

MUNICIPALITÉ DE SAINT-FLAVIEN

Période du 2018-01-01 Au 2018-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
BETO01 BETON LAURIER INC.				
	DENEIGEMENT RUES	2018-01-01	54174	2 644.43
	BRIS 9 RUE BERNATCHE	2018-02-14	54378	8 167.15
	CONTRAT HIVER RUES F	2018-03-01	54501	2 644.43
	ENT.FOSSES	2018-05-15	55140	6 870.91
	ENT.FOSSES /RESOL.18	2018-11-15	57859	14 204.79
Total des factures du groupe :				34 531.71
CORP01 MUNICIPALITE DE LAURIER-STATION				
	services laurier	2018-01-18	1265	41 425.66
	ANNULATION FACTURE	2018-01-18	1265	-41 425.66
	SECTEUR HV A LAURIER	2018-02-28	1265 1/3	13 808.56
	SECTEUR HV A LAURIER	2018-11-30	1265 2/3 ET 3/3	27 617.10
Total des factures du groupe :				41 425.66
EXCA14 EXCAVATIONS TOURIGNY INC.				
	RUE DES POINTES	2018-08-31	11727	597 787.94
	RUE POINTES	2018-09-30	37392TT/ #2	734 780.99
	RUE DES POINTES	2018-10-29	37392TT/3E	125 913.93
Total des factures du groupe :				1 458 482.86
LABO03 LABORATOIRES D'EXPERTISES DE QUEBEC LTEE				
	CONTROLE MATERIAUX R	2018-09-27	028752	14 540.61
	LABO RG POINTES	2018-10-05	029009	10 237.78
	CONTROLE MATERIAUX R	2018-11-28	29527	3 225.05
Total des factures du groupe :				28 003.44
LESE05 LES ENTREPRISES				
	RAPIECAGE MECANIQUE	2018-06-15	23686	31 635.35
	RAPIECAGE MECANISE	2018-10-26	1269/RES18-283	11 294.86
Total des factures du groupe :				42 930.21
MINI01 MINISTERE DU REVENU				
	DAS	2018-01-31	JANVIER 2018	6 256.87
	DAS	2018-02-28	FEVRIER 2018	5 812.32
	DAS MARS 2018	2018-04-02	MARS 2018	5 314.44
	DAS	2018-04-30	AVRIL 2018	6 010.58
	DAS MAI 2018	2018-05-31	MAI 2018	7 651.40
	DAS	2018-06-30	JUIN 2018	7 774.24
	DAS	2018-07-18	JUILLET 2018	9 852.77
	DAS	2018-08-31	AOUT 2018	8 121.27
	DAS	2018-09-30	SEPT.2018	7 822.97
	DAS	2018-10-31	OCT.2018	4 846.55
	DAS	2018-11-30	NOV.2018	4 959.82
	DAS	2018-12-27	DEC. 2018	7 161.17
Total des factures du groupe :				81 584.40
MINI03 MINISTRE DES FINANCES				
	S.Q.	2018-05-31	100724 1/2	68 114.00
	S.Q.	2018-09-30	100724 2/2	68 113.00
Total des factures du groupe :				136 227.00
MRCL01 MUNICIPALITE REGIONALE DE				
	QUOTE-PART	2018-01-01	ENF/JANV/18	4 183.41
	QUOTE-PART	2018-01-01	:VAL/JANV/2018	3 134.22
	QUOTE-PART	2018-02-28	ENF/FEV/2018	4 183.41

