

METABETCHOUAN-LAC-A-LAC-CROIX

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
1ACC01	ACCOMMODATION METABETCHOUAN EN			
		2022-01-07	4270	2 928.10
		2022-01-14	4280	2 784.83
		2022-01-21	4287	4 394.36
		2022-01-28	4300	3 420.11
		2022-02-04	4305	2 907.84
		2022-02-11	4314	4 144.70
		2022-02-18	4329	5 792.04
		2022-02-25	4337	7 035.06
		2022-03-04	4347	4 094.48
		2022-03-11	4354	7 193.54
		2022-03-18	4361	4 294.67
		2022-03-25	4368	6 394.22
		2022-04-01	4377	3 300.36
		2022-04-08	4399	2 872.57
		2022-11-11	4466	2 841.00
		2022-12-16	4497	3 723.33
		2022-12-23	4507	3 664.58
		2022-12-30	4508	3 296.97
		Total des factures du groupe :		75 082.76
1ASP01	ASPHALTE ULTRA INC			
	REPARATION ASPHALTE	2022-09-26	903	13 124.40
	PAVAGE - 3E RANG OUE	2022-11-01	921	37 197.29
		Total des factures du groupe :		50 321.69
1BRA01	BRANDT			
	REPLACEMENT DE L'AX	2022-01-11	5402586	20 947.94
		2022-01-14	8417903	-2 941.06
	MAINTENANCE - RETROC	2022-10-25	5403484	9 119.27
		Total des factures du groupe :		27 126.15
1CAC01	CAOQUETTE CONSTRUCTION ENR.			
	REFECTION TOITURE -	2022-12-15	22517	63 236.25
		Total des factures du groupe :		63 236.25
1CENT01	CENTRE D'AUTONOMIE 2539-3331 QUÉBEC INC			
	LEVIER DE PISCINE	2022-07-26	184427	21 652.50
	INSTALLATION LEVIER	2022-07-26	184428	8 250.00
		Total des factures du groupe :		29 902.50
1CRO03	CONSTRUCTION ROVIC INC.			
	TRAVAUX D'ACTUALISAT	2022-02-23	30	21 317.83
	TRAVAUX D'ACTUALISAT	2022-03-17	33	7 503.68
	PROJET: BOULODROME	2022-04-29	39	3 244.43
		Total des factures du groupe :		32 065.94
1CUN01	CONSTRUCTIONS UNIBEC INC.			
	DECOMPTE #8 - PROJET	2022-01-31	21155	329 999.10
	DECOMPTE #9 - PROJET	2022-03-17	17/03/2022	568 006.10
	PROJET PISCINE	2022-03-31	21212	282 408.23
	DECOMPTE #11	2022-05-31	31/05/2022	134 346.38
	DECOMPTE #12	2022-08-01	21285	407 511.67
		Total des factures du groupe :		1 722 271.48

