

VILLE DE BONAVENTURE

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>
Description				
APPA50	APPARTEMENTS LOUISBOURG			
	REMBOURSEMENT TAXES	2023-02-09	2023-02-09	41 130.66
	AIDE AU LOGEMENT 202	2023-05-03	2023-05-03	2 523.96
Total des factures du groupe :				43 654.62
CONS34	CONSTRUCTION DJL INC.			
	ASPHALTE RAPIECAGE M	2023-07-26	18048450	6 762.25
	ASPHALTE RAPIECAGE	2023-07-26	18048558	2 277.95
	ASPHALTE RAPIECAGE	2023-07-27	18049037	2 339.72
	ASPHALTE RAPIECAGE	2023-07-27	18049040	2 368.17
	ASPHALTE RAPIECAGE	2023-07-31	18049839	2 362.99
	ASPHALTE RAPIECAGE	2023-07-31	18050306	4 306.52
	ASPHALTE RAPIECAGE	2023-08-15	18053986	4 359.61
	ASPHALTE	2023-08-16	18054739	2 375.91
	ASPHALTE	2023-08-24	18058483	17 140.20
	ASPHALTE	2023-08-24	18058493	7 223.40
	ASPHALTE	2023-08-30	180612612	4 359.61
Total des factures du groupe :				55 876.33
ENTR65	ENTREPRISES PEC INC.			
	LIBÉRATION DE RETENU	2023-04-13	2023-04-13	51 037.71
Total des factures du groupe :				51 037.71
FALL50	FALSTREULT LISE			
	SOUTIEN FINANCIER -	2023-05-11	2023-05-11	30 000.00
Total des factures du groupe :				30 000.00
FEDE41	FQM ASSURANCES INC.			
	AJUSTEMENT VALEUR HD	2023-07-13	10566	2 135.31
	RENOUVELLEMENT ASSUR	2023-07-18	10598	124 605.53
Total des factures du groupe :				126 740.84
GASP45	GASPESIE AUTO INC.			
	HYUNDAI TUCSON PHEV	2023-10-05	20231005	47 865.87
Total des factures du groupe :				47 865.87
GROU75	GROUPE SECURITE GARDA SENC			
	PÉRIODE TERMINANT LE	2023-07-04	9000316828	3 032.12
	PÉRIODE TERMINANT LE	2023-07-11	9000319392	3 218.96
	PÉRIODE TERMINANT LE	2023-07-17	9000321620	2 869.83
	PÉRIODE TERMINANT LE	2023-07-24	9000323683	2 929.62
	PÉRIODE TERMINANT LE	2023-07-31	9000326034	2 970.96
	PERIODE SE TERMINANT	2023-08-07	9000329008	2 970.96
	PERIODE SE TERMINANT	2023-09-12	9000331582	3 029.90
	PERIODE SE TERMINANT	2023-09-13	9000335463	3 122.13
	PERIODE SE TERMINANT	2023-09-15	9000342958	3 098.65
	PERIODE FINISSANT 20	2023-09-22	9000346474	3 235.35
	DU 2023-08-27 AU 202	2023-10-23	9000354687	3 169.90
Total des factures du groupe :				33 648.38
HARN30	HARNOIS ÉNERGIES INC.			
	DIESEL GARAGE	2023-01-11	33546201	5 045.08
	DIESEL GARAGE	2023-01-18	33610501	7 293.32
	DIESEL GARAGE	2023-01-27	33647720	6 208.28
	DIESEL GARAGE	2023-02-02	33698211	4 157.21
	DIESEL GARAGE	2023-02-07	33747174	4 796.15

