

MUNICIPALITE DE SAINT-ANDRE-AVELLIN

Période du 2017-01-01 Au 2017-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
1294550	2945380 CANADA INC.			
	collecte janvier 201	2017-01-01	20170101	19 204.27
	collecte de février	2017-02-15	FÉVRIER2017	19 204.28
	MARS 2017	2017-03-15	20170315	19 204.27
	VERSEMENT AVRIL	2017-04-15	20170415	19 204.28
	mai 2017	2017-05-15	20170515	19 204.28
	contrat	2017-06-15	JUIN	19 204.28
	contrat de cueillett	2017-07-13	JUILLET 2017	19 204.28
	COLLECTE AOÛT 2017	2017-08-10	20170815	19 204.28
	versement mensuel	2017-09-15	PTEMBRE 2017	19 204.28
	mensualité	2017-10-12	OCTOBRE 2017	19 204.28
	frais mensuel transp	2017-11-09	OVEMBRE 2017	19 204.28
	versement mensuel co	2017-12-14	ÉCEMBRE 2017	19 204.28
		Total des factures du groupe :		230 451.34
1933350	9333-8309 QUÉBEC INC			
	PAVAGE SATURNE RENÉ-	2017-10-03	28092018	115 391.81
		Total des factures du groupe :		115 391.81
1ASPH33	ASPHALTE RAYMOND INC.			
	0 3/4 & POUSSIÈRE D	2017-02-28	30594	2 045.85
	matériaux et transpo	2017-04-12	30684	2 113.14
	LIBÉRATION RETENUE P	2017-04-13	20170403	2 564.77
	rehaussement rg st-d	2017-04-23	30636	26 548.08
	matériaux & transpor	2017-07-27	30962	3 740.26
	réparation asphalte	2017-08-14	31006	6 760.53
	machinerie grande he	2017-09-06	31144	3 041.09
	marteau hydraulique	2017-09-07	31145	3 390.61
	LIBÉRATION RETENUE T	2017-09-13	0230-RETENUE	7 455.43
	matériaux grande her	2017-09-28	31108.1	7 308.14
	travaux rang st-andr	2017-10-10	31243	3 219.56
	travaux rang st-andr	2017-10-11	31244	2 776.57
	travaux rang st-andr	2017-10-12	31245	2 696.02
	travaux rang st-andr	2017-10-13	31246	2 571.38
	travaux rang st-andr	2017-10-16	31247	2 546.37
	travaux rang st-andr	2017-10-17	31248	2 537.08
	travaux rang st-andr	2017-10-18	31249	2 611.67
	travaux rang st-andr	2017-10-19	31250	2 568.13
	travaux rang st-andr	2017-10-20	31251	2 537.08
	travaux rang st-andr	2017-10-23	31252	2 726.57
	machinerie rang st-a	2017-10-25	31253	3 019.89
	machinerie rang st-a	2017-10-26	31257	3 833.18
	machinerie rang st-a	2017-10-27	31254	2 628.39
	machinerie rang st-a	2017-10-31	31256	2 491.32
	matériaux et livrais	2017-10-31	31259.1	76 679.87
		Total des factures du groupe :		180 410.98
1CMPM50	CMP MAYER INC.			
	équipements divers	2017-08-24	090401	6 630.62
	bottes, facials, can	2017-10-16	091370	11 229.61
	achat 4 bunckers	2017-11-07	091636	7 333.40
		Total des factures du groupe :		25 193.63

