

VILLE DE POHENEGAMOOK

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>
ACTU50	ACTUEL CONSEIL INC.			
	PLAN D'INTERVENT REN	2018-01-18	9685	2 242.01
	HONORAIRES STATION P	2018-03-22	9760	4 624.87
	Plans et devis - Réf	2018-06-26	9887	11 497.50
	RÉFECTION TRONÇON RG	2018-10-22	10175	10 922.63
	RÉFECT INFRA RUE STE	2018-11-27	10266	11 210.06
	PROJET RÉFECT INFRA	2018-11-27	10267	8 910.56
	PLAN, DEVIS (RAMPE M	2018-12-17	10298	2 816.89
	Total des factures du groupe :			52 224.52
AMEN60	LES AMÉNAGEMENTS LAMONTAGNE INC.			
	Abat-poussière	2018-06-06	FT25423	27 364.05
	Total des factures du groupe :			27 364.05
BANQ80	BANQUE ROYALE DU CANADA			
	DLT du 2 mars 2018	2018-03-02	02032018	130 589.73
	DLT du 4 avril (P-29	2018-04-04	04042018	6 709.66
	DLT du 5 juin 2018 -	2018-06-05	05062018	13 359.29
	Total des factures du groupe :			150 658.68
CAIS50	CAISSE DESJARDINS DU TRANSCONTINENTAL			
	DLT du 8 mars (int P	2018-03-08	08032018	9 440.39
	DLT du 11 mars (P265	2018-03-11	11032018	39 499.12
	Int. DLT P-267 (1e)	2018-03-30	30032018	8 986.44
	Total des factures du groupe :			57 925.95
CAP150	LA CAPITALE			
		2018-01-12	1282	6 276.85
		2018-02-09	1312	6 242.17
		2018-03-06	1349	5 486.00
		2018-04-05	1372	5 850.82
		2018-05-09	1418	6 689.36
		2018-06-06	1469	6 153.72
		2018-07-04	1515	6 150.43
		2018-08-08	1550	5 507.45
		2018-09-11	1583	6 997.11
		2018-10-05	1615	6 366.65
		2018-11-08	1655	6 658.58
		2018-12-04	1697	6 376.31
	Total des factures du groupe :			74 755.45
CIMO50	CIMOTA INC.			
	TRAVAUX CANAL THÉBER	2018-08-31	9087	120 579.23
	Total des factures du groupe :			120 579.23
CONS40	CONSTRUCTION B.M.L. INC.			
	Colle RC 30	2018-05-31	4127	4 828.95
	Asphalte pour voirie	2018-06-17	22-0413-01606	2 660.29
	Asphalte pour voirie	2018-06-25	22-0417-00890	2 672.01
	30.46 TM ASPHALTE	2018-06-30	22-0417-00894	3 246.49
	90.51 TM ASPHALTE	2018-07-15	22-0417-00906	9 646.71
	COLLE RC 30	2018-07-24	4363	2 414.48
	70.81 TM - ASPHALTE	2018-07-25	22-0417-00915	7 547.05
	ASPHALTE POUR RAPIÉC	2018-07-31	22-0417-00920	3 235.82
	Colle RC-30 (asphalt	2018-08-10	4443	2 414.48

