

Municipalite de Saint-Elie

Période du 01-01-2025 Au 31-12-2025

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
BCGO	BCGO S.E.N.C.R.L			
	HONORAIRES PROFESSIO	26-03-2025	226013	4 828.95
	HONORAIRES PROFESSIO	26-03-2025	226014	20 695.50
	HONORAIRES PROFESSIO	26-03-2025	226016	7 122.70
	HONORAIRES PROFESSIO	26-03-2025	226017	5 403.83
	HONORAIRES PROFESSIO	26-03-2025	226018	2 874.38
	HONORAIRES PROFESSIO	26-03-2025	226019	5 173.88
	HONORAIRES PROFESSIO	26-03-2025	226021	21 845.25
	HONORAIRES PROFESSIO	26-03-2025	226022	9 198.00
	HONORAIRES PROFESSIO	26-03-2025	226023	5 173.88
	HONORAIRES PROFESSIO	26-03-2025	226025	3 449.25
Total des factures du groupe :				85 765.62
BCI01	LES ENTREPRISES BRYAN CLOUTIER			
	REPLACEMENT DU PONC	24-02-2025	251744	97 114.62
	REPLACEMENT DU PONC	25-06-2025	251917	6 156.86
	REPLACEMENT DU PONC	27-06-2025	251859	50 325.60
Total des factures du groupe :				153 597.08
BELL01	BELLERIVE JOCELYN			
	CONTRAT DE DÉNEIGEME	01-01-2025	3982	22 178.39
	CONTRAT DE DÉNEIGEME	01-02-2025	3983	22 178.39
	CONTRAT DE DÉNEIGEME	01-03-2025	3984	22 178.39
	CONTRAT DE DÉNEIGEME	01-04-2025	3985	22 178.39
Total des factures du groupe :				88 713.56
CAMPV01	CAMP DU LAC VERT			
	CONTRIBUTION FINANCI	10-07-2025	2025-04-084	25 000.00
Total des factures du groupe :				25 000.00
CONS51	CONSTRUCTION RICHARD CHAMPAGNE INC.			
	AMÉNAGEMENT DES LOCA	28-02-2025	005957	12 717.12
	AMÉNAGEMENT DES LOCA	19-03-2025	005970	100 248.71
	AMÉNAGEMENT DES LOCA	30-04-2025	006010	17 144.05
Total des factures du groupe :				130 109.88
ELAN01	ENTRETIENS LANGLOIS			
	RECHARGE CHEMIN DES	01-08-2025	0112	5 044.91
	RECHARGE CHEMIN 1ER	01-08-2025	0113	8 116.42
	DÉNEIGEMENT DOMAINE	01-11-2025	0117	14 790.56
	DÉNEIGEMENT DOMAINE	01-12-2025	0118	14 790.56
Total des factures du groupe :				42 742.45
ENT20	ENTREPRISE ST-ELIE (2020) INC.			
	DÉNEIGEMENT COURS BÂ	09-01-2025	2643	7 588.35
	DÉNEIGEMENT CHEMIN P	10-01-2025	2647	4 988.38
	DÉNEIGEMENT CHEMIN P	10-01-2025	2648	5 130.17
	TRAVAUX RANG 6 EFFEC	14-05-2025	2879	4 761.61
	DÉNEIGEMENT CHEMIN P	15-11-2025	3225	2 569.01
	DÉNEIGEMENT CHEMIN P	15-11-2025	3226	2 642.04
Total des factures du groupe :				27 679.56
ENTR20	ENTREPRISES DÉZIEL INC.			
	DÉNEIGEMENT DOMAINE	20-01-2025	1247	14 845.00
	DÉNEIGEMENT SECTEUR	27-01-2025	1246	34 655.06
	DÉNEIGEMENT SECTEUR	10-02-2025	1251	34 655.06

