02/2023.	14 106.30
	LIBERATON #3	2023-02-01	01/02/2023..	17 288.90
	LIBERATION 10% #4	2023-02-01	01/02/2023...	36 527.52
Total des factures du groupe :				71 666.27
1VIS01	VISA DESJARDINS			
	FAMILIPRIX-SOC.DE SA	2023-01-31	31/01/2023	3 853.66
	COM.SPECTACLE/CANADI	2023-02-28	28/02/2023	5 000.00
	CANVA- POSTE CANADA-	2023-03-31	31/03/2023	6 755.50
	FACEBOOK/DOLLARAM/PO	2023-04-28	28/04/2023	3 049.97
	FACEBOOK-IGA-STEDMAN	2023-05-31	31/05/2023	4 021.26
	THEATRE LA RUBRIQUE/	2023-06-30	28/06/2023	5 093.43
	ZOOM-IGA-FAMILIPRIX-	2023-07-31	31/07/2023	3 075.40
	STEDMANS/AMAZONE/DOL	2023-08-31	31/08/2023	3 184.29
	DEPANNEUR MET/MAXI/Z	2023-09-29	29/09/2023	2 397.37
	FACEBOOK/AMAZONE/DOL	2023-10-31	31/10/2023	5 545.04
	CANADIAN TIRE-SAQ-TR	2023-11-30	30/11/2023	3 659.29
	CANVA-IGA-STEDMANS-D	2023-12-29	29/12/2023	3 892.39
Total des factures du groupe :				49 527.60

METABETCHOUAN-LAC-A-LAC-CROIX

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
4GGO01	GROUPE GEOS			
	REFECTION 3 PONCEAUX	2023-04-18	378	4 828.95
	REFECTION 3 PONCEAUX	2023-07-21	504	25 351.99
	REFECTION 3 PONCEAUX	2023-07-28	529	5 070.40
	PROJET 3 PONCEAUX 2E	2023-08-31	561	3 833.70
	PROJET 3 PONCEAUX 2E	2023-09-29	612	7 225.02
	PROJET: 3 PONCEAUX 2	2023-10-27	659	4 828.95
Total des factures du groupe :				51 139.01
4MAG01	MAGECO LMG			
	PROLONGEMENT RUE DE	2023-02-28	F-8121	2 227.65
	SERVICE PROFESSIONEL	2023-02-28	F8135	4 053.02
	REALISATION INGENERI	2023-03-31	F-8155	3 842.75
	REFECTION RUE ST-AND	2023-03-31	F-8171	2 789.58
	REFECTION RUE ST-AND	2023-04-30	F-8342	11 089.34
	REALISATION INGENERI	2023-05-31	F-8374	5 162.38
	REALISATION INGENERI	2023-06-30	F-8519	4 024.13
	REALISATION INGENERI	2023-07-31	F-8566	11 382.53
	REALISATION INGENERI	2023-08-31	F-8674	8 623.13
	SERVICE PROFESSIONEL	2023-09-30	F-8781	6 898.50
	PROJET 3 PONCEAUX R	2023-10-31	F-8867	5 173.88
	SERVICE PROFESSIONEL	2023-11-30	F-9055	5 978.70
Total des factures du groupe :				71 245.59
4MAL01	MALLETTE			
	AVIS FISCAL - STATUT	2023-02-16	2202300266	12 887.26
	AUDIT ET PREPARATION	2023-03-31	2322310029	12 072.38
	TRAVAUX SUPPLEMENTAI	2023-05-31	2322310282	4 828.95
	COMPTABILITE EXERCIE	2023-06-30	2322310343	11 649.85
	SERVICES PROFESSIONN	2023-09-18	202302441	8 199.50
	SERVICE PROFESSIONNE	2023-09-29	2202302498	10 007.94
Total des factures du groupe :				59 645.88
4SBL01	SIMARD BOIVIN LEMIEUX S.E.N.C.R.L.			
	DOSSIER: FERME BILOD	2023-03-31	147206	3 462.55
	9313-6455 QUEBEC INC	2023-05-31	149532	5 527.47
	DOSSIER: 9 RUE DES L	2023-08-31	152534	5 043.60
	DOSSIER: 9313-6455 Q	2023-09-30	153626	3 987.05
	DOSSIER: 9 RUE DES L	2023-09-30	153636	2 051.01
	DOSSIER: 9313-6455 Q	2023-10-31	155311	4 274.69
	DOSSIER: MARTIN LAVO	2023-10-31	155312	6 055.46
	DOSSIER: STEPHANE NE	2023-11-30	156657	5 031.48
	DOSSIER: DANIEL CÔTÉ	2023-11-30	156659	3 272.83
Total des factures du groupe :				38 706.14
5FER01	9308-5702 QUEBEC INC.(FERME BILODEAU)			
	COMPENSATION - PERTE	2023-08-22	2208/2023	163 097.39
Total des factures du groupe :				163 097.39
8ARC01	AGENCE DE REVENU DU CANADA			
	01-12-22 au 31-12-22	2023-01-09	20221231F	5 539.31
	01-12-22 au 31-12-22	2023-01-09	20221231FR	15 459.62
	01-01-23 au 31-01-23	2023-02-10	20230131F	3 710.90
	01-01-23 au 31-01-23	2023-02-10	20230131FR	11 839.07

