

METABETCHOUAN-LAC-A-LAC-CROIX

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>
1ACC01	ACCOMMODATION METABETCHOUAN EN			
	<u>Description</u>			
		2017-01-06	31/12/2016	3 401.89
		2017-01-13	2684	2 728.06
		2017-01-20	2694	2 099.44
		2017-01-27	2601	2 689.34
		2017-02-03	2608	2 317.62
		2017-02-10	2616	3 284.45
		2017-02-17	2624	2 053.94
		2017-03-03	2645	4 525.12
		2017-03-10	2556	3 081.50
		2017-03-17	2565	3 105.84
		2017-11-24	2871	2 331.75
		2017-12-15	2903	4 253.93
		2017-12-29	2921	2 559.65
		Total des factures du groupe :		38 432.53
1CAM01	CAMIONS AVANTAGE INC			
	CAMION 10 ROUES WEST	2017-01-27	HW8649	268 466.63
		Total des factures du groupe :		268 466.63
1CIM01	CIMCO REFRIGERATION			
	Travaux courts terme	2017-02-16	90562049	2 029.37
	INSPECTION/NETTOYAGE	2017-06-07	90574773	2 129.62
	Reconditionnemen tco	2017-06-26	90577365	4 284.97
	Reconditionnement pl	2017-06-26	90577361	5 272.28
	Reconditionnement pl	2017-07-12	90578987	7 908.42
	ENTRETIEN	2017-08-07	90582748	6 588.07
	Reconditionnement co	2017-08-23	90584874	6 427.45
	MAINTENANCE SYSTEME	2017-11-30	90598772	2 534.43
		Total des factures du groupe :		37 174.61
1CON02	CONSTRUCTION BON-AIR			
	PATAUGEOIRE ET JEUX	2017-06-20	15479	12 710.49
	REFECTION TOITURE AR	2017-11-21	17004	14 956.45
		Total des factures du groupe :		27 666.94
1ENS01	FLASH NEON/ENSEIGNES STE-MARIE			
	RESTAURATION ENSEIGN	2017-09-26	20872	36 577.00
	RESTAURATION ET FABR	2017-11-23	21141	49 018.32
	FABRICATION, INSTALL	2017-12-20	21308	18 625.95
	LIBERATION RETENUE 1	2017-12-31	21141.	5 446.49
		Total des factures du groupe :		109 667.76
1HYD01	HYDRO-QUEBEC			
	MAIRIE METABETCHOUAN	2017-01-03	3000 03699	2 149.33
	BASSINS EPURATION DE	2017-01-03	3000 03704	2 147.55
	BOUILLOIRE EDIFICE C	2017-01-03	3000 03712	3 982.16
	ECLAIRAGE RUES METAB	2017-01-03	3000 03349	4 801.68
	ARENA	2017-01-09	3000 04191	10 135.88
	POMPES EAU RANG 4	2017-01-24	3000 03919	2 372.49
	RIGOLET	2017-01-30	3085 96328	3 351.34
	ECLAIRAGE RUES METAB	2017-01-31	3000 03349	4 801.68
	MAIRIE METABETCHOUAN	2017-02-01	3000 03699	2 105.85
	BASSINS EPURATION DE	2017-02-01	3000 03704	2 247.72
	BOUILLOIRE EDIFICE C	2017-02-01	3000 03712	3 500.05
	ARENA	2017-02-07	3000 04191	10 758.74
	POMPES EAU RANG 4	2017-02-24	3000 07251	2 312.91
	ECLAIRAGE RUES METAB	2017-02-28	3000 03349	4 337.03

