

MUNICIPALITÉ DE CANTON GODMANCHESTER

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
ALIE50	ALI EXCAVATION INC.			
	DEPOT D'ASPHALTE - V	2024-06-14	027322	163.26
	TRAVAUX DE REFECTION	2024-11-20	028212	466 564.56
		<b>Total des factures du groupe :</b>		466 727.82
AREO50	AREO-FEU LTEE			
	CAGOULE, BOTTES 14"	2024-01-18	F0052862	3 363.60
	BANC D'ESSAI APRIA M	2024-01-30	F0053322	1 967.57
	MANTEAUX, PANTALONS	2024-02-08	F0053364	18 763.42
	4" LEATHER FRONT -	2024-02-19	F0053528	90.54
	REPARATION CASQUE -	2024-06-13	F0056175	580.16
	CASQUE CAIRNS 660 NO	2024-11-28	F0059600	1 094.56
		<b>Total des factures du groupe :</b>		25 859.85
BANQ25	BANQUE DE MONTRÉAL			
		2024-10-16	10657	79 493.00
		<b>Total des factures du groupe :</b>		79 493.00
BCGO50	BCGO S.E.N.C.R.L.			
	AUDIT, RAPPORT DE L'	2024-10-02	219191	11 152.58
	SUPPORT TECHNIQUE PR	2024-10-02	219192	1 046.27
	AUDIT COLLECTE SELEC	2024-10-02	219193	2 874.38
	DIVERS TRAVAUX COMPT	2024-10-02	219194	7 933.28
	TRAVAUX PRABAM - ANN	2024-10-30	220442	2 875.38
		<b>Total des factures du groupe :</b>		25 881.89
COMP50	COMPASS MINERALS CANADA - QUEBEC			
	SEL A GLACE EN VRAC	2024-01-19	1284727	14 487.91
	SEL A GLACE EN VRAC	2024-01-31	1294485	14 445.41
	SEL DE VOIRIE EN VRA	2024-08-12	1361742	4 441.62
	SEL DE VOIRIE EN VRA	2024-08-14	1362524	4 444.11
	SEL DE DEGLACAGE (35	2024-11-01	1392060	4 389.07
		<b>Total des factures du groupe :</b>		42 208.12
COTA50	CONSTRUCTION TAILLEFER			
	REMPLACEMENT DE 7 FE	2024-02-11	530	7 427.38
	ENTREPOT DE SEL - PO	2024-04-24	537	2 976.70
	REMPLACEMENT DES FEN	2024-04-26	540	14 371.87
	FENETRES DU GARAGE (	2024-05-08	545	9 462.44
	INSTALLATION PORTE S	2024-08-20	561	227.65
		<b>Total des factures du groupe :</b>		34 466.04
		2024-10-16	10573	79 493.00
		2024-10-16	10574	50 507.00
		2024-10-16	10575	1 708.87
	ANNULATION CHEQUE	2024-10-16	10573	-79 493.00
	ANNULATION CHEQUE	2024-10-16	10575	-1 708.87
		<b>Total des factures du groupe :</b>		50 507.00
FQMA50	FQM ASSURANCES INC.			
	ASSURANCES MUNICIPAL	2024-01-01	11743	29 130.25
	ASSURANCES ACCIDENT	2024-01-01	12761	1 449.70
	ASSURANCES CYBERRISQ	2024-01-01	12810	817.50
	MODIFICATION DE LA P	2024-06-18	15195	238.71

