

## MUNICIPALITÉ D'HÉBERVILLE

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
1A0010	AQUATER-EAU INC.			
	AMÉLIORATION SYSTÈME	2023-05-01	14923.76	14 923.76
	RECHERCHE EN EAU POT	2023-06-09	9062023-01	99 901.78
	RECHERCHE EAU SOUTER	2023-06-26	26062023-01	11 382.53
	RECHERCHE EN EAU SOU	2023-11-06	7815-2023	70 824.60
	<b>Total des factures du groupe :</b>			197 032.67
1A9027	ASMI FABRICATION INC			
	MLV : TRAVAUX CONTRE	2023-12-21	202236	28 396.38
	<b>Total des factures du groupe :</b>			28 396.38
1C0036	LES CLOTURES DU LAC INC.			
	JARDINS COMMUNAUTAIR	2023-06-29	18758	6 478.84
	JARDIN COMMUNAUTAIRE	2023-09-22	19014	11 169.82
	CENTRAL PARC = INSTA	2023-09-22	19015	16 550.65
	CENTRAL PARC = SURPL	2023-09-22	19016	2 023.56
	<b>Total des factures du groupe :</b>			36 222.87
1C0271	CONSTRUCTION J.M.D.M. INC.			
	SALLE MULTIFONCTIONN	2023-01-26	4671	68 561.16
	<b>Total des factures du groupe :</b>			68 561.16
1C0323	CONSTRUCTION ROCK DUFOUR INC.			
	RANG 2 PAVAGE DES AC	2023-05-31	4028	18 171.80
	RÉFECTION RANG ST-IS	2023-07-10	7695-2023	261 160.24
	PAVAGE RUE MARTIN +	2023-07-31	4136	95 129.16
	DÉCOMPTE #2 RÉFECTIO	2023-08-07	7723-2023	384 070.12
	RÉFECTION RANG ST-AN	2023-09-01	FA004171	886 343.96
	RÉFECTION RG ST-LÉAN	2023-09-11	7752-2023	484 569.79
	PROJET RÉFECTION RG	2023-10-16	7802-2023	947 283.78
	LIBÉRATION RETENUE 5	2023-11-20	7839-2023	26 920.55
	DÉCOMPTE #5 ET RETEN	2023-11-27	M600-FA004329	939 988.21
	<b>Total des factures du groupe :</b>			4 043 637.61
1C5422	CHEMCO INC.			
	EAUX USÉES = 9000 L.	2023-04-18	48752	11 030.91
	EAUX USÉES = SULFATE	2023-07-25	49335	10 466.21
	12753 LITRES DE SULF	2023-10-23	049952	10 763.99
	<b>Total des factures du groupe :</b>			32 261.11
1D0107	DOPPELMAYR CTEC			
	MONT LAC-VERT = NOUV	2023-08-21	AD2024036	19 313.73
	MONT LAC-VERT = PIÈC	2023-08-21	L4720/1	25 219.20
	MLV PARIT REMONTÉE M	2023-11-06	7818-2023	15 862.87
	<b>Total des factures du groupe :</b>			60 395.80
1D0327	DWB CONSULTANTS			
	MLV TÉLÉSIÈGE #1 REM	2023-08-31	F-18894	12 517.99
	MLV REMONTÉE MÉCANIQ	2023-09-30	F-19144	6 520.92
	MLV REMONTÉE MÉCANIQ	2023-10-31	19368	11 835.65
	<b>Total des factures du groupe :</b>			30 874.56
1D6528	DUPONT AUTO			
	PICK-UP DODGE RAM 25	2023-02-23	18160	85 217.17
	<b>Total des factures du groupe :</b>			85 217.17
1E0157	ENVIRONNEMENT CA			
	DÉVELOPPEMENT DOMICI	2023-01-27	1581	2 638.69

