

MUNICIPALITE DE ST-MAXIME DE MONT-LOUIS

Période du 2015-11-01 Au 2016-10-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
1AGENCEC RECEVEUR GENERAL				
01/11..@28/11/2015		2015-11-30	REMISETR11	2 196.90
01/11..@28/11/2015		2015-11-30	REMISE11	59.13
29/11..@26/12/2015		2015-12-31	REMISE 12	59.34
29/11..@26/12/2015		2015-12-31	REMISETR12	2 331.61
27/12..@30/1/2016		2016-01-30	REMISE01	117.24
27/12..@30/1..		2016-01-30	REMISETR01	3 714.55
31/1@27/2/2016		2016-02-29	REMISE02	129.21
31/1..@27/2/2016		2016-02-29	REMISETR02	2 916.79
28/2..@2/4/2016		2016-04-02	REMISE03	132.09
28/2..@2/4/2016		2016-04-02	REMISETR03	3 721.06
3/4..@30/4/2016		2016-04-30	REMISE04	123.44
3/4..@30/4/2016		2016-04-30	REMISETR04	2 815.64
1/5..@28/5/2016		2016-05-31	REMISE05	366.36
1/5..@28/5/2016		2016-05-31	REMISETR05	2 891.21
29/5..@2/7..		2016-07-06	REMISE06	1 082.69
29/5..@2/7..		2016-07-06	REMISETR06	4 056.27
3/7..@30/7/2016		2016-08-03	REMISE#07	1 358.79
3/7..@30/7/2016		2016-08-03	REMISETR#07	3 107.49
31/7..@27/8/2016		2016-08-31	REMISE#08	1 011.63
31/7..@27/8/2016		2016-08-31	REMISETR#08	2 510.27
28/8..@1/10/2016		2016-10-05	REMISES09	969.77
28/8..@1/10/2016		2016-10-05	REMISESTR09	3 149.07
Total des factures du groupe :				38 820.55
1COTIER TRANSPORT COTIER INC.				
BRIS BETON /LORS DE		2016-04-23	17063	78.96
GARAGE MUNICIPAL (RE		2016-06-01	IE VERSEMENT	42 500.00
Total des factures du groupe :				42 578.96
1FINANCI FINANCIERE BANQUE NATIONALE				
INT.&CAPITAL / EMPRU		2016-02-17	INT.&CAP.14/3	64 520.00
INTERET/EMPRUNT 615		2016-07-13	INT.14/9/2016	5 390.00
Total des factures du groupe :				69 910.00
1HYDR50 HYDRO QUEBEC				
AQUEDUC ML		2015-11-02	338 801 375 644	48.41
ECLAIRAGE DES RUES		2015-11-02	346 901 357 066	1 634.26
ECLAIRAGE RUES		2015-11-30	326 201 410 528	1 581.56
ED,MUN.CASERNE&BIBLI		2015-12-09	334 301 398 950	1 560.89
USINE ETANGS AERES		2015-12-14	316 301 436 082	1 481.96
AQUED.RESERV. G.M		2015-12-15	327 101 419 410	159.91
ECLAIRAGE RUES - CRO		2015-12-18	321 701 430 693	49.46
GARAGA MUN.		2015-12-18	325 301 422 058	385.54
ATELIER- VOIRIE		2015-12-21	322 601 428 800	69.10
BATISSE A SEL- VOIRI		2015-12-21	322 601 428 801	30.62
CENTRE J.-D.		2015-12-21	328 901 416 957	1 038.82
AQUEDUC- PUIITS GM		2015-12-28	313 601 491 121	493.72
EGOUTS P#4		2015-12-30	611 801 509 456	220.64
T.E.U. P#5		2015-12-30	344 201 387 722	486.92
EGOUTS P#3		2015-12-30	344 201 387 723	404.81
ECLAIRAGE DES RUES		2016-01-04	328 001 639 522	1 634.26
AQUEDUC ML		2016-01-04	373 901 318 290	48.41

