

## VILLE DE POHENEGAMOOK

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>
ACTU50	ACTUEL CONSEIL INC.			
	HON. RÉFECT INFRAS R	2019-01-30	10332	8 910.56
	CARTOGRAPHIE DE LA V	2019-05-09	10478	4 027.00
	PLANS, RELEVÉ GPS -	2019-05-27	10522	3 124.45
	PROJET INFRA RUE ST-	2019-06-26	10600	8 508.15
	PROJET RUE ST-JEAN E	2019-07-19	10649	6 438.60
	INFRA RUE FABRIQUE (	2019-08-28	10765	6 611.06
	PLAN D'INTERVENTION	2019-12-27	11031	9 715.39
	<b>Total des factures du groupe :</b>			47 335.21
AMEN60	LES AMÉNAGEMENTS LAMONTAGNE INC.			
	ABAT-POUSSIÈRE	2019-06-04	FT30698	27 766.46
	<b>Total des factures du groupe :</b>			27 766.46
CAMP50	CAMPOR ENVIRONNEMENT INC.			
	RETOURNER BARILS COL	2019-10-31	52213	2 397.23
	NETT + INSPECT RÉSEA	2019-11-29	52888	72 166.23
	NETTOYAGE SUPPLÉMENT	2019-11-30	52634	7 817.28
	<b>Total des factures du groupe :</b>			82 380.74
CAPI50	LA CAPITALE			
		2019-01-15	1743	6 931.02
		2019-02-07	1763	6 624.10
		2019-03-06	1797	6 572.15
		2019-04-04	1829	6 294.37
		2019-05-07	1869	5 241.21
		2019-06-04	1907	5 820.52
		2019-07-09	1958	6 117.48
		2019-08-02	1993	6 146.31
		2019-09-05	2025	6 283.99
		2019-10-08	2070	6 714.50
		2019-11-05	2098	6 618.01
		2019-12-03	2167	6 687.14
	<b>Total des factures du groupe :</b>			76 050.80
CENT60	CENTRE TOUR. TETE DU LAC INC.			
		2019-06-13	1919	170 000.00
	<b>Total des factures du groupe :</b>			170 000.00
CONS40	CONSTRUCTION B.M.L. INC.			
	8 BARRILS DE COLLE R	2019-07-01	1539019	4 828.95
	123.22 TM ASPHALTE	2019-07-15	1554464	13 848.47
	62.11 TM ASPHALTE	2019-07-22	1562766	6 980.44
	ASPHALTE	2019-07-25	1573696	4 603.42
	ASPHALTE	2019-09-16	1641238	4 458.43
	ASPHALTE	2019-09-23	1650203	2 540.40
	ASPHALTE	2019-10-07	1668392	2 893.61
	PAVAGE NDDC (PROJET	2019-11-05	1720510	28 398.55
	DÉCOMPTE #1 - PROJET	2019-11-26	#1	165 553.61
	<b>Total des factures du groupe :</b>			234 105.88
CONS77	LES CONSTRUCTIONS UNICS INC.			
	CHANGÉ 3 PORTES EXTÉ	2019-02-28	3579	8 278.20
	RÉPARATIONS MAJEURES	2019-05-31	3613	22 908.77
	RESTAURATION TOITURE	2019-05-31	3614	3 420.51

