DEGELIS Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

No fournisseur / Description	Nom	Date	No référence	Montant
AQUA30	AQUATECH			
		2022-01-31	071028	11 784.94
		2022-02-28	071137	11 784.94
		2022-03-31	071531	11 784.94
		2022-04-30	071835	11 961.71
		2022-05-31	072313	11 961.71
		2022-06-30	072507	11 961.71
		2022-07-31	072859	11 961.71
		2022-08-31	073292	11 961.71
		2022-09-30	073776	11 961.71
		2022-10-31	074070	11 961.71
		2022-11-30	074626	11 961.71
		2022-12-31	074929	11 961.71
		Total des factures du groupe :		143 010.21
ATEL10	ATELIER 5			
		2022-08-17	3940	8 392.28
		2022-10-07	3977	13 854.49
		2022-11-14	3990	23 391.08
		2022-11-15	3991	22 678.82
		Total des factures du groupe :		68 316.67
BEAU20	P. BEAULIEU ÉLECTRIQUE			
		2022-02-13	8129	19 342.86
		2022-06-10	8248	3 846.37
		2022-06-21	8225	7 088.61
		2022-11-29	8427	5 656.61
		2022-11-30	8463	2 243.41
		Total des factures du groupe :		38 177.86
BENE10	BENEVA			
		2022-01-25	125	10 037.30
		2022-02-25	225	10 207.93
		2022-03-25	325	10 139.07
		2022-04-25	425	10 233.56
		2022-05-25	525	9 931.23
		2022-06-25	625	10 240.53
		2022-07-25	725	10 451.26
		2022-08-25	825	10 498.09
		2022-09-25	925	10 091.54
		2022-10-25	1025	10 302.20
		2022-11-25	1125	10 154.66
		2022-12-25	1225	10 047.64
		Total des factures du groupe :		122 335.01
BRAN10	BRANDT			
		2022-01-27	5901642	10 566.02
		2022-02-28	8911713	5 796.54
		2022-03-31	5901803	4 436.67
		2022-06-09	5902012	11 790.73
		2022-06-17	8913200	5 537.91
		2022-09-22	13-06-2022	355 847.63
		2022-09-22	8914370	9 007.92

No fournisseur / Description	Nom	Date	No référence	Montant
BRAN10	BRANDT			
		2022-10-12	5902335	3 580.20
		2022-11-10	5902347	28 435.33
		2022-11-14	8914974	2 535.20
		Total des factures du groupe :		437 534.15
COMM60	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DU			
		2022-02-04	C1-000851	5 546.40
		2022-06-30	C1-001509	11 404.14
		2022-12-31	000932	8 108.96
		Total des factures du groupe :		25 059.50
CONS70	CONSTRUCTION MARCEL CHAREST ET FILS			
		2022-03-02	11	236 487.55
		2022-03-22	6643	-17 246.25
		Total des factures du groupe :		219 241.30
CONS99	CONSTRUCTION KEDO INC.			
		2022-06-20	16059	39 896.32
		Total des factures du groupe :		39 896.32
CORP20	CORP.DEV.ECONOMIQUE REGION VILLE DEGELIS			
		2022-04-05	2067	16 504.66
		2022-10-01	2022	42 000.00
		Total des factures du groupe :		58 504.66
DESJ10	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE			
		2022-01-12	112	12 445.56
		2022-03-04	304	20 492.82
		2022-04-04	404	12 837.08
		2022-05-09	509	10 420.96
		2022-06-06	606	9 850.84
ANNULATION CHEQUE		2022-06-06	606	-9 850.84
		2022-06-06	606	9 850.84
		2022-07-14	714	12 385.40
		2022-08-10	810	9 908.32
		2022-09-08	908	9 916.52
		2022-10-03	1003	9 945.80
		2022-11-01	1101	7 969.44
		2022-12-08	1208	7 969.44
		Total des factures du groupe :		124 142.18
ENTR99	ENTREPRISES MICHEL GUÉVIN INC.			
		2022-12-20	6493	39 091.50
		Total des factures du groupe :		39 091.50
FEST60	FESTIVAL LE TREMPLIN			
Contribution 2022		2022-04-07	2022	20 000.00
		2022-05-30	SUBV2022	5 700.00
		2022-05-31	MP. LOYERS 22	5 707.80
ANNULATION FACTURE		2022-05-31	MP. LOYERS 22	-5 707.80
		Total des factures du groupe :		25 700.00
FQMA10	FQM ASSURANCES			
		2022-01-01	2911	101 743.55
		2022-01-01	3888	9 739.15

