

MUN. PAROISSE DE ST-HILARION

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>				
ARP50	ARPENT			
	Projet Signature-Réa	2025-03-31	F08824	4 230.51
	Projet Signature-Ana	2025-03-31	F10024	7 050.85
	Remise du plan conce	2025-05-31	F00725	7 050.84
	Versement 35% du mo	2025-06-30	F01425	9 871.18
Total des factures du groupe :				28 203.38
AUDET40	AUDET HERMAN, AUDET LAVAL			
	Versement 4/5-terrai	2025-03-10	08042025	30 000.00
Total des factures du groupe :				30 000.00
CAMP50	CAMP LE MANOIR			
	Versement 60% montan	2025-04-30	1952	38 515.42
	Camp de jour 2025 (v	2025-11-17	2080	2 062.44
Total des factures du groupe :				40 577.86
DESRO20	LES HUILES DESROCHES INC.			
	Diesel clair (2225 L	2025-01-31	231264	4 100.79
	Diesel clair (1561 L	2025-01-31	232801	3 076.22
	Diesel clair saisonn	2025-02-28	238181	2 868.06
	Diesel 1600 L	2025-02-28	238832	3 061.09
	Diesel clair saisonn	2025-02-28	239149	2 100.71
	Diesel clair saisonn	2025-02-28	240079	2 647.87
	Diesel clair saisonn	2025-02-28	900367	3 383.71
	Diesel clair saisonn	2025-03-31	235049	2 122.36
	Diesel clair saisonn	2025-03-31	241255	2 700.83
	Diesel clair saisonn	2025-03-31	243491	2 630.06
	Essence (1387.7 L)	2025-05-31	255046	2 173.08
	Diesel clair saisonn	2025-09-30	267887	2 489.03
	Diesel clair saisonn	2025-11-30	281660	4 889.15
	Diesel clair saisonn	2025-11-30	284509	2 229.16
	Diésel clair saisonn	2025-12-31	286995	3 175.30
	Diésel clair saisonn	2025-12-31	288654	3 569.18
	Diésel clair saisonn	2025-12-31	289563	2 427.53
	Diésel clair saisonn	2025-12-31	290800	2 207.92
Total des factures du groupe :				51 852.05
HYDR50	HYDRO QUEBEC			
	Intervention simple	2025-01-20	863908	3 035.34
	Électricité 26 nov	2025-01-31	299054979818	2 972.60
	Intervention simple,	2025-01-31	864079	2 138.54
	Électricité 17 janvie	2025-02-28	299001566338	2 166.99
	Électricité 3 déc	2025-02-28	299085900569	2 480.70
	Électricité 22 janv	2025-03-10	229001565975	2 049.85
	Électricité 29 ja	2025-03-31	299054979818	2 786.38
	Électricité 06-02	2025-04-30	299085900569	2 039.47
	Électricité 22 jui	2025-07-31	299001565975	2 188.81
	Électricité 19 juil	2025-10-01	299001565827	3 547.79
Total des factures du groupe :				25 406.47
MINI10	MINISTERE DU REVENU DU QUEBEC			
	01-01-25 au 31-01-25	2025-01-31	20250131P	15 757.12
	01-02-24 au 28-02-24	2025-02-28	20240228P	12 888.63
	01-03-25 au 31-03-25	2025-03-31	20250331P	19 078.10

