

Municipalité de Lac-des-Écorces

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>				
ALEX46	ALEX NÉON			
	ENSEIGNE PARC EDOUAR	2025-03-05	ACCOMPTE#1	11 497.50
	4x enseignes polygon	2025-04-09	19152545	31 190.42
	8x enseignes pylone	2025-05-28	19152544	22 314.35
	Total des factures du groupe :			65 002.27
BRAN82	BRANDT TRACTOR LTD.			
	PELLE À NEIGE MODEL	2025-01-03	9628129	25 518.89
	J-D 410L RÉP. QUICK	2025-02-19	6604736	2 959.60
	remplacer valve quic	2025-03-06	6604755	4 633.74
	MAINTENANCE JOHN DE	2025-04-14	6604864	4 492.31
	Total des factures du groupe :			37 604.54
CAIS16	CAISSE DESJARDINS DU COEUR DES H-L			
	Versement total pour	2025-10-28	P-CHAT-CAISSE	220 000.00
	Total des factures du groupe :			220 000.00
CANA22	CANADA VIE			
	COTISATION RRS JANVI	2025-01-31	2025-01	6 302.39
	COTISATIONS RRS FÉVR	2025-02-28	2025-02	6 177.44
	COTTISATION RRS MAR	2025-03-31	2025-03	6 006.44
	RRS PÉRIODE DU 1 AU	2025-04-30	2025-04	5 545.44
	COTISATION RRS MAI 2	2025-05-31	RRS-MAI 2025	8 581.30
	COTISATION RSS PÉRI	2025-06-30	JUIN-2025	5 732.96
	Canada Vie - 1 au 31	2025-07-31	JUILLET_2025	5 515.09
	Canada Vie - 1 au 31	2025-08-31	AOÛT_2025	6 132.44
	Canada Vie - 1 au 30	2025-09-30	P-TEMBRE_2025	5 913.49
	Canada Vie - 1 au 31	2025-10-31	OCTOBRE_2025	7 861.26
	Canada Vie - 1 au 30	2025-11-30	OVEMBRE 2025	10 004.76
	Total des factures du groupe :			73 773.01
ENTR17	ENTRETIEN & INSPECTION STC INC.			
	90% FACTURE INITIALE	2025-01-17	882	60 746.12
	PAIEMENT FINAL - REM	2025-02-17	888	40 497.41
	Portillons pour glis	2025-11-17	961	11 957.40
	Total des factures du groupe :			113 200.93
FEDE62	FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS			
	COTISATION -AVIS D'A	2025-04-08	ADHÉSION-2025	3 647.73
	pROJET: 532790782501	2025-05-31	13884	3 049.54
	honnoraire: construc	2025-06-28	14254	9 651.61
	PROJET: RUE HOTEL DE	2025-07-31	14641	2 507.47
	honn. prof. construc	2025-07-31	14640	4 517.97
	HONNORAIER- PROJET 5	2025-09-27	15417	3 471.85
	Total des factures du groupe :			26 846.17
FQMA09	FQM ASSURANCES INC.			
	PRIME NOUVEAU GARAGE	2025-01-03	18221	2 116.78
	ASSURANCE GÉNÉRALE D	2025-02-03	18592	117 637.16
	ASS. GÉNÉRALE-CREDIT	2025-04-16	19372	-11 312.02
	Total des factures du groupe :			108 441.92
GROU11	GROUPE PICHÉ CONSTRUCTION			
	RÉSOLUTION 2025-05-9	2025-04-30	17145	10 743.77
	Retenue garage sur f	2025-08-31	R-17261	273 840.75

