

Municipalite Lac-Sainte-Marie

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>				
CARR54	9001-0216 QUÉBEC INC.			
		2024-01-11	225407	3 546.63
Asphalte froide		2024-04-17	225677	2 239.43
Asphalte froide		2024-06-05	2286.95	2 286.95
ANNULATION FACTURE		2024-06-05	2286.95	-2 286.95
Asphalte froide		2024-06-05	226051	2 286.95
Lachute		2024-06-13	226135	3 779.49
Lachute		2024-06-14	226182	2 218.85
		2024-06-20	226233	5 874.64
Asphalte recyclé- Pe		2024-06-26	226283	4 217.44
Lac Pemichangan		2024-07-09	226391	5 695.35
St-Moritz		2024-08-20	226738	4 394.93
		2024-09-13	226962	8 326.06
		2024-09-27	227076	4 659.50
		2024-10-07	227154	6 548.24
		2024-10-07	227155	7 872.36
Total des factures du groupe :				61 659.87
FQMA50	FQM ASSURANCES INC.			
Renouvellement 2025		2024-11-25	17623	81 921.28
Assurance accident-p		2024-12-18	18136	2 158.47
Total des factures du groupe :				84 079.75
GAZÉ50	GAZEBEC			
Avance pour Pavillon		2024-04-30	2044	20 844.97
PAVILLON DES ARTISAN		2024-08-20	2162	40 206.76
Total des factures du groupe :				61 051.73
HLH50	LES HUILES H.L.H. LTEE			
		2024-01-11	432292	3 874.42
		2024-01-15	446615	2 785.69
		2024-01-18	432612	4 383.89
		2024-01-29	433001	2 661.12
		2024-02-05	433339	2 327.07
		2024-02-14	433737	2 556.79
		2024-02-22	434091	2 825.90
		2024-03-07	434673	2 991.54
		2024-03-15	434923	2 282.38
		2024-03-21	435119	2 442.35
		2024-04-02	435512	2 305.01
		2024-04-15	435959	4 813.81
		2024-04-24	436247	2 468.78
		2024-05-06	437905	6 576.36
		2024-05-08	436799	5 370.18
		2024-05-22	437310	3 924.11
		2024-06-12	438181	4 088.66
		2024-06-20	438556	5 903.63
		2024-07-03	439038	4 656.21
		2024-07-15	439545	5 714.42
		2024-07-26	439993	6 064.44
		2024-08-09	440625	5 692.04
		2024-08-21	441057	6 432.03
		2024-08-27	441277	2 600.04

Municipalite Lac-Sainte-Marie

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>				
HLH50	LES HUILES H.L.H. LTEE			
		2024-09-04	441622	2 673.77
		2024-09-11	441941	3 444.60
		2024-09-17	442186	2 904.60
		2024-09-26	442518	3 877.67
		2024-10-16	443324	6 857.47
		2024-10-22	443552	2 529.61
		2024-11-05	444128	3 105.56
		2024-11-13	444415	3 683.77
		2024-11-21	444729	2 402.05
		2024-11-29	444974	3 774.04
		2024-12-05	445318	3 885.56
		2024-12-12	445560	4 095.83
		2024-12-19	445854	2 563.37
Total des factures du groupe :				141 538.77
HYDR50	HYDRO-QUEBEC (FACTURATION MENSUELLE)			
	Lumières rues 299001	2024-01-03	666702737234	2 124.74
	PompageC 29900168291	2024-01-08	610003260256	2 483.13
	Lumières de rues-299	2024-01-31	671202739335	2 124.74
	Pompage C 2990016829	2024-02-06	674802723183	2 486.85
	Centre Communautaire	2024-02-12	625302865439	2 187.57
	Pompage C 2990016829	2024-03-06	652302820946	2 482.03
	Lumières rues 299001	2024-04-02	644202850949	2 124.74
	Pompage C 2990016829	2024-04-08	686503058409	2 994.07
	Lumières rues 299001	2024-04-30	648702849267	2 161.08
	PompageC 29900168291	2024-05-06	630702898457	2 720.53
	Lumières rues 299001	2024-05-31	667602797663	2 233.16
	Pompage C 2990016829	2024-06-06	659503108969	2 862.13
	Lumières rues 299001	2024-07-02	620802944831	2 161.08
	PompageC 29900168291	2024-07-08	674802788799	2 547.32
	Lumières rues 299001	2024-07-31	671202821150	2 233.16
	Pompage C 2990016829	2024-08-06	629802938230	2 466.33
	Lumières rues 299001	2024-09-03	655003148872	2 239.34
	Pompage C 2990016829	2024-09-06	682003141329	2 490.43
	Lumières rues 299001	2024-09-30	675702840240	2 161.08
	PompageC 29900168291	2024-10-07	618103009548	2 465.06
	Lumières rues 299001	2024-10-31	691902695978	2 233.16
	Pompage C 2990016829	2024-11-06	651402942820	2 749.26
	Lumières rues 299001	2024-12-02	638802997922	2 161.08
	PompageC 29900168291	2024-12-06	637003250855	3 213.72
Total des factures du groupe :				58 105.79
MAZA50	MAZARS			
	Audit intérimaire 20	2024-03-11	11-03-2024	5 748.75
	Audit pour recyclage	2024-07-04	AUDIT-RQ-2024	2 874.38
	Audit final des État	2024-07-04	AUDIT-EF-2024	19 545.75
	Audit intérimaire po	2024-12-19	6014	8 795.59
Total des factures du groupe :				36 964.47
MINI51	MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC			
	50% facture SQ	2024-03-25	JUIN-107442	130 768.00