MUNICIPALITÉ DE SAINT-FLAVIEN

Période du 2018-01-01 Au 2018-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
MRCL01	MUNICIPALITE REGIONALE DE			
	QUOTE-PART	2018-02-28	EVAL/FEV/2018	3 134.22
	QUOTES-PARTS MARS	2018-03-11	F/EVAL/AD/DEV	21 069.21
	QUOTE-PARTS	2018-03-30	AVRIL 2018	13 129.13
	QUOTE-PART	2018-04-30	MAI 2018	21 069.21
	QUOTE-PARTS	2018-05-31	JUIN 2018	16 916.13
	QUOTE-PART	2018-06-30	JUILLET 2018	7 317.63
	QUOTE-PARTS	2018-07-31	AOUT 2018	21 069.21
	QUOTE-PARTS	2018-08-31	SEPT.2018	13 129.13
	QUOTE-PART	2018-09-30	OCT. 2018	21 069.21
	QUOTE-PARTS	2018-10-31	NOV.2018	13 129.13
	QUOTE-PART	2018-11-30	DECEMBRE2018	7 317.63
	ENT.COURS D'EAU	2018-12-19	26510	36 912.96
			Total des factures du groupe :	206 763.84
PAVA03	PAVAGE LAGACE ET FRERES			
	CONTRAT DENEIGEMENT	2018-01-01	3950	23 157.11
	DENEIGEMENT RESOL.16	2018-01-15	3958	25 730.26
	contrat de déneigeme	2018-02-15	MARS 2018 3/6	25 730.26
	CONTRAT DÉNEIGEMENT	2018-03-15	3987	25 730.26
	CONTRAT DENEIGEMENT	2018-04-15	3996	25 730.26
	NIVELAGE+RECHARGEMEN	2018-10-13	4324	3 936.46
			Total des factures du groupe :	130 014.61
RECE01	RECEVEUR GENERAL DU CANADA			
	DAS	2018-01-31	JANVIER 2018	2 414.06
	DAS	2018-02-28	FEVRIER 2018	2 276.90
	DAS MARS 2018	2018-04-02	MARS 2018	2 085.58
	DAS	2018-04-30	AVRIL 2018	2 402.26
	DAS MAI 2018	2018-05-31	MAI 2018	2 928.19
	DAS	2018-06-30	JUIN 2018	3 047.75
	DAS	2018-07-18	JUILLET 2018	4 028.20
	DAS	2018-08-31	AOUT 2018	3 007.98
	DAS	2018-09-30	SEPT2018	2 852.42
	DAS	2018-12-27	DEC.2018	3 110.06
			Total des factures du groupe :	28 153.40
RIAE01	R.I.A.E.L.C.			
	QUOTE-PART	2018-01-01	JANVIER 2018	22 747.50
	égouts saint-jospeh	2018-01-18	2018	3 300.00
	QUOTE-PART	2018-02-28	FEVRIER 2018	22 747.50
	QUOTE-PART	2018-03-11	MARS 2018	22 747.50
	QUOTES-PARTS	2018-03-30	AVRIL 2018	22 747.50
	QUOTE-PART	2018-04-30	MAI 2018	22 747.50
	QUOTE-PART	2018-05-31	JUIN 2018	22 747.50
	QUOTE-PART	2018-06-30	JUILLET 2018	22 747.50
	QUOTE-PART	2018-07-31	AOUT 2018	22 747.50
	QUOTE-PART	2018-08-31	SEPT.2018	22 747.50
	QUOTE-PART	2018-09-30	OCT.2018	22 747.50
	QUOTE-PART	2018-10-31	NOV. 2018	22 747.50
	QUOTE-PART	2018-11-30	DEC.2018	22 747.50

MUNICIPALITÉ DE SAINT-FLAVIEN

Période du 2018-01-01 Au 2018-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
RIA01	R.I.A.E.L.C.			
	REVISION REGRELEMENTS	2018-12-21	RIAELC 058-18	2 650.30
Total des factures du groupe :				278 920.30
SERV02	SERVICE D'INCENDIE EN COMMUN			
	QUOTE-PART	2018-01-01	JANVIER 2018	5 557.81
	QUOTE-PART	2018-02-28	FEVRIER 2018	5 557.81
	QUOTE-PART	2018-03-11	MARS 2018	5 557.81
	QUOTES PARTS	2018-03-30	AVRIL 2018	5 557.81
	QUOTE-PART	2018-04-30	MAI 2018	5 557.81
	QUOTE-PART	2018-05-31	JUIN 2018	5 557.81
	QUOTE-PART	2018-06-30	JUILLET 2018	5 557.81
	QUOTE-PART	2018-07-31	AOUT 2018	5 557.81
	QUOTE-PART	2018-08-31	SEPT.2018	5 557.81
	QUOTE-PART	2018-09-30	OCT.2018	5 557.81
	QUOTE-PART	2018-10-31	NOV.2018	5 557.81
	QUOTE-PART	2018-11-30	DEC.2018	5 557.81
Total des factures du groupe :				66 693.72
SERV03	SERVICE DE VIDANGES EN COMMUN			
	QUOTE-PART	2018-01-01	JANVIER 2018	2 871.77
	QUOTE-PART	2018-02-28	FEVRIER 2018	2 871.74
	QUOTE-PART	2018-03-11	MARS 2018	2 871.74
	QUOTES PARTS	2018-03-30	AVRIL 2018	2 871.74
	QUOTE-PART	2018-04-30	MAI 2018	2 871.74
	QUOTE-PART	2018-05-31	JUIN 2018	2 871.74
	QUOTE-PART	2018-06-30	JULLET 2018	2 871.74
	QUOTE-PART	2018-07-31	AOUT 2018	2 871.74
	QUOTE-PART	2018-08-31	SEPT.2018	2 871.74
	QUOTE-PART	2018-09-30	OCT.2018	2 871.74
	QUOTE-PART	2018-10-31	NOV.2018	2 871.74
	QUOTE-PART	2018-11-30	DEC.2018	2 871.74
Total des factures du groupe :				34 460.91
TETR01	TETRA TECH QI INC.			
	RESOL. 17-082 RUE POI	2018-01-24	60556996	13 279.61
	RUE DES POINTES	2018-03-30	60563791	3 725.18
	RESOL. 17-077	2018-05-31	15309585	3 895.61
	REGL04-2018, DES POI	2018-06-19	60572507	2 885.87
	PONCEAUX 2017	2018-09-25	32351TT	5 548.54
	RESOL. 17-231	2018-09-28	60584420	8 939.33
	RTE JOLY RES. 17-231	2018-10-01	0572572/19JUIN	4 857.70
	POINTES, RES. 18-133,	2018-10-15	60585743	31 194.66
	TRAIT. SURFACE RESOL	2018-11-15	60590474	3 771.18
	RES18-191 TRAIT.SURF	2018-12-12	60594858	2 230.51
	RES18-229 DEBIMETRE	2018-12-17	60595888	10 244.28
Total des factures du groupe :				90 572.47
Total des factures :				2 658 764.53

111 enregistrement(s)