

MUNICIPALITÉ DE SAINT-FLAVIEN

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
932201	9322-6728 QUEBEC INC.			
	DENEIG.RUES ROUTES	2019-11-30	1ER PAIEMENT	44 495.33
	ANNULATION FACTURE	2019-11-30	1ER PAIEMENT	-44 495.33
	DENEIG.RUES ROUTES	2019-11-30	1E PAIEMENT	44 495.33
Total des factures du groupe :				44 495.33
BETO01	BETON LAURIER INC.			
	DENEIGEMENT RUES ERA	2019-01-01	58172	2 759.40
	CONTRAT RUE ÉRABLES.	2019-02-28	58465	2 759.40
	RESIDUS RTE JOLY	2019-08-01	60408	2 242.01
	BRIS D'AQUEDUC	2019-08-28	60836	4 357.51
	TERRAINS RUE CLICHE	2019-10-08	61390	8 210.65
	RTE POINTE-DU-JOUR	2019-10-09	61391	95 190.68
	RTE POINTE-DU-JOUR	2019-10-09	61392	12 358.09
	CREUSAGE FOSSES	2019-10-22	61563	13 168.95
	PLUVIAL 20, POINTES	2019-11-18	61991	5 368.80
	BRIS AQUEDUC 1019,ST	2019-12-25	62347	6 739.07
Total des factures du groupe :				153 154.56
CONS07	CONSTRUCTION & PAVAGE			
	ROUTE JOLY	2019-09-01	060680	585 843.86
Total des factures du groupe :				585 843.86
CORP01	MUNICIPALITE DE LAURIER-STATION			
	AQUEDUC & ÉGOUT	2019-03-31	1363	13 841.17
	AQUEDUC & EGOUT	2019-06-30	1363-1	13 841.17
	AQUEDUC & EGOUT	2019-09-30	1363/3E	13 841.17
Total des factures du groupe :				41 523.51
EXCA14	EXCAVATIONS TOURIGNY INC.			
	RUE POINTE- FINALE	2019-10-17	37392TT	75 858.26
Total des factures du groupe :				75 858.26
MINI01	MINISTERE DU REVENU			
	DAS janvier 2019	2019-01-30	AS JANVIER 201	5 181.96
	DAS FÉV.2019	2019-02-01	DAS FÉV.2019	9 445.75
	DAS MARS 2019	2019-03-31	DAS MARS 2019	5 323.23
	DAS AVRIL 19	2019-04-30	DAS AVRIL 19	5 256.30
	DAS MAI 2019	2019-05-31	DAS MAI 2019	6 280.46
	DAS JUIN 19	2019-06-30	DAS JUIN 19	5 790.61
	DAS JUILLET 19	2019-07-18	DAS JUIL 19	7 046.12
	DAS	2019-08-31	AOUT 2019	8 665.37
	DAS	2019-09-30	SEPT 2019	6 359.53
	DAS	2019-10-31	OCT.2019	6 098.83
	DAS	2019-11-30	OVEMBRE 2019	2 733.46
	ANNULATION FACTURE	2019-11-30	OVEMBRE 2019	-2 733.46
	DAS	2019-11-30	IOVEMBRE2019	7 051.52
	DAS	2019-12-31	ECEMBRE 2019	5 940.74
Total des factures du groupe :				78 440.42
MINI03	MINISTRE DES FINANCES			
	S.Q	2019-05-31	101764/1	70 245.00
	S.Q.	2019-09-30	101764	70 245.00
Total des factures du groupe :				140 490.00

