

MUNICIPALITE DE SAINT-ANDRE-AVELLIN

Période du 2015-11-15 Au 2016-11-28

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
1294550	2945380 CANADA INC.			
	<u>Description</u>			
	CONTRAT	2015-11-27	11-2015	19 520.46
	CONTRAT	2015-12-30	12-2015	19 520.46
	CONTRAT	2016-01-29	01-2016	19 204.28
	CONTRAT	2016-02-29	02-2016	19 204.27
	CONTRAT	2016-03-30	03-2016	19 204.27
	CONTRAT	2016-04-25	04-2016	19 204.28
	CONTRAT	2016-05-27	MAI 2016	19 204.27
	CONTRAT	2016-06-29	06-2016	19 204.27
	CONTRAT	2016-07-28	07-2016	19 204.27
	CONTRAT	2016-08-30	08-2016	19 204.27
	CONTRAT	2016-09-27	09-2016	19 204.27
	COLLECTE DES ORDURES	2016-10-16	20161016	19 204.28
	PAIEMENT DU MOIS DE	2016-11-15	20161115	19 204.28
	Total des factures du groupe :			250 287.93
1ASPH33	ASPHALTE RAYMOND INC.			
	Gravier, pierre, tra	2015-11-30	29613	52 353.95
	Asph. pluv. rue Turp	2015-11-30	29642	2 048.85
	Gravier, pierre, tra	2016-04-22	29850	6 188.50
	Gravier, sable, tran	2016-06-30	29991	19 526.32
	Gravier, pierre,sabl	2016-07-26	30069	6 763.31
	ponceaux (4) collet	2016-08-30	30182	4 654.67
	Gravier, pierre, sab	2016-08-31	30179	11 663.37
	Répar. asph. urbain	2016-09-01	30224	9 961.93
	Rouleau compacteur	2016-09-09	30266	4 196.59
	Asp. coupe Ste-Julie	2016-09-12	30225	2 205.22
	Asp. serv. +. Bricau	2016-09-13	30226	13 429.08
	Rouleau 3 jrs(1608-3	2016-09-14	30267	2 759.40
	Réparation asphalte	2016-09-16	30227	6 087.93
	Trvx décohéssionnemen	2016-09-21	30230	67 098.85
	Trvx décohéssionnemen	2016-09-21	30229	10 775.85
	Gravier, pierre	2016-09-26	30265	5 509.49
	Total des factures du groupe :			225 223.31
1CIMA50	CIMA+			
	poste pompage st-and	2015-11-20	21510477	5 403.83
	1507-300 rue de la G	2016-01-04	21600205	14 343.13
	Réso no.1607-283	2016-01-29	21601227-2	2 421.37
	m.a.j. plan d'interv	2016-05-16	21604534	5 674.02
	honoraires professio	2016-08-19	21607956	9 198.00
	Total des factures du groupe :			37 040.35
1FINA51	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.			
	7AF2874	2015-11-29	29112015	6 901.60
	7AF2874	2016-01-22	22012016	2 182.45
	7AF2874	2016-04-25	12052016	2 903.93
	7AF2874	2016-05-29	29052016	6 901.60
	7AF2874	2016-07-22	22072016	2 088.45
	RÈGL. 131-08 STE-MAD	2016-11-16	20161212	2 903.93
	INTÉRÊTS 7AF2874	2016-11-23	20161129	6 123.60
	Total des factures du groupe :			30 005.56