VILLE DE BONAVENTURE

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>
Description				
HARN30	HARNOIS ÉNERGIES INC.			
	DIESEL GARAGE	2023-02-10	33770944	3 655.19
	DIESEL GARAGE	2023-02-16	33800369	3 158.59
	DIESEL GARAGE	2023-02-23	33857212	4 389.81
	DIESEL GARAGE	2023-03-10	34038825	5 225.28
	DIESEL GARAGE	2023-03-24	34051034	4 058.85
	DIESEL GARAGE	2023-04-03	34124689	4 323.80
	DIESEL GARAGE	2023-05-15	34404129	3 413.60
	DIESEL GARAGE	2023-06-08	34682402	2 976.47
	ANNULATION FACTURE	2023-06-08	34682402	-2 976.47
	DIESEL GARAGE	2023-06-08	34682402-2	2 976.47
	ESSENCE	2023-07-07	34976522	4 685.38
	DIESEL GARAGE	2023-08-03	35213746	4 664.94
	DIESEL	2023-09-06	35497347	2 701.83
	DIESEL	2023-09-07	35491811	2 589.43
	DIESEL GARAGE	2023-09-29	35611376	8 167.88
	DIESEL POUR GARAGE	2023-10-18	35832280	4 666.55
	DIESEL GARAGE	2023-10-31	35915928	4 795.93
Total des factures du groupe :				90 973.57
HYDR50	HYDRO-QUEBEC			
	119, BOISHÉBERT	2023-01-12	670302558208	14 033.06
	110, BEAUBASSIN	2023-01-17	667602561384	2 385.90
	211, GRAND-PRÉ	2023-01-24	678402524884	2 644.13
	105, GRAND-PRÉ	2023-01-24	638802658484	3 608.85
	127, LOUISBOURG	2023-01-30	644202644409	5 913.10
	119, BOISHÉBERT	2023-02-13	655902626718	14 826.18
	127, LOUISBOURG	2023-02-21	682002858041	6 515.32
	105, GRAND-PRÉ	2023-02-24	610003099014	3 940.23
	211, GRAND-PRÉ	2023-02-24	673002865333	3 377.47
	251, GRAND-PRÉ	2023-02-24	673002865332	2 258.42
	119, BOISHÉBERT (CRD	2023-03-13	612702783638	13 289.49
	1054, GRAND-PRÉ	2023-03-24	675702565661	3 210.55
	211, GRAND-PRÉ	2023-03-24	646002914222	2 435.01
	251, GRAND-PRÉ	2023-03-24	646002914221	2 265.20
	127, LOUISBOURG	2023-03-30	614503021589	4 448.60
	119, BOISHÉBERT	2023-04-12	695502861267	17 324.28
	105, GRAND-PRÉ	2023-04-24	636102694736	3 372.98
	251, GRAND-PRÉ	2023-04-24	629802706408	3 411.74
	127, AVENUE DE LOUIS	2023-05-01	652302664877	6 082.09
	119, BOISHÉBERT	2023-05-15	600001310157	7 121.92
	110, BEAUBASSIN	2023-05-17	686502894262	2 571.37
	105, GRAND-PRÉ	2023-05-24	694602424709	2 926.83
	251, GRAND-PRÉ	2023-05-24	613602798786	3 512.22
	127, AVENUE DE LOUIS	2023-05-30	631602722083	5 358.02
	119, BOISHÉBERT	2023-06-12	663102646388	5 987.02
	CN RUE PONT BAT. TEC	2023-06-26	649602682481	3 637.95
	105, AVE DE GRAND-PR	2023-06-26	629802734545	2 261.95
	127, AVENUE LOUISBOU	2023-07-03	655002934715	3 553.32
	ARENA	2023-07-12	626202748858	5 854.59
	251 AV GRAND-PRE (BA	2023-07-24	677502927248	3 294.34

