

## MUNICIPALITÉ DE SAINT-TÉLESPHORE

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>
<b>Description</b>				
ENTR05	ENTREPRISES S. BESNER			
	3 DE 6 VERSEMENT DÉN	2023-01-04	2022556	76 649.99
	4 DE 6 VERSEMENT DEN	2023-02-01	2022615	76 649.99
	5 DE 6 VERSEMENT DÉN	2023-03-01	2022683	76 649.99
	6 DE 6 VERSEMENT DÉN	2023-04-01	2022759	76 649.99
	SOUS-CONTRACTANT DÉC	2023-05-16	2022863	15 521.64
	NIVELAGE PETIT SAINT	2023-10-03	2023392	3 219.31
	AJUSTEMENT DE PRIX D	2023-10-23	2023474	72 264.83
	1 DE 6 VERSEMENT DÉN	2023-11-01	2023521	71 823.26
	2 DE 6 VERSEMENT DÉN	2023-12-04	2023648	71 823.26
<b>Total des factures du groupe :</b>				541 252.26
FOND07	FONDACTIONS MARLEAU			
	FONDATION BÉTON ET D	2023-06-05	004766	39 467.47
<b>Total des factures du groupe :</b>				39 467.47
INSP01	INSPECTIONNEL			
	SERVICES URBANISME D	2023-01-25	1.	2 686.28
	SERVICES URBANISME D	2023-02-24	2.	3 499.49
	SERVICES URBANISME D	2023-03-31	3.	3 819.47
	SERVICES URBANISME D	2023-04-26	4.	2 924.04
	SERVICES URBANISME D	2023-05-31	5.	2 357.45
	SERVICES URBANISME D	2023-06-28	6.	3 901.68
	SERVICES URBANISME D	2023-07-21	7.	2 439.65
	SERVICES URBANISME D	2023-08-25	8.	2 924.04
	SERVICES URBANISME D	2023-09-29	9.	3 655.06
	SERVICES URBANISME D	2023-10-27	10.	2 193.03
	SERVICES URBANISME D	2023-11-29	11.	2 924.04
	SERVICES URBANISME D	2023-12-20	12.	2 924.04
<b>Total des factures du groupe :</b>				36 248.27
LARS01	EQUIPEMENTS INCENDIE			
	5 APRIA PRO SCOTT E	2023-08-08	119803	92 952.69
	BUNKERS (3) SERV. IN	2023-08-31	116083	8 854.23
	BUNKERS (5) SERV, IN	2023-10-12	120787	14 433.96
	PARTIES FACIALES (2	2023-12-06	121679	2 155.78
	CAMÉRA THERMIQUE ET	2023-12-11	121778	5 582.03
	LANCE ET VORTEX SERV	2023-12-19	121942	2 746.76
<b>Total des factures du groupe :</b>				126 725.45
LAVI01	LAVIGNE EXCAVATION			
	PAVAGE PORTION RUE S	2023-11-20	1023	26 156.81
	EXCAVATION RUE MARCE	2023-11-20	1024	36 389.59
<b>Total des factures du groupe :</b>				62 546.40
LIBO04	CONSTRUCTIONS SYLVAIN LIBOIRON INC.			
	RÉAMÉNAGEMENT CHALET	2023-07-21	928	14 244.53
	M/O, MATÉRIAUX, ESS	2023-09-11	944	16 093.72
<b>Total des factures du groupe :</b>				30 338.25
MACH01	TERAPRO AGRICULTURE			
	TRACTEUR À GAZON HUS	2023-05-03	ESA001034-1	22 865.08
	ACCESSOIRES (GRATTE	2023-10-25	013911	30 353.40
	LOCATION 6 MOIS TRAC	2023-11-15	013910	40 816.13
<b>Total des factures du groupe :</b>				94 034.61