## MUNICIPALITÉ D'HÉBERVILLE

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
1E0157	ENVIRONNEMENT CA			
	AMÉNAGEMENT VILLAGE	2023-06-02	1752	12 335.10
	AMÉNAGEMENT VILLAGE	2023-06-09	1761	18 792.10
	ÉVALUATION MILIEUX H	2023-09-05	1951	7 744.72
	DOSSIER ENSEMENSEMEN	2023-10-06	2011	56 383.76
	<b>Total des factures du groupe :</b>			97 894.37
1E1410	ÉLECTRICITÉ GIGAVOLT INC.			
	CHANGER 7 LUMINAIRES	2023-05-30	13062	7 711.44
	SALLE MULTI = GÉNÉRA	2023-06-26	13136	16 257.47
	SALLE MULTI = INSTAL	2023-09-11	13620	6 967.49
	7 NOUVEAUX LUMINAIRE	2023-11-13	13961	7 982.16
	RÉPARER AFFICHE MUNI	2023-11-29	13960	4 022.91
	<b>Total des factures du groupe :</b>			42 941.47
1E3371	ÉLECTRO SAGUENAY LTÉE			
	MLV ÉCLAIRAGE AU DEL	2023-11-06	7819-2023	327 610.11
	CASERNE INCENDIE : R	2023-12-03	36399	3 104.33
	<b>Total des factures du groupe :</b>			330 714.44
1F0001	GRAVIERS DONCKIN SIMARD & FILS			
	SURPLUS SOUFFLER LES	2023-01-09	62862	9 427.95
	3E VERS. DÉNEIGEMENT	2023-01-30	62688	12 647.25
	4E VERS. DÉNEIGEMENT	2023-02-13	62689	12 647.25
	5E VERS. DÉNEIGEMENT	2023-03-31	62690	12 647.25
	SOUFFLER ROUTE DES S	2023-04-04	63024	2 276.51
	DÉNEIGEMENT 6E VERSE	2023-04-26	62691	12 647.25
	RUE DU HAMEAU = PELL	2023-05-26	63350	14 147.67
	TRAVAUX COIN MARTIN/	2023-07-13	64011	4 961.17
	ÉGOÛTS RUE POTVIN NO	2023-07-20	64010	5 058.90
	PIERRE DYNAMITÉE	2023-07-25	64060	2 078.80
	NOUVEAU STATIONNEMEN	2023-07-27	64148	4 152.74
	PONCEAU RUE POTVIN	2023-08-23	64497	5 119.64
	FOSSÉ RANG 3 = LOCAT	2023-08-24	64496	7 096.84
	PELLE POUR CREUSÉ FO	2023-08-31	64502	4 553.01
	PONCEAU POTVIN SUD +	2023-09-12	64573	2 178.32
	PELLE POUR FOSSÉ RUE	2023-09-14	64588	3 087.08
	TRAVAUX DE PELLE FOS	2023-09-27	64715	2 414.48
	FOSSÉ ÉGOÛT POTVIN N	2023-10-04	64855	3 018.09
	SEL ABRASIF HIVER =	2023-10-10	64915	13 160.70
	LOCATION DE PELLE PO	2023-10-25	64990	10 109.18
	1ER VERS. CONTRAT DÉ	2023-12-01	65337	13 356.26
	PELLE POUR EMBACLE C	2023-12-19	65416	3 460.75
	<b>Total des factures du groupe :</b>			160 247.09
1F0005	FONDS DE ROULEMENT			
	REMBOURSEMENT DU FON	2023-10-31	2023-10	57 000.00
	<b>Total des factures du groupe :</b>			57 000.00
1F0092-1	FQM ASSURANCES INC.			
	ASSURANCE MUNICIPALE	2023-10-25	11895	111 416.53
	<b>Total des factures du groupe :</b>			111 416.53
1H0002	HYDRO-QUEBEC			
	ÉCLAIRAGE DES RUES D	2023-01-03	684702469284	2 018.78