METABETCHOUAN-LAC-A-LAC-CROIX

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
1DUA01	DUFRESNE ASPHALTE			
	TRAVAUX ASPHALTAGE R	2022-06-27	3724	61 746.81
	TRAVAUX RUE DES ERAB	2022-07-06	3725	30 784.56
		Total des factures du groupe :		92 531.37
1GAR05	GROUPE ARTEA INC.			
	OCTROI CONTRAT - PRO	2022-07-20	15082654	39 157.62
		Total des factures du groupe :		39 157.62
1HYD01	HYDRO-QUEBEC - DIVERS			
	BOUILLOIRE EDIFICE C	2022-01-03	3000 037012	3 595.43
	BASSINS EPURATION DE	2022-01-03	3000 03704	2 159.59
	EPURATION STATION CO	2022-01-03	3000 03795	2 592.96
	POMPES EAU RANG 4	2022-01-24	3000 07251	2 343.09
	BASSINS D'EPURATION	2022-02-01	3000 03704	2 196.87
	BOUILLOIRE EDIFICE C	2022-02-01	3000 03712	4 913.58
	GARAGE 55 ST-ANTOINE	2022-02-01	3000 03726	2 058.41
	EPURATION STATION CO	2022-02-01	3000 03795	2 648.29
		2022-02-02	3000 03699	2 111.66
	POMPES EAU RANG 4	2022-02-28	3000 07251	2 434.43
	BOUILLOIRE EDIFICE C	2022-03-01	3000 03712	3 720.41
	EPURATION STATION CO	2022-03-01	3000 03795	2 337.56
	POMPES EAU RANG 4	2022-03-24	3000 07251	2 273.55
	BASSIN D'EPURATION R	2022-04-01	3000 03704	2 143.62
	BOUILLOIRE EDIFICE C	2022-04-01	3000 03712	2 991.46
	EPURATION STATION CO	2022-04-01	3000 03795	2 677.27
	POMPES EAU RANG 4	2022-04-25	3000 07251	2 834.99
	POMPE EAU RANG 4	2022-05-24	3000 07251	2 711.05
	BASSINS EPURATION DE	2022-06-01	3000 03704	2 270.31
	EPURATION STATION CO	2022-06-01	3000 03795	3 989.14
	AVIS DE RETARD	2022-06-02	02/06/2022	13 572.19
	POMPES EAU RANG 4	2022-06-27	3000 07251	2 517.34
	BASSINS EPURATION DE	2022-07-04	3000 03704	2 218.00
	EPURATION STATION CO	2022-07-04	3000 03795	4 135.88
	POMPES EAU RANG 4	2022-07-25	3000 07251	3 024.14
	BASSINS EPURATION DE	2022-08-01	3000 03704	2 232.18
	EPURATION STATION CO	2022-08-01	3000 03795	2 507.51
	POMPES EAU RANG 4	2022-08-24	3000 07251	3 171.22
	BASSINS EPURATION DE	2022-09-01	3000 03704	2 221.26
	POMPES EAU RANG 4	2022-09-26	3000 07251	2 602.07
	BASSINS EPURATION DE	2022-10-03	3000 03704	2 152.42
	BASSINS EPURATION DE	2022-11-01	3000 03704	2 215.79
	POMPES EAU RANG 4	2022-11-11	3000 07251	2 676.01
	POMPE EAU RANG 4	2022-11-24	3000 07251	3 025.22
	BASSINS EPURATION DE	2022-12-01	3000 03704	2 157.89
	BOUILLOIRE EDIFICE C	2022-12-01	3000 03712	2 659.54
	EPURATION STATION CO	2022-12-01	3000 03795	2 075.85
	POMPES EAU RANG 4	2022-12-27	3000 07251	2 679.14
		Total des factures du groupe :		112 847.32
1HYD02	HYDRO-QUEBEC			
	ECLAIRAGE RUES METAB	2022-01-03	3000 03349	2 505.89
	AREAN	2022-01-07	3000 04191	9 083.89