METABETCHOUAN-LAC-A-LAC-CROIX

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
8ARC01	AGENCE DE REVENU DU CANADA			
	01-02-23 au 28-02-23	2023-03-09	20230228F	3 427.76
	01-02-23 au 28-02-23	2023-03-09	20230228FR	11 982.28
	01-03-23 au 31-03-23	2023-04-05	20230331F	4 256.54
	01-03-23 au 31-03-23	2023-04-05	20230331FR	15 073.67
	01-04-23 au 30-04-23	2023-05-04	20230430F	2 743.55
	01-04-23 au 30-04-23	2023-05-04	20230430FR	13 628.12
	01-05-23 au 31-05-23	2023-06-01	20230531F	4 224.14
	01-05-23 au 31-05-23	2023-06-01	20230531FR	9 911.52
	01-06-23 au 30-06-23	2023-06-29	20230630F	5 590.98
	01-06-23 au 30-06-23	2023-06-29	20230630FR	12 807.96
	01-07-23 au 31-07-23	2023-08-07	20230731F	8 301.10
	01-07-23 au 31-07-23	2023-08-07	20230731FR	10 351.08
	01-08-23 au 31-08-23	2023-09-06	20230831F	8 742.81
	01-08-23 au 31-08-23	2023-09-06	20230831FR	13 146.18
	01-09-23 au 30-09-23	2023-09-27	20230930F	4 643.25
	01-09-23 au 30-09-23	2023-09-27	20230930FR	10 133.78
	01-10-23 au 31-10-23	2023-11-07	20231031F	4 506.14
	01-10-23 au 31-10-23	2023-11-07	20231031FR	10 834.93
	01-11-23 au 30-11-23	2023-12-06	20231130F	6 081.81
	01-11-23 au 30-11-23	2023-12-06	20231130FR	12 885.97
Total des factures du groupe :				209 822.47
8BEN01	BENEVA - SSQ ASSURANCES			
	JANVIER	2023-01-01	31/01/2023	12 884.92
	FEVRIER	2023-02-01	28/02/2023	12 884.92
	MARS	2023-03-01	31/03/2023	12 885.90
	AVRIL	2023-04-01	30/04/2023	10 891.98
	MAI	2023-04-27	1874684	9 880.69
	JUIN	2023-06-01	30/06/2023	10 847.34
	JUILLET	2023-07-01	31/07/2023	10 657.06
	AOÛT	2023-08-01	31/08/2023	10 699.20
	SEPTEMBRE	2023-09-01	1893898	10 699.20
	OCTOBRE	2023-10-01	31/10/2023	10 699.20
	NOVEMBRE	2023-11-01	01/11/2023	10 699.20
	DECEMBRE	2023-12-01	31/12/2023	11 217.14
Total des factures du groupe :				134 946.75
8FON01	FONDS DE SOLIDARITE TRAVAILLEU			
	JANVIER	2023-01-31	01/01/2023	2 405.28
	FEVRIER	2023-02-28	01/02/2023	2 893.28
	MARS	2023-03-31	01/03/2023	5 059.00
	AVRIL	2023-04-30	01/04/2023	4 774.16
	MAI	2023-05-31	01/05/2023	4 500.32
	JIUIN	2023-06-01	30/06/2023	5 721.60
	JUILLET	2023-07-01	31/07/2023	4 292.48
	AOÛT	2023-08-31	01/08/2023	5 365.60
	SEPTEMBRE	2023-09-01	30/09/2023	3 992.48
	OCTOBRE	2023-10-01	31/10/2023	2 619.36
	NOVEMBRE - MONTANT A	2023-11-30	01/11/2023	2 371.24
	AJUSTEMENT NOVEMBRE	2023-12-01	01/12/2023	2 619.36