VILLE DE POHENEGAMOOK

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>
Description				
CONS40	CONSTRUCTION B.M.L. INC.			
	ASPHALTE EC5R10	2018-08-20	22-0413-01658	4 269.66
	ASPHALTE EC5R10	2018-08-20	22-0417-00923	3 211.32
	ASPHALTE EB14R10	2018-08-25	22-0417-00938	5 455.61
	ASPHALTE EC5R10 ET E	2018-08-31	22-0417-00949	5 280.34
	ASPHALTE ec5r10	2018-09-09	22-0417-00957	3 232.63
	EC5R10 - ASPHALTE (P	2018-10-15	22-0417-00979	3 247.55
Total des factures du groupe :				63 363.39
DG3A50	DG3A INC.			
	HONOR: PROJ GARAGE M	2018-09-19	4537	11 497.50
	PAIEMENT PROG #1 - G	2018-10-23	4560	55 188.00
	PAIEMENT PROGRESSIF	2018-11-26	4585	62 086.50
Total des factures du groupe :				128 772.00
EXCA10	EXCAV. BOURGOIN & DICKNER INC.			
	Station PP-3 - Décom	2018-02-26	30843	173 589.66
	Station PP-3 - Décom	2018-03-12	30844	77 324.14
	Décompte no 2 - Stat	2018-03-29	30890	48 352.45
	DÉCOMPTE #3 - STATIO	2018-04-26	30913	16 625.90
Total des factures du groupe :				315 892.15
EXCA45	9096-8884 QUEBEC INC.			
	Versement 3 de 6 -S	2018-01-11	15012018	83 922.16
	VERSEMENT 4 DE 6 (DÉ	2018-02-15	15022018	83 922.16
	32.5 PELLE NETTOYER	2018-02-28	9298	2 718.45
	VERSEMENT 5 DE 6 (DÉ	2018-03-15	15032018	83 922.16
	VERSEMENT 6 DE 6 (DÉ	2018-04-15	15042018	83 922.19
	0 3/4 (RG 8, RG 8 -	2018-05-04	9386	4 388.57
	0 3/4 CONCASSÉ (RG 2	2018-05-08	9415	3 298.65
	Bulldozer (rang Igna	2018-05-31	9439	4 012.34
	Pelle (travaux mise	2018-05-31	9440	5 381.98
	Niveleuse (Rte du 4	2018-06-06	9436	2 509.90
	Versement de la rete	2018-06-15	2017-2018	23 418.82
	CG-14, PIERRE NET 0-	2018-08-23	9648	3 229.10
	GRAVIER, SABLE, PIER	2018-08-31	9624	3 634.18
	49 H PELLE (TRAVAUX	2018-08-31	9646	4 570.26
	39.25 H NIVELEUSE DE	2018-10-09	9706	2 662.54
	DÉNEIGEMENT 2018-201	2018-11-15	15112018	93 752.52
	CAMION, PELLE, TONNA	2018-12-07	9864	7 153.05
	DÉNEIG 2018-2019: VE	2018-12-15	15122018	107 664.70
Total des factures du groupe :				604 083.73
FOND80	FONDS DE SOLIDARITE DES			
	24-12-2017 AU 20-01-	2018-01-25	25012018	2 418.94
	21-01 AU 03-03-2018	2018-03-12	12032018	3 416.52
	01-04 AU 28-04-2018	2018-05-07	07052018	2 160.88
	29-04 AU 26-05-2018	2018-06-05	05062018	2 471.16
	27-05 AU 23-06-2018	2018-07-04	04072018	2 488.94
	24-06 AU 21-07-2018	2018-07-26	26072018	2 542.48
	22-07 AU 01-09-2018	2018-09-07	07092018	4 217.52
	02-09 AU 29-09-2018	2018-10-03	03102018	2 811.68
	30-09 AU 27-10-2018	2018-11-06	06112018	2 531.28

VILLE DE POHENEGAMOOK

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>
Description				
FOND80	FONDS DE SOLIDARITE DES			
	28-10 AU 24-11-2018	2018-12-03	03122018	2 108.78
	25-11 AU 22-12-2018	2018-12-19	19122018	3 153.98
Total des factures du groupe :				30 322.16
GBIE50	GBI EXPERTS-CONSEILS INC.			
	AUDIT TECHNIQUE SUR	2018-11-21	6506	31 779.09
Total des factures du groupe :				31 779.09
GEOS75	GEOSYNTHETIQUES ZTG INC.			
	Compteurs d'eau	2018-07-31	18563	30 853.11
	ACHAT 29 COMPTEURS D	2018-12-10	19139	38 156.96
Total des factures du groupe :				69 010.07
GROU80	GROUPE ULTIMA INC.			
	ASSURANCES 2019	2018-11-19	9649	78 938.00
	AJOUT PRIME D'ASSURA	2018-12-24	11147	6 896.00
Total des factures du groupe :				85 834.00
HYDR50	HYDRO-QUEBEC			
	Luminaires	2018-01-03	278826	2 660.11
	Puits	2018-01-08	277844	2 979.52
	Bassins épuration	2018-01-09	277638	2 278.32
	LUMINAIRES	2018-01-31	278826	2 660.11
	Puits	2018-02-07	277844	3 209.24
	Bassins épuration	2018-02-09	277638	2 369.19
	CENTRE COMMUNAUTAIRE	2018-02-27	278321	4 145.20
	LUMINAIRES	2018-02-28	278826	2 402.66
	PUITS	2018-03-07	277844	2 737.40
	BASSINS	2018-03-09	277638	2 164.57
	LUMINAIRES	2018-04-03	278826	2 660.11
	BASSINS D'ÉPURATION	2018-04-09	277638	2 330.81
	PUITS	2018-04-09	277844	3 104.34
	Centre communautaire	2018-04-27	278321	2 773.49
	Luminaires	2018-04-30	278826	2 583.49
	Puits	2018-05-07	277844	4 040.53
	Bassins épuration	2018-05-09	277638	2 377.80
	Luminaires - mai 201	2018-05-31	278826	2 669.58
	Puits	2018-06-07	277844	2 728.95
	Bassins épuration	2018-06-11	277638	2 399.52
	LUMINAIRES PUBLICS	2018-07-02	278826	2 583.49
	BASSINS D'ÉPURATION	2018-07-09	277638	2 249.66
	PUITS	2018-07-09	277844	2 634.80
	Luminaires	2018-07-31	278826	2 669.58
	Puits	2018-08-07	277844	2 784.02
	Bassins	2018-08-09	277638	2 569.26
	LUMINAIRES	2018-08-31	278826	2 669.58
	PUITS	2018-09-07	277844	2 630.86
	BASSINS D'ÉPURATION	2018-09-10	277638	2 177.65
	LUMINAIRES PUBLICS	2018-10-01	278826	2 583.49
	BASSINS D'ÉPURATION	2018-10-09	277638	2 188.69
	PUITS	2018-10-09	277844	2 507.56
	LUMINAIRES PUBLICS	2018-10-31	278826	2 669.58