METABETCHOUAN-LAC-A-LAC-CROIX

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>
1HYD01	HYDRO-QUEBEC			
	RIGOLET	2017-02-28	3085 96328	3 278.87
	BASSINS EPURATION DE	2017-03-01	3000 03704	2 001.12
	BOUILLOIRE EIFICE CO	2017-03-01	3000 03712	3 032.78
	EPURATION STATION CO	2017-03-01	3000 03795	2 154.69
	ARENA	2017-03-07	3000 04191	8 891.58
	POMPE EAU RANG 4	2017-03-24	3000 07251	2 013.84
	RIGOLET	2017-03-28	3085 96328	3 022.29
	ECLAIRAGE RUES METAB	2017-03-31	3000 03349	4 801.68
	MAIRIE METABETCHOUAN	2017-04-03	3000 03699	2 113.50
	BASSINS EPURATION DE	2017-04-03	3000 03704	2 279.58
		2017-04-03	3000 03712	3 263.84
	EPURATION STATION CO	2017-04-03	3000 03795	2 329.66
	ARENA	2017-04-07	3000 04191	9 881.61
	POMPES EAU RANG 4	2017-04-24	3000 07251	2 375.77
	RIGOLET	2017-04-28	3085 96328	2 046.99
	ECLAIRAGE RUES METAB	2017-05-01	3000 03349	4 687.05
	BASSINS EPURTION DES	2017-05-01	3000 03704	2 178.48
	BOUILLOIRE CENTRE CO	2017-05-01	3000 03712	2 035.52
	EPURATION STATION CO	2017-05-01	3000 03795	6 963.09
	ARENA	2017-05-08	3000 04191	4 727.62
	POMPE EAU RANG 4	2017-05-24	3000 07251	2 623.47
	ECLAIRAGE RUES METAB	2017-05-31	3000 03349	4 843.26
	BASSINS EPURATION DE	2017-06-01	3000 03704	2 257.43
	EPURATION STATION CO	2017-06-01	3000 03795	4 011.15
	ARENA	2017-06-07	3000 04191	3 608.20
	POMPES EAU RANG 4	2017-06-26	300 07251	2 777.19
	ECLAIRAGE RUES METAB	2017-06-30	3000 03349	4 687.05
	BASSINS EPURATION DE	2017-07-03	3000 03704	2 069.31
	EPURATION STATION CO	2017-07-03	3000 03795	2 224.77
	ARENA	2017-07-07	3000 04191	3 287.63
	POMPE EAU RANG 4	2017-07-24	3000 07251	2 821.22
	ECLAIRAGE RUES METAB	2017-07-31	3000 03349	4 843.26
	BASSINS EPURATION DE	2017-08-01	3000 03704	2 247.94
	EPURTION STATION COU	2017-08-01	3000 03795	2 200.21
	ARENA	2017-08-08	3000 04191	3 320.22
		2017-08-24	3000 07251	2 840.63
	ECLAIRAGE RUES METAB	2017-08-31	3000 03349	4 843.26
	BASSINS EPURATION DE	2017-09-01	3000 03704	2 153.01
	EPURATION STATION CO	2017-09-01	3000 03795	2 066.11
	ARENA	2017-09-07	3000 04191	5 737.37
	POMPES EAU RANG 4	2017-09-25	3000 07251	2 926.35
	ECLAIRAGE RUES METAB	2017-10-02	3000 03349	4 687.05
	BASSINS EPURATION DE	2017-10-02	3000 03704	2 489.10
	EPURATION STATION CO	2017-10-02	3000 03795	2 241.67
	ARENA	2017-10-10	3000 04191	8 215.04
	POMPES EAU RANG 4	2017-10-24	3000 07251	2 389.76
	ECLAIRAGE RUES METAB	2017-10-31	3000 03349	4 843.26
	BASSINS EPURATION DE	2017-11-01	3000 03704	2 205.22
	EPURATION STATION CO	2017-11-01	3000 03795	2 062.37
	ARENA	2017-11-07	3000 04191	8 577.96
	POMPE EAU RANG 4	2017-11-24	3000 07251	2 417.20
	RIGOLET	2017-11-28	3085 96328	2 478.71
	ECLAIRAGE RUES METAB	2017-11-30	3000 03349	4 687.05