MUNICIPALITE DE SAINT-ANDRE-AVELLIN

Période du 2015-11-15 Au 2016-11-28

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
1GROU37	GRUPE FINANCIER MAJOR INC.			
	Assur. collective	2015-12-01	2015-12-32235	7 636.08
	Assur. collective	2016-01-01	2016-1-32235	7 650.77
	Assur. collective	2016-01-02	2016-2-32235	7 650.77
	Assur. collective	2016-03-01	2016-3-32235	7 726.88
	Assur.collect.	2016-04-01	2016-4-32235	7 724.81
	Assur. collective	2016-05-01	2016-5-32235	7 724.81
	Assur. collective	2016-06-01	2016-6-32235	7 768.91
	Assur.collective	2016-07-01	2016-7-32235	7 350.59
	Assur. collective	2016-08-01	2016-8-32235	7 341.89
	Assur.collective	2016-09-01	2016-9-32235	7 201.78
	Assur. collective	2016-10-01	2016-10-32235	7 201.78
	REMBOURSEMENT DÉFICI	2016-11-01	RÉS1610-451EX	10 321.47
			Total des factures du groupe :	93 300.54
1LESE60	LES EQUIP. PIERRE LAVERGNE INC			
	CONTRAT	2015-12-01	12-2015	28 531.83
	CONTRAT	2016-01-01	01-2016	28 531.83
	Souffleur 30/12/2015	2016-01-07	3293	2 414.48
	CONTRAT	2016-02-01	02-2016	28 531.83
	Soufflage neige	2016-02-18	3319	2 414.48
	CONTRAT	2016-03-01	03-2016	28 531.83
	SOLDE CONTRAT	2016-04-25	04-2016	15 851.02
	Contrat déneigement	2016-10-26	20161101	29 102.47
			Total des factures du groupe :	163 909.77
1MINI20	MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE			
	800271	2016-06-29	99099	167 817.00
	800271	2016-10-19	99099-2	167 817.00
			Total des factures du groupe :	335 634.00
1MINI25	MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC			
	1021580062RS01	2015-12-08	AU30112015	23 596.40
	1021580062RS01	2016-01-13	12-2015	26 534.15
	1021580062RS01	2016-02-10	01-2016	25 830.94
	1021580062RS01	2016-03-09	02-2016	20 290.61
	1021580062RS01	2016-04-11	03-2016	21 464.63
	1021580062RS01	2016-05-10	04-2016	35 917.83
	1021580062RS01	2016-06-06	05-2016	24 822.71
	1021580062RS01	2016-07-12	06-2016	26 784.81
	1021580062RS01	2016-08-11	07-2016	31 684.36
	1021580062RS01	2016-09-13	08-2016	28 739.87
	1021580062RS01	2016-10-13	09-2016	37 093.87
	DAS PROVINCIALES DU	2016-11-15	20161115	28 523.51
			Total des factures du groupe :	331 283.69
			Total des factures :	1 466 685.15

75 enregistrement(s)

MUNICIPALITE DE SAINT-ANDRE-AVELLIN

Période du 2015-11-16 Au 2016-11-28

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
1MRCD50	MRC DE PAPINEAU			
	Quote-part	2016-03-08	201722	62 210.11
	QUOTE-PART	2016-03-08	201723	62 210.11
	QUOTE-PART	2016-03-08	201724	62 210.11
	Insc. didact. S.I. +	2016-04-18	201750	6 873.66
	formation pompier	2016-10-17	201889	6 361.50
		Total des factures du groupe :		199 865.49
1MULT60	MULTI ROUTES INC.			
	Chlorure calcium	2016-05-24	023898	25 585.39
	chlorure calcium	2016-08-09	24666	16 946.17
		Total des factures du groupe :		42 531.56
		Total des factures :		242 397.05

7 enregistrement(s)

MUNICIPALITE DE SAINT-ANDRE-AVELLIN

Période du 2015-11-16 Au 2016-11-28

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
1PLOM40 PLOMBERIE BREBEUF INC.				
	Description			
	Contrat DP#2	2015-11-30	30702	67 250.03
	Contrat DP#3	2015-12-31	30744	16 954.79
	Remb. 50% retenue	2016-04-29	30745	7 760.82
	LIBÉRATION RETENUE D	2016-10-29	20161026	5 629.95
	BALANCE DU CONTRAT-F	2016-11-07	30745-F	2 130.86
Total des factures du groupe :				99 726.45
1RECE50 RECEVEUR GENERAL DU CANADA				
	867290496RP0001	2015-12-08	AU30112015	9 681.47
	86729 0496RP0001	2016-01-13	12-2015	9 535.33
	867290496RP01	2016-02-10	01-2016	11 087.32
	867290496RP0001	2016-03-09	02-2016	8 205.13
	867290496RP01	2016-04-11	03-2016	8 772.46
	867290496RP01	2016-05-10	04-2016	14 889.44
	867290496RP01	2016-06-06	05-2016	10 095.77
	867290496RP01	2016-07-12	06-2016	10 404.00
	867290496RP01	2016-08-11	07-2016	12 697.79
	867290496RP01	2016-09-13	08-2016	11 764.21
	867290496RP01	2016-10-13	09-2016	15 152.66
	DAS FÉDÉRALES DU 31	2016-11-15	20161115	12 490.50
Total des factures du groupe :				134 776.08
1SELW50 SEL WARWICK INC.				
	Sel a glace	2016-01-15	1-149025	4 242.85
	Sel glace (004794)	2016-01-28	1-149431	4 261.03
	Sel a glace	2016-02-26	150383	4 174.42
	1 voyage de sel	2016-10-18	95842-01	4 079.08
	SEL A GLACE EN VRAC	2016-10-25	1-156190	3 959.05
	2 voyages de sel	2016-10-28	95841-01	7 991.57
Total des factures du groupe :				28 708.00
1SERV50 SERVITECH INC.				
	Modernisation dossier	2016-02-05	32294	30 552.37
	tenue à jour: mod. a	2016-04-30	32519	12 508.10
	Rénov. cadastrale	2016-05-26	32635	37 106.28
	Tenue à jour rôles é	2016-06-30	32812	32 567.85
	modernisation dossier	2016-09-09	33015	30 552.37
Total des factures du groupe :				143 286.97
1STAT60 STATION M. LOUIS-SEIZE				
	Diesel, essence	2015-11-30	11-2015	5 956.83
	Diesel, essence	2015-12-31	AU31122015	5 144.00
	Diesel, essence	2016-01-31	AU31012016	6 207.05
	Diesel, essence	2016-02-29	AU29022016	8 154.05
	Diesel, essence3	2016-03-31	03-2016	5 484.42
	Diesel, essence	2016-04-30	AU30042016	3 827.40
	Diesel, essence	2016-05-31	AU31052016	4 911.90
	Diesel, essence	2016-06-30	AU30062016	5 532.05
	Diesel, essence	2016-07-31	AU29072016	4 467.28
	Diesel, essence	2016-09-05	AU02092016	6 044.67
Total des factures du groupe :				55 729.65