VILLE DE POHENEGAMOOK

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>
HYDR50 HYDRO-QUEBEC				
	PUITS	2018-11-07	277844	2 555.11
	BASSINS D'ÉPURATION	2018-11-09	277638	2 506.05
	LUMINAIRES	2018-11-30	278826	2 583.49
	PUITS	2018-12-07	277844	2 657.67
	BASSINS D'ÉPURATION	2018-12-10	277638	2 382.45
Total des factures du groupe :				100 877.93
JACQ40 LES PETROLES J. LAROCHELLE INC				
	ESSENCE	2018-03-15	57365	2 188.66
	ESSENCE	2018-04-26	58143	2 234.64
	DIESEL CLAIR	2018-05-30	58250	3 081.72
	ESSENCE	2018-05-30	58251	2 337.88
	DIESEL	2018-06-22	59062	2 952.04
	DIESEL CLAIR	2018-07-18	58990	2 955.74
	ESSENCE	2018-08-22	60218	2 266.80
	DIESEL	2018-08-22	60219	3 036.06
	DIESEL CLAIR	2018-10-03	61236	2 363.11
	ESSENCE ORDINAIRE	2018-10-03	61237	2 725.43
	ESSENCE	2018-12-05	63113	2 237.14
Total des factures du groupe :				28 379.22
MINI43 MINISTRE DES FINANCES				
	1er vers. pour la Sû	2018-06-26	100510	83 840.00
	2e VERS. POUR LA SÛR	2018-10-26	26102018	83 839.00
Total des factures du groupe :				167 679.00
MINI60 MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC				
	REMISE: JANVIER 201	2018-01-25	25012018	17 189.29
	REMISE: FÉVRIER 201	2018-03-08	08032018	28 119.28
	REMISE: MARS 2018	2018-04-06	06042018	15 242.55
	REMISE : AVRIL 2018	2018-05-07	07052018	19 162.19
	REMISE: MAI 2018	2018-06-05	05062018	26 123.34
	REMISE: JUIN 2018	2018-07-04	04072018	26 342.13
	REMISE: JUILLET 201	2018-07-26	26072018	26 680.85
	REMISE: AOÛT 2018	2018-09-07	07092018	40 674.96
	REMISE: SEPTEMBRE 2	2018-10-03	03102018	25 417.86
	REMISE: OCTOBRE 201	2018-11-06	06112018	24 045.13
	REMISE: NOVEMBRE 20	2018-12-03	03122018	15 418.47
	REMISE: DÉCEMBRE 20	2018-12-19	19122018	20 941.15
Total des factures du groupe :				285 357.20
OFFI50 OFFICE MUN. HAB. POHENEGAMOOK				
	Vers. 10% déficit po	2018-05-15	30062018	20 502.00
	2E VERS. 10% DÉFICIT	2018-06-26	26062018	10 251.00
	DÉFICIT 10% (OCT-NOV	2018-10-31	31102018	18 883.00
Total des factures du groupe :				49 636.00
REAL20 REAL HUOT INC.				
	MATÉRIEL A&E: BIONAX	2018-03-08	5361551	15 236.63
	Unité de décantation	2018-03-27	5361331	4 237.70
	PIÈCES AQ/ÉGOUT POUR	2018-07-04	5371941	6 422.23
	ACCESSOIRE TROU D'H0	2018-07-24	5371980	3 486.16
Total des factures du groupe :				29 382.72