MUNICIPALITE DE ST-MAXIME DE MONT-LOUIS

Période du 2015-11-01 Au 2016-10-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
1HYDR50	HYDRO QUEBEC			
	AQUEDUC CENTRL.SUPPR	2016-01-07	390 101 234 417	1 457.73
	EGOUTS- P #2	2016-01-07	337 901 404 900	195.12
	CTRE J.-D.	2016-01-08	351 401 371 428	456.32
	EGOUTS- P#1	2016-01-12	355 001 613 852	276.11
	ECLAIRAGES RUES	2016-02-01	01-02-2016	1 634.26
	ED.MUN.CASERNE&BIBLI	2016-02-11	316 301 461 172	2 579.42
	USINE ETANGS AERES -	2016-02-12	692 801 349	1 158.30
	AQUED.PUITS GM	2016-02-12	395 501 589 700	756.83
	AQUED.RESERVOIR GM	2016-02-16	611 801 530 301	229.03
	EGOUTS P# 2	2016-02-18	385 601 286 476	234.56
	EGOUTS P # 4	2016-02-18	318 101 464 273	130.74
	AQUED.ML CTRL SURPRE	2016-02-18	318 101 464 274	1 497.18
	T.E.U. P # 5	2016-02-18	320 801 457 968	867.61
	EGOUTS P # 1	2016-02-18	372 101 340 684	292.26
	T.E.U. P #5	2016-02-18	385 601 286 474	458.04
	EGOUTS P # 3	2016-02-18	385 601 286 475	510.19
	ANNULATION FACTURE	2016-02-18	320 801 457 968	-867.61
	CTRE J.-D.	2016-02-18	620801 457 968	867.61
	GARAGE MUN.	2016-02-22	330 701 440 842	434.19
	ECLAIRAGE- CROIX ML	2016-02-22	315 401 468 519	70.98
	ATELIER VOIRIE	2016-02-23	395 501 593 816	107.42
	BATISSE A SEL- VOIRI	2016-02-23	395 501 593 817	43.74
	CTRE J.-D.	2016-02-23	356 801 375 743	1 620.01
	ECLAIRAGE RUES	2016-02-29	326 201 450 054	1 528.83
	AQUEDUC ML	2016-03-01	318 101 469 203	47.61
	ECLAIRAGE RUES	2016-03-31	373 001 637 975	1 634.26
	USINE ETANGS AERES-	2016-04-15	379 301 344 672	1 208.25
	ED.MUN,CASERNE & BIB	2016-04-15	321 701 480 646	2 629.30
	AQUED.-RESERVOIR GM	2016-04-20	312 701 550 025	241.31
	AQUED.-PUITS GM	2016-04-20	312 701 550 026	762.88
	EGOUTS - P # 4	2016-04-25	335 201 460 057	244.52
	P # 5 -TEU	2016-04-25	327 101 474 901	644.57
	EGOUTS P # 3	2016-04-25	327 101 474 902	580.09
	EGOUTS P# 2	2016-04-26	324 401 480 703	276.78
	GARAGE MUN.	2016-04-26	389 201 287 640	428.19
	ECLAIRAGE RUES - CRO	2016-04-26	313 601 543 065	72.78
	AQUEDUC ML -CTRL SU	2016-04-26	316 301 492 907	1 726.89
	CTRE J.-D.	2016-04-27	325 301 476 405	1 773.81
	ATELIER - VOIRIE	2016-04-27	344 201 438 365	132.30
	BATISE A SEL- VOIRIE	2016-04-27	344 201 438 366	36.39
	CTRE J.-D.	2016-04-27	325 301 476 406	666.52
	EGOUTS- P# 1	2016-04-29	310 901 559 753	400.00
	AQUEDUC ML	2016-05-02	346 001 677 602	48.57
	ECLAIRAGE RUES (DU 1	2016-05-31	391 001 648 490	3 273.51
	USINE ETANGS AERES -	2016-06-14	386 501 661 315	1 547.33
	ED.MUN,CASERN.BIBLIO	2016-06-14	316 301 517 364	1 100.10
	AQUED.PUITS GM	2016-06-17	316 301 519 479	451.17
	AQUED.RESERV.GM	2016-06-17	316 301 519 478	142.39
	EGOUTS- P#3	2016-06-21	355 001 688 788	715.03