VILLE DE BONAVENTURE

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>
HYDR50 HYDRO-QUEBEC				
	148, BEAUBASSIN (CAM	2023-07-24	658602686101	2 497.86
	150, BEAUBASSIN (DOU	2023-07-24	677502927247	2 088.70
	105, GRAND-PRE (CBA)	2023-07-24	644202722148	2 315.70
	HDV / PISCINE	2023-08-01	613602831449	3 085.25
	119 RUE BOISHEBERT	2023-08-14	692802449757	7 446.37
	148, RUE BEAUBASSIN	2023-08-24	611802866287	2 532.33
	251, AVENUE GRAND-PR	2023-08-24	679302620014	3 415.41
	105, AVENUE GRAND-PR	2023-08-24	655002968081	2 693.47
	150, RUE BEAUBASSIN	2023-08-24	679302620013	2 677.43
	127 AVENUE LOUISBOUR	2023-09-01	648702735885	3 118.41
	119, BOISHEBERT	2023-09-13	679302634381	11 237.61
	110, RUE BEAUBASSIN	2023-09-18	644202761054	2 023.72
	105, AV. GRAND-PRE	2023-09-25	637003036247	2 590.30
	CN RUE PONT - 251, A	2023-09-25	612702886916	3 506.43
	127, LOUISBOURG	2023-10-03	637003040326	3 073.73
	119 BOISHEBERT	2023-10-12	613602881197	12 524.49
	251 AVENUE GRAND-PRE	2023-10-24	684702613037	3 432.35
	127 AVENUE LOUISBOUR	2023-10-24	684702613036	2 386.64
	119 RUE BOISHÉBERT	2023-11-13	20231113-703	14 860.67
	DEVANT 144 AVENUE LO	2023-11-20	20231120-999	2 022.37
	127 AVENUE LOUISBOUR	2023-11-22	20231122-294	3 803.87
	BATIMENT TECHNIQUE T	2023-11-24	623503106155	2 328.51
	CBA	2023-11-24	683802643363	2 555.73
Total des factures du groupe :				259 639.48
JMAR50 J.M. ARSENAULT INC				
	AIDE FINANCIÈRE À LA	2023-04-13	2023-04-13	18 767.00
	ANNULATION FACTURE	2023-04-13	2023-04-13	-18 767.00
	CHAISES RÉCEPTION ET	2023-08-02	6488680	3 349.22
	MEUBLES HDV	2023-10-27	6493581	80 183.39
Total des factures du groupe :				83 532.61
LANS LANGIS STEPHANE				
	SOUTIEN FINANCIER -	2023-05-11	2023-05-11	30 000.00
Total des factures du groupe :				30 000.00
LES120 LES IMMEUBLES LANDRY & ST-ONGE INC.				
	LOYER FÉVRIER 2023 -	2023-02-01	911443	7 473.38
	LOYER 151 AVENUE DE	2023-03-01	911444	7 473.38
	LOYER AVRIL 2023 151	2023-04-01	911445	7 473.38
	LOYER MAI 2023 (151,	2023-05-01	267352	7 473.38
Total des factures du groupe :				29 893.52
MATR50 MATREC				
	JANVIER 2023	2023-01-01	MD0000237359	12 523.12
	FEVRIER 2023	2023-03-01	MD0000240476	12 523.12
	MARS 2023	2023-03-31	MD0000243091	12 523.12
	AVRIL 2023	2023-04-30	MD0000245200	12 523.12
	MAI 2023	2023-05-31	MD0000248292	12 523.12
	COLLECTE ET TRANSPOR	2023-06-30	MD0000251196	12 523.12
	JUILLET 2023	2023-07-31	MD0000253730	12 523.12
	COLLECTE ET TRANSPOR	2023-08-31	MD0000256635	14 025.89

VILLE DE BONAVENTURE

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>
Description				
MATR50	MATREC			
	SEPTEMBRE SERVICES D	2023-09-30	MD0000259746	13 024.05
	SERVICES DÉCHETS OCT	2023-10-31	MD0000262706	13 024.05
Total des factures du groupe :				127 735.83
MCF01	MARCEL CHAREST ET FILS INC.			
	PAIEMENT #9 - RÉNOVA	2023-02-09	2023-02-09	272 170.77
	PAIEMENT # 10	2023-02-24	2023-02-24	184 246.74
	VERSEMENT #11	2023-03-02	2023-03-02	199 579.77
	PAIEMENT # 12	2023-04-13	2023-04-13	561 173.01
	VERSEMENT NO. 13	2023-05-08	20230508	661 126.89
	VERSEMENT #14	2023-07-10	20230710	548 532.94
	ANNULATION FACTURE	2023-07-10	20230710	-548 532.94
	VERSEMENT #14	2023-07-10	20230710-1	609 481.04
	VERSEMENT #15	2023-08-08	20230808	34 865.91
	VERSEMENT #16	2023-08-14	20230814	150 847.20
Total des factures du groupe :				2 673 491.33
MINI38	MINISTRE DES FINANCES			
	2E VERSEMENT	2023-09-30	105590	116 003.00
Total des factures du groupe :				116 003.00
MINI40	MINISTRE DES FINANCES			
	SERVICES SQ 2023 - 1	2023-03-27	105590	116 004.00
Total des factures du groupe :				116 004.00
MRCB50	MRC BONAVENTURE			
	JANVIER 2023	2023-01-23	6-2	7 595.15
	FÉVRIER 2023	2023-02-14	37-2	7 595.15
	COLLECTE ET TRANSPOR	2023-03-03	70-3	7 595.15
	ÉVALUATIONS FONCIÈRR	2023-04-03	134	2 519.38
	AVRIL 2023	2023-04-03	148	7 595.15
	ÉQUILIBRATION	2023-04-21	164	5 206.33
	MAI 2023	2023-04-27	182-1	7 595.15
	ÉVALUATION FONCIÈRE	2023-05-08	197	16 103.14
	JUIN 2023	2023-05-26	225-1	7 595.15
	COLLECTE MATIERES RE	2023-06-27	279	7 595.15
	EVALUATION FONCIERE	2023-07-04	288-1	9 295.91
	AOÛT 2023	2023-08-09	313	7 595.15
	COLLECTE DES MATIERE	2023-09-01	330	7 595.15
	EVALUATION FONCIERE	2023-09-21	20230921-355	24 451.69
	COLLECTE DES MATIÈRE	2023-10-03	368	7 824.23
	COLLECTE NOVEMBRE	2023-11-01	392	7 824.23
	SYSTÈME MESSAGERIE D	2023-11-13	412	2 088.45
	PLATEFORME SIGALE	2023-11-15	425	2 299.22
Total des factures du groupe :				145 968.93
RAYM75	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON			
	AIDE RÉCLAMATION DE	2023-04-14	2690222	2 922.66
	AUDIT 2022	2023-04-22	2693614	11 497.50
	PAIEMENT FINAL AUDIT	2023-05-26	2716294	12 647.25
	TRAVAUX FISCALITÉ EN	2023-06-13	2724322	4 484.03
	SERVICES PROFESSIONN	2023-09-29	2761551	5 081.90

