

MUNICIPALITE DE L'ISLE-AUX-COUDRES

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>				
1ATLA01	ATLAS COPCO COMPRESSEURS CANADA			
	achat de 3 compreseu	2025-07-31	1125015213	40 311.25
	Total des factures du groupe :			40 311.25
1AUTO02	AUTOMATISATION JRT INC.			
	modification panneau	2025-09-30	425263	133 508.97
	remplace de poste su	2025-09-30	425264	13 590.05
	ups 120V, back ups p	2025-09-30	425265	2 237.41
	ANNULATION FACTURE	2025-09-30	425263	-133 508.97
	MODIFICATION PANNEAU	2025-09-30	425263-	133 508.97
	Total des factures du groupe :			149 336.43
1BOUT02	LA BOUTIQUE DU PLONGEUR			
	compresseur pour la	2025-04-23	220235	49 659.77
	POSTE DE REMPLISSAGE	2025-06-08	220839	3 830.17
	INSTALLATION DU COMP	2025-06-08	0331000000	3 722.27
	station de remplissg	2025-06-11	220234	17 655.56
	ENTRETIEN SEMI-ANNUE	2025-12-31	222654	2 889.67
	Total des factures du groupe :			77 757.44
1CAMP03	CAMP LE MANOIR			
	gestion du camp de j	2025-05-31	1980	27 241.43
	paiement final	2025-09-25	2043	14 077.89
	Total des factures du groupe :			41 319.32
1CONS05	CONSTRUCTION ST-GELAIS			
	déneigement chemin m	2025-01-13	11083	38 861.78
	Déneigement	2025-02-11	11084	38 861.78
	déneigement	2025-03-13	11085	38 861.78
	contrat déneigement	2025-04-22	11086	38 861.78
	DÉNEIGEMENT-PAIEMENT	2025-05-12	11087	38 861.78
	DEMANDE SUPPLÉMENTAI	2025-06-08	FAC/2025/0155	4 240.74
	réfection de l'enter	2025-12-11	FAC/2025/0233	11 901.81
	réfection de l'inter	2025-12-11	FAC/2025/0234	2 515.08
		2025-12-11	FAC/2025/0558	7 342.38
	Total des factures du groupe :			220 308.91
1DARE01	DA.RE.L EXCAVATION INC.			
	asphaltage, balayage	2025-07-11	1329	24 813.17
	pavage chemin Pednea	2025-10-31	1502	14 084.44
	Total des factures du groupe :			38 897.61
1DESJ01	DESJARDINS RVER			
	remise RVER janvier	2025-01-27	2025-01	2 817.34
	cotisation de Févrie	2025-02-28	28-02-2025	3 124.96
	remise de Mars	2025-03-31	2025-03-31	2 979.42
	remise d'avril 2025	2025-04-30	30-04-2025	3 079.04
	remise de Mai	2025-05-31	2025-05-31	3 695.44
	remise de juin	2025-06-30	2025-06-30	3 145.38
	remise de juillet	2025-07-31	2025-07-31	3 306.74
	remise d'août	2025-08-31	20250831	3 634.78
	remise de septembre	2025-09-30	2025-09-30	2 541.34
	remise d'octobre	2025-10-31	2025-10-30	2 788.43
	remise de novembre	2025-11-30	2025-11-30	3 687.10

