

Municipalité de Leclercville

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>
<b>Description</b>				
BC2UR20	BC2			
	HONORAIRES PROFESSI	2024-01-27	FAC55231	3 741.00
	HONORAIRES PROFESSIO	2024-02-24	FAC55730	3 986.76
	HONORAIRES URBANISME	2024-03-30	FAC56135	5 133.63
	HONORAIRES URBANISME	2024-04-07	FAC56611	2 512.20
	HONORAIRE URBANISME	2024-05-30	FAC57062	3 986.76
	HONORAIRES URBANISME	2024-06-29	FAC57540	6 062.06
	HONORAIRES PROFESSIO	2024-08-31	FAC58515	3 467.93
	HONORAIRES PROFESSIO	2024-09-30	FAC59096	2 755.68
	HONORAIRES URBANISME	2024-10-26	FAC59454	4 259.82
	HONORAIRE URBANISME	2024-11-30	FAC60026	3 276.79
<b>Total des factures du groupe :</b>				39 182.63
CDEC 20	CDECL			
	ACHAT 1014 RUE DE L'	2024-10-22	ACHAT	100 000.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				100 000.00
DENEI 30	DENEIGEMENT R. LEMAY INC.			
	DÉNEIGEMENT JANVIER	2024-01-01	3228	20 415.28
	DÉNEIGEMENT FÉVRIER	2024-02-01	3235	19 964.48
	DÉNEIGEMENT MARS 202	2024-03-01	3239	20 142.07
	DÉNEIGEMENT AVRIL ET	2024-04-01	3245	20 005.45
	DÉNEIGEMENT MAI 2024	2024-05-01	3272	20 005.45
<b>Total des factures du groupe :</b>				100 532.73
ENTPL20	ENTREPRISE PHIL LAGACÉ			
	PAVAGE RANG CASTOR R	2024-05-28	808	13 355.50
	PAVAGE ROUTE CARON R	2024-05-28	809	16 997.90
	PAVAGE PONCEAU CASTO	2024-05-29	807	41 550.16
	RÉPARATION ASPHALTE	2024-10-10	978	4 578.30
	TRAVAUX PONCEAU RANG	2024-10-22	979	41 930.87
	RÉFECTION D'ASPHALTE	2024-10-23	980	41 001.38
<b>Total des factures du groupe :</b>				159 414.11
ENTR 50	ENTREPRISES JACQUES BEAUDET INC.			
	TRANSPORT - PELLE -	2024-03-18	13717	2 955.59
	TRAVAUX ROUTE SEIGNE	2024-11-22	10540	22 118.06
	TRAVAUX ROUTE SEIGNE	2024-11-29	15062	2 972.31
<b>Total des factures du groupe :</b>				28 045.96
ENTR 80	LES ENTREPRISES EDOUARD PAQUETTE			
	SERVICE DE DÉNEIGEME	2024-01-01	2582	13 586.18
	ANNULATION FACTURE	2024-01-01	2582	-13 586.18
	SERVICE DE DÉNEIGEME	2024-01-01	2582-1	13 589.18
	SERVICE DE GESTION D	2024-01-31	2606	3 631.78
	SERVICE DE GESTION D	2024-01-31	2607	2 037.22
	SERVICE DE GESTION D	2024-01-31	2608	3 319.91
	DÉNEIGEMENT SECTEUR	2024-02-01	2583	13 589.18
	SERVICE DE GESTION D	2024-02-29	2614	3 631.78
	SERVICE DE GESTION D	2024-02-29	2615	2 037.22
	SERVICE DE GESTION D	2024-02-29	2616	3 319.91
	SERVICE DE DÉNEIGEME	2024-03-01	2584	13 589.18
	SERVICE DE GESTION D	2024-03-31	2640	2 037.22
	SERVICE DE GESTION D	2024-03-31	2639	3 631.78