METABETCHOUAN-LAC-A-LAC-CROIX

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
8FON01	FONDS DE SOLIDARITE TRAVAILLEU			
	DECEMBRE	2023-12-31	01/12/2023	4 990.60
Total des factures du groupe :				51 604.76
8MIN01	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC			
	16-12-22 au 31-12-22	2023-01-09	20221231P	23 560.88
	01-01-23 au 15-01-23	2023-01-24	20230115P	23 953.88
	16-01-23 au 31-01-23	2023-02-10	20230131P	20 139.21
	01-02-23 au 15-02-23	2023-02-23	20230215P	22 310.52
	16-02-23 au 28-02-23	2023-03-09	20230228P	21 316.60
	01-03-23 au 15-03-23	2023-03-24	20230315P	22 683.05
	15-03-23 au 31-03-23	2023-04-05	20230331P	31 475.17
	01-04-23 au 15-04-23	2023-04-24	20230415P	19 138.95
	16-04-23 au 30-04-23	2023-05-04	20230430P	24 508.47
	01-05-23 au 15-05-23	2023-05-18	20230515P	20 973.40
	16-05-23 au 31-05-23	2023-06-01	20230531P	19 059.21
	01-06-23 au 15-06-23	2023-06-21	20230615P	31 672.62
	16-06-23 au 30-06-23	2023-07-03	20230630P1	19 547.37
	01-07-23 au 15-07-23	2023-07-18	20230715P	24 086.36
	16-07-23 au 31-07-23	2023-08-07	20230731P	22 280.84
	01-08-23 au 15-08-23	2023-08-16	20230815P	24 659.88
	16-08-23 au 31-08-23	2023-09-06	20230831P	29 907.66
	01-09-23 au 15-09-23	2023-09-21	20230915P	20 663.11
	16-09-23 au 30-09-23	2023-09-27	20230930P	18 446.01
	01-10-23 au 15-10-23	2023-10-19	20231015P	21 551.36
	16-10-23 au 31-10-23	2023-11-07	20231031P	18 402.64
	01-11-23 au 15-11-23	2023-11-20	20231115P	21 063.11
	16-11-23 au 30-11-23	2023-12-06	20231130P	27 662.99
	01-12-23 au 15-12-23	2023-12-19	20231215P	20 016.10
Total des factures du groupe :				549 079.39
8RRE01	REGIME RETRAITE EMPLOYES MUNICIPAUX QUEB			
	JANVIER - PRESTATION	2023-01-31	01/01/2023	13 982.66
	FEVRIER-PRESTATION	2023-02-01	28/02/2023	14 055.29
	MARS - PRESTATIONS	2023-03-31	01/03/2023	18 288.87
	PRESTATIONS AVRIL	2023-04-30	2023/04/01	15 543.94
	MAI - PRESTATIONS DE	2023-05-31	01/05/2023	14 788.10
	JUIN - PRESTATIONS	2023-06-30	01/06/2023	18 324.60
	JUILLET - PRESTATION	2023-07-01	31/07/2023	14 633.44
	AOÛT PRESTATIONS	2023-08-31	01/08/2023	18 454.15
	SEPTEMBRE - PRESTATI	2023-09-01	30/09/2023	15 808.17
	PRESTIONS OCTOBRE	2023-10-01	31/10/2023	16 615.77
	NOVEMBRE - PRESTATIO	2023-11-30	01/11/2023	21 011.65
	DECEMBRE - PRESTATIO	2023-12-01	31/12/2023	20 577.31
	DECEMBRE - PRESTATIO	2023-12-31	01/12/203	21 208.44
Total des factures du groupe :				223 292.39
9APC03	3E CHEMIN - HAVRE DE BELLE-RIVIERE			
	1ER VERSEMENT - PROG	2023-06-15	15/06/2023	16 665.00
	EXCEDENT DE FONCT. A	2023-06-15	15/06/2023	2 282.25
	2E VERSEMENT - PROGR	2023-10-30	30/11/2023	12 741.40