VILLE DE BONAVENTURE

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>
Description				
RAYM75	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON			
	PRÉPARATION ET PRÉSE	2023-11-15	2775801	6 111.65
Total des factures du groupe :				42 744.99
REGI20	RGMRAB			
	JANVIER 2023	2023-02-13	10662	10 120.95
	FEVRIER 2023	2023-03-13	10744	9 533.70
	MARS 2023	2023-04-11	10781	10 562.40
	AVRIL 2023	2023-05-10	10858	16 190.55
	MAI 2023	2023-06-09	10939	32 305.00
	JUIN 2023	2023-07-14	11041	23 835.60
	JUILLET 2023	2023-08-15	11122	21 773.00
	AOUT 2023	2023-09-13	11239	26 647.05
	DECHETS DU 2023-09-0	2023-09-25	11278	7 832.70
	DECHETS 20230914 AU	2023-09-30	3	12 575.25
	DÉCHETS DOMESTIQUES	2023-11-15	93	15 452.10
Total des factures du groupe :				186 828.30
SALO20	SALON DU LIVRE BONAVENTURE			
	CONTRIBUTION 2023 -	2023-02-07	2023-02-07	15 000.00
	CONTRIBUTION POUR 20	2023-05-11	2023-05-11	15 000.00
Total des factures du groupe :				30 000.00
SOLU50	SOLUTION INFOMEDIA			
	JANVIER 2023	2023-01-01	57404	5 218.78
	ORDINATEUR ET DOCK +	2023-01-30	57664	2 193.15
	FÉVRIER 2023	2023-02-01	57939	5 218.78
	MARS 2023	2023-03-06	58300	5 222.37
	AVRIL 2023	2023-04-01	58823	5 222.37
	MAI 2023	2023-05-01	59396	5 078.65
	INSTALLATION ET RACC	2023-05-31	59653	2 719.51
	JUIN 2023	2023-06-01	59930	5 078.65
	SERIVICES TI JUILLET	2023-07-01	60350	5 078.65
	NOUVEL ORDINATEUR PO	2023-07-21	60648	2 207.47
	SERV ICES TI AOÛT	2023-08-01	60913	5 078.65
	SERVICES TI SEPTEMBR	2023-09-01	61469	5 222.37
	OCTOBRE 2023	2023-10-01	62077	5 223.89
	SERVICES TI NOVEMBRE	2023-11-01	62542	5 223.89
Total des factures du groupe :				63 987.18
TESS30	TESSIER RÉCRÉO-PARC			
	MODULES DE JEUX POUR	2023-09-20	Q00000171	262 196.47
Total des factures du groupe :				262 196.47
TETR50	TETRA TECH QI INC.			
	HONORAIRES PROFESION	2023-03-22	60803394	3 026.68
	HONORAIRES PROFESSIO	2023-08-10	60824154	22 624.20
	RÉFECTION CHEMIN THI	2023-11-09	60838539	3 127.32
Total des factures du groupe :				28 778.20
TREM10	TREMBLAY BOIS MIGNEAULT LEMAY			
	DOSSIER TERRAIN CONT	2023-01-09	0000128254	2 183.82
	CHEMIN ATHANASE-ARSE	2023-05-08	0000129737	7 444.63
	TERRAIN CONTAMINÉ /	2023-05-08	0000129738	8 477.97
	CSSRL TERRAIN CONTAM	2023-07-11	0000130690	3 481.16

VILLE DE BONAVENTURE

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>			
TREM10	TREMBLAY BOIS MIGNEAULT LEMAY			
	HARCELEMENT PSYCHOLO	2023-07-11	0000130692	4 711.11
	RELATION DE TRAVAIL	2023-09-19	0000131487	2 075.30
	TERRAIN CONTAMINÉ	2023-11-13	132205	2 589.50
		Total des factures du groupe :		30 963.49
		Total des factures :		4 707 564.65

197 enregistrement(s)