VILLE DE POHENEGAMOOK

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>
REGI70	REGIE INTERMUNICIPALE DES			
	Description			
	CONTRAT 2018: FACTU	2018-02-13	17030	28 695.00
	CONTRAT 2018: FACTU	2018-03-13	17095	28 695.00
	CONTRAT 2018: FACTU	2018-04-13	17096	28 695.00
	CONTRAT 2018: FACTU	2018-05-13	17097	28 695.00
	CONTRAT 2018: FACTU	2018-06-13	17098	28 695.00
	67 VIDANGES D'INSTAL	2018-06-15	17671	13 065.00
	84 VIDANGES D'INSTAL	2018-06-30	17789	16 380.00
	CONTRAT 2018: FACTU	2018-07-13	17099	28 695.00
	CONTRAT 2018: FACTU	2018-08-13	17100	28 695.00
	CONTRAT 2018: FACTU	2018-09-13	17101	28 695.00
	CONTRAT 2018: FACTU	2018-10-13	17102	28 695.00
	CONTRAT 2018: FACTU	2018-11-13	17103	28 695.00
	Total des factures du groupe :			316 395.00
REGR30	REGR. LOISIRS POHENEGAMOOK INC			
	SALAIRE PATINOIRE :	2018-01-08	08012018	5 806.57
	SALAIRE CONCIERGE 21	2018-02-06	06022018	2 216.26
	SALAIRE PATINOIRE DU	2018-02-06	06022018A	7 741.38
	SALAIRE CONCIERGE: 1	2018-03-06	06032018	2 216.66
	SALAIRE PRÉP PATINOI	2018-03-06	06032018A	5 795.09
	Sal. concierge du 18	2018-04-03	03042018	2 328.22
	Sal. concierge du 15	2018-05-01	01052018	3 324.98
	Concierge (27 mai au	2018-06-13	13062018	2 328.22
	Sal. & av soc / coor	2018-06-13	13062018A	3 372.43
	Avance de 90% prévu	2018-07-19	19072018	32 850.00
	SALAIRE CONCIERGE 24	2018-07-21	21072018	2 439.78
	Total des factures du groupe :			70 419.59
REVE50	REVENU CANADA IMPOT			
	TAUX RÉGULIER: JANV	2018-01-25	25012018	6 501.50
	TAUX RÉGULIER: FÉVR	2018-03-08	08032018	10 674.21
	TAUX RÉGULIER: MARS	2018-04-06	06042018	5 821.56
	TAUX RÉGULIER: AVRI	2018-05-07	07052018	7 250.04
	TAUX RÉGULIER: MAI	2018-06-05	05062018	9 760.17
	TAUX RÉGULIER: JUIN	2018-07-04	04072018	10 024.90
	TAUX RÉGULIER: JUIL	2018-07-26	26072018	10 026.73
	TAUX RÉGULIER: AOÛT	2018-09-07	07092018	15 460.30
	TAUX RÉGULIER: SEPT	2018-10-03	03102018	9 659.82
	TAUX RÉGULIER: OCTO	2018-11-06	06112018	8 999.70
	TAUX RÉGULIER: NOVE	2018-12-03	03122018	5 598.13
	TAUX RÉGULIER: DÉCE	2018-12-19	19122018	7 365.32
	Total des factures du groupe :			107 142.38
SERV50	SERVITECH INC.			
	HON. ÉQUILIBRATION R	2018-01-25	35088	39 775.38
	HONORAIRES DU 05-12-	2018-02-20	35142	8 033.07
	HONORAIRES MAJ RÔLE	2018-05-31	35470	13 539.76
	MAJ RÔLE D'ÉVALUATIO	2018-10-25	35945	15 616.64
	MISE À JOUR RÔLE 13-	2018-12-31	36346	19 156.23
	Total des factures du groupe :			96 121.08

VILLE DE POHENEGAMOOK

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>
	<u>Description</u>			
SIME50	SIMETECH ENVIRONNEMENT			
	VIDANGE DE BOUES DES	2018-09-25	24536	65 117.30
Total des factures du groupe :				65 117.30
SSQS50	SSQ SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC.			
	COTISATIONS: 24-12-	2018-01-25	25012018	3 141.58
	COTISATIONS: 21-01 A	2018-03-12	12032018	4 768.88
	COTISATIONS: 04-03	2018-04-06	06042018	3 307.90
	COTISATIONS: 01-04	2018-05-08	08052018	3 378.04
	COTISATIONS: 29-04	2018-06-05	05062018	5 166.80
	COTISATIONS: 27-05	2018-07-04	04072018	5 565.90
	COTISATIONS: 24-06	2018-07-26	26072018	5 310.26
	COTISATIONS: 22-07	2018-09-07	07092018	8 136.96
	COTISATIONS: 02-09	2018-10-03	03102018	5 307.52
	COTISATIONS: 30-09	2018-11-06	06112018	5 202.48
	COTISATIONS: 28-10	2018-12-03	03122018	2 887.32
	COTISATIONS: 25-11	2018-12-19	19122018	3 896.30
Total des factures du groupe :				56 069.94
VENT50	VENTE DE PIECES DE BALAIS SPS INC.			
	Balais de rues Johns	2018-05-15	23502	137 855.03
Total des factures du groupe :				137 855.03
Total des factures :				3 322 996.86

207 enregistrement(s)