MUNICIPALITE DE ST-MAXIME DE MONT-LOUIS

Période du 2015-11-01 Au 2016-10-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
1HYDR50	HYDRO QUEBEC			
	P#5- TEU	2016-06-21	655 001688 787	907.94
	EGOUTS- P#4	2016-06-21	315 401 523 562	451.79
	GARAGE MUN.	2016-06-22	391 901 292 355	412.66
	EGOUTS- P#1	2016-06-22	334 301 484 827	443.03
	AQUED.CTRL SURPRESS.	2016-06-22	321 701 512 898	1 457.05
	ECLAIRAGE RUES- CROI	2016-06-22	321 701 512 897	61.10
	EGOUTS- P#2	2016-06-22	312 701 580 821	228.79
	ATELIER VOIRIE	2016-06-23	313 601 572 158	100.40
	CTRE J-D.	2016-06-23	328 901 499 052	227.89
	CTRE J-D.	2016-06-23	328 901 499 051	647.67
	BATISSE A SEL - VOIR	2016-06-27	328 901 499 808	27.97
	ECLAIRAGE RUES	2016-06-30	357 701 438 149	1 611.85
	AQUEDUC ML	2016-07-04	383 801 359 975	48.74
	ECLAIRAGE RUES	2016-08-01	331 601 514 033	1 657.14
	ELECTRICITE T.E.U.	2016-08-16	692801298908	2 102.62
	ELECT. CASERNE,BUREA	2016-08-16	612701610539	463.28
	Elect. Pompage GM	2016-08-17	611801620474	521.38
	Elect. Réservoir GM	2016-08-17	611801620473	62.32
	21 JUIN AU 18 AOUT 2	2016-08-19	645101497209	592.22
	21 JUIN AU 18 AOUT 2	2016-08-19	645101497210	460.49
	21 JUIN AU 18 AOUT 2	2016-08-19	646001738748	420.52
	22 JUIN AU 19 AOUT	2016-08-22	655901480628	249.93
	22 JUIN AU 19 AOUT	2016-08-22	613601608369	141.75
	22 JUIN AU 19 AOUT	2016-08-22	660401467292	287.79
	22 JUIN AU 19 AOUT	2016-08-22	668501712458	44.74
	22 JUIN AU 19 AOUT	2016-08-22	668501712459	1 843.17
	CJDrouin- 23 juin au	2016-08-23	612701618065	354.81
	C.J.D. 23 juin au 22	2016-08-23	612701618066	216.38
	43, de l'Église - 23	2016-08-23	619001747819	110.32
	Abri sel-23 juin au	2016-08-24	629801531201	28.82
	ECLAIRAGE DES RUES (2016-08-31	378 401 425 849	1 657.14
	AQUEDUC ML	2016-09-01	346 001 748 785	49.54
	ECLAIRAGE RUES- SEPT	2016-09-30	332 501 775 675	1 603.68
	USINE-ETANGS AERES-T	2016-10-12	358 601 503 826	2 227.36
	ED.MUN.CASERN&BIBLIO	2016-10-12	395 501 715 720	558.00
	AQUED.RESERV.GM	2016-10-17	315 401 593 661	54.78
	AQUED.PUITS GM	2016-10-17	315 401 593 662	425.66
	EGOUTS P#4	2016-10-19	386 501 736 138	169.50
	TEU- P. #5	2016-10-19	393 701 298 270	421.79
	EGOUTS- P.# 3	2016-10-19	393 701 298 271	366.76
	EGOUTS P #2	2016-10-20	20-10-2016	169.16
	ECLAIRAGE RUES - CRO	2016-10-20	20 -10-2016	50.82
	AQUEDUC ML -CTRL SUR	2016-10-20	337 001 781 424	1 559.42
	GARAGE MUN.	2016-10-20	339 701 541 560	342.65
	EGOUTS P #1	2016-10-20	391 001 732 517	218.28
	ABRI A SEL- VOIRIE	2016-10-24	382 001 741 209	40.64
	ATELIER-VOIRIE	2016-10-24	24-10-2016	103.26
	CTRE J.-D.	2016-10-24	24 -10-2016	148.93
	CTRE J-D.	2016-10-24	24 -10- 2016	470.46