## MUNICIPALITÉ D'HÉBERVILLE

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
1H0002	HYDRO-QUEBEC			
	ÉCLAIRAGE DES RUES J	2023-01-31	625302681566	2 018.01
	BASSINS ÉPURATIONS D	2023-02-07	632502925060	2 947.95
	CASERNE INCENDIE DU	2023-02-20	667602576223	2 338.18
	HOTEL DE VILLE DU 25	2023-02-27	664002880182	2 144.77
	LUMIÈRES DE RUES MAR	2023-03-31	682002875212	2 018.01
	BASSINS ÉPURATION EA	2023-04-06	620802726558	2 410.59
	ÉCLAIRAGE DES RUES A	2023-05-01	679302560855	2 079.84
	POMPE PP1 DU 01-04 A	2023-05-24	664002917078	3 232.87
	ÉCLAIRAGE DES RUES M	2023-05-31	628002990728	2 149.22
	BASSINS ÉPURATIONS D	2023-06-07	645102693883	2 487.57
	ÉCLAIRAGE DES RUES J	2023-06-30	636102724283	2 087.47
	CAMPING DU 17-06 AU	2023-07-17	622602764954	2 782.35
	ÉCLAIRAGE DES RUES J	2023-07-31	622602771767	2 154.31
	BASSINS ÉPURATIONS D	2023-08-07	691002932287	2 516.53
	CAMPING DU 17-07 AU	2023-08-17	659502969214	2 365.87
	LUMIÈRES DE RUES AOU	2023-08-31	622602794503	2 149.22
	POMPE PP1 DU 21-07 A	2023-09-22	651402743449	3 323.45
	ÉCLAIRAGE DES RUES O	2023-10-02	667602691954	2 079.84
	BASSINS ÉPURATION DU	2023-10-06	664002999363	2 842.09
	ÉCLAIRAGE DES RUES O	2023-10-31	664003009456	2 149.22
	<b>Total des factures du groupe :</b>			50 296.14
1H4077	HKD SNOWMAKERS CANADA			
	MLV MODULES D'ENNEIG	2023-11-21	53482	28 777.10
	<b>Total des factures du groupe :</b>			28 777.10
1J0010	J.P. LAROCHE ET FILS INC.			
	MAISON DES JEUNES =	2023-02-21	3930	3 334.28
	SALLE MULTI = REPAIR	2023-03-28	4034	7 491.20
	CAMPING = RÉPARATION	2023-03-31	4070	7 473.38
	MONT-LAC-VERT = REFA	2023-04-18	4123	14 946.75
	MLV INSTALLATION DE	2023-08-21	4616	4 039.86
	<b>Total des factures du groupe :</b>			37 285.47
1M0004	MINISTERE DU REVENU DU QUEBEC			
	01-12-22 au 31-12-22	2023-01-12	20221231P	42 252.13
	01-01-23 au 31-01-23	2023-02-09	20230131P	29 221.51
	01-02-23 au 28-02-23	2023-03-14	20230228P	30 021.49
	01-03-23 au 31-03-23	2023-04-13	20230331P	28 169.55
	01-04-23 au 30-04-23	2023-05-08	20230430P	29 453.11
	01-05-23 au 31-05-23	2023-06-08	20230531P	31 413.57
	01-06-23 au 30-06-23	2023-07-06	20230630P	33 074.48
	01-07-23 au 31-07-23	2023-08-15	20230731P	56 765.53
	01-08-23 au 31-08-23	2023-09-14	20230831P	31 784.10
	01-09-23 au 30-09-23	2023-10-10	20230930P	25 096.34
	01-10-23 au 31-10-23	2023-11-08	20231031P	24 965.12
	<b>Total des factures du groupe :</b>			362 216.93
1M0013	MINISTRE DES FINANCES			
	1ER VERS. SERVICES D	2023-05-01	2023-05-01	112 156.00
	2E VERS. SERVICES SU	2023-08-31	2023-08	112 156.00
	<b>Total des factures du groupe :</b>			224 312.00

