

Municipalité de Leclercville

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>
Description				
BC2UR20	BC2			
	HONORAIRES PROFESSIO	2025-02-22	FAC61077	2 750.78
	HONORAIRES URBANISME	2025-04-26	FAC61950	5 185.32
	HONORAIRES PROFESSIO	2025-04-30	FAC61548	9 327.35
	HONORAIRE URBANISME	2025-05-31	FAC62678	5 043.09
	HONORAIRE URBANISME	2025-06-28	FAC63195	5 760.65
	HONORAIRES PROFESSIO	2025-07-26	FAC63660	5 757.38
	HONORAIRES PROFESSIO	2025-08-30	FAC64305	3 730.94
	HONORAIRES PROFESSIO	2025-09-27	FAC64794	5 217.00
	HONORAIRES PROFESSIO	2025-10-25	FAC65418	2 155.78
	HONORAIRES URBANISME	2025-12-18	FAC66064	2 972.10
Total des factures du groupe :				47 900.39
CONS 50	CONSTRUCTION PERUSSE INC.			
	TRAVAUX RÉNOVATION 8	2025-01-30	5311	6 834.33
	TRAVAUX DE RÉNOVATIO	2025-02-24	5320	12 740.07
	TRAVAUX DE FINITION	2025-04-24	5352	3 997.63
	TRAVAUX POUTRES BOIS	2025-05-19	5371	2 981.07
Total des factures du groupe :				26 553.10
COTÉ20	CÔTÉ ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN			
	ÉLECTRIFICATION TERR	2025-12-10	92314	60 074.44
	MODIFICATION ÉLECTRI	2025-12-15	92367	2 140.90
Total des factures du groupe :				62 215.34
DENEI 30	DENEIGEMENT R. LEMAY INC.			
	DÉNEIGEMENT JANVIER	2025-01-01	3338	19 199.47
	DÉNEIGEMENT FÉVRIER	2025-02-01	3342	19 602.47
	DÉNEIGEMENT RÉSO:202	2025-03-01	3356	19 862.02
	DÉNEIGEMENT AVRIL	2025-04-01	3363	19 670.78
	DÉNEIGEMENT MAI RÉSO	2025-05-01	3404	19 233.63
Total des factures du groupe :				97 568.37
ENTPL20	ENTREPRISE PHIL LAGACÉ			
	RÉPARATION ASPHALTE	2025-10-09	1418	41 416.25
Total des factures du groupe :				41 416.25
ENTR 80	LES ENTREPRISES EDOUARD PAQUETTE			
	DÉNEIGEMENT SECTEUR	2025-01-01	2799	13 995.34
	SERVICE DE GESTION D	2025-01-31	2806	3 726.92
	SERVICE DE GESTION D	2025-01-31	2807	2 091.11
	SERVICE DE GESTION D	2025-01-31	2808	3 406.80
	DÉNEIGEMENT SECTEUR	2025-02-01	2800	13 995.34
	SERVICE DE GESTION D	2025-02-28	2842	3 406.80
	SERVICE DE GESTION D	2025-02-28	2840	3 726.92
	SERVICE DE GESTION D	2025-02-28	2841	2 091.11
	ANNULATION FACTURE	2025-02-28	2842	-3 406.80
	SERVICE DE GESTION D	2025-02-28	2842-1	3 406.80
	DÉNEIGEMENT SECTEUR	2025-03-01	2801	13 995.34
	SERVICE DE GESTION D	2025-03-31	2849	3 726.92
	SERVICE DE GESTION D	2025-03-31	2850	2 091.11
	SERVICE DE GESTION D	2025-03-31	2851	3 406.80
	DÉNEIGEMENT SECTEUR	2025-04-01	2802	13 995.34
	DÉNEIGEMENT CAMPING	2025-04-10	2856	2 069.55