MUNICIPALITÉ DE SAINT-FLAVIEN

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
MRCL01	MUNICIPALITE REGIONALE DE			
	QUOTE-PART	2019-01-01	JANVIER 2019	7 548.00
	FÉVRIER 2019	2019-01-31	02	7 548.00
	QUOTES-PARTS MARS 20	2019-02-28	MARS 2019	21 698.93
	QUOTES-PARTS AVRIL	2019-03-31	AVRIL 2019	13 348.59
	PLANS MUNICIPAUX	2019-04-26	27562	16 500.00
	QUOTES-PARTS	2019-04-30	MAI 2019	21 698.93
	QUOTES-PARTS	2019-05-31	JUIN 2019	17 266.59
	QUOTES-PARTS	2019-06-30	JUILLET 19	7 548.00
	QUOTE-PARTS	2019-07-31	AOÛT 2019	21 698.93
	QUOTE-PART	2019-08-31	PTEMBRE 2019	13 348.59
	QUOTE-PART	2019-09-30	OCT.2019	21 698.93
	QUOTE-PART	2019-10-31	OVEMBRE 2019	13 348.59
	QUOTE-PART	2019-11-30	ECEMBRE 2019	7 548.00
Total des factures du groupe :				190 800.08
PAVA03	PAVAGE LAGACE ET FRERES			
	DENEIGEMENT	2019-01-01	4391	23 198.63
	DÉNEIGEMENT	2019-01-15	4402	25 776.25
	CONTRAT CHEMIN HIVER	2019-02-15	4408	25 776.25
	CONTRAT CHEMIN HIVER	2019-03-15	4415	25 776.25
	DÉNEIGEMENT	2019-04-15	4422	25 776.25
	DÉNEIGEMENT	2019-04-30	4424	2 577.63
	PAVAGE BRIS D'AQUEDU	2019-10-03	4716	5 725.38
	NIVELAGE RANGS	2019-11-05	4776	2 282.29
Total des factures du groupe :				136 888.93
PAVA05	PAVAGE SM INC.			
	RAPIECAGE MECANIQUE	2019-08-09	2019230	41 837.88
Total des factures du groupe :				41 837.88
RECE01	RECEVEUR GENERAL DU CANADA			
	DAS janvier 2019	2019-01-30	AS JANVIER 201	2 038.83
	DAS FÉV.2019	2019-02-01	DAS FÉV.2019	5 399.18
	DAS MARS 2019	2019-03-31	DAS MARS 2019	2 083.01
	DAS MAI 2019	2019-05-31	DAS MAI 2019	2 514.66
	DAS JUIN 19	2019-06-30	DAS JUIN 19	2 340.86
	DAS JUILLET 2019	2019-07-18	DAS JUIL 19	3 041.90
	DAS	2019-08-31	AOÛT 2019	3 717.27
	DAS	2019-09-01	SEPT2019	2 490.51
	QUOTE-PART	2019-10-31	OCT.2019	2 349.88
	DAS	2019-11-30	NOV.2019	7 051.52
	ANNULATION FACTURE	2019-11-30	NOV.2019	-7 051.52
	DAS	2019-11-30	OVEMBRE 2019	2 733.46
	DAS	2019-12-31	ECEMBRE 2019	2 288.24
Total des factures du groupe :				30 997.80
RIAE01	R.I.A.E.L.C.			
	QUOTE-PART	2019-01-01	JANVIER 2019	22 747.50
	ÉGOÛT ST-JOSEPH VERS	2019-01-16	02-1	3 000.00
	FÉVRIER 2019	2019-01-31	02	22 747.50
	QUOTES-PARTS MARS 20	2019-02-28	MARS 2019	22 747.50
	QUOTES-PARTS 03-2019	2019-03-31	03-2019	22 747.50