MUNICIPALITE DE SAINT-ANDRE-AVELLIN

Période du 2017-01-01 Au 2017-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
1EXCA25	EXCAVATION D.B.			
	LOCATION PELLE	2017-07-01	1148	5 432.57
	location pelle	2017-07-28	1150	5 288.85
	LOC.PELE GRANDE HERS	2017-09-18	1152	6 754.78
	ANNULATION FACTURE	2017-09-18	1152	-6 754.78
	TRANSPORT ST-LOUIS E	2017-09-18	1152-2	6 754.78
	3 semaines location	2017-09-30	1153	3 966.64
	2 transports et 3 se	2017-10-31	1156	4 254.08
	réparation pelle	2017-11-27	1158	7 551.39
	Total des factures du groupe :			33 248.31
1GARA81	GARAGE BENOIT TRUDEAU			
	réparation inter 201	2017-04-10	12296	7 734.17
	réparation inter 199	2017-04-27	12241	2 227.16
	RÉPARATIONS DIVERSES	2017-06-27	12948	4 585.51
	INJECTEURS	2017-07-12	12933	9 415.53
	gmc 5500	2017-10-12	14064	3 694.41
	Total des factures du groupe :			27 656.78
1GROU37	GRUPE FINANCIER MAJOR INC.			
	ASSURANCE JANVIER 20	2017-01-01	20170101	8 825.33
	FACTURE FÉVRIER 2017	2017-02-01	2017-2-32235	10 230.14
	FACTURE MARS 2017	2017-03-01	20170301	8 114.16
	ASSURANCES AVRIL	2017-04-01	20170401	9 765.87
	MAI 2017	2017-05-01	2017-5-32235	9 025.18
	ASSURANCE JUIN 2017	2017-06-11	20170601	10 247.83
	ass. groupe	2017-07-01	2017-7-32235	9 752.89
	ass.groupe	2017-08-01	2017-8-32235	10 443.86
	SEPTEMBRE 2017	2017-09-13	2017-9-32235	9 319.65
	mensuel octobre 2017	2017-10-04	ST-A-A0002	9 633.25
	novembre 2017	2017-11-06	ST-A-A0003	9 633.25
	versement décembre 2	2017-12-06	ST-A-A0005	9 009.35
	Total des factures du groupe :			114 000.76
1LESE60	LES EQUIP. PIERRE LAVERGNE INC			
	JANVIER 2017	2017-01-01	20170101	29 102.47
	souffleur - chargeur	2017-01-02	3820	2 668.18
	souffleur & chargeur	2017-01-10	3824	2 386.31
	FÉVRIER 2017	2017-02-01	20170202	29 102.47
	LOADER & SOUFFLEUR	2017-02-14	3856	3 575.72
	LOADER & SOUFFLEUR	2017-02-22	3863	2 132.79
	versement du mois de	2017-03-01	20170301	29 102.47
	LIBÉRATION RETENUE D	2017-04-10	20170407	16 168.04
	Total des factures du groupe :			114 238.45
1LOCA50	LOCATION PIERRE LAVERGNE			
	versement mensuel	2017-10-31	OVEMBRE 2017	67 530.49
	contrat déneigement	2017-11-29	ÉCEMBRE 2017	67 530.49
	contrat mensuel	2017-12-19	JANVIER 2018	67 530.49
	Total des factures du groupe :			202 591.47
1MINI20	MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE			
	800271 (50% SQ)	2017-03-02	100140	160 167.00

MUNICIPALITE DE SAINT-ANDRE-AVELLIN

Période du 2017-01-01 Au 2017-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
1MINI20	MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE			
	2e versement	2017-10-18	100140.	160 167.00
Total des factures du groupe :				320 334.00
1MINI25	MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC			
	REMISE DU 15 JANVIER	2017-01-15	20170115	12 492.33
	REMISE DE DÉCEMBRE 2	2017-01-15	20161231-2	32 331.36
	REMISE DU 16 AU 31 J	2017-01-31	20170131	34 664.50
	REMISE DU 1ER AU 15	2017-02-15	20170215	13 782.16
	DAS DU 16 AU 28 FÉVR	2017-02-28	20170228	13 441.95
	REMISE DU 1ER MARS A	2017-03-15	20170315	11 376.15
	REMISE DU 16 AU 31 M	2017-03-31	20170331	12 593.66
	DAS MARS 2017	2017-04-15	20170415	12 925.30
	REMISE DU 16 AU 30 A	2017-05-15	20170430	13 446.87
	REMISE DU 15 MAI 201	2017-05-15	20170515	20 666.28
	REMISE DU 31 MAI 201	2017-05-31	20170531	29 501.04
	REMISE DU 15 JUIN 20	2017-06-15	20170615	15 517.82
	REMISE DU 30 JUIN 20	2017-06-30	20170630	18 754.31
	REMISE DU 31 JUILLET	2017-08-08	20170731	17 600.51
	remise du 16 au 31 j	2017-08-08	20170731-1	17 305.21
	REMISE DU 16 AU 31 A	2017-09-06	20170815	17 650.20
	REMISE DU 16 AU 31 A	2017-09-30	20170831	15 970.05
	REMISE DE SEPTEMBRE	2017-10-11	20170930	30 795.89
	REMISE OCTOBRE 2017	2017-10-31	20171031	29 181.58
Total des factures du groupe :				369 997.17
1MRCD50	MRC DE PAPINEAU			
	1er versement de 3-	2017-02-01	202113	63 746.62
	versement quote-part	2017-02-01	202114	63 746.62
	quote-par vers. 3/3	2017-08-24	202115	63 746.62
Total des factures du groupe :				191 239.86
1MULT60	MULTI ROUTES INC.			
	calcium liquide	2017-06-14	026867	7 272.17
	calcium liquide	2017-06-15	026917	7 272.17
	calcium liquide	2017-06-19	027020	6 332.17
	calcium liquide	2017-06-20	026978	6 323.63
	calcium liquide	2017-06-22	026994	3 477.99
	abat poussière	2017-08-09	027381	20 867.96
	CHLORURE LIQUIDE	2017-09-18	027618	19 603.24
Total des factures du groupe :				71 149.33
1RECE50	RECEVEUR GENERAL DU CANADA			
	REMISE DE DÉCEMBRE 2	2017-01-15	20161231	16 591.89
	REMISE DE JANVIER 20	2017-01-31	20170131	20 846.17
	REMISE DU 1ER AVRIL	2017-04-13	20170413	9 408.74
	REMISE DU 31 MAI 201	2017-05-31	20170531	20 680.21
	remise de juillet 20	2017-08-08	20170731	13 728.76
	REMISE DU MOIS D'AOÛ	2017-09-30	20170831	13 798.66
	REMISE DU MOIS DE SE	2017-10-11	20170930	12 159.73
Total des factures du groupe :				107 214.16
1RECE51	RECEVEUR GENERAL DU CANADA			
	REMISE DE FÉVRIER 20	2017-02-28	20170228	10 294.87