## MUNICIPALITÉ D'HÉBERVILLE

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
1M0304	MAGECO CONSULTANTS INC.			
	RÉFECTION RANG ST-AN	2023-01-31	F-8032	20 440.84
	RÉFECTION RANG ST-AN	2023-02-28	F-8132	9 517.06
	RÉFECTION RANG ST-AN	2023-03-31	F-8151	4 915.18
	RÉFECTION RANG ST-AN	2023-04-30	F-8275	11 695.84
	TRAVAUX INGÉNIERIE P	2023-04-30	F-8343	3 184.81
	RÉFECTION RANG ST-AN	2023-05-31	F-8383	6 289.13
	PROBLÈME ÉGOUT RUE P	2023-05-31	F-8393	4 777.21
	PROBLÈME REFOULEMENT	2023-06-30	F-8510	3 184.81
	RÉFECTION RANG ST-AN	2023-07-22	F-8567	26 313.18
	PROBLÈME ÉGOUT RUE P	2023-08-30	F-8610	7 461.42
	TRAVAUX INGÉNIERIE D	2023-08-31	F-8659	2 569.69
	INGÉNIERIE PROJET RA	2023-09-01	F-8675	28 468.96
	PROJET DÉV. DOMICILI	2023-09-01	F-8285	4 282.82
	SURVEILLANCE DE BURE	2023-09-30	F-8783	6 657.05
	PROJET RANGS ST-ANDR	2023-10-31	F-8868	6 279.93
	PROBLÈME REFOULEMENT	2023-12-01	F-9034	3 104.33
	PROJET RANGS ST-ANDR	2023-12-07	F-9059	9 726.89
	<b>Total des factures du groupe :</b>			158 869.15
1O0003	OH SECTEUR SUD LAC-ST-JEAN EST			
	1ER VERS. AIDE FINAN	2023-02-13	7511-2023	7 346.50
	2E VERS. BUDGET 2023	2023-10-01	2023-10-01	7 346.50
	SOMME EXCÉDENTAIRE R	2023-10-31	2023-10	35 263.38
	<b>Total des factures du groupe :</b>			49 956.38
1P0002	PRODUITS BCM LTEE			
	EAU POTABLE = ARRÊTS	2023-04-28	521983	3 025.67
	ASPHALTE FROIDE + TU	2023-06-22	525703	2 145.73
	PAVAGE RUE MARTIN ET	2023-07-11	526871	4 409.59
	ÉGOUTS = BOUCHONS, M	2023-07-12	526957	2 005.58
	MANCHONS ET TUYAU 75	2023-07-13	527034	5 067.27
	ASPHALTE FROIDE	2023-07-14	527134	2 420.31
	PONCEAU TURGEON TUYA	2023-07-28	527926	11 103.87
	PONCEAU RUE TURGEON	2023-08-11	528532	5 551.93
	ÉGOÛTS = CADRE, GRIL	2023-08-15	528766	4 167.47
	EAU POTABLE = TUYAU	2023-08-17	528971	3 148.68
	VOIRIE = GÉOTEXTILE	2023-10-19	533804	3 993.41
	<b>Total des factures du groupe :</b>			47 039.51
1P0070	NORD-FLO - SOLUTION EN POMPAGE			
	BASSINS ÉPURATION =	2023-02-24	36571	55 560.52
	CAMPING = FILS, CONN	2023-04-20	36872	12 916.29
	EAU USÉE : MATÉRIEL	2023-12-01	38368	10 486.10
	<b>Total des factures du groupe :</b>			78 962.91
1P0112	PUISATIERS DE DELISLE INC.			
	RECHERCHE EN EAU DÉC	2023-02-24	2023-02-24	28 541.43
	RECHERCHE EN EAU EXT	2023-02-25	2023-02-25	10 124.68
	RECHERCHE EN EAU POT	2023-03-21	8046	10 094.10
	<b>Total des factures du groupe :</b>			48 760.21
1Q0015	SNC-LAVALIN GEM QUÉBEC INC.			
	RECHERCHE EN EAU - R	2023-02-20	1647670	6 534.34

## MUNICIPALITÉ D'HÉBERVILLE

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
1Q0015	SNC-LAVALIN GEM QUÉBEC INC.			
	RECHERCHE EN EAU - R	2023-03-23	1652422	11 737.67
	RECHERCHE EN EAU - R	2023-04-21	1656108	6 658.74
	RECHERCHE EN EAU MAN	2023-05-12	1658855	4 313.37
	HONORAIRES SUPPLÉMEN	2023-07-10	7699-2023	8 576.76
	SOLDE À PAYER RÉVOL.	2023-07-19	1667911	5 990.57
	<b>Total des factures du groupe :</b>			43 811.45
1R0093	RECEVEUR GENERAL DU CANADA			
	01-12-22 au 31-12-22	2023-01-12	20221231F	17 560.66
	01-01-23 au 31-01-23	2023-02-09	20230131F	11 649.95
	01-02-23 au 28-02-23	2023-03-14	20230228F	12 163.46
	01-03-23 au 31-03-23	2023-04-13	20230331F	11 420.49
	01-04-23 au 30-04-23	2023-05-08	20230430F	11 987.62
	01-05-23 au 31-05-23	2023-06-08	20230531F	12 799.81
	01-06-23 au 30-06-23	2023-07-06	20230630F	13 484.83
	01-07-23 au 31-07-23	2023-08-15	20230731F	23 434.64
	01-08-23 au 31-08-23	2023-09-14	20230831F	13 266.67
	01-09-23 au 30-09-23	2023-10-10	20230930F	10 652.29
	01-10-23 au 31-10-23	2023-11-08	20231031F	10 653.81
	<b>Total des factures du groupe :</b>			149 074.23
1R0185	R&G GAUTHIER LTÉE			
	TROTTOIRS DE BÉTONS	2023-08-16	RG-100018	86 556.86
	<b>Total des factures du groupe :</b>			86 556.86
1R4142	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON			
	PLANIFICATION AUDITS	2023-05-10	2709399	4 424.23
	RESTRUCTURATION DU M	2023-06-01	2674695	4 225.34
	AUDIT 2022 - RÉSO. #	2023-09-30	2760299	14 946.76
	AUDIT 2022 - RÉSO. #	2023-10-26	2768430	7 533.16
	AUDIT 2022 FACTURATI	2023-11-16	2776169	4 782.95
	<b>Total des factures du groupe :</b>			35 912.44
1S0119	SIGNALISATION AUDET INC.			
	MARQUAGE AU SOL VÉLO	2023-06-02	9279	10 024.35
	TRAVERSES JAUNES + L	2023-06-18	9303	4 477.70
	17 BALISES MAXIMUM 3	2023-08-15	9378	7 321.64
	VOIRIE : 12X PANNEAU	2023-12-01	9495	3 581.82
	<b>Total des factures du groupe :</b>			25 405.51
1S0138	SIGNALISATION INTER-LIGNES			
	10 PANNEAUX DE SIGNA	2023-03-07	43440	2 291.22
	MARQUAGE DE LA CHAUS	2023-07-24	44254	19 672.80
	AFFICHE SIGNALISATIO	2023-07-25	44301	3 569.49
	<b>Total des factures du groupe :</b>			25 533.51
1S0166	NUTRINOR ÉNERGIES			
	GARAGE = 976.8 L. HU	2023-01-13	1024825	2 070.95
	1302.8 L. DIÉSEL BLA	2023-01-18	3988	2 714.63
	GARAGE = 1102.2 L. H	2023-02-01	1026147	2 463.54
	VOIRIE = 3646 L. DIÉ	2023-02-10	1027096	6 855.16
	GARAGE = 1104 L. HUI	2023-02-22	1027688	2 086.77
	VOIRIE = 2843 L. DIÉ	2023-02-22	ZA00149	5 093.68
	GARAGE = 1400 L. HUI	2023-03-15	1028981	2 276.05

