

Canton de Wentworth

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>
AMYO50 AMYOT GELINAS C.A.				
	AUDIT 2022	2023-04-03	155476	11 497.50
	AUDIT - 2022 FIN D'A	2023-05-31	157808	21 198.52
	COMPTABILITE ET VERI	2023-07-26	158866	2 857.13
Total des factures du groupe :				35 553.15
EQUI50 EQUIPE LAURENCE				
	PROJECT PARADIS	2023-02-28	23-26342	6 841.01
	PROJECT PARADIS	2023-03-02	23-26065	3 937.89
	AFFECTATION BARRAGE	2023-04-30	23-27151	2 345.49
	AFFECTATION BARRAGE	2023-05-31	23-27651	3 845.91
	PROJECT CH PARADIS	2023-05-31	23-27684	10 041.68
	PROJECT CH PARADIS	2023-06-30	23-28027	5 265.70
	EXUTOIRE DU LAC LOUI	2023-06-30	23-28067	2 796.77
	PROJECT CH PARADIS	2023-07-31	23-28616	2 392.95
	PROJECT CH PARADIS	2023-08-31	23-28988	2 829.65
Total des factures du groupe :				40 297.05
GORE50 MUNICIPALITE DU CANTON DE GORE				
	ECOCENTRE 2022	2023-03-16	230034	36 252.55
	COLLECTE COMPOSTE 20	2023-08-24	230431	11 307.17
	COLLECTE COMPOSTE JA	2023-09-12	230448	2 876.02
	COLLECTE COMPOSTE AO	2023-12-07	230544	2 015.14
Total des factures du groupe :				52 450.88
INVE50 INVESTISSEMENTS MGLB INC				
		2023-01-01	CONT JAN	3 334.28
	VOIRIE - LOCATION BA	2023-01-31	CONT - FEV	3 334.28
	VOIRIE - LOCATION BA	2023-02-28	CONT MARS	3 334.28
	VOIRIE - LOCATION BA	2023-03-31	CONT - AVRIL	3 334.28
	VOIRIE - LOCATION BA	2023-04-30	CONT-MAI	3 334.28
		2023-05-31	CONT JUIN	3 334.28
	VOIRIE - LOCATION BA	2023-06-30	CONT - JUILLET	3 334.28
		2023-07-03	139	2 452.88
	VOIRIE - LOCATION BA	2023-08-01	CONT - AOUT	3 334.28
	VOIRIE - LOCATION BA	2023-09-01	CONT - SEPT	3 334.28
	REMPLENER LE CHÈQUE	2023-09-06	REMP 1362	6 668.56
	VOIRIE - LOCATION BA	2023-10-01	CONT - OCT	3 334.28
	LOCATION NOV	2023-11-01	CONTRAT - NOV	3 334.28
	VOIRIE - LOCATION BA	2023-12-01	CONTRAT - DEC	3 334.28
Total des factures du groupe :				49 132.80
LEGD50 LEGD INC				
	CH PARADIS	2023-07-10	20510	442 673.48
	ch paradis retenu an	2023-07-10	CR20510	10 481.75
	TAXE TPS ET TVP	2023-10-12	20510R	6 547.97
		2023-12-10	1948	10 481.75
	AFFECTATIONS - CH PA	2023-12-10	20615 RF	8 866.82
	ANNULATION CHEQUE	2023-12-10	1948	-10 481.75
	correction annule ch	2023-12-10	CR20615	-2 677.67
	correction annule ch	2023-12-10	CR20615RF	-7 804.08
	correction retenu an	2023-12-10	CR 20615 RF	-8 866.82
	correction retenu an	2023-12-10	CR 20615	2 677.66