MUNICIPALITÉ DE SAINT-FLAVIEN

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
RIAE01	R.I.A.E.L.C.			
	Description			
	QUOTES-PARTS	2019-04-30	MAI 2019	22 747.50
	QUOTES-PARTS	2019-05-31	JUIN 2019	22 747.50
	QUOTES-PARTS	2019-06-30	JUILLET 19	22 747.50
	QUOTE-PART	2019-07-31	AOUT 2019	22 747.50
	QUOTE-PART	2019-08-31	PTEMBRE 2019	22 747.50
	QUOTE-PART	2019-09-30	OCT.2019	22 747.50
	QUOTE-PART	2019-10-31	OVEMBRE 2019	22 747.50
	QUOTE-PART	2019-11-30	ECEMBRE 2019	22 747.50
	Total des factures du groupe :			275 970.00
SERV02	SERVICE D'INCENDIE EN COMMUN			
	QUOTE-PART	2019-01-01	JANVIER 2019	6 337.36
	FÉVRIER 2019	2019-01-31	02	6 337.36
	QUOTES-PARTS MARS 20	2019-02-28	MARS 2019	6 337.36
	QUOTES-PARTS AVRIL 2	2019-03-31	AVRIL 2019	6 337.36
	QUOTES-PARTS	2019-04-30	MAI 2019	6 337.36
	QUOTES-PARTS	2019-05-31	JUIN 2019	6 337.36
	QUOTES-PARTS	2019-06-30	JUILLET 19	6 337.36
	QUOTE-PART	2019-07-31	AOUT 2019	6 337.36
	QUOTE-PART	2019-08-31	PTEMBRE 2019	6 337.36
	QUOTE-PART	2019-09-30	OCT.2019	6 337.36
	QUOTE-PART	2019-10-31	OVEMBRE 2019	6 337.36
	QUOTE-PÂRT	2019-11-30	ECEMBRE 2019	6 337.36
	Total des factures du groupe :			76 048.32
SERV03	SERVICE DE VIDANGES EN COMMUN			
	QUOTE-PART	2019-01-01	JANVIER 2019	3 168.12
	FÉVRIER 2019	2019-01-31	02	3 222.71
	QUOTES-PARTS MARS	2019-02-28	MARS 2019	3 195.42
	QUOTES PARTS VIDANGE	2019-03-31	AVRIL 2019	3 195.42
	QUOTES-PARTS	2019-04-30	MAI 2019	3 195.42
	QUOTES-PARTS	2019-05-31	JUIN 2019	3 195.42
	QUOTES-PARTS	2019-06-30	JUILLET 19	3 195.42
	QUOTE-PART	2019-07-31	AOUT 2019	3 195.42
	QUOTE-PART	2019-08-31	PTEMBRE 2019	3 195.42
	QUOTE-PART	2019-09-30	OCT.2019	3 195.42
	QUOTE-PART	2019-10-31	OVEMBRE 2019	3 195.42
	QUOTE-PART	2019-11-30	ECEMBRE 2019	3 195.42
	Total des factures du groupe :			38 345.03
TETR01	TETRA TECH QI INC.			
	DÉBIMÈTRE	2019-01-31	60600410	7 232.23
	TRAIT SURFACE RES 18	2019-06-05	60615963	3 058.33
	DEBITMETRE RES.18-22	2019-07-05	60620428	7 270.18
	PLANS ERABLE RESOL19	2019-07-05	60620689	9 578.64
	RESOL17-231 JOLY	2019-07-09	60620367	2 517.63
	RUE ERABLES INFRAST.	2019-08-01	60616041	8 474.00
	RTE JOLY SURVEILLANC	2019-08-23	60627528	6 355.03
	RUE ERABLE INFRAST.	2019-08-23	60627357	3 785.16
	DEBIMETRE	2019-08-23	60627356	14 589.91
	DEBIMETRE	2019-09-16	60629668	14 347.35
	RUE ERABLE INSFRAS.	2019-10-04	60632369	3 012.59

MUNICIPALITÉ DE SAINT-FLAVIEN

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
TETR01	TETRA TECH QI INC.			
	DEBIMETRE	2019-11-21	60639484	2 225.58
	RUE ERABLE,PROMENADE	2019-12-09	60642175	2 390.46
		Total des factures du groupe :		84 837.09
ULTI01	GROUPE ULTIMA INC.			
	ASSURANCES 2019	2019-01-01	MU33052 (2019)	25 426.00
		Total des factures du groupe :		25 426.00
		Total des factures :		2 020 957.07

120 enregistrement(s)