MUNICIPALITE DE L'ISLE-AUX-COUDRES

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>				
1DESJ01	DESJARDINS RVER			
	REMISES DÉCEMBRE 202	2025-12-31	DÉC-2025	7 293.20
Total des factures du groupe :				42 093.17
1EXCA03	EXCAVATION GUYLAIN TREMBLAY			
	déneigement trottoir	2025-01-13	10550	9 750.00
		2025-03-13	10624	9 750.00
	TRAVAUX PELLE ÉGOUT	2025-03-25	10538	3 026.74
	ANNULATION FACTURE	2025-03-25	10538	-3 026.74
	travaux égout- aqued	2025-03-27	10531-1	3 026.74
	nettoyage des fosset	2025-09-29	10773	2 127.04
	travaux pour le V/R	2025-09-30	10778	6 381.72
	MG20 TRANSPORT INCLU	2025-11-20	10832	26 961.44
Total des factures du groupe :				57 996.94
1FQMA01	FQM ASSURANCES INC.			
	renouvellement d'ass	2025-10-03	20499	102 140.63
	ASSURANCE	2025-11-18	21547	6 961.83
		2025-11-18	21889	-3 425.87
Total des factures du groupe :				105 676.59
1GPER01	G. PERRON EXCAVATION			
	abaissement de trott	2025-05-21	1493	7 128.45
	Bris aqueduc	2025-05-21	250502	5 740.10
	remplacer ponceau C	2025-05-21	250509	2 069.55
	ANNULATION FACTURE	2025-05-21	1493	-7 128.45
	Correction Ch. Pedne	2025-06-30	250614	2 590.39
	SONDAGE TERRAIN MUNI	2025-09-24	250901	2 069.55
	travaux Ponceau chem	2025-10-31	251003	4 221.33
	PARC DU BOUT D'EN B	2025-11-26	251008	6 792.91
	BOUT D'EN BAS	2025-11-26	251009	5 708.51
	BOUT D'EN BAS	2025-11-26	251101	5 403.23
	BOUT D'EN BAS	2025-11-26	251102	5 383.37
Total des factures du groupe :				39 978.94
1HYDR01	HYDRO QUEBEC			
		2025-01-22	679302864908	3 440.09
		2025-01-31	619903053018	2 439.54
		2025-02-21	634303029361	2 439.59
		2025-02-21	615403068608	3 846.70
		2025-03-19	669402945071	3 395.34
		2025-03-19	694602525459	2 970.01
	caserne	2025-03-25	686503231593	2 028.70
	aqueduc	2025-04-24	688302828899	2 093.52
	aqueduc	2025-04-24	665802970527	3 515.45
		2025-05-26	694602564491	3 118.64
	1643 Chemin des Coud	2025-06-17	636103074863	2 677.78
	2756.17	2025-06-30	691003265121	2 756.17
	aqueduc	2025-07-31	633403095167	2 411.91
		2025-08-02	676602975158	2 139.59
		2025-08-02	676602975156	3 616.80
	usine d'eau potable	2025-09-23	631603146413	2 089.40
		2025-10-16	682003345982	2 650.81

MUNICIPALITE DE L'ISLE-AUX-COUDRES

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>				
1HYDR01	HYDRO QUEBEC			
		2025-11-18	678403026708	2 641.01
		2025-12-11	678403038681	2 318.54
		2025-12-16	642403167934	3 088.68
		2025-12-31	686503376702	2 183.09
		Total des factures du groupe :		57 861.36
1LABO01	LABORATOIRES D'EXPERTISES DE			
	ÉTUDE PEDOLOGIQUE, C	2025-10-27	052801	10 376.49
	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE	2025-11-26	053300	19 517.01
	PROJET D'AMÉNAGEMENT	2025-12-31	053854	11 669.96
		Total des factures du groupe :		41 563.46
1MABA01	MABAREX			
	AÉRATEUR ASSEMBLÉ 5h	2025-11-18	1MABA01	25 121.47
		Total des factures du groupe :		25 121.47
1MINI03	MINISTRE DES FINANCES			
		2025-05-12	107821	79 202.00
	ANNULATION FACTURE	2025-05-12	107821	-79 202.00
	1er versement sûreté	2025-05-30	107821-	158 404.00
	1er versement de la	2025-05-30	107821,	79 202.00
	ANNULATION FACTURE	2025-05-30	107821-	-158 404.00
	2 ième versement sûr	2025-10-31	2025-10-02	79 202.00
		Total des factures du groupe :		158 404.00
1MRCC01	MRC DE CHARLEVOIX			
	QUOTE PART FONCTIONN	2025-01-21	8451	121 084.75
	FQM ADHÉSION 2025	2025-01-21	8458	2 037.66
	quotes-part	2025-04-23	8547	151 854.75
		2025-06-17	8625	3 229.05
	Quote-part	2025-08-08	8692	149 257.75
	quote-part	2025-09-24	8721	120 605.75
	service d'archiviste	2025-11-20	8834	18 361.65
	OPTIMISATIN DES RESS	2025-12-16	8892	2 927.00
	SERCIVES D'INSPECTIO	2025-12-31	8913	2 086.85
		Total des factures du groupe :		571 445.21
1PROD07	PRODUCTION LEGION			
	meublier urbain du p	2025-11-20	218	108 971.13
		Total des factures du groupe :		108 971.13
1RAYM01	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON			
	LOI 25	2025-03-25	2960621	19 085.85
	évaluation des écart	2025-04-23	2974928	4 593.25
	PROGRAMME DE FORMATI	2025-10-15	3032537	2 296.63
		Total des factures du groupe :		25 975.73
1REVE01	REVENU CANADA			
	remise fédérale janv	2025-01-27	2025-01	3 810.99
	remise de février	2025-02-28	28-02-2025	4 001.52
	remise de Mars	2025-03-31	2025-03-31	3 852.86
	remise d'avril	2025-04-30	2025-04-30	3 748.79
	remise de mai	2025-05-31	2025-05-30	4 731.45
	remise de juin	2025-06-30	2025-06-30	12 561.05
	ANNULATION FACTURE	2025-06-30	2025-06-30	-12 561.05