## MUNICIPALITÉ DE SAINT-TÉLESPHORE

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>
<b>MINI01</b> MINISTRE DES FINANCES				
	01-01-23 au 31-01-23	2023-01-31	20230131P	4 522.75
	01-02-23 au 28-02-23	2023-02-28	20230228P	4 595.09
	01-03-23 au 31-03-23	2023-03-31	20230331P	5 936.11
	01-04-23 au 30-04-23	2023-04-30	20230430P	7 196.29
	01-05-23 au 31-05-23	2023-05-31	20230531P	8 096.83
	01-06-23 au 30-06-23	2023-06-30	20230630P	8 563.10
	01-07-23 au 31-07-23	2023-07-31	20230731P	7 132.40
	01-08-23 au 31-08-23	2023-08-31	20230831P	9 104.55
	01-09-23 au 30-09-23	2023-09-30	20230930P	7 331.79
	01-10-23 au 31-10-23	2023-10-31	20231031P	8 599.41
	01-11-23 au 30-11-23	2023-11-30	20231130P	9 097.14
	01-12-23 au 31-12-23	2023-12-31	20231231P	7 709.39
<b>Total des factures du groupe :</b>				87 884.85
<b>MINI02</b> MINISTRE DES FINANCES				
	VERSEMENT 1 DE 2 SÛR	2023-06-14	106294 (1/2)	80 241.00
	VERSEMENT 2 DE 2 SUR	2023-10-12	106294 2/2	80 240.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				160 481.00
<b>MUNI01</b> M.R.C. VAUDREUIL-SOULANGES				
	QUOTE-PART COUR D'EA	2023-01-01	2022-000373	4 018.12
	QUOTE-PART COURS D'E	2023-01-01	2022-000384	9 323.36
	QUOTE-PART # 1 DE 3	2023-02-04	2023-000018	40 754.00
	QUOTE-PART 2 DE 3 20	2023-05-06	2023-000091	40 754.00
	QUOTE-PART 3 DE 3 20	2023-08-06	2023-000192	40 754.00
	DIFFÉRENTIEL RISTOUR	2023-09-05	2023-000226	29 895.00
	MAINTIEN DE L'INVENT	2023-09-26	2023-000252	19 609.38
	ÉQUILIBRATION DU RÔL	2023-09-26	2023-000253	6 946.57
	MAINTIEN DE L'INVENT	2023-09-26	2023000252 2	17 830.76
	ÉQUILIBRATION DU RÔL	2023-09-26	2023-000253 2	6 316.50
<b>Total des factures du groupe :</b>				216 201.69
<b>PAVA04</b> LES PAVAGES D'AMOUR INC.				
	RÉFECTION RUE PRINCI	2023-12-12	012351	240 169.51
<b>Total des factures du groupe :</b>				240 169.51
<b>POIR02</b> POIRIER & ASSOCIES COMPTABLES AGREES				
	RAPPORT AUDIT 2021	2023-12-11	64075	17 131.28
	RAPPORT AUDIT 2022	2023-12-11	64076	17 706.15
<b>Total des factures du groupe :</b>				34 837.43
<b>ROBE01</b> ROBERT DAOUST & FILS INC.				
	COLL.RÉSIDU DOM. (3)	2023-01-01	244733	8 273.43
	COLL.MAT.ORGANIQUES (	2023-01-01	244734	3 104.33
	COLL.,RÉSIDUS COM. (	2023-02-01	246219	5 928.38
	COLL.,MAT.ORGANIQUES	2023-02-01	246220	2 483.46
	COLL.RÉSIDUS DOM. (2	2023-03-01	246527	5 198.73
	COLL.MAT.ORGANIQUES	2023-03-01	246528	2 483.46
	COLL.RÉSIDUS DOM. (2	2023-04-01	246763	5 198.73
	COLL.MAT.ORGANIQUES	2023-04-01	246764	2 483.46
	COLL.RÉSIDUS DOM. (2	2023-05-01	249483	5 198.73
	COLL.MAT.ORGANIQUES (	2023-05-01	249484	3 104.33
	COLL.RÉSIDUS DOM. (2	2023-06-01	251388	5 198.73

MUNICIPALITÉ DE SAINT-TÉLESPHORE

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>			
ROBE01	ROBERT DAOUST & FILS INC.			
	COLL.MAT.ORGANIQUES	2023-06-01	251389	2 483.46
	COLL.RÉSIDUS DOM. (2	2023-07-01	253062	5 198.73
	COLL.MAT. ORGANIQUES	2023-07-01	253063	3 104.33
	COLL.RÉSIDUS DOM. (3	2023-08-01	256010	7 178.95
	COLL.MAT. ORGANIQUES	2023-08-01	256011	2 483.46
	COLL. RÉSIDUS DOM. (	2023-09-01	258374	5 198.73
	COLL. MAT. ORGANIQUE	2023-09-01	258375	2 483.46
	COLL. RÉSIDUS DOM. (	2023-10-01	258621	5 198.73
	COLL. MAT. ORGANIQUE	2023-10-01	258622	3 104.33
	COLL. RÉSIDUS DOM. (	2023-11-01	260303	5 198.73
	COLL. MAT. ORGANIQUE	2023-11-01	260304	2 483.46
	COLL.RÉSIDUS DOM. (2	2023-12-01	261845	5 198.73
	COLL.MAT. ORGANIQUES	2023-12-01	261846	2 483.46
		<b>Total des factures du groupe :</b>		100 454.33
		<b>Total des factures :</b>		1 770 641.52

86 enregistrement(s)