

Da	2018-01-08	14:44:17	RAPPORT DES TOTAUX DE FACTURES DE PLUS	25000.00 \$	Page	1	
MUNICIPALITE DE ST-MAXIME DE MONT-LOUIS				Période du	2016-12-01	Au	2017-12-31
No fournisseur	Nom		Date	No référence		Montant	
Description							
1AGENCEC	RECEVEUR GENERAL						
	30/10..@3/12/2016		2016-12-14	REMISE TR 11		3 256.62 \$	
	25/12.@28/1/2017		2017-01-28	REMISE TR01		4 312.90 \$	
	29/1.@25/2..		2017-02-25	REMISE TR02-2017		3 089.23 \$	
	26/2.@1/4/2017		2017-03-31	REMISE TR03		3 727.10 \$	
	2/4.@29/4/2017		2017-04-30	REMISE-TR04		2 754.96 \$	
	30/4.@3/6/2017		2017-06-07	REMISE TR5		3 851.13 \$	
	4/6..@1/7/2017		2017-07-05	REMISE TR6-2017		2 754.47 \$	
	2/7.@29/7/2017		2017-08-02	REMISE TR07-2017		2 870.11 \$	
	30/7.@2/9/2017		2017-08-31	REMISE TR08-2017		3 563.33 \$	
	3/9.@30/9/2017		2017-10-04	REMISE09TR-2017		2 784.94 \$	
	1/10..@28/10/2017		2017-10-31	REMISE10TR-2017		2 690.65 \$	
	29/10.@ 2/12/2017		2017-11-30	REMISE TR11-2017		3 970.69 \$	
Total des factures du groupe :						39 626.13	
1ARPO	ARPO GROUPE-CONSEIL						
	PLAN D'INTERV. TECQ		2016-12-05	0210		21 454.34 \$	
	ETUDE PRELIMINAIRE		2017-04-25	NR-0300		2 242.01 \$	
	SURV.BUREAU (.50 X 6		2017-05-31	NR-0319		3 604.47 \$	
	ACT. SUPPL. MODIF. G		2017-06-06	NR-0325		2 204.07 \$	
	PLANS ET DEVIS SRUCT		2017-06-19	NR-0333		3 736.69 \$	
	SURV.BUR(.8X6270)CHA		2017-06-27	NR-0341		17 090.17 \$	
	ETUDE HYDRAULIQUE- S		2017-08-03	NR-0387		6 788.12 \$	
	REFECTION MUR DE SOU		2017-08-03	NR-0388		2 540.95 \$	
	SURVEILLANCE		2017-08-07	NR-0373		3 117.26 \$	
	SURVEILLANCE- EMPIER		2017-08-09	NR-0373*		7 855.06 \$	
	Stabil. berge - puit		2017-08-18	NR-0400		3 990.78 \$	
	REFECTION MUR SOUTEN		2017-08-30	NR-0420		5 587.79 \$	
	REFECTION MUR SOUTEN		2017-08-30	NR-0421		3 018.53 \$	
	REFECTION MUR SOUTEN		2017-09-20	NR-0443		4 139.10 \$	

