

MUNICIPALITE DE SAINT-LUDGER-DE-MILOT

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				
CARR25	CARRIERES D.LAVOIE ET FILS LTEE			
	concassé à la carrié	2025-08-29	015027	32 009.04
	concassé	2025-10-31	015047	9 244.91
	tamissage sable d'hi	2025-10-31	015048	30 906.71
	Total des factures du groupe :			72 160.66
CDEM50	CORP.DEVELOPPEMENT ECO. MILOT			
	premiere partie du b	2025-03-05	AF-1 2025	10 000.00
	aide financiere 2025	2025-05-07	AF2025-2	10 000.00
	entente administrati	2025-07-02	ENTADM1-6	9 984.00
	versement d'une aide	2025-07-09	05-072025	7 690.00
	avance budget 2026	2025-12-17	AVANCE	10 000.00
	Total des factures du groupe :			47 674.00
DENI50	DENIS LAVOIE ET FILS			
	location machinerie	2025-09-01	022902	13 020.92
	location machinerie	2025-10-01	022858	9 150.94
	location excavatrice	2025-11-05	022947	13 532.56
	Total des factures du groupe :			35 704.42
DUCH50	DUCHESNE AUTO CHEVROLET			
	selon soumission et	2025-05-05	XX2025	71 702.89
	Total des factures du groupe :			71 702.89
FIDU33	FIDUCIE DESJARDINS			
	cotisation REER de j	2025-04-01	202503	5 478.47
	cotisation reer	2025-06-06	302 AU 3105202	10 650.73
	mois juin a aout 202	2025-08-29	JUIN-AOUT25	10 066.10
	Total des factures du groupe :			26 195.30
FQMA50	FQM ASSURANCES INC			
		2025-02-28	18851	52 255.69
	Total des factures du groupe :			52 255.69
GROU01	GROUPE PERRON INC			
	épandage 25 juin	2025-07-01	25676	10 851.12
	épandage abat poussi	2025-07-01	25703	16 276.68
	Total des factures du groupe :			27 127.80
JEAN25	JEAN-MARIE MALTAIS ET FILS			
	appliquer le paiemen	2025-03-05	CREDITRED23	-5 992.92
	voyage dev. lac Milo	2025-07-23	2283	29 023.60
	travaux rang 4- lac	2025-09-01	2316	25 026.86
	compte a compte droi	2025-10-31	CPTCPT05	-7 014.53
	Total des factures du groupe :			41 043.01
JEAN50	GAGNON,HÉBERT			
	dossier dev lac Milo	2025-02-01	JF-3939-03	28 120.00
	Total des factures du groupe :			28 120.00
MALL50	MALLETTE			
	fact progressive aud	2025-10-31	2302502464	25 588.84
	Total des factures du groupe :			25 588.84
MEIA33	MEI ASSAINISSEMENT			
	matériaux pour infra	2025-05-08	00923488	30 754.38
	Matériaiaux	2025-09-12	00925423	42 598.95

MUNICIPALITE DE SAINT-LUDGER-DE-MILOT

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>				
MEIA33	MEI ASSAINISSEMENT			
	fosse septique	2025-10-01	925820	14 516.32
Total des factures du groupe :				87 869.65
MINI50	MINISTERE DU REVENU			
	01-01-25 au 31-01-25	2025-01-30	20250131P	9 279.53
	30-01-25 au 28-02-25	2025-03-10	20250228P	9 226.16
	01-03-25 au 31-03-25	2025-04-10	20250331P	11 022.25
	01-04-25 au 30-04-25	2025-05-09	20250430P	8 462.81
	01-05-25 au 31-05-25	2025-06-05	20250531P	10 511.74
	01-06-25 au 30-06-25	2025-07-09	20250630P	11 548.99
	01-07-25 au 31-07-25	2025-08-11	20250731F	7 240.49
	01-07-25 au 31-07-25	2025-08-11	20250731P	17 641.37
	01-08-25 au 31-08-25	2025-09-10	20250831F	5 239.43
	01-08-25 au 31-08-25	2025-09-10	20250831P	12 562.91
	01-09-25 au 30-09-25	2025-10-13	20250930P	11 151.49
	01-10-25 au 31-10-25	2025-11-14	20251031P	10 700.18
	01-11-25 au 30-11-25	2025-12-12	20251130F	5 253.93
	01-11-25 au 30-11-25	2025-12-12	20251130P	11 417.24
Total des factures du groupe :				141 258.52
MINI66	MINISTRE DES FINANCES			
	somme payable à la S	2025-04-07	108625	60 115.00
Total des factures du groupe :				60 115.00
MRCL50	M.R.C. LAC ST-JEAN EST			
	q-part service génie	2025-01-21	25092	72 564.00
	quote part mensuel m	2025-02-01	25026	7 993.41
	q-part bi-annuelles	2025-02-04	25012	17 571.50
	q-parts mensuelles d	2025-03-11	25185	7 993.41
	q-part mensuelles av	2025-04-07	25218	7 993.41
	quote part matieres	2025-05-05	25280	7 993.41
	q-part finale	2025-06-03	25317	17 571.50
	quote part matieres	2025-06-05	25280-2	7 993.41
	quote part matieres	2025-07-05	25280-3	7 993.41
	quote part matieres	2025-08-05	25280-4	7 993.41
	quote part matieres	2025-09-05	25280-5	7 993.41
	quote part matieres	2025-10-05	25280-6	7 993.41
	quote part matieres	2025-11-05	25280-7	7 993.41
	quote part matieres	2025-12-05	25280-8	7 993.41
	droits de coupe	2025-12-16	25684	6 218.60
	quote part service i	2025-12-17	25632	9 553.00
	ajustement comptable	2025-12-31	25026-24	10 801.65
Total des factures du groupe :				222 207.76
MUN50	MUNICIPALITÉ DE SAINTE MONIQUE			
	Régie services munic	2025-02-21	671	22 609.40
	regie service munic	2025-09-17	706	54 255.00
Total des factures du groupe :				76 864.40
NUMM33	NUMMAX			
	depot de garantie	2025-04-07	16469	12 259.09
	enseigne	2025-07-01	17818	22 642.72
Total des factures du groupe :				34 901.81

MUNICIPALITE DE SAINT-LUDGER-DE-MILOT

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>				
PROL25	PROLUDIK INC			
	Gino Vallée	2025-03-11	39190347	25 384.75
	fabrication mini gol	2025-06-10	44446033	11 152.57
		Total des factures du groupe :		36 537.32
REGI66	REGIE INTERMUNICIPALE SERVICE INCENDIE			
	contribution des mun	2025-01-16	426	23 063.00
	versement final anné	2025-05-20	436	23 063.00
		Total des factures du groupe :		46 126.00
ROUE50	EXCAVATION OUELLET INC			
	section 12.01	2025-07-03	8078	27 383.91
	refection av.levesqu	2025-07-03	8079	148 332.61
	libération de la ret	2025-11-01	8126	50 783.23
	libération définitiv	2025-11-10	8127	50 783.23
	liberation de la ret	2025-11-13	8128	9 762.03
		Total des factures du groupe :		287 045.01
		Total des factures :		1 420 498.08

72 enregistrement(s)