MUNICIPALITÉ DE CANTON GODMANCHESTER

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
FQMA50	FQM ASSURANCES INC. ASSURANCES MUNICIPAL	2024-12-31	16924	32 546.31
<b>Total des factures du groupe :</b>				64 182.47
MINI17	MINISTERE DU REVENU			
	DAS PROVINCIAL A PAY	2024-01-10	20231231	8 754.81
	DAS PROVINCIAL A PAY	2024-01-31	20240131	7 252.81
	DAS PROVINCIAL A PAY	2024-03-07	20230229	6 946.77
	DAS A PAYER PROVINCIAL	2024-04-09	20240331	8 290.24
	DAS PROVINCIAL A PAY	2024-05-07	20240430	7 400.00
	DAS A PAYER PROVINCIAL	2024-06-05	20250531	9 188.63
	DAS PROVINCIAL A PAY	2024-07-04	20240630	11 173.98
	AVIS DE COTISATION C	2024-08-01	1168631	350.00
	DAS PROVINCIAL A PAY	2024-08-05	20240731	8 930.60
	DAS PROVINCIAL A PAY	2024-09-05	20240831	10 934.13
	DAS PROVINCIAL A PAY	2024-10-07	20240930	9 422.27
	DAS PROVINCIAL A PAY	2024-11-07	20241031	9 802.24
	DAS PROVINCIAL À PAY	2024-12-03	20241130	8 603.23
<b>Total des factures du groupe :</b>				107 049.71
MINI35	MINISTRE DES FINANCES (SQ)			
	SERVICE DE LA SQ - 1	2024-03-25	107322	113 615.00
	SERVICE DE LA SQ - 1	2024-03-25	107322-2	113 614.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				227 229.00
MRC50	MRC DU HAUT-SAINT-LAURENT			
	QUOTES-PARTS - 1ER V	2024-01-10	2024000011	96 715.00
	QUOTE PART EVALUATIO	2024-02-01	2024000063	8 546.00
	PART EMPLOYEUR-FONDS	2024-02-08	2024000086	1 204.50
	EVALUATION 2E TRIMES	2024-05-01	2024000064	8 546.00
	QUOTES-PARTS 2024 -	2024-08-01	2024000014	96 700.00
	EVALUATION 3E TRIMES	2024-08-01	2024000065	8 546.00
	CONTRIBUTION EMPLOYE	2024-09-18	202400288	561.10
	COURS D'EAU - RIVIER	2024-10-08	202400319	1 815.07
	EVALUATION 4E TRIMES	2024-11-01	2024000066	8 546.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				231 179.67
P.G.50	PG SOLUTIONS INC.			
	CONTRAT D'ENTRETIEN	2024-02-26	CESA57437	253.90
	FORMATION TRANSPHERE	2024-02-27	STD56667	2 004.01
	FORMATION TERRITOIRE	2024-07-23	STD58742	906.00
	AURORA - PREPARATION	2024-08-19	STD58999	2 155.78
	FORMATION PG MEGAGES	2024-09-23	STD59314	906.00
	CONTRAT D'ENTRETIEN	2024-10-23	CESA58108	77.42
	FORMATION ENGAGEMENT	2024-10-23	STD59637	2 808.84
	FORMATION - PG MEGAG	2024-10-28	STD59662	906.00
	FORMATION - PG MEGAG	2024-11-13	STD59877	906.00
	LICENCE ANTIVIRUS BI	2024-12-01	CESA58559	1 170.44
	CONTRAT D'ENTRETIEN	2024-12-01	CESA58795	1 805.11
	CONTRAT D'ENTRETIEN	2024-12-01	CESA59359	900.25
	CONTRAT D'ENTRETIEN	2024-12-01	CESA59533	9 903.95
	CONTRAT D'ENTRETIEN	2024-12-02	CESA58121	495.54
<b>Total des factures du groupe :</b>				25 199.24