Municipalite de Saint-Elie

Période du 01-01-2025 Au 31-12-2025

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
ENTR20	ENTREPRISES DÉZIEL INC.			
	DÉNEIGEMENT DOMAINE	10-02-2025	1253	14 845.00
	DÉNEIGEMENT DOMAINE	01-03-2025	1254	14 845.00
	DÉNEIGEMENT SECTEUR	01-03-2025	1252	34 655.06
	OPÉRATION NIVELEUSE	11-07-2025	1342	5 030.16
	OPÉRATION NIVELEUSE	11-07-2025	1343	10 462.73
	RECHARGE ÉTENDU HAUT	09-08-2025	1354	7 979.29
	RECHARGE ÉTENDUE HAU	09-08-2025	1355	16 699.75
	NIVELEUSE OPÉRÉE ROU	30-08-2025	1372	2 716.29
Total des factures du groupe :				191 388.40
FON19	FONDACTION			
	FONDACTION DES EMPLO	14-01-2025	ÉCEMBRE 2024	3 955.82
	FONDACTION DES EMPLO	27-02-2025	JANVIER 2025	5 103.12
	FONDACTION DES EMPLO	12-03-2025	FÉVRIER 2025	4 522.78
	FONDACTION DES EMPLO	15-04-2025	MARS 2025	4 485.54
	FONDACTION DES EMPLO	14-05-2025	AVRIL 2025	4 467.94
	FONDACTION DES EMPLO	15-06-2025	MAI 2025	5 872.34
	FONDACTION DES EMPLO	09-07-2025	JUIN 2025	5 486.12
	FONDACTION DES EMPLO	15-08-2025	JUILLET 2025	6 937.82
	FONDACTION DES EMPLO	15-09-2025	AOÛT 2025	5 390.90
	FONDACTION DES EMPLO	15-10-2025	PTEMBRE 2025	5 266.62
	FONDACTION DES EMPLO	15-11-2025	OCTOBRE 2025	6 979.62
	FONDACTION DES EMPLO	15-12-2025	OVEMBRE 2025	6 003.30
Total des factures du groupe :				64 471.92
FQM01	FQM ASSURANCES INC.			
	RENOUVELLEMENT ASSUR	25-06-2025	20111	67 866.67
Total des factures du groupe :				67 866.67
GENI17	GENICITE			
	FIRME INGÉNÉRIE RECO	31-01-2025	4102	6 205.78
	PRÉPARATION DE PLANS	30-06-2025	4169	8 876.07
	RECONSTRUCTION DE PO	30-06-2025	4170	8 876.07
	PRÉPRARTION DE PLANS	30-06-2025	4171	12 405.80
	PRÉPARATION DE PLANS	31-07-2025	4180	2 851.38
	PRÉPARATION DE PLANS	31-07-2025	4181	2 851.38
	PRÉPARATION DE PLANS	31-07-2025	4182	3 863.16
	CONTRAT BANQUE D'HEU	31-08-2025	4188	3 495.24
	HONORAIRES PROFESSIO	01-10-2025	4220	5 518.80
	CONTRAT BANQUE D'HEU	01-10-2025	4221	3 775.49
	FIRME INGÉNÉRIE RECO	31-10-2025	4227	2 783.83
	CONTRAT BANQUE D'HEU	31-10-2025	4226	4 356.12
Total des factures du groupe :				65 859.12
GROCOL01	GROUPE COLAS QUÉBEC INC.			
	REMPLACEMENT DE PONC	29-05-2025	4083422	68 951.91
Total des factures du groupe :				68 951.91
GSDM001	GESTION SANITAIRE DAVID-MORIN			
	COLLECTE MENSUELLE M	03-01-2025	2028	11 034.62
	COLLECTE MENSUELLE M	05-02-2025	2040	11 034.62
	COLLECTE MENSUELLE M	04-03-2025	2045	11 034.62
	COLLECTE MENSUELLE M	29-04-2025	2050	11 034.62

Municipalite de Saint-Elie

Période du 01-01-2025 Au 31-12-2025

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
GSDM001	GESTION SANITAIRE DAVID-MORIN			
	COLLECTE MENSUELLE M	01-05-2025	2055	11 034.62
	COLLECTE MENSUELLE M	04-06-2025	2062	11 034.62
	COLLECTE MENSUELLE M	01-07-2025	2071	11 034.62
	COLLECTE MENSUELLE M	01-08-2025	2081	11 034.62
	COLLECTE MENSUELLE M	02-09-2025	2086	11 034.62
	COLLECTE MENSUELLE M	01-10-2025	2094	11 034.62
	COLLECTE MENSUELLE M	04-11-2025	2103	11 034.62
Total des factures du groupe :				121 380.82
ICECAT22	SEL ICECAT INC.			
	ÉPANDAGE DE L'ABAT P	27-06-2025	4677	10 386.05
	ÉPANDAGE DE L'ABAT P	02-07-2025	4672	4 398.78
	ÉPANDAGE DE L'ABAT P	03-09-2025	4815	10 031.78
	ÉPANDAGE DE L'ABAT P	16-09-2025	4793	4 664.27
Total des factures du groupe :				29 480.88
LAFO17	LAFOREST NOVA AQUA INC			
	ÉTUDE HYDROGÉOLOGIQUE	25-02-2025	2502-38	16 015.84
	ÉTUDE HYDROGÉOLOGIQUE	09-06-2025	250610	3 737.27
	ÉTUDE HYDROGÉOLOGIQUE	10-07-2025	250721	4 871.78
	ÉTUDE HYDROGÉOLOGIQUE	10-11-2025	251126	5 013.49
Total des factures du groupe :				29 638.38
MINI25	MINISTRE DES FINANCES			
	SERVICE DE LA SÉCURITÉ	27-05-2025	108235	116 938.00
	SERVICE DE LA SÉCURITÉ	24-09-2025	108235.2	116 939.00
Total des factures du groupe :				233 877.00
MRCD50	MRC DE MASKINONGE			
	QUOTES-PARTS 2025 1E	16-01-2025	108241	162 013.00
	ENFOUISSEMENT & REDE	17-04-2025	108339	9 809.25
	ENFOUISSEMENT & REDE	17-04-2025	108410	5 524.50
	ENFOUISSEMENT & REDE	23-04-2025	108431	6 053.75
	ENFOUISSEMENT & REDE	15-05-2025	108474	7 924.25
	QUOTES-PARTS 2025 2E	20-05-2025	108514	162 013.00
	CONTRIBUTION FINANCI	16-06-2025	108615	6 017.03
	ENFOUISSEMENT & REDE	17-06-2025	108573	8 924.75
	BOUES FOSSES SEPTIQU	19-06-2025	108590	202 207.00
	ENFOUISSEMENT & REDE	15-07-2025	108685	8 089.19
	ENFOUISSEMENT & REDE	26-08-2025	108732	15 652.00
	ENFOUISSEMENT & REDE	25-09-2025	108816	8 745.31
	ENFOUISSEMENT & REDE	14-10-2025	108858	8 172.56
	ENFOUISSEMENT & REDE	13-11-2025	108978	10 604.94
Total des factures du groupe :				621 750.53
PAYS10	PAYSAGEMENT TOMMY CARON			
	DÉNEIGEMENT MUNICIPAL	01-01-2025	3140	18 658.66
	DÉNEIGEMENT MUNICIPAL	28-01-2025	3157	18 658.66
	DÉNEIGEMENT MUNICIPAL	06-03-2025	3175	18 658.66
	DÉNEIGEMENT MUNICIPAL	01-04-2025	3204	18 658.66
Total des factures du groupe :				74 634.64
PGSO50	PG SOLUTIONS INC.			
	CONTRAT ENTRETIEN 01	01-12-2025	CESA62509	16 601.25