## MUNICIPALITÉ D'HÉBERVILLE

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
1S0166	NUTRINOR ÉNERGIES			
	VOIRIE = 2303 L. DE	2023-03-15	ZA00201	4 046.74
	2701 L. DIÉSEL BLANC	2023-05-24	ZA00443	3 960.42
	2351 L. DE DIÉSEL BL	2023-07-19	AQ04783	3 772.22
	1116.6 L. DIÉSEL BLA	2023-09-06	1037914	2 105.73
	3016.3 L. DIÉSEL BLA	2023-09-07	4979	5 783.22
	1549.1 L. DIÉSEL BLA	2023-11-15	AQ05336	2 934.73
	1201 L. DIÉSEL BLANC	2023-11-29	12273	2 240.54
	VOIRIE : DIESEL BLAN	2023-12-13	AO01088	3 827.13
		<b>Total des factures du groupe :</b>		52 231.51
1S0749	SAMSON & FRÈRES			
	FORAGE ET CONSTRUCTI	2023-11-16	14658	448 420.90
		<b>Total des factures du groupe :</b>		448 420.90
1S0931	SEL WARWICK INC.			
	CALCIUM LIQUIDE	2023-05-30	1-224421	4 254.08
	190.7 TONNES DE SEL	2023-10-06	1-227245	28 285.68
		<b>Total des factures du groupe :</b>		32 539.76
1S3296	STANTEC CONSULTING LTD			
	ACCOMPAGNEMENT SERVI	2023-05-04	1801585	17 794.23
	CONCEPT AMÉNAG. DÉVE	2023-11-15	1849790	8 623.13
	CONCEPT AMÉNAGEMENT	2023-12-07	1857336	8 623.13
		<b>Total des factures du groupe :</b>		35 040.49
1S4001	SINTRA INC.			
	PROJET RANG ST-LÉAND	2023-09-08	10306543	74 993.87
	LIBÉRATION RETENUE A	2023-11-06	10306543D2	8 332.65
		<b>Total des factures du groupe :</b>		83 326.52
1T0043	TOILES STE-MONIQUE			
	HOTEL DE VILLE = MAR	2023-05-17	6246	22 486.81
	FÊTE NATIONALE = BAL	2023-06-19	6269	3 058.34
		<b>Total des factures du groupe :</b>		25 545.15
3M0002	M.R.C. DE LAC ST-JEAN EST			
	Q-PARTS BI-ANNUELLES	2023-01-09	99646	45 583.50
	Q-PARTS JANVIER 2023	2023-01-09	99662	23 129.76
	Q-PARTS ICI - JANVIE	2023-01-09	99676	6 268.00
	Q--PARTS GÉNIE CIVIL	2023-01-17	99701	10 258.00
	QUOTE-PART GÉNIE CIV	2023-02-02	99719	73 442.00
	Q-PARTS FÉVRIER 2023	2023-02-14	99737	23 129.76
	Q-PARTS ICI - FÉVRIE	2023-02-14	99751	6 268.00
	Q-PARTS MARS 2023	2023-03-14	99785	23 129.76
	Q-PARTS ICI - MARS 2	2023-03-14	99799	6 268.00
	Q-PARTS AVRIL 2023	2023-04-12	99851	23 129.76
	Q-PARTS ICI AVRIL 20	2023-04-12	99864	6 268.00
	Q-PARTS MAI 2023	2023-05-16	99894	23 129.76
	Q-PARTS ICI - MAI 20	2023-05-16	99908	6 268.00
	Q-PARTS CIRCUIT CYCL	2023-05-24	99923	4 944.00
	Q-PARTS ÉVALUATION +	2023-06-12	99946	45 583.50
	Q-PARTS JUIN 2023	2023-06-12	99960	23 129.76
	Q-PARTS ICI JUIN 202	2023-06-12	99974	6 268.00
	Q-PARTS JUILLET 2023	2023-07-13	99988	23 129.76