VILLE DE POHENEGAMOOK

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>
<b>Description</b>				
CONS77	LES CONSTRUCTIONS UNICS INC.			
	RÉPARATION TEMPORAIR	2019-05-31	3625	4 224.81
<b>Total des factures du groupe :</b>				38 832.29
DG3A50	DG3A INC.			
	PAIEM PROG #3 - HONO	2019-06-26	4739	30 451.13
	HON. SURVEILLANCE CH	2019-08-31	4803	3 334.28
	PROJET GAR/CAS: SURV	2019-11-21	4868	8 335.69
	PROJET GAR/CASERNE:	2019-12-31	4888	8 335.69
<b>Total des factures du groupe :</b>				50 456.79
EMCO50	EMCO CORPORATION			
	AQUEDUC NOUVEAUX BRA	2019-04-11	27224535	3 886.89
	160 TUYAUX ÉGOUT GRO	2019-04-11	27224536	2 206.37
	PRODUITS POUR RÉFECT	2019-05-23	27225257	20 805.24
<b>Total des factures du groupe :</b>				26 898.50
EXCA45	9096-8884 QUEBEC INC.			
	DÉNEIGEMENT 2018-201	2019-01-15	15012019	100 708.61
	DÉNEIGEMENT 2018-201	2019-02-15	15022019	100 708.61
	DÉNEIGEMENT 2018-201	2019-03-15	15032019	100 708.61
	DÉGAGEMENT DU COUVER	2019-03-31	010010	11 958.83
	DÉNEIGEMENT 2018-201	2019-04-15	15042019	100 708.62
	GRAVIER DANS LES RAN	2019-04-18	010011	4 298.87
	LIBÉRATION RETENUE 5	2019-05-02	INUE CONTRAT	31 802.72
	32.75 HRS NIVELEUSE	2019-05-14	10027	3 162.96
	NIVELAGE DES RANGS	2019-05-17	10043	3 066.38
	NIVELAGE DES RANGS	2019-05-24	10053	2 414.48
	0- 3/4 CONCASSÉ POUR	2019-05-30	10021	6 003.26
	0- 3/4 CONCASSÉ POUR	2019-05-30	10022	2 942.71
	SURCHARGE DIESEL CON	2019-05-30	DIESEL	5 472.42
	NIVELAGE DES RANGS	2019-05-31	10058	3 549.28
	CAMION 10 ROUES - TR	2019-05-31	10059	2 399.81
	GRANULATS POUR RÉPAR	2019-05-31	10069	9 335.34
	PELLE, ROULEAU DRAIN	2019-05-31	10080	7 480.83
	22.75 HEURES LOCATIO	2019-08-20	10174	2 197.17
	LOCATION NIVELEUSE (	2019-08-22	10184	5 166.98
	GRANULAT (RUE BELLEV	2019-08-22	10234	4 157.96
	PELLE, CAMION, GRANU	2019-08-29	10203	3 279.74
	RECHARGEMENT GRAVIER	2019-08-31	10231	2 070.08
	35 H PELLE, COMPACTE	2019-10-01	10360	3 633.21
	26.5 H NIVELAGE DES	2019-10-11	10351	2 559.34
	21.25 LOADER (CHARGE	2019-10-15	10349	2 321.06
	25.5 H NIVELEUSE DES	2019-10-16	10328	2 462.76
	52.75 H CAMION 10 RO	2019-10-17	10350	4 184.81
	9.5 H CAMION 12 ROUE	2019-11-01	10394	4 282.82
	22.5 H NIVELEUSE (RA	2019-11-07	10379	2 173.03
	DÉNEIGEMENT 2019-202	2019-11-15	15112019	100 708.61
	DÉNEIGEMENT 2019-202	2019-12-15	15122019	100 708.61
	BRIS AQUEDUC 1074 PR	2019-12-29	10463	2 434.31
<b>Total des factures du groupe :</b>				739 062.83

