

Canton de Low

Période du 2020-01-01 Au 2020-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
900101	9001-0216 QUEBEC INC.			
	asphalte froide	2020-06-10	217157	2 062.65
	03/4 pierre nette 4	2020-09-09	217850	26 546.23
	Asphalte froide Prop	2020-09-24	217951	2 060.94
		<b>Total des factures du groupe :</b>		30 669.82
DOUG01	DOUGLAS MORRISON LTÉE			
		2020-01-31	DEC ET JANV	27 761.49
		2020-03-05	134235	2 370.87
		2020-05-31	2020-05	5 707.43
	Clear diesel remplis	2020-10-29	131312	2 037.39
		<b>Total des factures du groupe :</b>		37 877.18
EXCA02	EXCAVATECH			
	chemin Martindale	2020-07-31	004028	448 730.97
	Réfection chemin Mar	2020-09-30	004079	37 618.06
	Réfection chemin Mar	2020-09-30	ÉRET092020	27 019.40
		<b>Total des factures du groupe :</b>		513 368.43
FINB02	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.			
	ch.Fieldville	2020-01-17	1ER 2020	18 300.00
	ANNULATION FACTURE	2020-01-17	1ER 2020	-18 300.00
	chemin Fieldville	2020-01-17	2020CAP	18 300.00
	Règlement 006-2002 c	2020-07-22	JUIL20	11 308.75
	Règlement 006-2002 c	2020-07-22	JUIL20A	25 489.85
	ANNULATION FACTURE	2020-07-22	JUIL20	-11 308.75
	Règlement 006-2002 c	2020-07-22	JUIL2020	11 308.75
	Règlement 006-2002 c	2020-07-22	JUIL2020A	25 489.85
	ANNULATION FACTURE	2020-07-22	JUIL20A	-25 489.85
		<b>Total des factures du groupe :</b>		55 098.60
JOAN01	MARIE JOANNISSE			
	Facture du 7 au 31 j	2020-08-02	1	14 752.03
	Facture du 1 au 21 a	2020-08-21	2	13 874.34
	Facturation directri	2020-09-21	3	21 252.28
	Facturation directri	2020-10-21	4	21 501.40
	Facturation DG par i	2020-11-21	5	23 781.85
	Facturation DG par i	2020-12-21	6	23 513.56
		<b>Total des factures du groupe :</b>		118 675.46
LEJE01	LEGROS, JEAN & ERIC			
	Contrat déneigement	2020-03-05	NTRAT-2019-12	23 836.11
	Contrat de déneigeme	2020-03-05	NTRAT-2019122	2 241.25
	Contrat secteur 2 po	2020-03-05	NTRAT_SECT_2	29 383.47
		2020-04-01	2019-121-03	23 836.11
		2020-04-01	2019-122-03	2 241.25
		2020-04-01	2019-SECT 2	29 383.47
		2020-05-01	2019-121-04	23 836.11
		2020-05-01	2019-122-04	2 241.25
		2020-05-01	2019-SECT-04	29 383.47
	1er versement contra	2020-12-16	CONT2021-01	29 971.14
	1er versement contra	2020-12-16	CONT2021-02	23 836.12
	1er versement contra	2020-12-16	CONT2021-03	2 576.87
		<b>Total des factures du groupe :</b>		222 766.62

Canton de Low

Période du 2020-01-01 Au 2020-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>MINI03 MIN. DES FIN. MIN. SECURITÉ PUBLIQUE</b>				
	1ER VERSEMENT	2020-03-26	103280	76 140.00
	2e versement pour se	2020-11-27	103280-2	76 140.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>152 280.00</b>
<b>MINI04 MINISTÈRE DU REVENU QUÉBEC</b>				
		2020-01-17	DEC2019	12 547.20
	01-01-20 au 31-01-20	2020-01-31	20200131P	13 058.00
	01-02-20 au 29-02-20	2020-03-10	20200229P	11 272.84
	01-03-20 au 31-03-20	2020-04-01	20200331P	10 071.67
	01-04-20 au 30-04-20	2020-05-12	20200430P	14 412.19
	01-05-20 au 31-05-20	2020-06-01	20200531P	10 662.24
	01-06-20 au 30-06-20	2020-07-08	20200630P	10 212.44
	01-07-20 au 31-07-20	2020-08-19	20200731P	9 450.62
	Remises provinciales	2020-09-09	20200831F	8 120.77
	Remises provinciales	2020-10-09	30092020	8 206.23
	Remises provinciales	2020-11-09	31102020F	14 234.43
	Remises provinciales	2020-12-09	30112020F	9 581.97
	Remises provinciales	2020-12-22	31122020F	13 483.65
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>145 314.25</b>
<b>MRCC01 MRC DES COLLINES DE L'OUTAOUAIS</b>				
		2020-02-14	99	4 493.98
		2020-03-15	137	3 412.01
		2020-04-14	176	4 576.18
		2020-05-11	214	5 770.55
	COUPON-MAI	2020-06-16	2020-000273	4 723.80
	coupon de juin	2020-07-10	2020-000-283	5 851.07
	ordure juillet	2020-08-19	2020-000319	7 766.76
	Coupons d'août - 822	2020-09-21	2020-000379	9 717.68
	Coupons de Septembre	2020-10-16	2020-000400	7 328.93
	Coupons de novembre	2020-12-11	2020-000478	5 052.59
	Coupons d'octobre -	2020-12-18	2020-000431	6 733.43
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>65 426.98</b>
<b>MRCV01 MRC VALLÉE-DE-LA-GATINEAU</b>				
	QUOTE PART	2020-03-01	77	79 203.00
	QP 2E VERS	2020-05-01	189	79 203.00
	ANNULATION FACTURE	2020-05-01	189	-79 203.00
	Correction QP 2e ver	2020-05-01	C-189	79 203.00
	QP-2020 3ième versem	2020-08-01	2020-000-431	79 203.00
	RIRL (Martindale)	2020-08-07	2020-000451	12 734.00
	Formation pompier -	2020-11-23	2020-000837	7 104.55
	Péréquation 2020 - t	2020-12-01	2020-000857	4 433.96
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>261 881.51</b>
<b>MUNI04 MUNICIPALITÉ DE DENHOLM</b>				
	entente ordure et re	2020-01-15	190172	13 529.25
		2020-02-03	2000001	13 529.25
	ENTENTE ORD RECY	2020-03-03	200006	13 529.25
	Frais mois de mars -	2020-03-10	200008	13 529.25
	ANNULATION FACTURE	2020-03-10	200008	-13 529.25
	Système de télécommu	2020-03-10	C-200008	2 694.36