## MUNICIPALITÉ D'HÉBERVILLE

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
3M0002	M.R.C. DE LAC ST-JEAN EST			
	Q-PARTS ICI - JUILLE	2023-07-13	100002	6 268.00
	Q-PARTS AOÛT 2023	2023-08-13	100016	23 129.76
	Q-PARTS ICI AOÛT 2023	2023-08-13	100030	6 268.00
	Q-PARTS SEPTEMBRE 20	2023-09-12	100128	23 129.76
	Q-PARTS ICI - SEPT.	2023-09-12	100142	6 268.00
	Q-PARTS OCTOBRE 2023	2023-10-10	100191	23 129.76
	Q-PARTS ICI OCTOBRE	2023-10-10	100205	6 268.00
	QUOTES-PARTS 2023 -	2023-11-02	100290	17 152.17
	Q-PARTS NOVEMBRE 202	2023-11-10	100219	23 129.76
	QUOTE-PARTS ICI NOVE	2023-11-22	100233	6 268.00
	QUOTE-PARTS DÉCEMBRE	2023-12-10	100247	23 129.76
	QUOTE-PARTS ICI DÉCE	2023-12-10	100261	6 268.00
			<b>Total des factures du groupe :</b>	549 736.29
3M0005	REGIE INTERMUNICIPALE INCENDIE			
	1er VERS. Q-PARTS 20	2023-01-24	509	80 312.00
	INTERVENTION LORS DE	2023-02-09	516	2 548.20
	2E VERS. QUOTE-PART	2023-06-21	521	80 524.00
			<b>Total des factures du groupe :</b>	163 384.20
3S0002	BENEVA			
	ASSURANCES COLLECTIV	2023-01-01	928233	7 152.37
	ASSURANCES COLLECTIV	2023-01-30	932636	7 117.19
	ASSURANCES COLLECTIV	2023-02-27	937583	6 337.48
	ASSURANCES COLLECTIV	2023-03-30	942696	4 110.70
	ASSURENCES COLLECTIV	2023-04-27	947308	4 403.98
	ASSURANCES COLLECTIV	2023-04-27	1875331	4 403.98
	ASSURANCES COLLECTIV	2023-07-01	2023-07	4 750.53
	ASSURANCES COLLECTIV	2023-07-28	960347	4 750.53
	ASSURANCES COLLECTIV	2023-08-30	2023-08	4 750.53
	ASSURANCES COLLECTIV	2023-10-01	970336	4 588.40
	ASSURANCES COLLECTIV	2023-10-30	974937	4 911.62
			<b>Total des factures du groupe :</b>	57 277.31
5A0208	ASSOC. RIVERAINS DU LAC-VERT			
	PROGRAMME COMPENSATI	2023-03-01	2023-03	46 836.76
			<b>Total des factures du groupe :</b>	46 836.76
			<b>Total des factures :</b>	8 329 921.92

242 enregistrement(s)