Municipalité de Lac-des-Écorces

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>				
GROU11	GROUPE PICHE CONSTRUCTION			
	Retenu garage fact,	2025-08-31	R-17262	34 492.55
Total des factures du groupe :				319 077.07
HBSC30	HBSC BANK CANADA LEASING			
	CREDIT BAIL PREMIER	2025-01-03	C-B JANV 2025	5 388.43
	CRÉDIT BAIL 2 EME	2025-01-03	C-B JANV 2025-2	5 388.43
	CRÉDIT-BAIL 10 ROUES	2025-02-03	C-ER-FÉV-2025-2	5 388.43
	CRÉDIT BAIL 10 ROUES	2025-02-03	C-ERS-FÉV-2025-1	5 388.43
	CRÉDIT BAIL 10 ROUES	2025-03-03	R-MARS-2025-1	5 388.43
	CRÉDIT BAIL 10ROUES	2025-03-03	R-MARS-2025-2	5 388.43
	CRÉDIT BAIL 10 ROUES	2025-04-03	C-ER-AVR-2025-1	5 388.43
	CRÉDIT BAIL 10 ROUES	2025-04-03	C-ER-AVR-2025-2	5 388.43
	CRÉDIT BAIL #1 10	2025-05-01	VERS MAI 2025	5 388.43
	CRÉDIT BAIL #2 - 10	2025-05-05	VER-2 MAI 2025	5 388.43
	CRÉDIT-BAIL 1 ER 10	2025-06-02	C-ERS-JUIN-2025	5 388.43
	ANNULATION FACTURE	2025-06-02	C-ERS-JUIN-2025	-5 388.43
	CRÉDIT BAIL 1 ER 10	2025-06-02	C-ERS-1-JUIN-25	5 388.43
	CREDIT BAIL 2 E VERS	2025-06-03	ERS-2 JUIN 202	5 388.43
	CRÉDIT-BAIL 1 ER 10	2025-07-02	JUILLET-2025	5 388.43
	CRÉDIT-BAIL 2E 10 RO	2025-07-03	JUILLET-2025-2	5 388.43
	CRÉDIT-BAIL 1 ER 10	2025-08-01	AOUT-2025	5 388.43
	ANNULATION FACTURE	2025-08-01	AOUT-2025	-5 388.43
	CRÉDIT BAIL 1 ER 10	2025-08-01	AOUT-2025-1	5 388.43
	CRÉDIT-BAIL 2 ER 10	2025-08-05	AOUT-2025-2	5 388.43
	CRÉDIT BAIL 1 ER 10	2025-09-02	SEPT-2025-#1	5 388.43
	CRÉDIT BAIL 10 ROUES	2025-09-03	SEPT-2025-#2	5 388.43
	CRÉDIT BAIL 10 ROUES	2025-10-01	OCT-2025	5 388.43
	CRÉDIT BAIL 10 ROUES	2025-10-03	SEPT-2025	5 388.43
	CRÉDIT BAIL 10 ROUES	2025-11-03	NOV-2025-1	5 388.43
	CRÉDIT BAIL 10 ROUES	2025-11-03	NOV-2025-#2	5 388.43
	CRÉDIT BAIL 1 ER 10	2025-12-01	DÉC-2025	5 388.43
	CRÉDIT BAIL 2 ÈMES 1	2025-12-03	DÉC-2025-2	5 388.43
Total des factures du groupe :				129 322.32
HYDR44	HYDREAU ENVIRONNEMENT			
	RÉCURAGE ET RÉPARATI	2025-12-08	2025-901	34 918.23
Total des factures du groupe :				34 918.23
HYDR45	HYDRO-QUEBEC			
	418 RUE DU PONT	2025-01-07	619903046642	2 371.46
	676, BOUL SAINT-FRAN	2025-01-08	600004372950	8 087.10
	418 RUE DU PONT	2025-02-07	626203038059	2 500.16
	561 BOUL. SAINT-FRAN	2025-02-12	640603011135	2 182.99
	194 RUE DE L'HOTEL D	2025-02-27	610003464614	2 056.15
	418 rue du Pont	2025-03-07	631603047534	2 217.12
	676 boul Saint-Franc	2025-03-11	600001379007	8 995.59
	676, BOUL ST-FRANCOI	2025-04-02	690102788215	3 875.14
	418 RUE DU PONT	2025-04-07	653203009482	2 347.99
	676 boul saint-franc	2025-05-02	632503318950	3 519.36
	418 RUE DU PONT	2025-05-07	679302915801	2 266.35
	676 BOUL. SAINT-FRAN	2025-06-03	662203011991	2 148.86
	418 CHEMIN DU PONT	2025-06-09	629803089192	2 361.20