MUNICIPALITE DE ST-MAXIME DE MONT-LOUIS

Période du 2015-11-01 Au 2016-10-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
1HYDR50	HYDRO QUEBEC			
	ANNULATION FACTURE	2016-10-24	382 001 741 209	-40.64
	ABRI A SEL	2016-10-24	682 001741 209	40.64
	ECLAIRAGE RUES	2016-10-31	374 801 461 689	1 657.14
Total des factures du groupe :				77 132.24
1M.R.C.	M.R.C. DE LA HAUTE-GASPESIE			
	Dossier 13, rue de l	2015-11-03	2857 52 9937	4 652.36
	FORM.SERV.INCENDIE(I	2015-11-13	250	233.32
	EXAM.THEORIQUE 14/11	2015-12-01	262	160.00
	28,29/11..INSTRUCT.E	2015-12-01	259	466.80
	FACTURES AN 2012 (QP	2015-12-16	RETARD/MRC	421.68
	16,17,23,24/1 FORM.I	2016-02-24	#16	544.18
	22/2..ERIC SAVARD IN	2016-03-01	#26	219.03
	EXAMENS ECOLE NATION	2016-03-01	21	574.00
	29/2 ERIC SAVARD INS	2016-03-03	#36	169.03
	QUOTE PART (1ER VERS	2016-04-01	#50	60 059.50
	FORM.PR ERIC SAVARD5	2016-04-21	54	953.95
	QUOTE PART (2E VERS.	2016-06-01	77	60 059.50
	DOSS.7, RUE DE LA MO	2016-06-09	2857 42 8030	4 093.51
	Quote-part 2016 / 3	2016-08-01	122	60 059.50
	Formation 14-15 mai	2016-08-01	133	1 272.43
	QUOTE-PART 4E VERS.(2016-10-01	#171	60 059.50
Total des factures du groupe :				253 998.29
1MRC-MAT	MRC DE LA MATANIE			
	FICHES AGRICOLES ET	2015-11-10	8431	1 911.46
	ROLE TRIENNAL 2016-2	2015-11-30	8452	2 285.19
	GER.T.J.&MUT.QUAOTE	2015-11-30	8467	3 100.41
	ANNULATION FACTURE	2015-11-30	8467	-3 100.41
	GERANCE T.J.MUT. QUOT	2015-11-30	#8467	3 100.41
	EVALUATIONM T.J. AU	2015-12-07	8480	411.31
	IMPLANTATION MODERNI	2015-12-17	8488	8 629.75
	FRAIS ANNUELS MATRIC	2015-12-22	8520	1 931.28
	GER.TJ DEC.MUT. QUOT	2015-12-31	8550	3 215.50
	EVALUATION T.J. AU 2	2016-01-27	8579	1 275.32
	GER.T.J. MUT. QUOTE	2016-01-31	8595	931.22
	GER.TJ MUT QUOTE PAR	2016-02-29	8645	927.22
	GER. T.J. MUT.QUOTE P	2016-03-31	8693	935.22
	T.J,MUT. & QUOTE PAR	2016-04-30	8715	923.22
	GER.TJ,MUT,QUOTE PAR	2016-05-31	8740	939.22
	GER. MUT. QUOTE-PART	2016-06-30	8769	955.22
	Gérance, mut. QP jui	2016-08-08	8832	927.22
	GER.MUT.QUOTE PART I	2016-08-31	8861	984.80
	EVALUATION T.J. 15/9	2016-09-15	8873	18 001.43
	GERANCE,MUT."E P	2016-09-30	8896	943.22
	EVALUATION T.J. AU 3	2016-09-30	8906	3 373.42
	GER. TJ MUTATIONS ,Q	2016-10-31	8928	923.22
Total des factures du groupe :				53 524.85
1PARC	PARC ET MER MONT-LOUIS			
	SINISTRE DU 29/8/201	2015-11-06	Q21510-098967	33 762.10
	NORTHLAND/FDS VISIBI	2016-05-17	2016	150.00

