

Municipalite Lac-Sainte-Marie

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>				
BLAN50	BLANCHARD YVON (CONSULTANT MUNICIPAL)			
	Consultant - Greffe	2025-02-03	001	4 024.13
	Consultant-Greffe	2025-03-03	002	3 621.71
	Élection et Administ	2025-04-02	003	4 265.57
	Élection municipale	2025-05-02	004	4 024.13
	Élection municipale	2025-06-02	005	3 782.68
	Élection Municipal (	2025-07-02	006	3 621.71
	Élection Municipale	2025-08-01	007	3 414.76
	EGM - 53 HEURES	2025-09-01	008	4 265.57
	ÉGM-2025-50 heures	2025-10-01	009	4 024.13
	ÉGM - (final au cont	2025-11-05	010	5 219.30
Total des factures du groupe :				40 263.69
EQUI52	AEBI SCHMIDT CANADA INC.			
	Camion Western Star	2025-02-25	0097028	505 315.13
		2025-08-11	0098358	3 670.63
		2025-08-26	0145563	4 683.81
Total des factures du groupe :				513 669.57
FONDA50	LES FONDATIONS GAUTHIER			
	Plancher Pavillon de	2025-07-17	0036	30 396.52
Total des factures du groupe :				30 396.52
FQMA50	FQM ASSURANCES INC.			
	Assurance accident p	2025-10-27	21782	2 158.47
	Assurance	2025-10-31	21902	86 244.89
Total des factures du groupe :				88 403.36
HLH50	LES HUILES H.L.H. LTEE			
		2025-01-03	446196	2 440.43
		2025-01-09	446449	3 540.29
		2025-01-21	446849	2 480.40
		2025-01-29	447125	5 231.18
		2025-02-05	447481	3 206.73
		2025-02-12	447729	4 046.42
		2025-02-18	447935	6 163.09
		2025-02-25	448204	3 542.27
		2025-03-04	448472	4 911.85
		2025-03-11	448734	3 383.93
		2025-03-20	449011	3 385.50
		2025-04-16	449814	2 739.68
		2025-04-28	450080	3 248.80
		2025-05-08	450483	3 436.14
		2025-05-20	450881	3 521.52
		2025-05-29	451202	2 879.49
		2025-06-05	451516	2 521.75
		2025-06-12	451738	2 169.24
		2025-07-09	452657	3 290.98
		2025-07-21	453043	4 403.16
		2025-07-30	453424	2 372.03
		2025-08-13	453899	2 154.03
		2025-08-22	454221	5 522.24
		2025-09-04	454675	3 971.26