Municipalité de Lac-des-Écorces

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>				
HYDR45	HYDRO-QUEBEC			
418, CH DU PONT		2025-07-07	695503257653	2 215.92
418, rue du PONT		2025-08-07	621703137045	2 311.50
418 ch. du pont		2025-09-08	663103053731	2 223.89
676 BOUL ST-FRANCOIS		2025-10-02	669403054438	2 079.54
418 CH DU PONT		2025-10-07	640603135216	2 215.26
676 boul. St-Francoi		2025-11-03	664003369365	2 324.48
418 CHEMIN DU PONT		2025-11-07	637903159356	2 542.20
676, BOUL ST-JOSEPH		2025-12-02	628903197461	3 757.54
676, BOUL, ST-FRANCO		2025-12-02	628903197461.	3 757.54
ANNULATION FACTURE		2025-12-02	628903197461	-3 757.54
ANNULATION FACTURE		2025-12-02	628903197461.	-3 757.54
676, BLD ST-FRANCOIS		2025-12-02	628903197461..	3 757.54
418 CH DU PONT #299-		2025-12-12	631603190868	2 489.31
Total des factures du groupe :				67 089.11
MINI20	MINISTRE DES FINANCES (DASP)			
01-01-25 au 31-01-25		2025-01-31	20250131P	38 763.08
01-02-25 au 28-02-25		2025-02-28	20250228P	38 067.86
01-03-25 au 31-03-25		2025-03-31	20250331P	36 797.17
01-04-25 au 30-04-25		2025-04-30	20250430P	36 095.98
01-05-25 au 31-05-25		2025-05-31	20250531P	49 670.82
01-06-25 au 30-06-25		2025-06-30	20250630P	39 853.31
01-07-25 au 31-07-25		2025-07-31	20250731P	40 134.43
01-08-25 au 31-08-25		2025-08-31	20250831P	40 117.89
01-09-25 au 30-09-25		2025-09-30	20250930P	35 305.37
01-10-25 au 31-10-25		2025-10-31	20251031P	35 592.90
01-11-25 au 30-11-25		2025-11-30	20251130P	53 479.60
01-12-25 au 31-12-25		2025-12-31	20251231P	38 108.75
Total des factures du groupe :				481 987.16
MINI26	MINISTRE DES FINANCES (SQ)			
1 VERSEMENT QUOTE-PA		2025-03-25	108451-1	134 270.50
2 ÈMES VERSMENT QUOT		2025-03-25	08451-2E VERS	134 270.00
Total des factures du groupe :				268 540.50
MRC50	MRC D'ANTOINE-LABELLE			
PROJET: BRANCHER ANT		2025-01-28	11693	83 626.50
QUOTE -PART 2025 / 1		2025-01-28	11676	120 419.50
QUOTQ-PART FRAIS D'O		2025-02-03	11706	3 541.78
QUOTE-PART 2025 2		2025-05-31	11931	120 419.50
QUOTE-PART BRANCHER		2025-05-31	11948	83 626.50
RÉSEAU FIBRE OPTIQUE		2025-07-09	12030	5 147.29
SERVICES D'ARCHIVIST		2025-10-23	12132	13 268.18
Total des factures du groupe :				430 049.25
PAVA74	PAVAGE TOMMY DION INC.			
PAVAGE PROJET SKATE		2025-08-18	2025-18	14 363.83
Pavage chemin Montée		2025-10-20	2015-32	43 575.21
Pavage chemin Montée		2025-10-20	2025-31	36 677.83
VERS2/2 PAVAGE CHEM		2025-10-20	2015-32-VERS-2	40 288.01
VERS 2/2 PAVAGE CHE		2025-10-20	2025-31-VERS-2	35 627.08
Total des factures du groupe :				170 531.96

Municipalité de Lac-des-Écorces

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>				
PGSO50	PG SOLUTIONS INC.			
	INSTALLATION DU LOGI	2025-07-11	STD62651	5 588.93
	Contrat d'entretien	2025-12-01	CESA62302	13 285.35
	Contrat d'entretien	2025-12-01	CESA63091	6 937.59
Total des factures du groupe :				25 811.87
RECE29	RECEVEUR GENERAL DU CANADA (DASF)			
	01-01-25 au 31-01-25	2025-01-31	20250131F	15 181.64
	01-02-25 au 28-02-25	2025-02-28	20250228F	14 593.10
	01-03-25 au 31-03-25	2025-03-31	20250331F	14 160.45
	01-04-25 au 30-04-25	2025-04-30	20250430F	14 005.20
	01-05-25 au 31-05-25	2025-05-31	20250531F	18 436.37
	01-06-25 au 30-06-25	2025-06-30	20250630F	15 284.01
	01-07-25 au 31-07-25	2025-07-31	20250731F	15 876.89
	01-08-25 au 31-08-25	2025-08-31	20250831F	15 426.26
	01-09-25 au 30-09-25	2025-09-30	20250930F	13 423.23
	01-10-25 au 31-10-25	2025-10-31	20251031F	13 361.17
	01-11-25 au 30-11-25	2025-11-30	20251130F	21 197.17
	01-12-25 au 31-12-25	2025-12-31	20251231F	15 347.07
Total des factures du groupe :				186 292.56
REGI36	REGIE INTERM. DES DECHETS DE LA LIEVRE			
	1 ER VERSEMENT IMMO	2025-01-08	26252	2 800.00
	1 ER VERSEMENT QUOTE	2025-01-08	26240	90 675.00
	COLLECTE DE TRIO BAC	2025-01-14	26276	4 085.97
	BACS NOIRS NON AUTOR	2025-01-14	26279	5 253.39
	BACS NOIRS NION AUTO	2025-01-14	26309	7 588.23
	crédit de la facture	2025-01-14	C-26308	-5 253.39
	IMMOBILISATION DES B	2025-03-19	26452	2 800.00
	Quote-part 2025 2	2025-03-19	26440	90 675.00
	achat 33x bacs noir	2025-04-30	26571	5 935.00
	3 EMES VERSEMENT DE	2025-05-21	26632	90 675.00
	3E VERSMENT SUR 4 QU	2025-05-21	26644	2 800.00
	4e vers., quote-part	2025-07-10	26782	90 675.00
	QUOTE-PART IMMOBILIS	2025-07-10	26794	2 800.00
	BACS NOIRS NON ÉVALU	2025-08-27	26882	4 085.97
	VENTE DE BACS 10X N	2025-09-30	26993	3 397.00
	COLLECTE SUPPL. ENCO	2025-09-30	26998	3 950.00
Total des factures du groupe :				402 942.17
REGI39	RÉGIE SÉCURITÉ INCENDIE ET CIVILE H-L			
	1 ER VERSEMENT QUOTE	2025-01-20	78	161 015.03
	2 ÈMES VERSEMENT QUO	2025-05-20	123	161 015.03
Total des factures du groupe :				322 030.06
RELLO01	RELLOCON INC.			
	SELS HIVER 2025-202	2025-11-18	CON-046-002	16 898.31
	SELS VOIRIE HIVER 20	2025-11-18	CON-046-003	41 562.65
	LIVRAISON DE SELS VO	2025-11-27	CON-046-001	24 249.91
Total des factures du groupe :				82 710.87
REXC55	REXCAP INC.			
	REXCAP CHARGEUR SUR	2025-01-15	REX-JANV-2025	4 086.41
	CHARGEUR SUR ROUE VE	2025-02-13	VERS-FÉV-2025	4 086.41