MUNICIPALITE DE ST-MAXIME DE MONT-LOUIS

Période du 2015-11-01 Au 2016-10-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
1PARC	PARC ET MER MONT-LOUIS NORTHLAND/FDS VISIBI	2016-05-17	-2016	3 500.00
Total des factures du groupe :				37 412.10
1POLICE	MINISTRE DES FINANCES CONTRIBUTION 2016	2016-03-30	98283	48 357.00
Total des factures du groupe :				48 357.00
1Q.B.L.	QUINCAILLERIE B.L MT-LOUIS INC.			
	ENT.ED.MUN& GARAGE,V	2015-11-02	1563189	36.56
	OUTIL-VOIRIE(ADAPT.	2015-11-11	1563716	7.23
	ENT.BATIM. (GARAGE)	2015-11-13	1563868	29.85
	OUTILS-VOIRIE (BROSS	2015-11-19	0267749	61.31
	ENT.BATIM. (PLACARD	2015-11-27	0268556	37.93
	ENT.BATIM. (PENE DOR	2015-11-27	0268574	13.79
	ENT.VEH.&VETEM.-POMP	2015-11-30	0268656	26.86
	CREDIT LUM. HALO 40W	2015-11-30	0268810	-77.03
	ENT. BATIM GARAGE VO	2015-11-30	0268785	51.72
	DON- HOMMAGE PREM RE	2015-12-10	1000153	11.50
	ENT.BATIM,VEH-VOIRIE	2015-12-10	0268850	152.23
	ENT.RES.EGOUTS (COMB	2015-12-10	0269507	23.89
	ENT. CTRE J.-D. SOLI	2015-12-14	0269690	26.15
	ENT.VEH.-VOIRIE (FUS	2015-12-17	0269834	1.48
	ENT.AQUED.PUITS ML-	2015-12-17	0269687	22.93
	PIECES VOIRIE-PONCEA	2015-12-22	0270029	2 358.53
	ENT. CTRE J-D. (COUP	2015-12-31	0270002	19.82
	ENT. SOUFFLEUSE PATI	2016-01-05	0270442	6.07
	ENT.SOUFFLEUSE PATIN	2016-01-08	0270601	34.32
	ACCESS.-POMPIERS (BR	2016-01-09	0270622	16.09
	ENT.BATIMENTS (MAISO	2016-01-11	0270675	30.44
	ENT.SOUFFLEUSE PATIN	2016-01-11	0270504	16.17
	ENT.BATIMENT ED.MUN.	2016-01-18	0270876	42.53
	ENT.BATIMENTS (PORTE	2016-01-20	0270924	21.69
	ENT.BATIM. GARAGE (R	2016-01-21	1001651	35.83
	ENT.CASERNE- POMPIER	2016-01-25	1001765	16.25
	OUTILS & ENT. VEH.-V	2016-01-26	0270714	94.04
	GAZEBO (BOIS TRAITE,	2016-02-02	02711237	2 211.04
	GAZEBO (BOIS TRAITE)	2016-02-03	02711261	586.31
	GAZEBO (LAME ROULEAU	2016-02-09	0271280	319.89
	GAZEBO (PROFILE BLEU	2016-02-10	0271415	1 137.47
	GAZEBO (BOIS TRAITE)	2016-02-11	0271438	260.56
	GAZEBO (BOIS TRAITE	2016-02-23	0271773	471.75
	ENT.CTRE J-D (ART.NE	2016-02-23	1002774	62.03
	ENT.CASERNE (VIS ANC	2016-02-27	0271614	260.86
	ENT.CTRE J.D (CHAUFF	2016-02-29	0271640	100.51
	ENT.CASERNE (NETTOY.	2016-02-29	02711853	17.75
	GAZEBO (LAME CHARPEN	2016-02-29	0271437	48.27
	ACCESS.DENEIG. (BALA	2016-03-15	0272006	67.34
	PARC URBAIN GM (OUTI	2016-03-18	0272787	13.74
	PIECE ENT. RES.ROUTI	2016-03-18	0272643	26.05
	ENT.CTRE J.D. (DEBOU	2016-03-18	0272512	30.20
	MATERIEL-AJHG (ISOLA	2016-03-23	0281048	70.51