No fournisseur / Description	Nom	Date	No référence	Montant
FQMA10	FQM ASSURANCES			
		2022-09-20	6541	2 148.39
		Total des factures du groupe :		113 631.09
GFLE10	GFL ENVIRONMENTAL INC			
		2022-02-15	LQ01230291	2 530.42
		2022-02-17	LQ01232676	2 519.73
		2022-05-12	LQ01315892	2 731.82
		2022-05-12	LQ01315901	2 731.82
		2022-05-12	LQ01315955	2 579.70
		2022-05-26	LQ01330422	2 731.82
		2022-05-26	LQ01330452	2 731.82
		2022-05-31	LQ01334862	2 731.82
		2022-06-30	LQ01379651	4 346.06
		2022-11-25	LQ1558691	2 014.08
		2022-11-30	LQ01564816	2 421.96
		Total des factures du groupe :		30 071.05
HARN10	HARNOIS ÉNERGIES INC.			
		2022-01-05	30852268	2 982.80
		2022-01-10	30881273	2 859.15
		2022-01-12	30897725	2 502.03
		2022-01-14	30919372	4 196.90
		2022-01-19	30939834	3 976.40
		2022-01-21	30963056	2 605.28
		2022-01-28	31011493	3 219.31
		2022-02-02	31041722	4 292.72
		2022-02-02	31178892	3 692.74
		2022-02-08	31080488	3 813.26
		2022-02-10	31097917	3 679.61
		2022-02-17	31143660	2 066.71
		2022-02-17	31143663	3 825.66
		2022-02-18	31302673	2 783.91
		2022-02-24	31190566	4 918.33
		2022-02-28	31219736	3 284.02
		2022-03-04	31261327	4 515.49
		2022-03-07	31271747	2 218.83
		2022-03-10	31325182	7 824.99
		2022-03-14	31411877	5 580.83
		2022-03-15	31390563	2 754.34
		2022-03-21	31363354	6 869.48
		2022-03-25	31398901	3 500.28
		2022-04-01	31447233	4 562.96
		2022-05-09	31808140	4 283.44
		2022-05-24	31785021	4 533.86
		2022-06-02	31971624	3 739.99
		2022-06-13	31971625	5 215.69
		2022-06-28	32060523	6 085.78
		2022-07-11	32164659	4 465.71
		2022-07-19	32218463	3 558.66
		2022-07-27	32275043	3 860.94
		2022-08-10	32349110	4 488.27

DEGELIS Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

No fournisseur / Description	Nom	Date	No référence	Montant
HARN10	HARNOIS ÉNERGIES INC.			
		2022-09-13	32618201	5 126.30
		2022-09-28	32722615	4 317.30
		2022-10-11	32825264	3 132.78
		2022-10-12	32825265	5 571.40
		2022-10-18	32896954	3 825.71
		2022-10-26	32916638	5 385.07
		2022-11-09	33097910	5 629.47
		2022-11-14	33053895	5 462.31
		2022-11-18	33099576	5 034.82
		2022-11-18	33099578	2 906.56
		2022-11-24	33226209	4 106.27
		2022-11-29	33190130	4 241.82
		2022-12-07	33253226	5 222.06
		2022-12-16	33444461	3 257.59
		2022-12-22	33371896	6 876.86
		2022-12-29	33431843	5 555.29
		Total des factures du groupe :		208 409.98
HYDR50	HYDRO-QUEBEC			
		2022-02-03	368502680887-1	2 794.92
		2022-02-16	216	6 741.79
		2022-02-16	216	4 720.92
		2022-03-07	307	2 687.40
		2022-03-21	321	4 428.07
		2022-03-21	321	7 629.20
		2022-04-04	404	2 500.70
		2022-04-12	412	6 861.97
		2022-04-19	419	4 341.03
		2022-04-19	419	7 063.79
		2022-04-25	425	2 145.94
		2022-04-25	425	4 180.65
		2022-04-26	623502812523	8 090.35
		2022-04-26	677502711280	4 102.23
		2022-04-30	430	2 493.16
		2022-06-03	603	2 358.97
		2022-06-16	616	3 854.38
		2022-06-16	616	5 745.97
		2022-06-27	627	3 139.61
		2022-07-04	704	2 256.13
		2022-07-18	718	3 090.16
		2022-07-18	718	2 548.10
		2022-07-18	718	2 786.04
		2022-08-03	803	2 062.62
		2022-08-16	816	3 245.59
		2022-08-16	816	3 095.06
		2022-08-16	816	2 484.01
		2022-09-06	906	2 234.51
		2022-09-16	916	3 504.41
		2022-09-16	916	3 478.45
		2022-09-19	919	2 583.26