## MONT LAC VERT

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>MLV3363</b>	<b>NUTRINOR ÉNERGIES</b>			
	1500.6 L. DIÉSEL BAS	2023-01-09	AQ03968	3 121.62
	2210.4 L. DIÉSEL BAS	2023-01-16	AQ03982	4 610.88
	2609 L. DIÉSEL	2023-01-24	ZA00004	5 670.33
	2650 L. DIÉSEL BLANC	2023-02-03	ZA00012	5 076.96
	2102 L. DIÉSEL BLANC	2023-02-16	ZA00130	4 010.15
	2201.1 L. DE DIÉSEL	2023-03-01	1028204	4 118.23
	1690 L. DIÉSEL BLANC	2023-03-08	ZA00183	3 107.57
	3100 L. DIÉSEL BLANC	2023-03-23	ZA00222	5 486.41
	1906 L. DIÉSEL BLANC	2023-04-05	ZA00249	3 217.67
	2000.20 L. DE GAS SA	2023-09-20	1038567	3 563.84
	3939.20 L DIESEL BLA	2023-12-18	1043448	7 023.83
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>49 007.49</b>
<b>MLV7248</b>	<b>RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON</b>			
	HONORAIRES PROF. PLA	2023-02-14	2655520	18 068.33
	PLAN DIRECTEUR DÉVEL	2023-04-24	2694173	3 449.25
	PLAN STATÉGIQUE EPRT	2023-07-31	2745432	4 294.31
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>25 811.89</b>
<b>MLVAXESS</b>	<b>AXESS CANADA SYSTEMS TICKETING &amp;ACCES</b>			
	TICKETING PROGRAM TR	2023-03-21	WTP23	8 048.25
	POUR CARTE RFID	2023-05-01	MLV-22-C01B	14 900.76
	PRÊT ÉQUIPEMENT PAIE	2023-05-23	MLVPMT1	20 270.61
	1ER VERS. DE 2 POUR	2023-09-01	MLVPMT2	20 217.03
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>63 436.65</b>
<b>MLVBOREA</b>	<b>BOREALX</b>			
	SENTIERS = REFAIT 2	2023-09-27	22-32	3 363.02
	ENTRETIEN PENTES 8-1	2023-10-02	22-34	6 841.02
	TRAVAUX DE DÉBROUSSA	2023-10-12	22-36	19 315.80
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>29 519.84</b>
<b>MLVGRT2</b>	<b>GESTION RÉCRÉOTOURISTIQUE MONT LAC-VERT</b>			
	HONORAIRES DE GESTIO	2023-01-07	GRTMLV0392	28 521.68
	HONORAIRES DE GESTIO	2023-01-14	GRTMLV0393	30 811.36
	HONORAIRES DE GESTIO	2023-01-21	GRTMLV0394	29 690.82
	HONORAIRES DE GESTIO	2023-01-28	GRTMLV0395	27 274.14
	HONORAIRES DE GESTIO	2023-02-04	GRTMLV0396	19 373.95
	HONORAIRES DE GESTIO	2023-02-11	GRTMLV397	19 373.95
	HONORAIRES DE GESTIO	2023-02-11	GRTMLV0397-1	5 324.50
	HONORAIRES DE GESTIO	2023-02-18	GRTMLV0398	29 104.40
	HONORAIRES DE GESTIO	2023-02-25	GRTMLV0399	27 215.88
	HONORAIRES DE GESTIO	2023-03-04	GRTMLV0400	36 282.13
	HONORAIRES DE GESTIO	2023-03-11	GRTMLV0401	27 460.80
	HONORAIRES DE GESTIO	2023-03-18	GRTMLV0402	24 918.27
	HONORAIRES DE GESTIO	2023-03-25	GRTMLV0403	25 106.77
	HONORAIRES DE GESTIO	2023-04-01	GRTMLV0404	15 869.86
	HONORAIRES DE GESTIO	2023-04-08	GRTMLV0405	15 969.98
	HONORAIRES DE GESTIO	2023-04-15	GRTMLV0406	9 964.10
	HONORAIRES DE GESTIO	2023-04-22	GRTMLV0407	8 834.09
	HONORAIRES DE GESTIO	2023-04-29	GRTMLV0408	8 325.40
	HONORAIRES DE GESTIO	2023-05-06	GRTMLV0409	6 596.28