MUNICIPALITE DE ST-MAXIME DE MONT-LOUIS

Période du 2015-11-01 Au 2016-10-31

<u>No fournisseur</u> <u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>			
1Q.B.L. QUINCAILLERIE B.L MT-LOUIS INC.			
ENT.VEH.OUTILLAGEVOI	2016-03-29	0272857	11.26
PIECE AQUEDUC ML (MA	2016-03-29	0272903	28.47
ENT.ED,MUN TOILETTE	2016-04-08	0273397	128.84
VETEM.& OUTILS-VOIRI	2016-04-08	1003431	66.46
ENT.VEH.-(FREIGHT) -	2016-04-14	0273850	24.21
PROJET-SALLES DES TO	2016-04-21	0274286	3 862.23
PARC URBAIN GM (GAZE	2016-04-26	0273571	110.23
ENT.EQUIPO.VOIRIE (P	2016-04-28	0274639	12.40
ENT.VEH.VOIRIE (BOUL	2016-04-28	02744660	2.26
PIECES VOIRIE (6 PON	2016-04-29	0274783	4 559.63
OUTILS-VOIRIE (PLATE	2016-04-29	0274718	224.69
OUTILS & ENT.VEH. VO	2016-05-10	0275282	109.22
CREDIT (RETOUR COURR	2016-05-10	0275806	-12.18
SALLES TOILETTES (VI	2016-05-10	0275801	115.88
CREDIT -RETOUR PIECE	2016-05-18	0275899	-19.53
REAM SALLES TOILETTE	2016-05-21	0277158	231.06
ENT.EQUIP,OUTILS (DR	2016-05-30	0276073	635.11
REAM.SALLES TOILETTE	2016-05-30	0276571	338.52
AQUED. ML -FILETAGE	2016-05-30	0277363	57.25
ENT.CASERNE (COUPE F	2016-05-31	0278076	69.49
ENT.CTRE J.-D (ART.N	2016-06-02	0278586	19.99
VETEM (GANTS)-VOIRIE	2016-06-02	0278567	45.74
ENT.VEH & CASERNE- P	2016-06-07	0278902	38.20
ASPHALTE INDUSTRIEL	2016-06-07	0279150	1 229.94
REAM.TOILETTES CTRE	2016-06-08	0278967	362.72
REAM.SALLES TOILETTE	2016-06-08	0279233	142.62
REAM.SALLES TOILETTE	2016-06-10	0279274	399.47
TERRAIN BALLE GM - R	2016-06-11	0279713	2 075.08
REAM.CTREJ-D. (PROJE	2016-06-16	0279472	-77.91
REAM.SALLLES TOILETT	2016-06-17	0279795	83.78
PONCEAU 30 PO x 6M E	2016-06-18	0280378	2 104.01
MATERIEL-AJHG TUYAU,	2016-06-20	0280570	154.33
REAM.SALLES TOILETTE	2016-06-23	0280231	180.94
REAM.SALLLES TOILETT	2016-06-25	0280945	142.67
REAM.SALLES TOILETTE	2016-06-27	0281319	106.21
MATERIEL-AJHG (BANDE	2016-06-27	0281354	6.08
REAM.SALLES TOILETTE	2016-06-28	0281448	32.62
MATERIEL-AJHG (RUBAN	2016-06-28	0281593	6.42
REAM SALLLES TOILETT	2016-06-30	0281510	181.27
REAM.SALLLES TOILETT	2016-06-30	0281814	154.30
ENT.CASERNE (CIMENT	2016-07-04	0282069	182.91
OUTIL (COUPE BRANCH	2016-07-04	0282070	42.53
PARC URBAIN GM (EPIN	2016-07-04	0282211	156.53
ENT.ED.MUN. (COURROI	2016-07-05	0282296	6.64
JOURNEE PORTES OUVER	2016-07-07	0282618	147.17
ASPHALTE INDUSTRIEL	2016-07-08	0282910	1 229.94
PARC URBAIN GM (BOIS	2016-07-13	0282842	338.46
PARC URBAIN GM (BOI	2016-07-14	0282441	233.63
ACT.SPEC.-AJHG (EPO	2016-07-14	0283652	6.42