DEGELIS Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

No fournisseur / Description	Nom	Date	No référence	Montant
HYDR50	HYDRO-QUEBEC			
		2022-09-26	656802546836	2 878.08
		2022-09-26	661302541808	3 198.23
		2022-09-26	656802546838	2 325.96
		2022-09-30	930	2 211.09
		2022-11-14	1114	2 117.89
		2022-11-16	1116	3 357.12
		2022-11-17	1117	6 239.52
		2022-12-13	1213	2 157.17
		2022-12-19	1219	7 116.20
		2022-12-19	1219	3 848.53
		2022-12-19	623502935616	2 362.80
		2022-12-22	628902665840	2 397.66
		2022-12-27	1227	3 478.87
		2022-12-27	681102491481	3 939.91
		2022-12-27	624402672233	6 820.55
		Total des factures du groupe :		173 698.97
KEMI10	KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA			
		2022-01-31	9019209358	10 190.21
		2022-06-03	9019214177	10 345.06
		2022-10-17	9019219392	12 427.70
		Total des factures du groupe :		32 962.97
LARO10	LAROCHELLE ÉQUIPEMENT INC.			
		2022-07-15	0095623	40 212.73
		Total des factures du groupe :		40 212.73
LESA20	LES AMÉNAGEMENTS LAMONTAGNE INC.			
		2022-05-19	FT45025	17 024.35
		2022-08-03	FT45414	14 251.15
		Total des factures du groupe :		31 275.50
MECA80	MÉCANIQUE J CLAIR INC.			
		2022-12-21	47601	368 782.31
		Total des factures du groupe :		368 782.31
MINI90	MINISTRE DES FINANCES			
		2022-03-22	104651-1	93 897.00
		2022-05-31	104651	93 897.00
		Total des factures du groupe :		187 794.00
MRBO10	GROSSISTE MR BOUCHER INC.			
		2022-06-30	157923	10 807.58
		2022-06-30	158224	18 718.11
		2022-07-31	158731	-6 347.79
		2022-11-30	160671	3 806.26
		Total des factures du groupe :		26 984.16
MRC 50	MRC DE TÉMISCOUATA			
		2022-01-01	202200001-1	31 015.28
		2022-01-01	202200001-2	15 505.28
		2022-01-01	202200001-3	14 543.65
		2022-01-01	202200001-4	11 926.61
		2022-01-01	202200001-5	8 980.47
		2022-01-01	20220001	9 135.80

No fournisseur / Description	Nom	Date	No référence	Montant
MRC 50	MRC DE TÉMISCOUATA			
		2022-01-01	202200001-07	9 669.59
		2022-01-01	202200001-8	4 183.80
		2022-01-01	202200001-09	4 362.33
		2022-01-01	202200001-10	3 257.23
		2022-09-30	JUIL-AOÛT	4 413.00
		Total des factures du groupe :		116 993.04
OFFI50	OMH DE LA RÉGION DE DÉGELIS			
		2022-06-02	110	17 935.00
		2022-06-02	06-2022	3 396.03
		2022-09-06	09-2022	2 971.89
		2022-09-06	113	17 935.00
		2022-12-13	863652	22 003.00
		2022-12-13	863654	2 887.28
		Total des factures du groupe :		67 128.20
OLIV10	OLIVIER AUTO CRÉDIT EDMUNDSTON			
		2022-10-03	16192	45 518.60
		Total des factures du groupe :		45 518.60
PAVA60	PAVAGE CABANO (2022)			
		2022-07-28	203	115 751.08
		Total des factures du groupe :		115 751.08
PREM20	PREMIUM GROUPE INDUSTRIEL			
		2022-01-07	F-58734	44 967.30
		2022-01-07	F-58742	17 145.07
		2022-01-13	58808	11 577.98
		2022-11-30	65043	2 795.33
		Total des factures du groupe :		76 485.68
REGI50	REGIE INTER. DECHETS TEMIS.			
		2022-01-14	23276	30 457.47
		2022-02-01	23277	30 457.47
		2022-03-01	23278	30 457.47
		2022-04-01	23279	30 457.47
		2022-05-01	23280	30 457.51
		2022-06-01	23281	30 457.51
		2022-07-01	23282	30 457.51
		2022-08-01	23283	30 457.51
		2022-08-15	24196	24 190.00
		2022-08-31	24312	6 970.00
		2022-09-01	23284	30 457.52
		2022-10-01	23285	30 457.52
		2022-11-01	23286	30 457.52
		Total des factures du groupe :		366 192.48
REMISFD	REMISES FÉDÉRALES			
01-12-21 au 31-12-21		2022-01-01	20211231F	2 716.77
01-12-21 au 31-12-21		2022-01-01	20211231FR	10 992.18
01-01-22 au 31-01-22		2022-01-26	20220131F	2 511.01
01-01-22 au 31-01-22		2022-01-26	20220131FR	10 158.43
01-02-22 au 28-02-22		2022-03-01	20220228F	2 932.68
01-02-22 au 28-02-22		2022-03-01	20220228FR	9 826.45