MONT LAC VERT

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
MLVGRT2	GESTION RÉCRÉOTOURISTIQUE MONT LAC-VERT			
	HONORAIRES DE GESTIO	2023-05-13	GRTMLV0410	6 049.03
	HONORAIRES DE GESTIO	2023-05-20	GRTMLV0411	5 013.99
	HONORAIRES DE GESTIO	2023-05-20	GRTMLV0412	4 929.12
	HONORAIRES DE GESTIO	2023-06-03	GRTMLV0413	7 942.68
	HONORAIRES DE GESTIO	2023-06-10	GRTMLV0414	6 442.87
	HONORAIRES DE GESTIO	2023-06-17	GRTMLV0415	7 012.05
	HONORAIRES DE GESTIO	2023-06-24	GRTMLV0416	7 631.16
	HONORAIRES DE GESTIO	2023-07-01	GRTMLV0417	8 760.20
	HONORAIRES DE GESTIO	2023-07-08	GRTMLV0418	9 259.33
	HONORAIRES DE GESTIO	2023-07-15	GRTMLV0419	8 508.74
	HONORAIRES DE GESTIO	2023-07-22	GRTMLV0420	9 407.45
	HONORAIRES DE GESTIO	2023-07-29	GRTMLV0421	10 642.66
	HONORAIRES DE GESTIO	2023-07-29	GRTMLV0422	9 113.60
	HONORAIRES DE GESTIO	2023-08-12	GRTMLV0423	8 630.55
	HONORAIRES DE GESTIO	2023-08-19	GRTMLV0424	8 480.28
	HONORAIRES DE GESTIO	2023-08-26	GRTMLV0425	9 857.12
	HONORAIRES DE GESTIO	2023-09-02	GRTMLV0426	7 320.79
	HONORAIRES DE GESTIO	2023-09-09	GRTMLV0427	7 928.81
	HONORAIRES DE GESTIO	2023-09-16	GRTMLV0428	7 110.34
	HONORAIRES DE GESTIO	2023-09-23	GRTMLV0429	12 442.59
	HONORAIRES DE GESTIO	2023-10-01	GRTMLV0430	11 167.31
	HONORAIRES DE GESTIO	2023-10-07	GRTMLV0431	7 352.90
	HONORAIRES DE GESTIO	2023-10-14	GRTMLV0432	7 509.81
	HONORAIRES DE GESTIO	2023-10-21	GRTMLV0433	10 294.55
	HONORAIRE GESTION PÉ	2023-10-28	GRTMLV0434	8 203.78
	HONORAIRES GESTION P	2023-11-04	GRTMLV435	4 374.67
	HONORAIRES GESTION P	2023-11-11	GRTMLV0436	8 448.97
	HONORAIRES GESTION P	2023-11-18	GRTMLV0437	14 064.66
			<b>Total des factures du groupe :</b>	<b>629 918.37</b>
MLVHYDRO	HYDRO-QUÉBEC			
	ENNEIGEMENT DU 09-12	2023-01-16	600001301235	6 099.58
	TÉLÉSIÈGE #2 ET CHAL	2023-01-18	617202699863	4 227.16
	NEIGE HAUTE PRESSION	2023-02-01	645102639629	45 243.34
	ENNNEIGEMENT DU 05-0	2023-02-03	649602622079	7 453.65
	NEIGE BASSE PRESSION	2023-02-17	600001304140	16 721.97
	T2 + CHALET + GARAGE	2023-02-20	686502856849	4 708.56
	173 CH. DU VALLON DU	2023-03-02	633402678301	7 266.72
	MLV TÉLÉSIÈGE #2 DU	2023-03-20	647802648492	3 596.29
	173 CH. DU VALLON ÉL	2023-04-03	673002882070	5 770.99
	TÉLÉSIÈGE #2 DU 17-0	2023-04-18	641502933433	2 579.83
	173 CH. VALLON DU 02	2023-05-02	691902434251	5 105.22
	173 CH. VALLON ÉLECT	2023-05-02	691902434521	5 105.22
	ANNULATION FACTURE	2023-05-02	691902434521	-5 105.22
	ÉLECTRICITÉ DU 02-05	2023-06-02	616302757784	4 456.51
	173 CH. DU VALLON DU	2023-07-03	660402668040	3 903.73
	MONT-LAC-VERT CHALET	2023-08-02	633402748314	3 962.67
	ÉLECTRICITÉ 173 CH.	2023-09-05	664902686597	3 888.27
	CHALET PRINCIPAL + A	2023-10-02	64510763500	3 822.29

MONT LAC VERT

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
MLVHYDRO	HYDRO-QUÉBEC	2023-11-02	634302806007	4 095.65
	ÉLECTRICITÉ 173 CH.			
<b>Total des factures du groupe :</b>				132 902.43
<b>Total des factures :</b>				930 596.67

87 enregistrement(s)