MUNICIPALITE DE ST-MAXIME DE MONT-LOUIS

Période du 2015-11-01 Au 2016-10-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
1Q.B.L.	QUINCAILLERIE B.L MT-LOUIS INC.			
	PARC URBAIN GM (ANCR	2016-07-14	0283116	813.54
	ENT.ED.MUN.(CLÉ BUR	2016-07-14	0283648	3.44
	PARC URBAIN GM (BOIS	2016-07-18	0283745	351.69
	ENT.RES.ROUTIER(PLUV	2016-07-18	0284075	8.04
	PARC URBAIN GM (VIS	2016-07-18	0284048	196.31
	ASPHALTE INDUSTRIEL	2016-07-21	0284507	497.83
	ACT.- AJHG (RUBAN SI	2016-07-23	02844908	11.77
	REAM. SALLES TOILETT	2016-07-27	0283599	100.50
	EQUIP. PORTE CYLINDR	2016-07-27	0282567	55.26
	PARC URBAIN GM (VIS	2016-07-27	0284261	9.09
	PARC URBAIN GM (VIS	2016-07-27	0285176	35.12
	ACT.AJHG (BUKET WHT5	2016-07-27	0284572	44.76
	AQUED. GM (COUDE MA	2016-07-27	283163	46.52
	MATER.ACT. COURSE CO	2016-07-28	0285539	35.76
	lumière sécurité C.J	2016-07-29	285713	51.68
	MATER. (RUBANS SIGNA	2016-07-29	0285655	63.75
	Cold patch	2016-08-02	0286178	1 229.94
	arret auto - Parc GM	2016-08-04	0286590	763.35
	Centre Judes Drouin	2016-08-05	286772	419.48
	Entretien batiment	2016-08-08	286557	4.01
	Entr. voirie, aquedu	2016-08-08	287077	104.63
	Abri à sel	2016-08-12	287601	2.86
	calcium glace- sacs	2016-08-16	0286707	163.08
	location chariot ele	2016-08-22	0288600	68.99
	Peinture perron H.vi	2016-08-23	286204	182.15
	entretien abri sel	2016-08-23	288704	18.12
	ABRI A SEL (CLOU ANC	2016-08-29	0289201	47.69
	ABRI A SEL (SERRE C	2016-08-29	0289199	16.47
	ENT.BATIM.GARAGE (EC	2016-08-30	0289307	5.34
	ENT.BATIM-ABRI A SEL	2016-08-31	0289478	124.73
	ENT.BATIM.-ABRI A SE	2016-08-31	0289350	68.88
	ENT.RES.ROUTIER AVEN	2016-08-31	0289475	2 069.36
	ABRI A SEL (ECROUS H	2016-09-01	0289613	8.21
	ENT.EQUIP.(COMPACTEU	2016-09-01	0289571	50.23
	REAM. CTRE J-D. (SAL	2016-09-02	0289639	197.45
	ENT.BATIM.(ABRI A SE	2016-09-09	0290482	17.48
	ENT.VEH.,VETEM AQUED	2016-09-21	0290837	305.89
	ENT.VEH.(940) POMPIE	2016-09-27	0292017	9.65
	ENT.VEH.(240) POMPIE	2016-09-27	0291553	34.31
	ENT.VEH.(940) POMPIE	2016-09-29	0292038	3.55
	ENT.VEH.-VOIRIE (PIN	2016-09-30	0292377	6.42
	ENT.VEH.&RES.ROUTIER	2016-10-21	0293432	375.66
	ENT.ETANGS (TAMPONS,	2016-10-31	0294660	79.10
	ENT.EQUIP.VOIRIE & G	2016-10-31	0294666	20.20
	ENT.VEH.-POMPIERS(G	2016-10-31	0295049	12.49
Total des factures du groupe :				37 825.45
1REVENUQ	MINISTRE DU REVENU			
	1/11..@28/11/2015	2015-11-30	REMISE11	7 043.65
	29/12..@26/12/2015	2015-12-31	REMISE 12	6 563.35