METABETCHOUAN-LAC-A-LAC-CROIX

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>
1HYD01	HYDRO-QUEBEC			
	BASSINS EPURATION DE	2017-12-01	3000 03704	2 335.10
	BOUILLOIRE EDIFICE C	2017-12-01	3000 03712	2 791.94
	EPURATION STATION CO	2017-12-01	3000 03795	2 492.89
	ARENA	2017-12-07	3000 04191	9 507.67
		Total des factures du groupe :		265 895.00
1INT01	INTER-CITE CONSTRUCTION LTEE			
	TRAVAUX DE PAVAGE RE	2017-06-30	69216	142 478.06
	PAVAGE PISTE CYCLABL	2017-07-31	69689	80 178.31
	PAVAGE RANG STE-ANNE	2017-08-31	70098	151 447.11
	ASPHALTE RUES DIVERS	2017-10-31	70672	52 174.46
	LIBERATION RETENUE 1	2017-12-31	69216.	15 830.89
	RETENUE 10% (FACTURE	2017-12-31	69689.	8 908.70
	LIBERATION RETENUE 1	2017-12-31	70098.	16 827.46
		Total des factures du groupe :		467 844.99
1MRC01	M.R.C. LAC ST-JEAN-EST			
	QUOTES-PARTS 2017	2017-01-13	95565	81 726.00
		2017-01-13	95579	34 815.07
		2017-01-13	95593	7 963.25
	25% QUOTE-PART GENIE	2017-01-13	95606	8 944.00
		2017-02-15	95653	34 815.07
		2017-02-15	95667	7 963.25
		2017-03-22	95719	34 815.07
		2017-03-22	95733	7 963.25
		2017-04-19	95776	34 815.07
		2017-04-19	95790	7 963.25
		2017-05-11	95819	34 815.07
		2017-05-11	95833	7 963.25
	QUOTES-PARTS 2017	2017-05-30	95860	38 152.00
		2017-06-13	95884	34 815.07
		2017-06-13	95898	7 963.25
	QUOTES-PARTS 2017	2017-06-14	95926	81 726.00
		2017-06-28	95950	34 815.07
		2017-06-28	95964	34 815.07
		2017-06-28	95979	7 963.25
		2017-06-28	95993	7 963.25
		2017-09-18	96110	34 815.07
		2017-09-18	96124	7 963.25
	BONIFICATION PHASE I	2017-10-13	96150	11 563.03
	OCTOBRE	2017-10-18	96161	34 815.07
	OCTOBRE	2017-10-18	96175	7 963.25
	NOVEMBRE	2017-10-20	96189	34 815.07
	QUOTES-PARTS DECHETS	2017-10-20	96204	34 815.07
	NOVEMBRE	2017-10-23	96228	7 963.25
	QUOTES-PARTS DECHETS	2017-10-23	96242	7 963.25
	CREUSAGE COURS D'EAU	2017-11-02	96259	25 218.85
		Total des factures du groupe :		760 669.72
1NOR03	NORDAK MARINE INC.			
	plans aménagements n	2017-03-24	110469	2 586.94
	Achat, installation,	2017-06-12	110505	24 144.75
		Total des factures du groupe :		26 731.69
1PRO06	PRO EXCAVATION			
	CONDUITE AQUEDUC 16E	2017-05-24	1284	145 012.34

METABETCHOUAN-LAC-A-LAC-CROIX

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>
1PRO06	PRO EXCAVATION			
	DESCRIPTION			
	DECOMPTES NO 2 ET 3	2017-07-03	1286	97 367.16
	DECOMPTES NO 2 ET 3	2017-07-03	1284.	-3 507.89
	DECOMPTES NO 2 ET 3	2017-07-07	1287	2 483.46
	LIBERATION RETENUES	2017-09-06	06/09/2017	13 408.61
	LIBERATION RETENUES	2017-12-31	NO.1	7 861.36
	LIBERATION RETENUES	2017-12-31	NO.2	5 409.29
Total des factures du groupe :				268 034.33
1REG01	REGIE INTERMUN. INCENDIE SECTEUR-SUD			
	QUOTE-PART 2017	2017-01-16	339	97 007.50
	QUOTE-PART 2017	2017-06-06	364	97 007.50
Total des factures du groupe :				194 015.00
1SEL02	SEL WARWICK			
	CALCIUM	2017-05-16	102597-01	13 478.38
	SEL D'HIVER	2017-11-13	1-167739	3 769.76
	SEL D'HIVER	2017-11-13	1-167742	4 166.78
	SEL D'HIVER	2017-11-16	1-167854	3 744.18
	SEL D'HIVER	2017-11-16	1-167855	4 101.30
	SEL D'HIVER	2017-11-16	1-167889	3 866.97
Total des factures du groupe :				33 127.37
4ENV01	ENVIRONNEMENT CA			
	Lac vouziers caracté	2017-07-14	17-042	4 081.61
	Analyses qualité des	2017-08-11	17-053	2 443.22
	ETUDE ENVIRONNEMENTA	2017-09-07	07-09-2017	5 610.78
	SUIVI COURS D'EAU 3E	2017-10-02	02-10-2017	6 036.19
	ETUDE ENVIRON. DE SI	2017-11-22	17-106	6 082.18
	Lac vouziers caracté	2017-12-09	17-087	4 472.53
	Analyses qualité des	2017-12-10	17-086	3 248.04
Total des factures du groupe :				31 974.55
4MAG01	MAGECO CONSULTANTS INC			
	RELEVES, PLANS ET DE	2017-04-19	1064	9 583.88
	PLANS AMENAGEMENT AI	2017-04-21	1067	9 399.21
	PLAN ET DEVIS REMPLA	2017-06-30	1208	2 664.55
	PLANS ET DEVIS INGEN	2017-10-03	1493	13 452.08
	DEVIS TECHNIQUE REAM	2017-12-19	1740	5 173.88
	DEVIS TECHNIQUE SITE	2017-12-19	1741	5 173.88
	PLANS ET DEVIS INGEN	2017-12-31	1684	8 968.05
Total des factures du groupe :				54 415.53
4MAL01	MALLETTE			
	VERIFICATION 2017	2017-05-17	2211700068	21 845.25
	VERIFICATION 2017	2017-05-17	2211700069	7 473.38
Total des factures du groupe :				29 318.63
4ULT01	GROUPE ULTIMA INC			
		2017-05-11	272592	99 392.00
		2017-05-11	272592	5 570.00
Total des factures du groupe :				104 962.00
8MIN01	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC			
	01-01-17 au 18-01-17	2017-01-18	20170118P	25 997.79
	20-01-17 au 27-01-17	2017-02-06	20170127P	7 099.51
	01-02-17 au 16-02-17	2017-02-16	20170216P	23 186.13
	18-02-17 au 28-02-17	2017-03-07	20170228P	7 213.58
	01-03-17 au 15-03-17	2017-03-20	20170315P	25 672.61