Canton de Low

Période du 2020-01-01 Au 2020-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
MUNI04	MUNICIPALITÉ DE DENHOLM			
	<u>Description</u>			
		2020-04-01	200011	13 529.25
		2020-05-01	200013	13 529.25
		2020-06-01	200022	13 529.25
	ORDURE/ RECYCLAGE JU	2020-07-01	200034	13 529.25
	Correction au montan	2020-08-01	C-200047	5 079.66
	entente ordure -Recy	2020-08-03	200047	13 529.25
	ANNULATION FACTURE	2020-08-03	200047	-13 529.25
	Entente ordures et r	2020-08-03	200047-1	8 449.59
	ordure /recyclage (S	2020-09-01	200057	13 529.35
	ANNULATION FACTURE	2020-09-01	200057	-13 529.35
	Correction du montan	2020-09-01	C-200057	13 529.25
	Entente ordures avec	2020-10-01	200067	13 529.25
	Frais mois de novemb	2020-11-02	200076	13 529.25
		<b>Total des factures du groupe :</b>		151 516.11
PGSO01	PG SOLUTIONS INC.			
		2020-03-31	STD386669	2 299.50
		2020-04-27	STD389986	5 030.16
		2020-05-26	STF392259	2 874.38
	IMPARTITION - GESTIO	2020-06-24	STD39557	3 592.97
	Impartition complète	2020-07-28	STD39904	2 874.38
	Impartition - Gestio	2020-08-26	STD40196	5 748.75
	Impartition - Getsio	2020-09-29	STD40503	6 323.63
	Impartition - Gestio	2020-10-28	STD40919	6 467.34
	ANNULATION FACTURE	2020-10-28	STD40919	-6 467.34
	Correction - Imparti	2020-10-28	C-STD40919	6 467.34
	Impartition - Gestio	2020-11-25	STD41542	4 311.56
	Contrat annuel d'ent	2020-12-01	CESA38043	9 653.30
	Contrat annuel d'ent	2020-12-01	CESA39264	5 564.78
	ANNULATION FACTURE	2020-12-01	CESA38043	-9 653.30
	ANNULATION FACTURE	2020-12-01	CESA39264	-5 564.78
		<b>Total des factures du groupe :</b>		39 522.67
RBC01	BANQUE ROYAL DU CANADA			
	Western 2018	2020-01-02	JAN2020	3 931.97
	niveleuse	2020-01-09	RADERJAN2020	5 769.93
	Mensualité Western S	2020-02-03	FEV2020	3 931.97
	Mensualité grader	2020-02-10	FEV2020NIV	5 769.93
	Mensualité Western S	2020-03-02	MAR20	3 931.97
	Mensualité Grader	2020-03-09	MAR20NIV	5 769.93
	Mensualité Western S	2020-04-01	AVR20	3 931.97
	Mensualité grader	2020-04-09	AVR20NIV	5 769.93
	Mensualité Western	2020-05-01	MAI20	3 931.97
	Mensualité grader	2020-05-11	MAI20NIV	5 769.93
	Mensualité Western S	2020-06-01	JUIN20	3 931.97
	Mensualité niveleuse	2020-06-09	JUIN20NIV	5 769.93
	Mensualité Western S	2020-07-02	JUIL20	3 931.97
	Mensualité grader	2020-07-09	JUIL20NIV	5 769.93
	Mensualité Western S	2020-08-04	AOUT20	3 931.97
	Mensualité niveleuse	2020-08-10	AOUT20NIV	5 769.93
	Mensualité Western S	2020-09-01	SEPT20	3 931.97