METABETCHOUAN-LAC-A-LAC-CROIX

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
1HYD02	HYDRO-QUEBEC			
	RIGOLET	2022-01-28	3085 9328	3 997.92
	ECLAIRAGE RUES METAB	2022-01-31	3000 03349	2 505.89
	PISCINE	2022-01-31	3148 07258	4 077.11
	ARENA	2022-02-07	3000 04191	8 918.68
	ECLAIRAGE RUES METAB	2022-02-28	3000 03349	2 263.39
	RIGOLET	2022-02-28	3085 96328	4 851.23
		2022-03-07	3000 04191	8 518.60
	RIGOLET	2022-03-29	3085 96328	3 763.44
	PISCINE	2022-03-30	3148 07258	3 253.68
	ECLAIRAGE RUES METAB	2022-03-31	3000 03349	2 505.89
	ARENA	2022-04-07	3000 04191	9 322.60
	RIGOLET	2022-04-28	3085 96328	2 921.27
	ECLAIRAGE RUES METAB	2022-05-02	3000 03349	2 488.26
	ARENA	2022-05-09	3000 04191	6 230.92
	RIGOLET	2022-05-30	3085 96328	2 404.78
		2022-05-31	300 03349	2 571.19
	ARENA	2022-06-08	3000 04191	3 932.40
	RIGOLET	2022-06-28	3085 96328	2 351.98
	PISCINE	2022-06-28	3142 85588	3 928.50
	ECLAIRAGE RUES METAB	2022-06-30	3000 03349	2 488.26
	ARENA	2022-07-07	3000 04191	2 815.92
	RIGOLET	2022-07-28	3085 96328	2 310.92
	ECLAIRAGE RUES METAB	2022-08-01	3000 03349	2 571.19
	PISCINE	2022-08-03	3142 85588	19 760.68
	ARENA	2022-08-08	3000 04191	2 836.23
	RIGOLET	2022-08-29	3085 96328	2 371.57
	ECLAIRAGE RUES METAB	2022-08-31	3000 0349	2 547.53
	ARENA	2022-09-07	3000 04191	3 072.38
	RIGOLET	2022-09-28	3085 96328	2 324.52
	ECLAIRAGE RUES METAB	2022-09-30	3000 03349	2 435.59
	ANNULATION FACTURE	2022-09-30	3000 03349	-2 435.59
		2022-09-30	3000 03349	2 435.57
	ANNULATION FACTURE	2022-09-30	3000 03349	-2 435.57
		2022-09-30	3000 03349	2 435.57
	PISCINE	2022-10-05	3142 85588	14 833.33
	ARENA	2022-10-07	3000 04191	8 228.52
	RIGOLET	2022-10-28	3085 96328	2 388.56
	ECLAIRAGE RUES METAB	2022-10-31	3000 03349	2 475.71
	ARENA	2022-11-07	3000 04191	8 350.09
	RIGOLET	2022-11-28	3085 96328	2 975.79
	ECLAIRAGE PUBLIC	2022-11-30	3000 03349	2 376.22
	PISCINE	2022-12-02	3142 85588	17 681.76
	PISCINE	2022-12-02	3142 85588	17 681.76
	ANNULATION FACTURE	2022-12-02	3142 85588	-17 681.76
	ARENA	2022-12-07	3000 04191	9 113.75
	RIGOLET	2022-12-28	3085 96328	3 309.92
		Total des factures du groupe :		209 665.93
1INT01	INTER-CITE CONSTRUCTION LTEE			
	LIBERATION DECOMPTE	2022-12-02	02/12/2022	18 242.01

METABETCHOUAN-LAC-A-LAC-CROIX

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
1INT01	INTER-CITE CONSTRUCTION LTEE			
	LIBERATION DU DECOMP	2022-12-02	02/12/2022.	33 899.83
Total des factures du groupe :				52 141.84
1MRC01	M.R.C. LAC ST-JEAN-EST			
	1ER VERS- QUOTES-PA	2022-01-06	98954	66 287.50
	JANVIER - Q-PARTS -	2022-01-07	98969	37 508.17
	JANVIER - Q-PARTS -	2022-01-07	98985	8 855.49
	QUOTE-PART-SERVICE D	2022-01-14	98998	58 453.00
	FEVRIER - Q-PARTS -	2022-02-14	99033	37 508.17
	FEVRIER - ICI	2022-02-14	99047	8 855.49
	MARS - Q-PARTS - TRI	2022-03-15	99079	37 508.17
	ICI-Q-PARTS	2022-03-15	99093	8 855.49
	1ER VERSEMENT - QUOT	2022-04-07	99142	13 774.00
	Q-PART - AVRIL - ELI	2022-04-14	99174	37 508.17
	Q-PARTS - AVRIL - IC	2022-04-14	99188	8 855.49
	MAI - Q-PARTS - ÉLIM	2022-05-14	99212	37 508.17
	MAI - ICI - Q-PARTS	2022-05-16	99226	8 855.49
	Q-PARTS CIRCUIT CYCL	2022-05-31	99238	41 622.00
	Q-PARTS - ENTRETIEN	2022-05-31	99247	13 195.23
	JUIN - Q-PARTS/ELIMI	2022-06-13	99261	37 508.17
	JUIN - ICI - Q-PARTS	2022-06-13	99303	8 855.49
	Q-PARTS BI-ANNUELLES	2022-06-13	99345	66 287.50
	JUILLET - Q-PARTS -	2022-06-13	99275	37 508.17
	JUILLET - Q-PARTS -	2022-06-13	99317	8 855.49
	AOUT - Q-PARTS - ELI	2022-06-13	99289	37 508.17
	AOUT - Q-PART - ICI	2022-06-13	99331	8 855.49
	Q-PARTS - ÉLIMINATIO	2022-09-14	99455	37 508.17
	ICI SEPTEMBRE	2022-09-14	99469	8 855.49
	OCTOBRE - Q-PART - É	2022-10-07	99492	37 508.17
	OCTOBRE - Q-PART - I	2022-10-07	99506	8 855.49
	NOVEMBRE - Q-PARTS -	2022-10-07	99520	37 508.17
	NOVEMBRE - ICI	2022-10-07	99534	8 855.49
	DECEMBRE - Q-PARTS E	2022-10-07	99548	37 508.17
	DECEMBRE - ICI	2022-10-07	99562	8 855.49
Total des factures du groupe :				815 983.15
1NOR02	NORD-FLO			
	REPARATION EQUIPEMEN	2022-01-14	34052	4 295.72
	REPARATION EQUIPEMEN	2022-02-21	34273	9 043.43
	ACQUISITION POMPES D	2022-04-05	34500	14 816.55
	INSTALLATION ET REPA	2022-08-25	35421	11 861.75
	MAIN D'OEUVRE	2022-08-25	35422	2 589.52
	REMPLACEMENT PASSERE	2022-10-17	35759	2 022.99
	DEBIMETRE POUR EGOUT	2022-10-17	35760	6 740.98
	SUPPORT DE BARRE GUI	2022-11-11	35963	2 361.78
Total des factures du groupe :				53 732.72
1PGS01	PG SOLUTIONS INC			
	CONTRAT D'ENTRETIEN	2022-12-01	CESA49178	2 818.03
	CONTRAT D'ENTRETIEN	2022-12-01	CESA49724	6 413.31
	CONTRAT D'ENTRETIEN	2022-12-01	CESA50332	3 413.61

