

Municipalité du Lac-des-Seize-Iles

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>
<b>Description</b>				
AGEN50	AGENCE DU REVENU DU CANADA			
	DAS février 2025	2025-02-28	DASFEV2025	2 160.78
	Remises Fédérales ma	2025-03-28	2025-03	2 423.33
	Remises fédérales av	2025-04-30	2025-04	2 632.66
	Remises fédérales ma	2025-05-30	2025-05	4 496.22
	DAS Fédéraux juin 20	2025-06-27	2025-06	3 342.63
	Remises Fédérales ju	2025-07-31	07-2025	3 193.59
	Remises Fédérales po	2025-08-31	2025-08	3 182.95
	Remises fédérales se	2025-09-30	2025-09	2 960.41
	Remises fédérales oc	2025-10-31	2025-10	4 285.81
	Remises fédérales no	2025-11-30	2025-11	2 999.54
	Remises fédérales de	2025-12-31	2025-12	2 147.24
<b>Total des factures du groupe :</b>				33 825.16
AMY050	AMYOT GÉLINAS CA			
	Audit de la reddito	2025-01-21	FAG00005751	2 069.55
	Audit - exercice ter	2025-03-13	FAG00006440	8 048.25
	Rapport auditeur ind	2025-03-18	FAG00006551	3 822.92
	Audit pour L,exercic	2025-05-08	F-AG00008404	14 826.03
<b>Total des factures du groupe :</b>				28 766.75
BERN50	BERNARD BISSONNETTE ENTREPRENEUR GENER			
	3 IÈME VERSEMENT POU	2025-01-15	202410153	9 953.00
	4ième paiement pour	2025-02-15	20250215	9 953.00
	5ième paiement pour	2025-03-15	20250315	9 953.00
	Dernier versement po	2025-04-11	20250415	9 953.02
<b>Total des factures du groupe :</b>				39 812.02
FQM50	FQM ASSURANCES INC			
	Ass municipalité com	2025-04-23	19431	32 178.98
	Facture 19431 en dat	2025-10-28	19431CORR1	-32 178.98
	Facture 19431 du 23-	2025-10-28	19431CORR2	32 178.98
<b>Total des factures du groupe :</b>				32 178.98
INDU50	IA GROUPE FINANCIER			
	Cotisations réer pou	2025-03-31	REER0325	2 211.12
	Cotisation REER avri	2025-04-30	REER0425	2 378.44
	RÉER à payer mai 202	2025-05-30	REER0525	3 642.84
	RÉER collectifs juin	2025-06-27	REER0625	2 442.40
	cOTISATIONS reer JUL	2025-07-31	REER0725	2 456.24
	Cotisation REER août	2025-08-31	REER0825	2 404.66
	Cotisation REER sept	2025-09-30	REER0925	2 456.24
	COTISATION REER OCTO	2025-10-31	REER1025	4 439.92
	Cotisation RÉER du m	2025-11-30	REER1125	2 434.34
	Cotisation REER déce	2025-12-17	REER1225	2 440.92
<b>Total des factures du groupe :</b>				27 307.12
MINI14	MINISTERE DU REVENU QUÉBEC			
	Paiement DAS janvier	2025-01-31	0125	4 526.64
	DAS période février	2025-02-28	DAS0225	5 585.55
	Remises provinciales	2025-03-28	03-2025	6 376.77
	Remises provinciales	2025-04-30	04-2025	6 917.94
	Remises provinciales	2025-05-30	05-2025	10 920.62
	DAS Provinciales pou	2025-06-27	06-2025	9 043.34