METABETCHOUAN-LAC-A-LAC-CROIX

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>
8MIN01	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC			
	22-03-17 au 29-03-17	2017-04-07	20170329P	17 583.53
	01-04-17 au 15-04-17	2017-04-18	20170415P	14 507.57
	19-04-17 au 26-04-17	2017-05-08	20170426P	15 184.12
	03-05-17 au 10-05-17	2017-05-17	20170510P	16 640.79
	17-05-17 au 31-05-17	2017-06-05	20170531P	25 497.75
	07-06-17 au 14-06-17	2017-06-19	20170614P	17 094.38
	18-06-17 au 30-06-17	2017-07-06	20170630P	17 971.29
	05-07-17 au 13-07-17	2017-07-13	20170713P	20 654.33
	18-07-17 au 29-07-17	2017-08-09	20170729P	19 085.11
	02-08-17 au 18-08-17	2017-08-21	20170818P	27 745.16
	23-08-17 au 30-08-17	2017-09-07	20170830P	16 393.98
	06-09-17 au 13-09-17	2017-09-19	20170913P	14 513.21
	20-09-17 au 30-09-17	2017-10-04	20170930P	14 682.74
	04-10-17 au 11-10-17	2017-10-19	20171011P	14 715.28
	18-10-17 au 25-10-17	2017-11-06	20171025P	14 068.41
	01-11-17 au 15-11-17	2017-11-21	20171115P	22 416.39
	16-11-17 au 29-11-17	2017-12-05	20171129P	26 874.47
	01-12- AU 15-12-2017	2017-12-18	20171115P	12 937.81
		Total des factures du groupe :		417 735.94
8REC01	RECEVEUR GENERAL DU CANADA			
	04-01-17 au 27-01-17	2017-02-06	20170127FR	10 858.73
	01-02-17 au 28-02-17	2017-03-07	20170228FR	9 201.44
	01-03-17 au 29-03-17	2017-04-07	20170329F	2 477.32
	01-03-17 au 29-03-17	2017-04-07	20170329FR	13 002.56
	05-04-17 au 26-04-17	2017-05-08	20170426FR	9 443.37
	03-05-17 au 31-05-17	2017-06-05	20170531F	2 165.32
	03-05-17 au 31-05-17	2017-06-05	20170531FR	12 459.33
	07-06-17 au 30-06-17	2017-07-06	20170630F	2 189.84
	07-06-17 au 30-06-17	2017-07-06	20170630FR	10 140.09
	05-07-17 au 29-07-17	2017-08-09	20170729F	4 837.55
	05-07-17 au 29-07-17	2017-08-09	20170729FR	10 033.54
	02-08-17 au 30-08-17	2017-09-07	20170830F	4 418.39
	02-08-17 au 30-08-17	2017-09-07	20170830FR	23 004.00
	06-09-17 au 30-09-17	2017-10-04	20170930FR	9 782.06
	04-10-17 au 25-10-17	2017-11-06	20171025F	2 254.96
	04-10-17 au 25-10-17	2017-11-06	20171025FR	9 716.48
	01-11-17 au 29-11-17	2017-12-05	20171129F	6 318.27
	01-11-17 au 29-11-17	2017-12-05	20171129FR	14 721.92
	05-12-17 au 31-12-17	2017-12-31	20171231FR	13 612.34
		Total des factures du groupe :		170 637.51
8SSQ01	SSQ INVESTIS ET RETRAITE (PRES COTISATI			
	PRESTATIONS - COTISA	2017-01-31	01/01/2017	10 710.74
	PRESTATIONS - COTISA	2017-02-28	01/02/2017	13 546.67
	PRESTATIONS - COTISA	2017-03-31	31/03/2017	11 100.10
	PRESTATIONS-COTISATI	2017-04-30	30/04/2017	11 135.75
	COTISATIONS-PRESTATI	2017-05-31	31/05/2017	13 870.99
	PRESTATIONS - COTISA	2017-06-30	30/06/2017	11 196.24
	JUILLET	2017-07-31	31/07/2017	11 175.46
	PRESTATIONS - COTISA	2017-08-31	31/08/2017	13 923.65
	PRESTATIONS-COTISATI	2017-09-30	30/09/2017	10 455.67
	PRESTATION - COTISAT	2017-10-31	31/10/2017	10 468.70