METABETCHOUAN-LAC-A-LAC-CROIX

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
1PGS01	PG SOLUTIONS INC			
	CONTRAT D'ENTRETIEN	2022-12-01	CESA51174	19 941.27
Total des factures du groupe :				32 586.22
1REG01	REGIE INTERMUN. INCENDIE SECTEUR-SUD			
	1ER VERSEMENT QUOTE-	2022-01-17	478	114 504.00
	2E VERSEMENT Q-PART	2022-06-15	491	114 504.00
Total des factures du groupe :				229 008.00
1SEL02	SEL WARWICK			
	ASPHALTE FROIDE - AC	2022-04-26	1-215155	24 009.63
	ACQUISITION SEL A DE	2022-11-09	1-218950	25 845.67
Total des factures du groupe :				49 855.30
1SER04	SERRES BELLE DE JOUR			
	ACHAT FLEURS	2022-06-20	39174	32 938.27
Total des factures du groupe :				32 938.27
1SPO03	SPO ELECTRIQUE INC			
	VERIFICATION CHAUFFA	2022-01-10	6521	2 020.38
	INSTALLATION FILETS	2022-05-26	6911	2 091.01
	Remplacement éclaira	2022-07-18	6961	3 523.67
	REPLACEMENT LAMPES	2022-07-25	7092	3 334.28
	ALIMENTATION/BRANCHE	2022-08-17	7100	8 508.15
	TELEPHONIE IP	2022-09-16	7187	6 345.54
	TRAVAIL TERRAIN DE B	2022-10-27	7311	3 034.19
	ENTRETIEN LUMIERES D	2022-11-01	7321	2 488.49
Total des factures du groupe :				31 345.71
4GGO01	GROUPE GEOS			
	REALISATION ETUDE GE	2022-05-06	56	29 577.32
	2E VERSEMENT - REALI	2022-05-06	56	29 577.32
	ETUDE GEOTECHNIQUE -	2022-12-31	304	2 414.48
Total des factures du groupe :				61 569.12
4LOR01	L'ORGANISATION			
	OCTROI CONTRAT - ORI	2022-06-07	22-003	7 093.96
	ENTRETIEN DES SENTIE	2022-06-22	22-003	3 426.26
	ENTRETIEN DES SENTIE	2022-07-29	22-008	8 485.16
	CORRECTION - ENGAGEM	2022-07-29	22-008	-8 485.16
	CORRECTION ENGAGEMEN	2022-07-29	22-008	8 485.16