MUNICIPALITE DE SAINT-ANDRE-AVELLIN

Période du 2015-11-16 Au 2016-11-28

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
1STRO50	STRONGCO			
	Volvo G930	2016-01-28	8000033633	32 690.68
Total des factures du groupe :				32 690.68
1UNIR50	UNIROC CONSTRUCTION INC.			
	Decompte no. 1	2016-08-17	00016423	111 655.54
Total des factures du groupe :				111 655.54
1WAST50	WASTE MANAGEMENT			
	LACHUTE SITE D'ENFOU	2015-11-16	7320024937	4 712.84
	LACHUTE SITE D'ENFOU	2015-12-01	732005018	4 503.83
	LACHUTE SITE D'ENFOU	2015-12-16	732005116	5 183.94
	LACHUTE SITE D'ENFOU	2016-01-01	732005199	6 243.51
	LACHUTE SITE D'ENFOU	2016-01-03	732007161	3 754.86
	LACHUTE SITE D'ENFOU	2016-02-01	732005326	8 081.88
	LACHUTE SITE D'ENFOU	2016-02-16	732005401	3 497.89
	LACHUTE SITE D'ENFOU	2016-03-01	732005467	3 691.50
	LACHUTE SITE D'ENFOU	2016-03-16	732005544.	4 718.57
	LACHUTE SITE D'ENFOU	2016-04-01	732005614	4 136.00
	LACHUTE SITE D'ENFOU	2016-04-18	732005683	4 984.21
	LACHUTE SITE D'ENFOU	2016-05-02	732005747	5 600.62
	LACHUTE SITE D'ENFOU	2016-05-16	732005830	7 130.34
	LACHUTE SITE D'ENFOU	2016-06-01	732005897	8 007.07
	LACHUTE SITE D'ENFOU	2016-06-16	732005544	4 718.57
	ANNULATION FACTURE	2016-06-16	732005544	-4 718.57
	LACHUTE SITE D'ENFOU	2016-06-16	732005982	7 284.89
	LACHUTE SITE D'ENFOU	2016-07-07	732006045	5 528.56
	LACHUTE SITE D'ENFOU	2016-07-18	732006181	5 784.67
	LACHUTE SITE D'ENFOU	2016-08-15	732006252	6 163.18
	LACHUTE SITE D'ENFOU	2016-08-16	732006328	7 319.60
	LACHUTE SITE D'ENFOU	2016-09-01	732006395	8 009.81
	LACHUTE SITE D'ENFOU	2016-09-16	732006473	5 808.10
	LACHUTE SITE D'ENFOU	2016-10-17	732007231	5 340.15
Total des factures du groupe :				125 486.02
1XYLE50	XYLEM CANADA COMPAGNY			
	Pompe subm. Reso. 1	2016-01-25	3558246656	26 569.57
Total des factures du groupe :				26 569.57
2HYDR50	HYDRO-QUEBEC			
	299001 921988	2015-11-20	AU20112015	12 035.60
	299001 921988	2015-12-17	AU17122015	9 983.24
	299001 921988	2016-01-15	AU15012016	11 953.97
	299001 921988	2016-02-15	AU15022016	14 921.04
	299001 921988	2016-03-09	AU09032016	10 369.96
	299001 921988	2016-04-22	AU22042016	16 895.74
	299001 921988	2016-05-27	AU27052016	7 848.84
	299001 921988	2016-06-20	AU20062016	4 859.10
	299001 921988	2016-08-18	AU16082016	11 481.70
	299001 921988	2016-09-19	AU16092016	7 212.44
	530 RUE CHARLES-AUGU	2016-11-07	641501774422	9 231.66
Total des factures du groupe :				116 793.29
Total des factures :				875 422.25