METABETCHOUAN-LAC-A-LAC-CROIX

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>
8SSQ01	SSQ INVESTIS ET RETRAITE (PRES COTISATI PRESTATIONS-COTISATI	2017-11-30	30/11/2017	14 701.56
Total des factures du groupe :				132 285.53
8SSQ02	SSQ, SOCIETE D'ASSURANCE-VIE INC			
	JANVIER	2017-01-31	01/01/2017	10 718.43
	FEVRIER	2017-02-28	01/02/2017	10 718.43
	MARS	2017-03-31	01/03/2017	10 718.43
	AVRIL	2017-04-30	30/04/2017	10 566.22
	MAI	2017-05-31	31/05/2017	10 566.22
	JUIN	2017-06-30	30/06/2016	10 566.22
	JUILLET	2017-07-31	31/07/2017	10 566.22
		2017-08-31	31/08/2017	10 566.22
	SEPTEMBRE	2017-09-30	30/09/2017	10 426.76
	OCTOBRE	2017-10-30	30/10/2017	9 967.80
		2017-11-30	30/11/2017	10 125.22
	DECEMBRE	2017-12-31	31/12/2017	9 816.61
	ANNULATION FACTURE	2017-12-31	31/12/2017	-9 816.61
	DECEMBRE	2017-12-31	31/12/2017	9 816.61
Total des factures du groupe :				125 322.78
9AMB01	ASS. MOTONEIGISTES BOULE DE NEIGE Contribution muicipa	2017-07-20	20/07/2017	28 307.00
Total des factures du groupe :				28 307.00
9CAM01	CAMP MUSICAL DU SAGUENAY LAC ST-JEAN			
	1ER VERSEMENT AIDE F	2017-01-16	30/01/2017	20 000.00
	AIDE FINANCIERE 2017	2017-09-25	25/09/2017	15 000.00
Total des factures du groupe :				35 000.00
9FIN01	FINANCIERE BANQUE NATIONALE-FIN. MUNICIP			
	ECHEANCE 09-05	2017-03-29	09/05/2017	8 519.85
	ECHEANCE 29-05	2017-04-26	26/04/2017	6 539.60
	ECHEANCE 09-11	2017-10-26	26/10/2017	8 519.85
	ECHEANCE 29-11	2017-10-31	31/10/2017	6 539.60
Total des factures du groupe :				30 118.90
9FSE01	FONDS DES SERVICES EDUCATIFS DU SMRC			
	AIDE FINANCIERE	2017-04-03	03/04/2017	15 000.00
	2E PARTIE AIDE FINAN	2017-07-03	03/07/2017	15 000.00
Total des factures du groupe :				30 000.00
9MIN04	MINISTRE DES FINANCES			
	SERVICES SURETE DU Q	2017-03-02	100293	187 801.00
	SERVICES SURETE DU Q	2017-06-30	100293	187 801.00
Total des factures du groupe :				375 602.00
Total des factures :				4 063 406.94

249 enregistrement(s)