METABETCHOUAN-LAC-A-LAC-CROIX

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
4LOR01	L'ORGANISATION			
	ENTRETIEN DES SENTIE	2022-09-13	22-010	3 937.89
	ENTRETIEN DES SENTIE	2022-09-29	22-012	4 282.82
	OCTOBRE - ENTRETIEN	2022-11-07	22-016	6 611.06
Total des factures du groupe :				33 837.15
4MAG01	MAGECO LMG			
	REALISATION INGENERI	2022-03-31	F-7059	6 876.65
	MAJ DES PLANS -AUTOR	2022-03-31	F-7068	12 575.40
	REALISATION INGENERI	2022-04-30	F-7149	29 064.53
	ELABORATION ET ETABL	2022-04-30	F-7148	7 243.43
	PRESENCE A LA COUR	2022-10-25	F-7734	2 416.77
	REALISATION INGENERI	2022-10-31	F7739	13 476.66
	PROLOGEMENT RUE DE L	2022-11-30	F-7909	2 265.01
	PROJET: REFECTION RU	2022-11-30	F-7913	11 158.32
	SERVICES PROFESSIONN	2022-12-31	F-7929	3 422.24
Total des factures du groupe :				88 499.01
4SBL01	SIMARD BOIVIN LEMIEUX S.E.N.C.R.L.			
	DOSSIER: ROLES ET RE	2022-03-31	135231	5 083.83
	TERRAINS CONTAMINES	2022-05-31	136791	4 992.17
	DOSSIER: STEPHANE NÉ	2022-05-31	136793	2 575.03
	DOSSIER: MARTIN LAVO	2022-05-31	136798	3 877.27
	TERRAINS CONTAMINES	2022-09-30	140970	3 755.92
	DOSSIER: 9313-6455 Q	2022-10-31	141799	7 485.77
Total des factures du groupe :				27 769.99
8ARC01	AGENCE DE REVENU DU CANADA			
	01-12-21 au 31-12-21	2022-01-07	20211231F	3 373.08
	01-12-21 au 31-12-21	2022-01-07	20211231FR	14 110.86
	01-01-22 au 31-01-22	2022-02-09	20220131F	2 664.18
	01-01-22 au 31-01-22	2022-02-09	20220131FR	9 874.08
	ECART - RETENUES IMP	2022-02-22	22/02/2022	2 177.22
	01-02-22 au 28-02-22	2022-03-08	20220228F	2 547.25
	01-02-22 au 28-02-22	2022-03-08	20220228FR	10 816.42
	01-03-22 au 31-03-22	2022-04-06	20220331F	2 936.49
	01-03-22 au 31-03-22	2022-04-06	20220331FR	17 283.39
	01-04-22 au 30-04-22	2022-05-06	20220430F	2 325.04
	01-04-22 au 30-04-22	2022-05-06	20220430FR	14 200.64
	01-05-22 au 31-05-22	2022-06-09	20220531F	3 233.02
	01-05-22 au 31-05-22	2022-06-09	20220531FR	10 694.23
	01-06-22 au 30-06-22	2022-07-07	20220630F	5 568.04
	01-06-22 au 30-06-22	2022-07-07	20220630FR	14 065.29
	01-07-22 au 31-07-22	2022-08-08	20220731F	8 241.21
	01-07-22 au 31-07-22	2022-08-08	20220731FR	11 241.75
	01-08-22 au 31-08-22	2022-09-08	20220831F	8 234.34
	01-08-22 au 31-08-22	2022-09-08	20220831FR	10 759.32
	01-09-22 au 30-09-22	2022-10-05	20220930F	4 937.97
	01-09-22 au 30-09-22	2022-10-05	20220930FR	12 949.73
	01-10-22 au 31-10-22	2022-11-09	20221031F	3 956.95
	01-10-22 au 31-10-22	2022-11-09	20221031FR	10 342.38
	01-11-22 au 30-11-22	2022-12-07	20221130F	3 905.05
	01-11-22 au 30-11-22	2022-12-07	20221130FR	10 375.02