DEGELIS Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
REMISFD	REMISES FÉDÉRALES			
01-03-22 au 31-03-22		2022-03-29	20220331F	4 038.82
01-03-22 au 31-03-22		2022-03-29	20220331FR	12 423.87
01-04-22 au 30-04-22		2022-04-27	20220430F	3 020.52
01-04-22 au 30-04-22		2022-04-27	20220430FR	9 857.36
01-05-22 au 30-05-22		2022-05-24	20220530F	3 898.37
01-05-22 au 30-05-22		2022-05-24	20220530FR	9 254.33
01-06-22 au 30-06-22		2022-07-05	20220630F	7 569.34
01-06-22 au 30-06-22		2022-07-05	20220630FR	11 960.80
01-07-22 au 31-07-22		2022-07-31	20220731F	8 866.04
01-07-22 au 31-07-22		2022-07-31	20220731FR	9 579.69
01-08-22 au 31-08-22		2022-08-31	20220831F	7 467.25
01-08-22 au 31-08-22		2022-08-31	20220831FR	9 440.04
ANNULATION CHEQUE		2022-09-08	908	-16 958.99
01-09-22 au 30-09-22		2022-09-27	20220930F	6 584.16
01-09-22 au 30-09-22		2022-09-27	20220930FR	12 170.20
01-10-22 au 31-10-22		2022-10-26	20221031F	4 128.08
01-10-22 au 31-10-22		2022-10-26	20221031FR	9 605.14
01-11-22 au 30-11-22		2022-11-30	20221130F	3 293.45
01-11-22 au 30-11-22		2022-11-30	20221130FR	9 270.51
	Total des factures du groupe :			164 606.50
REMISQC	REMISES PROVINCIALES			
16-12-21 au 31-12-21		2022-01-01	20211231P	20 260.42
01-01-22 au 15-01-22		2022-01-12	20220115P	18 083.63
15-01-22 au 31-01-22		2022-01-26	20220131P	15 758.99
01-02-22 au 15-02-22		2022-02-08	20220215P	17 992.53
16-02-22 au 28-02-22		2022-03-01	20220228P	16 117.13
01-03-22 au 15-03-22		2022-03-09	20220315P	19 673.29
16-03-22 au 31-03-22		2022-03-29	20220331P	24 720.47
01-04-22 au 15-04-22		2022-04-13	20220415P	20 268.11
16-04-22 au 30-04-22		2022-04-27	20220430P	14 420.38
01-05-22 au 15-05-22		2022-05-10	20220515P	17 888.44
16-05-22 au 30-05-22		2022-05-24	20220530P	17 527.62
01-06-22 au 15-06-22		2022-06-14	20220615P	21 828.54
16-06-22 au 30-06-22		2022-07-05	20220630P	30 472.07
01-07-22 au 15-07-22		2022-07-12	20220715P	25 493.48
16-07-22 au 31-07-22		2022-07-31	20220731P	23 295.14
01-08-22 au 15-08-22		2022-08-17	20220815P	24 608.99
16-08-22 au 31-08-22		2022-08-31	20220831P	20 734.80
01-09-22 au 15-09-22		2022-09-14	20220915P	30 559.74
16-09-22 au 30-09-22		2022-09-27	20220930P	19 495.34
01-10-22 au 15-10-22		2022-10-12	20221015P	19 536.24
16-10-22 au 31-10-22		2022-10-26	20221031P	16 314.14
01-11-22 au 15-11-22		2022-11-15	20221115P	17 587.86
16-11-22 au 30-11-22		2022-11-30	20221130P	14 826.77
01-12-22 au 15-12-22		2022-12-14	20221215P	27 368.55
	Total des factures du groupe :			494 832.67
SENT10	SENTIERS DE L'EST INC			
		2022-04-22	90	5 346.34

No fournisseur / Description	Nom	Date	No référence	Montant
SENT10	SENTIERS DE L'EST INC			
		2022-09-05	INV-000110	52 947.75
		Total des factures du groupe :		58 294.09
SERV20	SERVITECH INC.			
		2022-04-12	40479	14 034.82
		2022-07-11	40750	14 964.95
		2022-10-13	40979	2 651.76
		2022-12-20	41282	27 675.46
		Total des factures du groupe :		59 326.99
STAN10	STANTEC CONSULTING LTD			
		2022-08-19	1729795	6 726.04
		2022-10-11	1744381	29 721.04
		2022-11-11	1754466	41 161.05
		Total des factures du groupe :		77 608.13
TECH40	TECHSPORT INC			
		2022-03-16	FAC/00998547	13 700.83
		2022-06-07	FAC/00998675	25 444.38
		Total des factures du groupe :		39 145.21
		Total des factures :		4 236 714.79

287 enregistrement(s)