Municipalité de Leclercville

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>
ENTR 80	LES ENTREPRISES EDOUARD PAQUETTE			
	DÉNEIGEMENT CENTRE C	2025-04-10	2857	4 583.19
	DÉNEIGEMENT ÉDIFICE	2025-04-12	2862	7 001.98
	DÉNEIGEMENT ET SABLA	2025-04-12	2863	19 692.35
	SERVICE DE GESTION D	2025-04-30	2877	3 726.92
	SERVICE DE GESTION D	2025-04-30	2878	2 091.11
	SERVICE DE GESTION D	2025-04-30	2879	3 406.80
	SERVICE DE GESTION D	2025-05-31	2892	3 726.92
	SERVICE DE GESTION D	2025-05-31	2893	2 091.11
	SERVICE DE GESTION D	2025-05-31	2894	3 406.80
	NETTOYAGE DES RUES	2025-06-02	2891	3 380.27
	SERVICE DE GESTION D	2025-06-30	2909	3 726.92
	SERVICE DE GESTION D	2025-06-30	2910	2 091.11
	SERVICE DE GESTION DE	2025-06-30	2911	3 406.80
	SERVU=ICE DE TONTE D	2025-07-01	2915	16 241.37
	AJUSTEMENT CARBURANT	2025-07-16	2917	4 260.05
	SERVICE DE GESTION D	2025-07-31	2918	3 726.92
	SERVICE DE GESTION D	2025-07-31	2919	2 091.11
	SERVICE DE GESTION D	2025-07-31	2920	3 406.80
	SERVICE DE GESTION D	2025-08-31	2924	3 726.92
	SERVICE DE GESTION D	2025-08-31	2925	2 091.11
	SEERVICE DE GESTION	2025-08-31	2926	3 406.80
	SERVICE DE GESTION D	2025-09-30	2935	3 726.92
	SERVICE DE GESTION D	2025-09-30	2936	2 091.11
	SERVICE DE GESTION D	2025-09-30	2937	3 406.80
	2E PAIEMENT CONTRAT	2025-10-01	2916	16 241.37
	SERVICE DE GESTION D	2025-10-31	2946	3 726.92
	SERVICE DE GESTION D	2025-10-31	2947	2 091.11
	SERVICE DE GESTION D	2025-10-31	2948	3 406.80
	SERVICE DE GESTON DE	2025-11-28	2960	2 091.11
	SERVICE DE GESTION D	2025-11-30	2959	3 726.92
	SERVICE DE GESTION D	2025-11-30	2961	3 406.80
	SERVICE DE GESTION D	2025-12-31	2966	3 726.92
	SERVICE DE GESTION D	2025-12-31	2967	2 091.11
	SERVICE DE GESTION DE	2025-12-31	2968	3 406.80
	DÉNEIGEMENT SECTEUR	2025-12-31	2970	21 832.88
	Total des factures du groupe :			261 982.33
EXCA 65	EXCAVATION COULOMBE			
	NETTOYAGE FOSSÉ RANG	2025-07-14	4167	3 115.82
	TRAVAUX SERVICES CAM	2025-12-05	4365	22 792.04
	Total des factures du groupe :			25 907.86
HARCA20	HARCA EXCAVATION			
	DÉVELOPPEMENT DOCICI	2025-11-24	101	261 669.23
	DÉCOMPTE PROGRESSIF	2025-12-12	DÉCOMPTE 2	426 149.03
	Total des factures du groupe :			687 818.26
JOPAT20	TERRASSEMENT JOPAT INC.			
	REVÊTEMENT TERRAIN D	2025-06-10	1149	28 513.80
	Total des factures du groupe :			28 513.80

Municipalité de Leclercville

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>
Description				
LEMNOL20	LEMIEUX NOLET			
	HONORAIRES INTÉRIMAI	2025-03-14	F00744900	22 995.00
	AUDIT SPÉCIAL DE LA	2025-05-01	F00747653	4 024.13
	AUDIT 2024 RÉSO:2025	2025-07-16	F00751061	6 036.19
	AUDIT RECYC-QUÉBEC	2025-07-16	F00751064	2 012.06
	HONORAIRES AUDIT TEC	2025-07-16	F00751062	2 931.86
Total des factures du groupe :				37 999.24
M FIN 20	MINISTRE DES FINANCES			
	SERVICE DE LA SÛRETÉ	2025-06-26	108014-1	37 078.00
	SERVICES DE LA SÛRET	2025-10-30	108014	37 078.00
Total des factures du groupe :				74 156.00
MINI 30	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC			
	DAS PROVINCIAL DÉCEM	2025-01-15	DÉCEMBRE 24	4 627.02
	DAS JANVIER 2025 PRO	2025-02-12	JANVIER 2025	4 467.98
	DAS FÉVRIER 2025 PRO	2025-03-04	FÉVRIER 2025	4 467.98
	DAS MARS 2025 PROVIN	2025-03-31	MARS 2025	4 467.98
	DAS AVRIL 2025 PROVI	2025-05-13	AVRIL 2025	4 467.98
	DAS MAIS 2025 PROVIN	2025-06-06	MAI 2025	6 599.99
	DAS JUIN 2025 PROVIN	2025-07-02	JUIN 2025	4 467.98
	DAS JUILLET 2025 PRO	2025-08-14	JUILLET 2025	5 635.25
	DAS AOÛT 2025 PROVIN	2025-08-31	AOÛT 2025	4 842.54
	REMBOURSEMENT TROP P	2025-10-07	'S SEPTEMBRE	32 316.05
	DAS SEPTEMBRE 2025 P	2025-10-14	PTEMBRE 2025	4 528.29
	DAS OCTOBRE 2025 PRO	2025-11-04	OCTOBRE 2025	6 599.99
	DAS NOVEMBRE 2025 PR	2025-12-08	OVEMBRE 2025	5 340.88
Total des factures du groupe :				92 829.91
MRC L 20	M.R.C. DE LOTBINIERE			
	FRAIS COURS D'EAU 20	2025-01-01	35656	18 494.11
	QUOTE-PART JANVIER 2	2025-01-15	15 JANV	16 314.17
	QUOTES- PARTS	2025-02-19	FÉVRIER 2025	16 314.17
	QUOTES-PARTS	2025-03-13	MARS 2025	16 314.17
	QUOTES-PARTS AVRIL	2025-04-15	AVRIL 2025	16 314.17
	QUOTES-PARTS	2025-05-15	15 MAI 2025	16 314.17
	QUOTES-PARTS	2025-06-13	JUIN 2025	16 314.17
	ANNULATION FACTURE	2025-06-13	JUIN 2025	-16 314.17
	QUOTES-PARTS	2025-06-13	JUIN 2025-1	16 314.17
	QUOTES-PARTS	2025-07-15	JUILLET 2025	16 314.17
	QUOTES-PARTS	2025-08-14	AOÛT 2025	16 314.17
	QUOTES-PARTS	2025-09-15	PTEMBRE 2025	16 314.17
	QUOTES-PARTS	2025-10-15	OCTOBRE 2025	16 314.17
	QUOTES-PARTS	2025-11-15	OVEMBRE 2025	16 314.17
	QUOTES-PART DÉCEMBRE	2025-12-11	ÉCEMBRE 2025	16 314.17
Total des factures du groupe :				214 264.15
Total des factures :				1 699 125.00

113 enregistrement(s)