METABETCHOUAN-LAC-A-LAC-CROIX

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
8ARC01	AGENCE DE REVENU DU CANADA			
	REMBOURSEMENT IMPOT	2022-12-31	31/12/2022	5 046.32
Total des factures du groupe :				205 859.27
8BEN01	BENEVA - SSQ ASSURANCES			
	JANVIER	2022-01-01	31/01/2022	12 438.84
	FEVRIER	2022-02-01	28/02/2022	12 905.01
	MARS	2022-03-01	31/03/2022	12 835.51
	AVRIL	2022-04-01	1812125	12 985.60
	MAI	2022-05-01	31/05/2022	12 218.81
	JUIN	2022-06-01	30/06/2022	13 117.46
	AOÛT	2022-08-01	31/08/2022	12 531.94
	SEPTEMBRE	2022-09-01	30/09/2022	12 531.94
	OCTOBRE	2022-10-01	31/10/2022	12 531.94
	NOVEMBRE	2022-11-01	30/11/2022	12 884.92
	DECEMBRE	2022-12-01	31/12/2022	12 884.92
Total des factures du groupe :				139 866.89
8FON01	FONDS DE SOLIDARITE TRAVAILLEU			
	JANVIER	2022-01-01	31/01/2022	4 692.76
	FEVRIER	2022-02-01	28/02/2022	3 534.12
	MARS	2022-03-01	31/03/2022	3 946.24
	AVRIL	2022-04-30	01/04/2022	2 469.28
	MAI	2022-05-31	01/05/2022	2 469.28
	JUIN	2022-06-01	30/06/2022	3 086.60
	JUILLET	2022-07-31	01/07/2022	2 609.28
	AOUT	2022-08-31	01/08/2022	2 749.28
	SEPTEMBRE	2022-09-01	30/09/2022	3 436.60
	OCTOBRE	2022-10-31	01/10/2022	2 569.28
	NOVEMBRE	2022-11-30	01/11/2022	2 229.28
	DECEMBRE	2022-12-31	01/12/2022	2 636.60
Total des factures du groupe :				36 428.60
8MIN01	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC			
	16-12-21 au 31-12-21	2022-01-07	20211231P	26 282.11
	01-01-22 au 15-01-22	2022-01-24	20220115P	18 803.41
	16-01-22 au 31-01-22	2022-02-09	20220131P	16 604.10
	AJUSTEMENT RRQ 2021	2022-02-21	000182505	2 538.11
	01-02-22 au 15-02-22	2022-02-24	20220215P	19 519.15
	16-02-22 au 28-02-22	2022-03-08	20220228P	19 297.29
	01-03-22 au 15-03-22	2022-03-24	20220315P	22 632.14
	16-03-22 au 31-03-22	2022-04-06	20220331P	34 036.69
	01-04-22 au 15-04-22	2022-04-21	20220415P	24 246.43
	16-04-22 au 30-04-22	2022-05-06	20220430P	20 055.10
	01-05-22 au 15-05-22	2022-05-24	20220515P	20 277.09
	16-05-22 au 31-05-22	2022-06-09	20220531P	18 661.45
	01-06-22 au 15-06-22	2022-06-23	20220615P	22 849.14
	16-06-22 au 30-06-22	2022-07-07	20220630P	31 692.04
	01-07-22 au 15-07-22	2022-07-21	20220715P	26 588.56
	16-07-22 au 31-07-22	2022-08-08	20220731P	25 452.32
	01-08-22 au 15-08-22	2022-08-22	20220815P	27 663.03
	16-08-22 au 31-08-22	2022-09-08	20220831P	23 604.09
	01-09-22 au 15-09-22	2022-09-22	20220915P	30 827.65