Municipalité du Lac-des-Seize-Iles

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>
<b>MINI14</b> MINISTERE DU REVENU QUÉBEC				
	Remises Provinciales	2025-07-31	07-2025	8 737.76
	Remises provinciales	2025-08-31	08-2025	8 596.91
	Remises provinciales	2025-09-30	09-2025	8 432.98
	Remises provinciales	2025-10-31	10-2025	11 795.96
	Remises provinciales	2025-11-30	11-2025	7 830.55
	Remises provinciales	2025-12-31	12-2025	6 348.96
<b>Total des factures du groupe :</b>				95 113.98
<b>MINI86</b> MINISTRE DES FINANCES				
	1ier versement de 2	2025-03-25	108417-1	50 900.00
	2e versement paiemen	2025-03-25	108417 - 2	50 900.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				101 800.00
<b>MONCO24</b> MONCO CONSTRUCTION				
	Déneigement 2ième ve	2025-02-17	012612	23 376.72
	Dernier versement po	2025-04-02	012747	23 376.72
	1ier versement dénei	2025-11-17	014264	23 695.15
<b>Total des factures du groupe :</b>				70 448.59
<b>MRCD50</b> M.R.C DES PAYS D'EN-HAUT				
	Quotes-parts divrese	2025-01-01	19572	29 118.50
	Quotes parts MRC, 2i	2025-01-01	19573	29 118.50
	Quotes-parts matière	2025-02-01	19609	18 369.00
	Quotes-parts Matière	2025-04-01	19667	18 369.00
	Quotes-parts 3e sur	2025-06-15	19745	18 369.00
	Quotes-parts, mat ré	2025-08-02	19783	18 369.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				131 713.00
<b>MUN025</b> MUNICIPALITÉ DE MORIN-HEIGHTS				
	Entente intermunicip	2025-11-25	2025-000178	30 390.32
	Annulation de l'aide	2025-12-31	2025-000217	6 609.16
<b>Total des factures du groupe :</b>				36 999.48
<b>MUNI83</b> MUNICIPALITE DE WENTWORTH-NORD				
	Service sécurité inc	2025-03-15	56	27 369.42
	Travaux de réfection	2025-11-20	-2025MILLETTE	44 977.00
	Entente intermunicip	2025-12-19	21	50 745.66
<b>Total des factures du groupe :</b>				123 092.08
<b>SONIC</b> ENERGIES SONIC INC.				
	Huile à chauffage, 4	2025-01-08	00097650250	2 258.66
	Mazout	2025-01-21	00097889743	2 652.75
	Huile à chauffage, 4	2025-02-05	000981112866	3 344.09
	Différence à payer d	2025-02-14	ANQUEAPAYER	2 387.00
	Huile à chauffage 47	2025-02-20	00098422549	3 072.84
	Mazout HDV	2025-03-06	00098870742	2 228.37
	Fournaise mazout 2,	2025-04-10	00099510522	2 493.21
	Mazont fournaise	2025-08-27	00101740706	2 933.52
	Mazont pour le 47 ru	2025-11-03	00103048676	2 097.40
	Mazout pour le 47 de	2025-12-01	00103518089	3 376.18
	Mazout pour le 47 ru	2025-12-19	00104135179	3 731.57
<b>Total des factures du groupe :</b>				30 575.59
<b>UMRC50</b> FEDERATION QUEBECOISE DES MUNICIPALITES				
	Honoraires professio	2025-04-30	13493	3 163.93

Municipalité du Lac-des-Seize-Iles

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>			
UMRC50	FEDERATION QUEBECOISE DES MUNICIPALITES			
	ANNULATION FACTURE	2025-04-30	13493	-3 163.93
	Correction de la fac	2025-04-30	03CORRECTION	2 247.55
	Honoraires au 31-05-	2025-05-31	13872	2 532.95
	Honoraires pour serv	2025-06-28	14241	2 598.53
	Frais pour rédaction	2025-06-28	14242	7 561.81
	Nouvel hotel de vill	2025-07-31	14625	2 221.36
	Rédaction d'un règle	2025-07-31	14626	4 129.83
	Honoraires pour serv	2025-10-31	15824	14 017.18
	Nouvel hôtel de vill	2025-11-30	16260	6 702.88
		<b>Total des factures du groupe :</b>		42 012.09
		<b>Total des factures :</b>		793 644.84

81 enregistrement(s)