Canton de Low

Période du 2020-01-01 Au 2020-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>RBC01</b>	<b>BANQUE ROYAL DU CANADA</b>			
	Mensualité Niveleuse	2020-09-09	SEPT20NIV	5 769.93
	Mensualité Western S	2020-10-01	OCT2020	3 931.97
	Mensualité niveleuse	2020-10-09	OCT2020NIV	5 769.93
	Mensualité Western S	2020-11-02	NOV2020	3 931.97
	Mensualité Niveleuse	2020-11-09	NOV2020NIV	5 769.93
	Mensualité Western S	2020-12-01	DEC2020	3 931.97
	Mensualité niveleuse	2020-12-09	DEC2020NIV	5 769.93
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>116 422.80</b>
<b>RCGT01</b>	<b>RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON</b>			
	AUDIT 2019	2020-01-24	2203496	8 048.25
	BUDGET 2020	2020-01-24	2203544	9 198.00
	DIVERS TRAVAUX COMPT	2020-02-17	2207821	4 484.04
	AUDIT 2019	2020-04-18	2238887	2 299.49
	Honoraires pour serv	2020-08-18	2300497	4 024.12
	Honoraires pour aud	2020-09-25	2310611	3 449.25
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>31 503.15</b>
<b>RECE02</b>	<b>RECEVEUR GÉNÉRAL</b>			
		2020-01-17	DEC2019	4 542.20
	01-01-20 au 31-01-20	2020-01-31	20200131F	5 018.50
	01-02-20 au 29-02-20	2020-03-10	20200229F	4 085.06
	01-03-20 au 31-03-20	2020-04-01	20200331F	3 469.83
	01-04-20 au 30-04-20	2020-05-12	20200430F	5 188.44
	01-05-20 au 31-05-20	2020-06-01	20200531F	3 731.22
	01-06-20 au 30-06-20	2020-07-08	20200630F	3 607.37
	01-07-20 au 31-07-20	2020-08-19	20200731F	3 201.78
	Remises fédérales 01	2020-09-09	20200930F	2 566.61
	Remises fédérales 01	2020-10-09	20200930FC	2 667.64
	Remises fédérales 01	2020-11-09	.31102020F	4 641.11
	Remises fédérales 01	2020-12-09	31112020F	3 139.91
	Remises fédérales 01	2020-12-22	31122020F	4 891.88
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>50 751.55</b>
<b>RONA01</b>	<b>RONALD O'CONNOR CONSTRUCTION INC.</b>			
		2020-03-31	2917	4 127.38
		2020-04-30	2926	8 255.21
		2020-04-30	2927	7 910.41
		2020-05-31	2943	3 496.43
		2020-05-31	2944	2 165.83
	SHOVEL, FLOAT RENTAL	2020-06-30	2981	5 998.33
	SHOVEL, FLOAT RENTAL	2020-06-30	2980	2 227.65
	mg20 , pit run, CG14	2020-07-31	3005	84 762.25
	ANNULATION FACTURE	2020-07-31	3005	-84 762.25
	Correction - MG20, p	2020-07-31	C-3005	84 762.25
	MG 20 Martindale	2020-08-31	3046	3 793.55
	Entretien chemin Mon	2020-10-30	3131	3 655.43
	Entretien chemin McD	2020-10-30	3135	3 444.74
	Livraison du sel et	2020-11-30	3175	3 693.57
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>133 530.78</b>

Canton de Low

Période du 2020-01-01 Au 2020-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
SSQV01	BENEVA			
	assurance collective	2020-01-16	JAN2020	3 839.12
	ASSURANCE COLLECTIVE	2020-02-29	FEV2020	3 839.12
	ASSURANCE COLLECTIVE	2020-03-31	MARS2020	3 839.12
	ASSURANCE COLLECTIVE	2020-04-30	AVRIL2020	3 839.12
	ASSURANCE COLLECTIVE	2020-05-31	MAI2020	3 663.00
	ASSURANCE COLLECTIVE	2020-06-30	JUIN2020	3 663.00
	ASSURANCE COLLECTIVE	2020-07-31	JUILLET2020	3 663.00
	ANNULATION FACTURE	2020-07-31	JUILLET2020	-3 663.00
	ASSURANCE COLLECTIVE	2020-07-31	JUILLET2020-2	3 839.07
	ASSURANCE COLLECTIVE	2020-08-31	AOUT2020	3 839.07
	ASSURENCE COLLECTIVE	2020-09-30	:PTEMBRE2020	3 839.07
	ASSURANCE COLLECTIVE	2020-10-31	OCTOBRE2020	3 839.07
	ASSURANCE COLLECTIVE	2020-11-16	OVEMBRE2020	3 839.07
	Assurance collective	2020-12-16	ECEMBRE2020	3 839.07
			<b>Total des factures du groupe :</b>	45 716.90
ULTI01	ULTIMA ASSURANCE ET GESTION DE RISQUES			
	Prime d'assurance 20	2020-11-11	23750	31 461.00
			<b>Total des factures du groupe :</b>	31 461.00
			<b>Total des factures :</b>	2 203 783.81

177 enregistrement(s)