MUNICIPALITE DE L'ISLE-AUX-COUDRES

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>				
1REVE01	REVENU CANADA			
	remise de juin	2025-06-30	2025-06-30-	4 388.33
	remise de juillet	2025-07-31	20250731	12 446.17
	remise d'août	2025-08-31	2025-08-31	5 285.94
	remise de septembre	2025-09-30	2025-09-30	5 479.14
	remise d'octobre	2025-10-31	2025-1030	5 369.01
	remise de novembre	2025-11-30	2025-1130	6 222.79
	REMISES FÉDÉRALES- D	2025-12-31	DÉC 2025	6 528.36
Total des factures du groupe :				65 865.35
1REVE02	MINISTERE DU REVENU			
	remise provincial de	2025-01-27	2025-01	11 816.89
	remise de février	2025-02-28	28-02-2025	12 226.46
	remise de Mars	2025-03-31	2025-03-31	11 649.34
	remise d'avril	2025-04-30	2025-04-30	11 342.62
	remise de mai 2025	2025-05-31	2025-06-02	14 652.99
	remise de juin	2025-06-30	2025-06-30	12 561.05
	remise de juillet	2025-07-31	20250731	13 865.02
	remise d'août	2025-08-31	2025-08-31	16 334.85
	remise de septembre	2025-09-30	2025-09-30	11 975.13
	remise d'octobre	2025-10-31	2025-10-30	12 602.65
	remise de novembre	2025-11-30	2025-11-30	13 889.29
	REMISES PROVINCIALES	2025-12-31	DÉC 2025	15 238.55
Total des factures du groupe :				158 154.84
1SETI01	TOURISME ISLE-AUX-COUDRES			
	placement publicitai	2025-06-16	276	2 012.06
	AIDE AU FONCTIONNEME	2025-07-11	2025-07-11	20 954.30
	frais liées au festi	2025-10-10	320	7 221.30
		2025-11-26	372	4 500.00
Total des factures du groupe :				34 687.66
1TESS01	TESSIER RÉCRÉO-PARC			
	modules destiné aux	2025-08-14	39582	36 902.38
	JEUX D'EAU	2025-08-31	39694	44 092.91
	COMPOSANTE DE JEU D'	2025-10-27	39953	56 948.27
Total des factures du groupe :				137 943.56
1TETR01	TETRA TECH QI INC.			
	plan d'intervention-	2025-04-23	60913671	20 990.12
	renouvellement des c	2025-05-12	60917456	8 223.59
	plan de gestion des	2025-05-12	60917458	8 398.92
	ÉLABORATION PLAN D'I	2025-07-31	60926019	2 602.75
	PLAN DE GESTION DES	2025-07-31	60928391	10 814.18
	ÉLABORATION D'UN PLA	2025-09-11	60933125	3 048.28
	PLAN DE GESTION DES	2025-09-11	60933126	12 076.41
	Plan de gestion des	2025-10-15	60938085	18 771.10
	ÉLABORATION D'UN PLA	2025-11-18	60943179	3 217.87
	PLAN DE GESTION DES	2025-12-31	60950906	19 208.60
Total des factures du groupe :				107 351.82
1TREM02	TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY			
	Règlement d'emprunt	2025-03-25	138963	2 014.95
	rédaction d'un devis	2025-07-31	0000140995	2 118.42

MUNICIPALITE DE L'ISLE-AUX-COUDRES

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>				
1TREM02	TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY			
	Projet d'aménagement	2025-09-24	0000141457	5 357.84
	réclamation pour les	2025-12-10	0000142774	17 055.44
	RÉDACTION D'UN DEVIS	2025-12-16	000142791	3 334.28
	RÉDACTION D'UN DEVIS	2025-12-16	0000142801	3 246.61
	DÉMARCHES POUR L'ACQ	2025-12-16	0000142803	8 055.54
	Opinion- Demande de	2025-12-31	0000143540	4 708.23
Total des factures du groupe :				45 891.31
1TREM07	TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY S.E.N.C.R.L			
	RÈGLEMENT HORS COURS	2025-12-31	.4017000530234	183 960.00
Total des factures du groupe :				183 960.00
1VILL01	VILLE DE BAIE ST-PAUL			
	entente en matière d	2025-03-31	5FD000091	4 362.48
	entente prévention d	2025-06-30	5FD000189	4 467.18
	formation pompier 1	2025-09-11	5FD000286	6 399.13
	Formation opérateur	2025-09-11	5FD000287	4 034.42
	ANNULATION FACTURE	2025-09-11	5FD000286	-6 399.13
	FORMATION POMPIER 1	2025-09-11	5FD000286-1	6 399.13
	ENTENTE ÉQUIPEMENT S	2025-12-31	5FD000472	13 336.00
Total des factures du groupe :				32 599.21
Total des factures :				2 569 472.71
161 enregistrement(s)				