MUN. PAROISSE DE ST-HILARION

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>				
MINI10	MINISTERE DU REVENU DU QUEBEC			
	01-04-25 au 30-04-25	2025-04-30	20250430P	16 419.14
	01-05-25 au 31-05-25	2025-05-31	20250531P	14 577.41
	01-06-25 au 30-06-25	2025-06-30	20250630P	10 742.06
	01-07-25 au 31-07-25	2025-07-31	20250731P	11 563.48
	01-08-25 au 31-08-25	2025-08-31	20250831P	14 832.31
	01-09-25 au 30-09-25	2025-09-29	20250930P	11 816.40
	01-10-25 au 31-10-25	2025-10-31	20251031P	12 595.03
	01-11-25 au 30-11-25	2025-11-30	20251130P	15 554.50
	01-12-25 au 31-12-25	2025-12-31	20251231P	13 974.29
	Total des factures du groupe :			169 798.47
MINI23	MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC			
	Vers 1/2 somme payab	2025-06-09	107823	58 799.00
	Total des factures du groupe :			58 799.00
MINI25	MINISTRE DES FINANCES			
	Sommes payables par	2025-09-30	107823-1	58 798.00
	Total des factures du groupe :			58 798.00
MRCO50	M.R.C. DE CHARLEVOIX			
	Quotes-part (1er fac	2025-01-31	8453	77 307.25
	Soutien technique in	2025-01-31	8489	3 336.19
	Quote-part 2e fact (	2025-04-30	8549	96 864.25
	Quotes-part (3e): SD	2025-08-31	8694	106 256.25
	Quote-part 4/4-Aména	2025-09-30	8723	77 834.25
	Étude d'opportunité-	2025-12-31	8894	2 927.00
	Ajustement des heure	2025-12-31	8927	2 333.66
	Total des factures du groupe :			366 858.85
OAS50	OASIS			
	Production de capsul	2025-03-10	D-24	6 684.65
	Refonte du site Inte	2025-03-10	D-241918	10 295.73
	Refonte site Interne	2025-05-31	24-1689	10 295.73
	Production capsules	2025-07-31	24-1765	3 342.32
	Production de capsul	2025-07-31	24-1773	3 342.32
	Refonte du site Inte	2025-09-30	24-1813	8 824.91
	Total des factures du groupe :			42 785.66
REVE50	AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANAI			
	01-01-25 au 31-01-25	2025-01-31	20250131F	6 442.20
	01-02-24 au 28-02-24	2025-02-28	20240228F	5 302.75
	01-03-25 au 31-03-25	2025-03-31	20250331F	7 601.77
	01-04-25 au 30-04-25	2025-04-30	20250430F	6 841.05
	01-05-25 au 31-05-25	2025-05-31	20250531F	6 000.91
	01-06-25 au 30-06-25	2025-06-30	20250630F	4 359.94
	01-07-25 au 31-07-25	2025-07-31	20250731F	4 744.35
	01-08-25 au 31-08-25	2025-08-31	20250831F	6 052.17
	01-09-25 au 30-09-25	2025-09-29	20250930F	4 833.82
	01-10-25 au 31-10-25	2025-10-31	20251031F	5 351.53
	01-11-25 au 30-11-25	2025-11-30	20251130F	6 274.07
	01-12-25 au 31-12-25	2025-12-31	20251231F	6 005.76
	Total des factures du groupe :			69 810.32

MUN. PAROISSE DE ST-HILARION

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>
Description				
SELFRI50	SEL FRIGON INC			
	Sel à déglçage (111	2025-10-31	15246	13 947.52
	Sel à déglçage (185	2025-10-31	15297	23 287.27
	Total des factures du groupe :			37 234.79
SSQ50	BENEVA			
	Assurances collectiv	2025-01-31	1975170	4 934.13
	Assurances collectiv	2025-03-10	31980191	3 407.38
	Assurances collectiv	2025-03-31	1985651	3 794.20
	Assurances collectiv	2025-04-30	1990128	3 389.30
	Assurances collectiv	2025-05-31	1995243	3 389.30
	Assurances collectiv	2025-06-30	2000145	3 389.30
	Assurances collectiv	2025-07-31	2005372	3 389.30
	Assurances collectiv	2025-08-31	2010953	3 389.30
	Assurances collectiv	2025-09-30	2016287	3 389.30
	Assurances collectiv	2025-10-31	2020441	3 389.30
	Assurance collective	2025-12-31	102065.1	3 389.30
	assurances collectiv	2025-12-31	2030795	3 389.30
	Total des factures du groupe :			42 639.41
TREM16	PASCAL TREMBLAY			
	Vers 4/5-terrain MDA	2025-02-10	10022025	67 000.00
	Total des factures du groupe :			67 000.00
TÉTRA	TÉTRA TECH QI INC.			
	Honoraires professio	2025-03-31	60910542	25 406.90
	Préparation plans et	2025-10-31	60938044	11 405.53
	Total des factures du groupe :			36 812.43
VISION55	VISION SOLAIRE INC			
	Système d'éclairage	2025-09-08	4287-0104	38 482.13
	Total des factures du groupe :			38 482.13
	Total des factures :			1 165 058.82

92 enregistrement(s)