Municipalité Lac-Sainte-Marie

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>				
HLH50	LES HUILES H.L.H. LTEE			
		2025-09-16	455036	3 488.80
		2025-09-29	455420	5 888.98
ANNULATION FACTURE		2025-09-29	455420	-5 888.98
		2025-09-29	455420-1	5 888.98
		2025-10-16	456085	3 285.07
		2025-11-03	456712	4 209.17
		2025-11-11	457079	2 910.90
		2025-11-19	457363	3 365.36
		2025-11-26	457600	3 060.72
		2025-12-03	457897	2 364.62
		2025-12-11	458207	4 521.99
		2025-12-18	458451	3 119.59
		2025-12-31	458738	5 833.88
Total des factures du groupe :				126 611.49
HYDR50	HYDRO-QUEBEC (FACTURATION MENSUELLE)			
Lumières rues 299001		2025-01-03	647802973761	2 233.16
Pompage c 2990016829		2025-01-06	626203022572	3 401.62
adm&caserne 29900168		2025-01-06	626203022570	2 266.49
Garage 299001682036		2025-01-06	626203022569	2 172.96
Lumières rues 299001		2025-01-31	628003298530	2 233.16
Garage 299001682036		2025-02-06	640603007926	2 842.87
Adm & Caserne 299001		2025-02-06	640603007927	2 366.17
PompageC 29900168291		2025-02-06	640603007928	3 386.60
centre commun. 29900		2025-02-12	616303068089	2 674.80
Lumières de rues 299		2025-02-28	684702844194	2 016.87
Garage 299001682036		2025-03-06	660402974507	2 507.45
Pompage c 2990016829		2025-03-06	660402974509	3 092.61
Lumières de rues		2025-03-31	614503379860	2 233.16
Pompage C		2025-04-07	616303092256	3 343.53
Lumières de rues		2025-04-30	638803061022	2 238.88
Pompage C		2025-05-06	622603093981	2 826.39
Lumières de rues 299		2025-06-02	644203055510	2 313.31
PompageC 29900168291		2025-06-06	690102816464	2 465.28
Lumières de rues 299		2025-06-30	691003271333	2 238.88
PompageC 29900168291		2025-07-07	676602953009	2 223.72
Lumières rues 299001		2025-07-31	693702717408	2 313.31
Pompage C 2990016829		2025-08-06	643303091732	2 241.19
Lumières rues 299001		2025-09-02	630703142967	2 313.31
PompageC 29900168291		2025-09-08	640603115748	2 273.15
Lumières rues 299001		2025-09-30	655003351078	2 238.88
Pompage C 2990016829		2025-10-06	664903066567	2 150.35
Lumières rues-299001		2025-10-31	614503494055	2 313.31
PompageC 29900168291		2025-11-06	658603108207	2 513.42
Lumières rues-299001		2025-12-01	638803174902	2 238.88
PompageC 29900168291		2025-12-08	674803056527	2 700.01
Total des factures du groupe :				74 373.72
LACH58	LACHAPELLE BUICK GMC			
Achat GMC 2025-1GT3U		2025-10-02	20733	83 301.11
Total des factures du groupe :				83 301.11

Municipalite Lac-Sainte-Marie

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>				
LESC51	LES CONSTRUCTIONS R. DUBEAU			
		2025-03-17	1276	2 342.62
	PPA-CE & PPA-ES Ch.	2025-11-17	1346	51 186.89
	Préparation abrasifs	2025-12-03	1350	9 609.04
	Total des factures du groupe :			63 138.55
LIMO50	LIMOGES ET FILS			
	Jeux d'eau	2025-08-22	10885	123 156.35
	Jeux d'eau (finition	2025-09-03	10887	8 067.79
	Installation des jeu	2025-10-22	10896	11 497.50
	Total des factures du groupe :			142 721.64
MAZA50	MAZARS			
	Audit 2024	2025-06-06	06-06-2025	26 444.25
	Audit PGMR	2025-06-30	PGMR-2024	2 989.35
	Total des factures du groupe :			29 433.60
MINI51	MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC			
	Sûreté du Québec jui	2025-06-30	108486-6	143 486.00
	ANNULATION FACTURE	2025-06-30	108486-6	-143 486.00
	Sûreté du Québec 1er	2025-06-30	108486-JUIN-25	143 486.00
	Sûreté du Québec - o	2025-10-31	108486-10	143 485.00
	Total des factures du groupe :			286 971.00
MRC51	M.R.C. DES COLLINES-DE-L'OUTAOUAIS			
	Coupons décembre 202	2025-02-12	2024-000708	3 978.89
	Coupons janvier	2025-03-05	2025-000050	6 467.79
	Coupons de Février 2	2025-04-01	2025-000108	3 895.86
	Coupons du mois de m	2025-05-13	2025-000173	3 886.92
	Coupons d'avril	2025-06-06	2025-000217	4 442.84
	Coupons Mai	2025-08-18	2025-000335	4 460.71
	Coupons domestiques	2025-08-27	2025-000367	4 114.66
	Coupons juillet 2025	2025-09-15	2025-000428	8 215.91
	Coupons août 2025	2025-10-10	2025-000470	5 769.00
	Coupons septembre 20	2025-10-22	2025-000506	5 521.18
	Coupons déchets octo	2025-11-21	2025-000576	5 152.80
	Coupons-novembre-déc	2025-12-31	2025-000675	9 957.32
	Total des factures du groupe :			65 863.88
MRCV50	M.R.C. VALLEE DE LA GATINEAU			
	Quote-Part MRC (1er	2025-03-01	2025-000098	158 606.00
	Péréquation 2023 - M	2025-03-25	2025-000188	3 063.73
	2ième versement QP	2025-05-01	2025-000294	158 606.00
	Formation pompier 20	2025-06-12	2025-000451	3 377.84
	Quote-Part MRC 3ieme	2025-08-01	2025-000619	158 606.00
	Péréquation 2025-bou	2025-11-26	2025-000993	5 599.94
	Péréquation 2025-mat	2025-12-03	2025-001063	2 156.06
	Total des factures du groupe :			490 015.57
PGGA50	PG SOLUTIONS INC.			
	Contrat entretien	2025-12-01	CESA62301	19 668.77
	Contrat entretien ur	2025-12-01	CESA63090	10 214.38
	Total des factures du groupe :			29 883.15
RPGL50	RPGL AVOCATS/LAWYERS			
	Perception taxes 202	2025-01-22	32219	18 059.96