		INSPECT.,ESSAIS/EQU			2017-09-22		NR-0423	4 685.23 \$
		PLANS ET DEVIS - AUT			2017-09-22		NR-0423 (2)	7 188.82 \$
		STABILISATION BERGE			2017-10-05		NR-0452	6 651.30 \$
		COLMATAGE EAUX USÉES			2017-10-20		NR-0465	5 610.78 \$
		REFECTION MUR SOUTEN			2017-11-30		NR-0532	3 311.28 \$
		REFECTION ROUTE DE L			2017-11-30		NR-0538	7 079.01 \$
							Total des factures du groupe :	121 895.76
1	BERUBE	CONSTRUCTION R.J.BERUBE INC.						
		REFECTION MUR DE SOU			2017-06-30		DECOMPTE# 1	217 383.89 \$
		REFECTION MUR DE SOU			2017-08-31		DECOMPTE # 2	69 648.49 \$
							Total des factures du groupe :	287 032.38
1	COTIER	TRANSPORT COTIER INC.						
		GARAGE MUNICIPAL (RE			2017-06-01		VERS.FINAL	42 500.00 \$
							Total des factures du groupe :	42 500.00
1	DUMARES	9001-8839 QUEBEC INC.						
		REMB./DEPOT GARANTIE			2017-10-03		CHEQUE VISE	31 000.00 \$
							Total des factures du groupe :	31 000.00
1	FINANCI	FINANCIERE BANQUE NATIONALE						
		INTERETS &CAPITAL RÉ			2017-01-26		INT.&CAP.14/3.	397 390.00 \$
		INTERET /EMPRUNT 331			2017-08-03		INT,	3 032.60 \$
							Total des factures du groupe :	400 422.60
1	LAURIER	LAURIER-STATION CHEVROLET BUICK GMC						
		SIERRA 2500HD TK2595			2017-04-20		GMC 2017	50 761.65 \$
							Total des factures du groupe :	50 761.65
1	M.R.C.	M.R.C. DE LA HAUTE-GASPESIE						
		1/1. @31/3..FORM INCE			2017-03-31		#66	2 572.51 \$
		QUOTE PART 2017 1ER			2017-04-01		49	50 723.25 \$
		QUOTE PART 2017 , 2E			2017-06-01		89	50 723.25 \$
		1/4. @30/6. FORM. INC			2017-06-30		140	2 445.60 \$
		QUOTE PART 2017 3e v			2017-08-01		167	50 723.25 \$
		QUOTE-PART 2017 (4E			2017-10-01		201	50 723.25 \$
							Total des factures du groupe :	207 911.11
1	MARINCO	MARIN CONSTRUCTION INC.						
		RENOVATION CTRE COMM			2017-11-14		DEMANDE #1	87 808.52 \$
							Total des factures du groupe :	87 808.52

1POLICE	MINISTRE DES FINANCES																		
	CONTRIBUTION 2017			2017-03-02		99335						48 210.00	\$						
				Total des factures du groupe :									48 210.00						
1PPG	CONSTRUCTIONS P.P. GAGNON INC.																		
	PASSERELLE GM -FORFA			2016-12-02		206						86 142.45	\$						
	PASSERELLE GM- FORFA			2017-09-26		275						4 568.31	\$						
				Total des factures du groupe :									90 710.76						
1REVENUQ	MINISTRE DU REVENU																		
	30/10..@3/12/2016			2016-12-14		REMISE 11						8 997.23	\$						
	04/12.@24/12/2016			2016-12-24		REMISE12						5 226.48	\$						
	25/12.@28/1/2017			2017-01-28		REMISE 1						12 638.87	\$						
	29/1.@25/2..			2017-02-25		REMISE 02-2017						9 317.91	\$						
	26/2.@1/4/2017			2017-03-31		REMISE 3						11 181.43	\$						
	2/4.@29/4/2017			2017-04-30		REMISE-04						7 519.37	\$						
	30/4.@3/6/2017			2017-06-07		REMISE5						10 942.86	\$						
	4/6..@1/7/2017			2017-07-05		REMISE06-2017						9 194.68	\$						
	2/7.@ 29/7/2017			2017-08-02		REMISE07-2017						10 033.14	\$						
	30/7.@ 2/09/2017			2017-08-31		REMISE08-2017						11 225.79	\$						
	3/9.@30/9/2017			2017-10-04		REMISE09-2017						8 859.83	\$						
	1/10..@28/10/2017			2017-10-31		REMISE10-2017						7 991.99	\$						
	29/10..@ 2/12/2017			2017-11-30		REMISE11-2017						11 112.77	\$						
	3/12.@23/12/2017			2017-12-23		REMISE12-2017						5 376.92	\$						
				Total des factures du groupe :									129 619.27						
1STERLIN	LES ENT.MONT-STERLING INC																		
	PLANAGE ET PAVAGE			2017-06-12		108007505						80 378.20	\$						
				Total des factures du groupe :									80 378.20						
1ULTIMA	GROUPE ULTIMA INC.																		
	26/5/2017@28/5/2018			2017-03-31		271983						33 464.00	\$						
				Total des factures du groupe :									33 464.00						
				Total des factures :									1 651 340.38						
65 enregistrement(s)																			