Municipalité de Leclercville

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>
ENTR 80	LES ENTREPRISES EDOUARD PAQUETTE			
	SERVICE DE GESTION D	2024-03-31	2641	3 319.91
	SERVICE DE DÉNEIGEME	2024-04-01	2585	13 589.18
	SABLAGE ET DÉNEIGEME	2024-04-21	2644	10 260.08
	DÉNEIGEMENT CASER -G	2024-04-21	2645	5 659.07
	DÉNEIGEMENT SALLE MU	2024-04-21	2646	2 903.12
	SERVICE DE GESTION D	2024-04-30	2661	3 631.78
	SERVICE DE GESTION D	2024-04-30	2662	2 037.22
	SERVICE DE GESTION D	2024-04-30	2663	3 319.91
	BALAYAGE DES RUES RÉ	2024-05-27	2651	4 353.82
	SERVICE DE GESTION DE	2024-05-31	2664	3 631.78
	SERVICE DE GESTION D	2024-05-31	2665	2 037.22
	SERVICE DE GESTION D	2024-05-31	2666	3 319.91
	CONTRAT TONTE GAZON	2024-06-19	2691	11 896.46
	ANNULATION FACTURE	2024-06-19	2691	-11 896.46
	CONTRAT TONTE GAZON	2024-06-19	2691-1	11 896.46
	SERVICE DE GESTION D	2024-06-30	2710	3 631.78
	SERVICE DE GESTION D	2024-06-30	2711	2 037.22
	SERVICE DE GESTION D	2024-06-30	2712	3 319.91
	SERVICE DE GESTION D	2024-07-31	2719	3 631.78
	SERVICE DE GESTION D	2024-07-31	2720	2 037.22
	SERVICE DE GESTION D	2024-07-31	2721	3 319.91
	AJUSTEMENT CARBURANT	2024-08-26	2722	4 620.31
	SERVICE DE GESTION D	2024-08-31	2723	3 631.78
	SERVICE DE GESTION D	2024-08-31	2724	2 037.22
	SERVICE DE GESTION D	2024-08-31	2725	3 319.91
	SERVICE DE GESTION D	2024-09-30	2735	3 631.78
	SERVICE DE GESTION D	2024-09-30	2736	2 037.22
	SERVICE DE GESTION D	2024-09-30	2737	3 319.91
	SERVICE TONTE GAZON	2024-10-07	2739	11 896.47
	FACHAGE PIERRE-LECLE	2024-10-07	2742	3 200.90
	SERVICE DE GESTION D	2024-10-31	2755	3 631.78
	SERVICE DE GESTION D	2024-10-31	2756	2 037.22
	SERVICE DE GESTION DE	2024-10-31	2757	3 319.91
	SERVICE DE GESTION D	2024-11-30	2780	3 319.91
	SERVICE DE GESTION D	2024-11-30	2778	3 631.78
	SERVICE DE GESTION D	2024-11-30	2779	2 037.22
	SERVICE DE GESTION D	2024-12-31	2782	3 631.78
	SERVICE DE GESTION D	2024-12-31	2783	2 037.22
	SERVICE DE GESTION D	2024-12-31	2784	3 319.91
	<b>Total des factures du groupe :</b>			217 013.87
EXCR 70	EXC. R. LEMAY ET FILS INC.			
	LOCATION PELLE-PIERR	2024-04-25	25944	8 284.53
	TRAVAUX PONCEAUX 4 C	2024-10-09	26515	19 386.57
	TRAVAUX PONCEAUX 2 C	2024-10-15	26513	19 758.80
	TRAVAUX PONCEAUX 3 C	2024-10-15	26514	20 929.63
	PONCEAU 1 CASTOR RÉ	2024-10-17	26512	18 986.43
	FINITION DES 4 PONCE	2024-10-17	26516	6 477.69
	<b>Total des factures du groupe :</b>			93 823.65