Municipalite Lac-Sainte-Marie

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>				
RPGL50	RPGL AVOCATS/LAWYERS			
	Perception taxes-202	2025-02-11	32439	11 558.40
	Dossier général-cons	2025-03-17	33014	3 500.99
	Perception de taxes	2025-03-27	33160	13 011.24
	Enjeux avec promoteur	2025-04-16	33489	3 018.09
	Perception taxes 202	2025-07-03	34627	14 556.01
	Total des factures du groupe :			63 704.69
SABVGF50	SABLIÈRES VGF			
		2025-04-02	701150	2 134.49
		2025-04-07	701152	2 577.32
	Ryanville	2025-04-17	701169	2 113.22
		2025-04-25	701177	4 614.21
	Trans-Outaouaise	2025-05-01	701183	3 393.24
		2025-05-09	701190	5 075.64
		2025-05-16	701198	3 005.20
	Montée du Lac	2025-05-23	701209	3 916.25
		2025-06-06	701232	5 128.31
		2025-08-08	701305	7 173.30
		2025-08-13	701315	11 311.99
		2025-08-15	701316	7 128.09
	Pémichangan	2025-08-18	701317	8 497.58
	Trans-Outaouais	2025-08-19	701318	5 458.99
	MJM	2025-08-21	701320	6 564.83
	Pemichangan	2025-08-22	701326	4 733.98
		2025-08-25	701327	5 328.08
	MTÉE JEAN-MARC	2025-08-26	701328	5 346.01
	MTÉE JEAN-MARC	2025-08-27	701330	4 557.64
	Grand Poisson-Blanc	2025-09-22	701360	2 914.91
	Montée Jean-Marc	2025-09-23	701361	4 985.99
	Montée Jean-Marc	2025-09-24	701363	7 840.83
	Montée Jean-Marc	2025-09-25	701364	6 325.06
	Montée Jean-Marc	2025-09-26	701371	6 713.43
	Terrain Garage	2025-09-30	701375	2 683.09
	Pémichangan	2025-10-02	701377	8 434.85
	Sable abrasif hiver	2025-10-27	701401	9 299.94
	Abrasif hiver 2025/2	2025-10-28	701402	9 128.74
		2025-10-29	701403	8 079.81
	Abrasif hiver 2025/2	2025-10-30	701404	12 478.36
	Abrasif hiver 2025/2	2025-10-31	701405	2 139.24
	Total des factures du groupe :			179 082.62
SURF51	SURFACES SYNX			
	33% DU PROJET SELON	2025-05-15	DEVIS-4708	12 452.48
	Projet Pickleball -	2025-05-16	8410	26 777.00
	Total des factures du groupe :			39 229.48
TESS50	TESSIER RECREO-PARC			
	Équipements jeux d'e	2025-08-13	39604	25 737.15
	Jeux d'eau	2025-08-27	36,679	36 601.14
		2025-10-02	67091.36	67 091.36
	Total des factures du groupe :			129 429.65

Municipalite Lac-Sainte-Marie

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>				
THRO50	ME MEGAN THROOP, NOTAIRE			
	Achat du terrain (lo	2025-09-21	MT24-0119-1	170 000.00
Total des factures du groupe :				170 000.00
Total des factures :				2 646 493.29

160 enregistrement(s)