MUNICIPALITE DE ST-MAXIME DE MONT-LOUIS

Période du 2015-11-01 Au 2016-10-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
1REVENUQ	MINISTRE DU REVENU			
	27/12..@30/1	2016-01-30	REMISE01	9 810.76
	31/1.@27/2/2016	2016-02-29	REMISE02	7 964.63
	28/2..@2/4/2016	2016-04-02	REMISE03	9 954.08
	3/4.@30/4/2016	2016-04-30	REMISE04	7 781.72
	1/5.@28/5/2016	2016-05-31	REMISE05	8 516.28
	29/5..@2/7..	2016-07-06	REMISE06	13 155.95
	3/7.@30/7/2016	2016-08-03	REMISE#07	11 164.68
	31/7.@27/8/2016	2016-08-31	REMISE#08	8 905.35
	28/8..@1/10/2016	2016-10-06	REMISES09	10 497.51
		Total des factures du groupe :		101 357.96
1STERLIN	LES ENT.MONT-STERLING INC			
	Planage 7e Rue Est	2016-07-29	6793	13 768.26
	Pavage Église GM/ Ég	2016-07-29	6792	168 385.49
		Total des factures du groupe :		182 153.75
1ULTIMA	GRUPE ULTIMA INC.			
	AVENANT 2/11@26/5/20	2015-11-26	252044	316.00
	AVENANT PARC ET MER	2015-12-31	254365	761.00
	CREDIT /SUPPRESS.ROU	2016-01-26	255325	-138.00
	1/2.@26/5/2016 AVENA	2016-03-23	258368	22.00
	AVENANT PARC ET MER	2016-03-31	258572	7.00
	AVENANT- RESP.PUBLIQ	2016-04-21	259495	41.00
	26/5/2016@26%5/2017	2016-04-21	259500-259501	36 229.00
	AVENANT 27/5/2016@26	2016-06-23	261601	10.00
	PROPRIETE-7,DE LA MO	2016-06-30	262425	441.00
	AVENANT PARC ET MER	2016-06-30	262476	137.00
	AVENANT FESTIVAL GM	2016-08-01	263590	136.00
		Total des factures du groupe :		37 962.00
		Total des factures :		981 033.15

347 enregistrement(s)