Municipalité de Leclercville

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>
<b>Description</b>				
GLL20	GESTION LOISIR LECLERCVILLE			
	DON OBNL GESTION LOI	2024-12-04	DON	25 000.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				25 000.00
LEMNOL20	LEMIEUX NOLET			
	HONORAIRES INTÉRIMAI	2024-04-05	F00734095	20 695.50
	HONORAIRES COMPTABLE	2024-07-30	130746	2 242.01
	HONORAIRES PROFESSIO	2024-07-30	F00738425	16 855.34
<b>Total des factures du groupe :</b>				39 792.85
M FIN 20	MINISTRE DES FINANCES			
	SÉCURITÉ PUBLIQUE S	2024-06-19	106973	35 200.00
	PÉRÉQUATION SQ	2024-10-29	106973-2	35 200.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				70 400.00
MINI 30	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC			
	DAS DÉCEMBRE 2023 PR	2024-01-12	ÉCEMBRE 2023	4 700.22
	DAS JANVIER 2024 PRO	2024-02-09	JANVIER 2024	4 295.65
	DAS FÉVRIER 2024 PRO	2024-03-15	FÉVRIER 2024	4 295.59
	DAS MAI 2023 PAIE ER	2024-03-27	DAS 2023	2 303.12
	DAS PROVINCIAL PÉRIO	2024-04-11	MARS 2024	6 429.36
	DAS AVRIL 2024 PROVI	2024-05-13	AVRIL 2024	4 286.33
	DAS MAI 2024 - PROVI	2024-06-10	MAI 2024	4 252.48
	DAS JUIN PROVINCIAL	2024-07-08	JUIN 2024	4 268.76
	DAS JUILLET 2024 PRO	2024-08-14	JUILLET 2024	4 979.53
	DAS AOÛT 2024 PROVIN	2024-09-13	AOÛT 2024	4 928.22
	DAS SEPTEMBRE 2024	2024-10-10	PTEMBRE 2024	4 341.27
	TPS - JUIN 2023 - RE	2024-10-28	JIN 2023 -REMB	3 345.00
	DAS OCTOBRE 2024 PRO	2024-11-13	OCTOBRE 2024	6 333.73
	PAIEMENT TPS-TVQ OCT	2024-11-28	2024-11-28	6 678.28
	DAS NOVEMBRE 2024 PR	2024-12-04	OVEMBRE 2024	4 197.04
<b>Total des factures du groupe :</b>				69 634.58
MRC L 20	M.R.C. DE LOTBINIERE			
	QUOTE-PART ADMINISTR	2024-03-15	15 MARS 2024	6 309.89
	QUOTE-PART DÉVELOPPE	2024-03-15	2024 MARS 15	3 699.44
	QUOTE-PART GESTION B	2024-04-15	15 AVRIL 24	3 150.00
	QUOTE-PART ADMINISTR	2024-05-14	15 MAI 2024	6 309.89
	QUOTE-PART DÉVELOPPE	2024-05-14	15-05-24	3 699.44
	QUOTE-PART GESTION D	2024-06-13	15-06-2024	3 150.00
	QUOTA-PART INFORMATI	2024-06-13	24-06-15	2 737.00
	QUOTE-PART ADMINISTR	2024-08-14	15 AOÛT 2024	6 309.89
	QUOTE-PART DÉVELOPPE	2024-08-14	15 AOÛT 24	3 699.44
	QUOTE-PART GESTION D	2024-09-13	24-09-13	3 150.00
	QUOTE-PART DÉVELOPPE	2024-10-15	15-10-2024	3 699.44
	QUOTE-PART ADMINISTR	2024-10-15	2024-10-15	6 309.89
	QUOTE-PART GESTION D	2024-11-14	NOVEMBRE 24	3 150.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				55 374.32
MUNL 60	MUNICIPALITE DE LOTBINIERE			
	QUOTES-PARTS MENSUEL	2024-01-15	15 JANVIER	7 468.98
	QUOTES-PARTS RNLO FÉ	2024-02-09	RNLO FÉVRIER	7 494.14
	QUOTES-PARTS RLNO	2024-03-15	15 MARS 2023	7 481.56
	ENTENTE INCENDIE 202	2024-03-20	CRF2400070	10 020.53

Municipalité de Leclercville

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>
	<u>Description</u>			
MUNL 60	MUNICIPALITE DE LOTBINIERE			
	QUOTES-PARTS RLNO AV	2024-04-15	RLNO AVRIL	7 515.56
	ENTENTE INTERMUNICIP	2024-04-15	CRF2400103	6 298.62
	QUOTE-PART RLNO	2024-05-14	15 MAI 2024	7 481.56
	QUOTES-PARTS RLNO	2024-06-13	15 JUIN 2024	7 481.56
	QUOTE-PART RLNO	2024-07-11	5 JUILLET 2024	7 481.56
	QUOTES-PART RLNO AOÛ	2024-08-14	15 AOÛT 2024	7 481.56
	QUOTE-PART	2024-09-13	PTEMBRE 2024	7 481.56
	QUOTE-PART RLNO OCTO	2024-10-15	OCTOBRE 2024	7 481.56
	QUOTE-PART RLNO	2024-11-14	NOVEMBRE 24	7 481.56
	ENTENTE INCENDIE 202	2024-12-11	CRF2400320	28 703.20
	QUOTE-PART RLNO	2024-12-12	DÉCEMBRE 24	7 481.56
		<b>Total des factures du groupe :</b>		134 835.07
PAVV 30	PAVAGE VEILLEUX (1990) INC.			
	RECOUVREMENT TERRAIN	2024-10-09	016036	28 311.44
		<b>Total des factures du groupe :</b>		28 311.44
		<b>Total des factures :</b>		1 161 361.21

133 enregistrement(s)