MUNICIPALITE DE SAINT-ANDRE-AVELLIN

Période du 2017-01-01 Au 2017-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
1RECE51	RECEVEUR GENERAL DU CANADA			
	remise de mars 2017	2017-03-31	20170331	9 408.74
	REMISE DU 30 JUIN 20	2017-06-30	20170630	12 114.06
	REMISE OCTOBRE 2017	2017-10-31	20171031	11 938.42
		Total des factures du groupe :		43 756.09
1SERV50	SERVITECH INC.			
	service professionne	2017-02-20	33714	5 206.78
	PERMIS, MAINTIEN, ET	2017-09-25	34001	19 014.13
	frais maj RV3	2017-09-30	34528	24 726.50
		Total des factures du groupe :		48 947.41
1STAT60	STATION M. LOUIS-SEIZE			
	ESSENCE-DIESEL	2017-01-31	JANVIER 2017	7 748.17
	ESSENCE-DIESEL	2017-02-28	FÉVRIER 2017	7 873.13
	diesel & essence	2017-04-26	MARS 2017	5 875.95
	carburant	2017-04-30	AVRIL 2017	4 884.30
	essence-diesel	2017-05-31	MAI 2017	6 816.09
	essence-diesel	2017-06-30	JUIN 2017	5 395.07
	ESSENCE-DIESEL	2017-07-31	JUILLET 2017	5 611.18
	carburant	2017-08-31	AOUT 2017	5 878.26
	essence-diesel	2017-09-30	PTEMBRE 2017	4 594.50
	essence-diesel	2017-10-31	OCTOBRE 2017	7 455.15
		Total des factures du groupe :		62 131.80
1WAST50	WASTE MANAGEMENT			
	LACHUTE SITE D'ENFOU	2017-01-03	732007666	3 461.42
	LACHUTE SITE D'ENFOU	2017-01-16	732007756	5 125.85
	LACHUTE SITE D'ENFOU	2017-02-01	732007833	4 821.68
	LACHUTE SITE D'ENFOU	2017-02-16	732007917	3 078.49
	LACHUTE SITE D'ENFOU	2017-03-01	732007986	4 154.15
	LACHUTE SITE D'ENFOU	2017-03-16	732008066	4 021.56
	LACHUTE SITE D'ENFOU	2017-04-03	732008133	4 628.30
	LACHUTE SITE D'ENFOU	2017-04-17	732008210	5 321.09
	LACHUTE SITE D'ENFOU	2017-05-01	732008280	5 566.91
	LACHUTE SITE D'ENFOU	2017-05-16	732008364	8 102.76
	LACHUTE SITE D'ENFOU	2017-06-01	732008443	8 691.98
	LACHUTE SITE D'ENFOU	2017-06-16	732008538	6 627.61
	LACHUTE SITE D'ENFOU	2017-07-03	732008626	6 788.31
	LACHUTE SITE D'ENFOU	2017-07-17	732008722	5 758.37
	LACHUTE SITE D'ENFOU	2017-08-01	732008810	7 250.20
	LACHUTE SITE D'ENFOU	2017-08-16	732008910	8 166.93
	LACHUTE SITE D'ENFOU	2017-09-18	732008994	6 135.93
	LACHUTE SITE D'ENFOU	2017-09-25	732009175	6 659.23
	LACHUTE SITE D'ENFOU	2017-10-02	732009370	4 544.00
	LACHUTE SITE D'ENFOU	2017-10-16	732009566	3 759.00
	LACHUTE SITE D'ENFOU	2017-11-01	732009663	9 659.61
	LACHUTE SITE D'ENFOU	2017-11-16	732009770	6 533.67
		Total des factures du groupe :		128 857.05
2HYDR50	HYDRO-QUEBEC			
	DU 17 DÉCEMBRE 2016	2017-02-07	694601263868	14 282.34
	299 001 921 988	2017-03-10	20171003	13 553.61

MUNICIPALITE DE SAINT-ANDRE-AVELLIN

Période du 2017-01-01 Au 2017-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
2HYDR50	HYDRO-QUEBEC			
299 001 921 988		2017-05-09	20170509	11 333.52
	électricité	2017-05-17	634301646548	6 688.60
299 001 921 988		2017-06-19	620801693510	6 120.25
	compte 299 001 921 9	2017-07-17	634301674485	5 413.18
	compte 299 001 921 9	2017-08-17	633401702036	6 161.38
299 001 921 988		2017-09-25	646001941563	7 947.67
	compte 299 001 921 9	2017-10-17	624401759448	8 972.01
	compte 299 001 921 9	2017-11-17	623501984036	10 990.58
	compte 299 001 921 9	2017-12-31	623501998446	13 300.77
		Total des factures du groupe :		104 763.91
		Total des factures :		2 491 574.31

165 enregistrement(s)