METABETCHOUAN-LAC-A-LAC-CROIX

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
8MIN01	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC			
	16-09-22 au 30-09-22	2022-10-05	20220930P	18 281.55
	01-10-22 au 15-10-22	2022-10-24	20221015P	20 149.22
	16-10-22 au 31-10-22	2022-11-09	20221031P	18 209.63
	01-11-22 au 15-11-22	2022-11-24	20221115P	20 126.91
	16-11-22 au 30-11-22	2022-12-07	20221130P	17 454.66
	01-12-22 au 15-12-22	2022-12-21	20221215P	28 449.72
		Total des factures du groupe :		554 301.59
8RRE01	REGIME RETRAITE EMPLOYES MUNICIPAUX QUEB			
	JANVIER - PRESTATION	2022-01-01	31/01/2022	11 542.65
	FEVRIER - PRESTATIO	2022-02-01	28/02/2022	11 964.92
	PRESTATIONS MARS	2022-03-01	31/03/2022	16 527.22
	PRESTATIONS AVRIL	2022-04-30	2022/04/01	13 784.99
	PRESTATIONS MAI	2022-05-31	01/05/2022	11 830.84
	JUIN - PRESTATIONS	2022-06-01	30/06/2022	15 989.99
	PRESTATIONS - JUILLE	2022-07-31	01/07/2022	13 317.02
	AOUT - PRESTATIONS	2022-08-01	31/08/02022	13 265.57
	PRESTATIONS SEPTEMBR	2022-09-30	01/09/2022	16 298.65
	OCTOBRE - PRESTATION	2022-10-31	01/10/2022	13 463.88
	PRESTATIONS NOVEMBRE	2022-11-30	01/11/2022	13 996.82
	DECEMBRE PRESTATIONS	2022-12-31	01812/2022	18 006.83
		Total des factures du groupe :		169 989.38
9APC03	3E CHEMIN - HAVRE DE BELLE-RIVIERE			
	1ER VERSEMENT - PROG	2022-06-28	28/06/2022	13 988.00
	2E VERSEMENT - PROGR	2022-09-28	28/09/2022	12 623.43
		Total des factures du groupe :		26 611.43
9CAM01	CAMP MUSICAL DU SAGUENAY LAC ST-JEAN			
	AIDE FINANCIERE 2022	2022-05-02	02/05/2022	20 000.00
	2E VERSEMENT - AIDE	2022-09-12	1209/2022	12 500.00
		Total des factures du groupe :		32 500.00
9FQM02	FQM ASSURANCES INC.			
	RENOUVELLEMENT DE PO	2022-05-11	5470	124 265.45
	RENOUVELLEMENT DE PO	2022-05-11	5470.	6 332.90
	ASSURANCES BATIMENT	2022-07-26	6108	9 210.50
		Total des factures du groupe :		139 808.85
9MIN04	MINISTRE DES FINANCES			
	1ER VERSEMENT 2022	2022-03-22	105490	230 341.00
	2E VERSEMENT	2022-03-22	105490	230 341.00
		Total des factures du groupe :		460 682.00
9MML01	FERME MM LAPOINTE SENC			
	DENEIGEMENT DIVERS E	2022-02-01	577	4 300.07
	DENEIGEMENT DIVERS E	2022-02-25	659	14 083.47
	DENEIGEMENT MARS 202	2022-04-01	743	18 763.92
	1ER VERSEMENT	2022-12-06	894	3 814.08
		Total des factures du groupe :		40 961.54
9MUN01	MUN. DE ST-GEDEON			
	JANVIER - CONTRIBUTI	2022-01-10	1	2 262.32
	FEVRIER - CONTRIBUTI	2022-02-04	5.	2 262.32
	MARS - CONTRIBUTION	2022-03-01	21	2 262.32

METABETCHOUAN-LAC-A-LAC-CROIX

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
9MUN01	MUN. DE ST-GEDEON			
	AVRIL - CONTRIBUTION	2022-04-01	41	2 262.32
	AJUSTEMENT CONTRIBUT	2022-04-21	53	2 847.56
	MAI - CONTRIBUTION E	2022-05-02	54	2 262.32
	JUIN - CONTRIBUTION	2022-06-01	74	2 262.32
	JULLET - CONTRIBUTIO	2022-07-12	90	2 262.32
	AOÛT - CONTRIBUTION	2022-08-01	106..	2 262.32
	SEPTEMBRE - CONTRIBU	2022-09-01	116	2 262.32
	OCTOBRE - CONTRIBUTI	2022-10-14	136..	2 262.32
	NOVEMBRE - CONTRIBUT	2022-11-01	151	2 262.32
	DECEMBRE - CONTRIBUT	2022-12-04	180	2 262.32
		Total des factures du groupe :		29 995.40
		Total des factures :		5 853 496.03

330 enregistrement(s)