MUNICIPALITÉ DE CANTON GODMANCHESTER

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
RECE50	RECEVEUR GENERAL			
	DAS FEDERAL A PAYER	2024-01-10	20231231	2 947.06
	DAS FEDERAL TAUX RED	2024-01-10	20231231-1	601.88
	DAS FEDERAL TAUX RED	2024-01-31	20240131	605.09
	DAS FEDERAL A PAYER	2024-01-31	20240131-1	2 257.41
	DAS FEDERAL A PAYER-	2024-03-07	20240229	574.55
	DAS FEDERAL TAUX REG	2024-03-07	20240229-1	2 181.19
	DAS FEDERAL A PAYER	2024-04-09	20240331	3 172.30
	DAS FEDERAL A PAYER-	2024-04-09	20240331-1	121.84
	DAS FEDERAL A PAYER	2024-04-24	20240424	126.86
	ANNULATION FACTURE	2024-04-24	20240424	-126.86
	DAS FEDERAL A PAYER	2024-04-24	20240424-01	126.86
	ANNULATION FACTURE	2024-04-24	20240424-01	-126.86
	DAS A PAYER - TAUX R	2024-04-24	20240424-02	126.86
	DAS FEDERAL A PAYER	2024-05-07	20240430	2 756.17
	ABONNEMENT ANNUELLE	2024-05-14	FA24-64315	344.93
	ANNULATION FACTURE	2024-05-14	FA24-64315	-344.93
	DAS FEDERAL A PAYER	2024-06-05	20240531	3 140.77
	DAS FEDERAL A PAYER	2024-06-19	20240531-1	149.62
	DAS FEDERAL A PAYER	2024-07-04	20240630	5 008.42
	DAS FÉDÉRAL À PAYER	2024-07-04	20240630-1	537.80
	DAS FEDERAL A PAYER	2024-08-05	20240731	2 994.65
	DAS FÉDÉRAL A PAYER-	2024-08-05	20240731-1	485.05
	DAS FEDERAL A PAYER	2024-09-05	20240831	3 495.63
	DAS FEDERAL A PAYER	2024-09-05	20240831-1	747.36
	DAS FÉDÉRAL A PAYER	2024-10-07	20240930	3 074.82
	DAS FÉDÉRAL À PAYER	2024-10-07	20240930-1	575.85
	DAS FEDERAL A PAYER	2024-11-07	20241031	3 307.72
	DAS FÉDÉRAL TAUX RÉD	2024-11-07	20241031-1	657.25
	DAS FÉDÉRAL A PAYER	2024-12-03	20241130	2 805.63
	DAS FÉDÉRAL À PAYER	2024-12-03	20241130-1	511.88
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>42 836.80</b>
RODA50	ROBERT DAOUST ET FILS INC.			
	C.T.D. DECHETS DOMES	2024-01-31	264939	9 245.91
	C.T.T. DES MATIERES	2024-02-01	266205	4 180.43
	C.T.T. DES MATIERES	2024-02-01	266475	4 180.43
	C.T.D. DECHETS DOMES	2024-02-29	266604	9 272.00
	C.T.T. DES MATIERES	2024-03-01	266657	4 180.43
	C.T.D. DECHETS DOMES	2024-03-31	267684	13 086.29
	C.T.T. DES MATIERES	2024-04-01	267897	6 270.64
	C.T.D. DECHETS DOMES	2024-04-30	269846	11 976.21
	C.T.T. DES MATIERES	2024-05-01	269940	4 180.43
	C.T.D. DECHETS DOMES	2024-05-31	271934	16 642.64
	C.T.T. DES MATIERES	2024-06-01	272040	4 180.43
	C.T.D. DECHETS DOMES	2024-06-30	273411	12 060.25
	C.T.T. MATIERES RECY	2024-07-01	273653	4 180.43
	C.T.D. DECHETS DOMES	2024-07-31	275037	12 277.64
	C.T.T. DES MATIERES	2024-08-01	275236	4 180.43
	R.T.T. DES MATIERES	2024-09-01	277135	6 270.64
	C.T.D. DECHETS DOMES	2024-09-01	277749	16 761.47

MUNICIPALITÉ DE CANTON GODMANCHESTER

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
RODA50	ROBERT DAOUST ET FILS INC.			
	C.T.D. DECHETS DOMES	2024-09-30	2791058	11 857.37
	ANNULATION FACTURE	2024-09-30	2791058	-11 857.37
	C.T.D. DECHETS DOMES	2024-09-30	279058	11 857.37
	C.T.T. DES MATIERES	2024-10-01	278914	4 180.43
	2 LICENCES MENSUELLE	2024-10-01	INV-028779	62.09
	ANNULATION FACTURE	2024-10-01	INV-028779	-62.09
	C.T.D. DECHETS DOMES	2024-11-01	281572	12 599.37
	C.T.T. DES MATIERES	2024-11-01	281958	4 180.43
		<b>Total des factures du groupe :</b>		175 944.30
VILL33	VILLE DE HUNTINGDON			
	ENTENTE HUNTINGDON-	2024-02-19	240239	22 382.00
	REPARATION BONHOMME	2024-03-13	240268	1 130.75
	INTER-ENTENTE CAMP D	2024-05-29	240532	5 748.75
		<b>Total des factures du groupe :</b>		29 261.50
		<b>Total des factures :</b>		1 628 026.41

130 enregistrement(s)