METABETCHOUAN-LAC-A-LAC-CROIX

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
9APC03	3E CHEMIN - HAVRE DE BELLE-RIVIERE			
	AUTORISATION TRAVAUX	2023-12-21	21/12/202	4 070.26
Total des factures du groupe :				35 758.91
9CAM01	CAMP MUSICAL DU SAGUENAY LAC ST-JEAN			
	AMBASSADEUR 60E - PA	2023-02-27	22506	5 000.00
	AIDE FINANCIERE	2023-05-31	22546	27 500.00
Total des factures du groupe :				32 500.00
9FQM02	FQM ASSURANCES INC.			
	RENOUVELLEMENT DE PO	2023-03-17	9572	147 441.03
	AJOUT C.I.A.R.	2023-05-01	9924	6 914.96
Total des factures du groupe :				154 355.99
9MIN02	MINISTRE DES FINANCES			
	CONT.FINANCIERE - MI	2023-03-23	04/05/2023	11 575.98
	CONT.FINANCIERE - MI	2023-03-23	05/05/2023	11 575.98
	1ER VERSEMENT 2023	2023-03-27	106531	240 280.00
	2E VERSEMENT 2023	2023-03-27	106531.	240 279.00
Total des factures du groupe :				503 710.96
9MUN01	MUN. DE ST-GEDEON			
	JANVIER - CONTRIBUTI	2023-01-11	2	2 262.32
	FEVRIER - CONTRIBUT	2023-02-01	13	2 262.32
	AJUSTEMENT EAU POTAB	2023-02-28	33.	4 621.81
	MARS - CONTRIBUTION	2023-03-01	38.	2 262.32
	AVRIL - CONTRIBUTION	2023-04-03	52	2 262.32
	MAI - CONTRIBUTION E	2023-05-01	68.	2 262.32
	JUIN - CONTRIBUTION	2023-06-05	98.	2 262.32
	JUILLET - AOÛT - CON	2023-08-01	125	4 524.64
	SEPTEMBRE - CONTRIBU	2023-09-01	129	2 262.32
	OCTOBRE - CONTRIBUTI	2023-10-17	146	2 262.32
	NOVEMBRE - CONTRIBUT	2023-11-01	160	2 262.32
	DECEMBRE - CONTRIBUT	2023-12-01	174	2 262.32
Total des factures du groupe :				31 769.65
9OMH01	O.M.H. SECTEUR SUD			
	AJUSTEMENT ÉTATS FIN	2023-02-28	28/02/2023	24 455.46
	1ER VERSEMENT 2023	2023-02-28	28/02/2023	8 191.00
Total des factures du groupe :				32 646.46
Total des factures :				7 194 490.41

377 enregistrement(s)