Municipalite Lac-Sainte-Marie

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>				
MINI51	MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC			
	50% facture de la SQ	2024-03-25	OCT-107442	130 768.00
Total des factures du groupe :				261 536.00
MRC51	M.R.C. DES COLLINES-DE-L'OUTAOUAIS			
	Coupons Janvier 2024	2024-01-31	2024-00058-01	6 680.17
	Coupons novembre & d	2024-02-05	2024-000030	9 427.76
	Coupons Février 2024	2024-03-21	2024-000109	4 399.76
	Coupons pour Mars et	2024-05-29	2024-000241	9 589.72
	Coupons-mai-juin-jui	2024-08-21	2024-000371	20 927.32
	Coupons août	2024-09-13	2024-000418	6 420.35
	Coupons septembre	2024-11-28	2024-000560	5 814.81
	Coupons déchets- oct	2024-12-03	2024-000580	9 581.13
Total des factures du groupe :				72 841.02
MRCV50	M.R.C. VALLEE DE LA GATINEAU			
	Formation pompier fa	2024-02-21	2024-000079	3 976.60
	1er versement quote	2024-03-01	2024-000101	121 293.00
	MADA	2024-04-02	2024-000174	2 083.33
	Quote-Part 2e versem	2024-05-01	2024-000265	122 850.00
	Boues septiques-Péré	2024-05-16	2024-000368	2 352.63
	Tonnage	2024-06-03	2024-000468	11 151.00
	Tonnage	2024-07-04	2024-000572	4 799.20
	Péréquation 2024 bou	2024-08-21	2024-000732	2 195.89
	Péréquation matière	2024-08-21	2024000725	3 213.68
Total des factures du groupe :				273 915.33
PGGA50	PG SOLUTIONS INC.			
	50% Livraison de l'e	2024-03-12	STD56948	2 155.78
	Aurora - Parcours 2	2024-09-12	STD59246	2 155.78
	Contrat 2025	2024-12-01	CESA58817	9 457.84
	Contrat	2024-12-01	CESA59685	18 023.48
Total des factures du groupe :				31 792.88
PHIL51	PHILIPPE MEUNIER ET ASSOCIÉES			
	2e versement plan d'	2024-05-05	2024-027	12 934.69
	3ièm versement réfon	2024-07-21	2024-038	28 456.32
Total des factures du groupe :				41 391.01
RPGL50	RPGL AVOCATS/LAWYERS			
	Perception des taxes	2024-01-08	27119	28 828.93
	Perception des taxes	2024-01-09	27142	5 616.24
	Avis juridique Monté	2024-02-19	27728	7 291.60
	Perception taxes mun	2024-05-14	28831	13 831.70
	Perception taxes mun	2024-05-16	28870	2 165.72
	Réserves foncières &	2024-06-17	29291	2 486.04
	Avis juridique Ch. M	2024-07-15	29822	2 874.38
	Perception taxes 202	2024-07-24	29851	2 866.40
	Enjeux avec promoteu	2024-09-23	30522	4 259.82
	Avis (droits acquis	2024-10-21	31017	3 778.08
	Enjeux avec un promo	2024-11-15	31517	5 366.98
Total des factures du groupe :				79 365.89
SABVGF50	SABLIÈRES VGF			
		2024-07-26	700882	13 862.69

Municipalite Lac-Sainte-Marie

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

No fournisseur	Nom	Date	No référence	Montant
Description				
SABVGF50	SABLIÈRES VGF	2024-07-31	700886	12 554.17
		2024-08-13	700901	3 145.61
Trans-Outaouaise		2024-08-20	700917	12 878.87
St-Moritz		2024-08-22	700925	9 300.70
GPB		2024-08-28	700935	2 046.19
Chemin du Cerf		2024-09-19	700993	3 940.93
Chemin Montée du Lac		2024-10-11	701029	4 745.40
Chemin Labelle		2024-10-15	701034	13 768.68
Grand Poisson Blanc		2024-10-16	701035	7 801.00
Grand Poisson Blanc		2024-10-17	701037	7 150.77
		2024-10-31	701054	2 512.52
		2024-11-04	701060	10 649.06
		2024-11-05	701062	7 771.57
		2024-11-06	701066	10 670.11
		2024-11-07	300241	7 171.22
		2024-11-07	701070	12 514.23
ANNULATION FACTURE		2024-11-07	701070	-12 514.23
		2024-11-07	0701070	11 293.77
Total des factures du groupe :				141 263.26
Total des factures :				1 345 505.77

139 enregistrement(s)