Municipalite de Saint-Elie

Période du 01-01-2025 Au 31-12-2025

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
PGSO50	PG SOLUTIONS INC.			
	CONTRAT ENTRETIEN 01	01-12-2025	CESA63226	12 717.38
Total des factures du groupe :				29 318.63
REVE20	REVENU QUEBEC			
	REMISES DAS PROVINCI	14-01-2025	PROVDEC2024	16 376.81
	REMISES DAS PROVINCI	15-02-2025	PROVJANV2025	20 578.91
	REMISES DAS PROVINCI	12-03-2025	PROVFÉV2025	15 151.96
	REMISES DAS PROVINCI	15-04-2025	ROVMARS2025	14 495.93
	REMISES DAS PROVINCI	14-05-2025	SPROVAVRIL25	14 701.61
	REMISES DAS PROVINCI	15-06-2025	SPROVMAI2025	20 675.10
	REMISES DAS PROVINCI	09-07-2025	PROVJUIN2025	19 074.18
	REMISES DAS PROVINCI	15-08-2025	PROVJUIL2025	16 375.75
	REMISES DAS PROVINCI	15-09-2025	PROVAOÛT2025	18 867.61
	REMISES DAS PROVINCI	15-10-2025	PROVSEPT2025	19 044.28
	REMISES DAS PROVINCI	15-11-2025	PROVOCT2025	22 502.33
	REMISES DAS PROVINCI	15-12-2025	PROVNOV2025	21 911.45
Total des factures du groupe :				219 755.92
REVE40	REVENU CANADA			
	REMISE D.A.S FÉDÉRAL	14-01-2025	SFEDDEC2024	6 856.92
	REMISES DAS FÉDÉRALE	15-02-2025	SFEDJANV2025	8 074.11
	REMISES DAS FÉDÉRALE	12-03-2025	ASFEDFÉV2025	6 040.65
	REMISES DAS FÉDÉRALE	15-04-2025	SFEDMARS2025	5 644.00
	REMISES DAS FÉDÉRALE	14-05-2025	SFEDAVRIL2025	5 749.42
	REMISES DAS FÉDÉRALE	15-06-2025	ASFEDMAI2025	7 924.44
	REMISES DAS FÉDÉRALE	09-07-2025	SDEDJUIN2025	7 292.17
	REMISES DAS FÉDÉRALE	15-08-2025	SFEDJUIL2025	6 494.64
	REMISES DAS FÉDÉRALE	15-09-2025	SFEDAOÛT2025	6 798.86
	REMISES DAS FÉDÉRALE	15-10-2025	SFEDSEPT2025	6 627.32
	REMISES DAS FÉDÉRALE	15-11-2025	SFEDOCT2025	7 923.93
	REMISES DAS FÉDÉRALE	15-12-2025	SFEDNOV2025	7 830.83
Total des factures du groupe :				83 257.29
THOJAC01	TRANSPORT THOJAC INC.			
	DÉNEIGEMENT CHEMINS	20-11-2025	457	102 436.41
	DÉNEIGEMENT CHEMINS	09-12-2025	462	102 436.41
Total des factures du groupe :				204 872.82
Total des factures :				2 660 113.08

135 enregistrement(s)