Canton de Wentworth

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>
LEGD50	LEGD INC			
	ch paradis retenu an	2023-12-10	20615CR	-2 677.66
	ch paradis retenu an	2023-12-10	20615RFCR	-7 804.09
	ch paradis retenu an	2023-12-10	20615 CR	2 677.66
	ANNULATION FACTURE	2023-12-10	20615 CR	-2 677.66
	correction error ret	2023-12-10	20615-CR	-2 677.86
	ANNULATION FACTURE	2023-12-10	20615-CR	2 677.86
	ERROR ANNULATION CHE	2023-12-10	20615 -CR	-2 677.66
	RETENUE - CH PARADIS	2023-12-10	20615-RF	16 670.90
	AFFECTATION - CH PAR	2023-12-10	20615	2 677.66
			Total des factures du groupe :	458 088.26
MRC50	M.R.C. D'ARGENTEUIL			
	1E VERS QUOTE- PART	2023-02-13	2023-000103	115 116.12
	2E VERS QUOTE PART 2	2023-07-01	2023 000103	115 116.10
	TRAVAUX SERVICE DE G	2023-08-31	2023-000551	9 573.75
	1E VERS ROLE TRIENNA	2023-09-13	2023-000538	12 959.04
	AFFECTATION - PROGRA	2023-12-12	2024-000009	50 000.00
	SALAIRES - ADMIN	2023-12-22	2023-000854	4 809.51
	FRAIS DE FORMATION I	2023-12-31	2023-000835	4 586.55
			Total des factures du groupe :	312 161.07
ORDU50	WM QUÉBEC INC			
	CONTRAT DEC 2022	2023-01-03	022159507494	11 390.19
	CONTRAT JAN	2023-02-01	0225973-0749-9	11 617.85
	CONTRAT FEV	2023-03-01	0230572-0749-2	11 617.85
	CONTRAT - MARS	2023-04-03	0237594-0749-9	11 617.85
	CONTRAT AVRIL	2023-05-01	0241613-0749-1	11 617.85
	CONTRAT - MAI	2023-06-01	248778-0749-5	11 617.85
	CONTRAT JUIN	2023-07-03	0255638-0749-1	11 617.85
	CONTRAT - JUILLET	2023-08-01	260845-0749-5	11 617.85
	CONTRAT - AOUT	2023-09-01	265673-0749-6	11 617.85
	CONTRAT SEPT	2023-10-02	0270450-0749-2	11 617.85
	CONTRAT - OCT	2023-11-01	0275283-0749-2	11 617.85
	CONTRAT NOV	2023-12-01	280010-0749-2	11 617.85
	CONTRAT DEC	2023-12-31	0284666-0749-7	11 617.85
			Total des factures du groupe :	150 804.39
POLI50	MINISTRE DES FINANCES			
	1ER VERS SURETE QUEB	2023-06-01	1ER VERS 2023	125 430.00
	2E VERS SURETE QUEBE	2023-10-02	106325	125 430.00
			Total des factures du groupe :	250 860.00
RIDD50	DAVID RIDDELL EXCAVATION/TRANSPORT			
	3E VERS DENEIGEMENT	2023-01-01	26078	87 486.78
	4E VERS DENEIGEMENT	2023-02-01	26197	87 486.78
	5E VERS DENEIGEMENT	2023-03-01	26220	87 486.78
	AFFECTATION PARC	2023-05-26	26579	18 377.65
	AFFECTATION PARC	2023-05-30	26821	2 874.38
	ECO PRET - SYS SEPTI	2023-06-16	26968	15 000.00
	VOIRIE - TRAVAUX URG	2023-07-19	27166	3 064.08
	PAARM	2023-10-10	27835	23 377.62
	AFFECTATION AMENAGEM	2023-10-10	27834	5 403.83

Canton de Wentworth

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>			
RIDD50	DAVID RIDDELL EXCAVATION/TRANSPORT			
	AFFECTATION AMENAGEM	2023-10-27	28150	7 222.92
	DENEIGEMENT 2023/24	2023-11-01	28190	89 723.97
	CREUSAGE	2023-11-30	28415	4 228.21
	VOIRIE - GRAVIER	2023-11-30	28416	2 118.85
		Total des factures du groupe :		433 851.85
		Total des factures :		1 783 199.45

84 enregistrement(s)