Municipalité de Lac-des-Écorces

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>				
REXC55	REXCAP INC.			
	CHARGEUR SUR ROUE RE	2025-03-13	IRS-MARS-2025	4 086.41
	CHARGEUR SUR ROUE VE	2025-04-13	IRS-AVRIL-2025	4 086.41
	REXCAP CHARGEUR SUR	2025-05-13	VER-MAI -2025	4 086.41
	VERSEMENT À REXC	2025-06-13	ERS-JUIN-2025	4 086.41
	CHARGEUR SUR ROUE 9R	2025-07-14	JUILLET2025	4 086.41
	PAIEMENT CHARGEUR SU	2025-08-13	AOUT-2025	4 086.41
	REXCAP CHARGEUR SUR	2025-09-15	SEPT-2025	4 086.41
	REXCAP CHARGEUR SUR	2025-10-14	OCT-2025	4 086.41
	REXC CHARGEUR SUR RO	2025-11-13	NOV-2025	4 086.41
	REXCAP CHARGEUR SUR	2025-12-15	DÉC-2025	4 086.41
Total des factures du groupe :				49 036.92
SELW12	SEL WARWICK INC.			
	SEL TRAITÉ VRAC	2025-01-15	V-238513	11 625.70
	SEL TRAITÉ VRAC	2025-01-17	V-238696	11 672.26
	SEL TRAITÉ VRAC	2025-01-29	V-239103	11 389.77
	SEL TRAITÉ WARWICK V	2025-02-14	V-239588	11 445.65
	SEL TRAITÉ WARWICK V	2025-02-20	V-239788	11 585.34
	sel trait. warwick v	2025-03-03	V-240217	11 507.74
	SEL A GALCE EN VRAC	2025-03-18	V-240547	5 296.58
	SEL TRAITÉ WARWICK	2025-04-03	V-240793	4 628.55
	SEL A GLACE EN VRAC	2025-09-11	V-243901	11 231.66
	SEL A GLACE EN VRAC	2025-10-16	V-244736	5 493.42
	Sel à glace en vrac	2025-11-10	V245595	5 406.50
Total des factures du groupe :				101 283.17
SERV30	SERVICES THECNIQUES N.G INC			
	sUPER pOLECAT D'OCCA	2025-02-13	202590	63 868.61
Total des factures du groupe :				63 868.61
TETR01	TÉTREAUULT DANIEL, CPA			
	pOUR SERVICE RENDU :	2025-09-29	C-3329	4 964.93
	honoraires professio	2025-10-10	C-3344	25 869.38
Total des factures du groupe :				30 834.31
TRAN45	TRANSPORT ANDRÉ ET SUZANNE PRUD'HOMME II			
	37 VOYAGES + REDEVAN	2025-03-04	1424	7 993.52
	4X VOYAGES SABLE PLA	2025-07-01	1485	2 067.77
	97 VOY. NG-20B PAVL	2025-09-15	2047	20 898.83
	114 VOY MG-20B ENT.	2025-09-16	2048	24 709.84
	182 voyages de sable	2025-09-23	2204	27 399.45
Total des factures du groupe :				83 069.41
VILL93	VILLE DE MONT-LAURIER			
	Équipements à carac	2025-07-07	5FD001079	65 889.37
	QUOTE-PART ÉQUIPEPM	2025-09-30	5FD001080	65 889.39
Total des factures du groupe :				131 778.76
Total des factures :				4 026 043.15

184 enregistrement(s)