VILLE DE POHENEGAMOOK

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>
<b>FOND80</b>	<b>FONDS DE SOLIDARITE DES</b>			
	23-12-2018 AU 02-02-	2019-02-06	06022019	3 627.48
	03-02 AU 02-03-2019	2019-03-12	12032019	3 116.10
	03-03 AU 30-03-2019	2019-04-04	04042019	3 166.76
	31-03 AU 27-04-2019	2019-05-01	01052019	3 301.46
	28-04 AU 25-05-2019	2019-05-30	30052019	2 906.52
	26-05 AU 22-06-2019	2019-07-03	03072019	2 568.30
	23-06 AU 20-07-2019	2019-07-24	24072019	2 869.54
	21-07 AU 31-08-2019	2019-09-05	05092019	4 328.64
	01-09 AU 28-09-2019	2019-10-07	07102019	2 438.24
	29-09 AU 26-10-2019	2019-11-01	01112019	2 773.88
	27-10 AU 23-11-2019	2019-12-02	02122019	2 885.76
	24-11 AU 21-12-2019	2019-12-18	18122019	3 452.40
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>37 435.08</b>
<b>GBIE50</b>	<b>GBI EXPERTS-CONSEILS INC.</b>			
	AUDIT TECH - DÉCOMPT	2019-02-21	7583	19 085.85
	HONORAIRES PROFESSIO	2019-05-31	8790	34 894.92
	AUDIT TECHNIQUE (TRA	2019-07-25	9423	29 462.35
	AUDIT TECHNIQUE (TRA	2019-09-24	9929	15 809.07
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>99 252.19</b>
<b>GROU80</b>	<b>GROUPE ULTIMA INC.</b>			
	CRÉDIT (RÉVISION FAC	2019-07-18	14927	-2 476.00
	ASSURANCE GÉNÉRALE V	2019-10-01	16180	87 203.00
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>84 727.00</b>
<b>HYDR50</b>	<b>HYDRO-QUEBEC</b>			
	LUMINAIRES PUBLICS	2019-01-03	278826	2 669.58
	PUITS	2019-01-07	277844	3 201.74
	CENTRE COMMUNAUTAIRE	2019-01-07	278321	4 055.99
	BASSINS D'ÉPURATION	2019-01-09	277638	2 456.39
	HÔTEL DE VILLE	2019-01-10	277414	2 366.90
	LUMINAIRES PUBLICS	2019-01-31	278826	2 669.58
	PUITS	2019-02-07	277844	3 311.88
	BASSINS ÉPURATION	2019-02-11	277638	2 480.37
	CENTRE CULTUREL	2019-02-11	278222	2 124.96
	LUMINAIRES	2019-02-28	278826	2 411.23
	SURPRESSEUR #1 SULLY	2019-03-05	275780	2 000.59
	CENTRE COMMUNAUTAIRE	2019-03-05	278321	4 394.05
	PUITS	2019-03-07	277844	3 043.34
	HÔTEL DE VILLE	2019-03-08	277414	2 265.89
	BASSINS D'ÉPURATION	2019-03-11	277638	2 133.76
	LUMINAIRES	2019-04-01	278826	2 669.58
	PUITS	2019-04-08	277844	3 350.86
	BASSINS ÉPURATION	2019-04-09	277638	2 319.32
	LUMINAIRES PUBLICS	2019-04-30	278826	2 608.35
	CENTRE COMMUNAUTAIRE	2019-05-03	278321	2 998.83
	PUITS	2019-05-08	277844	3 106.82
	BASSINS D'ÉPURATION	2019-05-09	277638	2 378.74
	LUMINAIRES PUBLICS	2019-05-31	278826	2 695.29
	PUITS	2019-06-07	277844	2 997.33
	BASSINS D'ÉPURATION	2019-06-10	277638	2 391.29

VILLE DE POHENEGAMOOK

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>
<b>HYDR50 HYDRO-QUEBEC</b>				
	LUMINAIRES PUBLICS	2019-07-02	260694	2 608.35
	PUITS	2019-07-08	112248	2 767.81
	BASSINS D'ÉPURATION	2019-07-09	214069	2 266.42
	LUMINAIRES PUBLICS	2019-07-31	634302037090	2 695.29
	PUITS	2019-08-07	623502282502	2 964.60
	BASSINS D'ÉPURATION	2019-08-09	655002254535	2 912.85
	LUMINAIRES PUBLICS	2019-09-03	007220	2 695.29
	PUITS	2019-09-09	083936	2 799.79
	BASSINS D'ÉPURATION	2019-09-09	083935	3 062.06
	LUMINAIRES PUBLICS	2019-09-30	988220	2 608.35
	PUITS	2019-10-07	124047	2 542.84
	BASSINS D'ÉPURATION	2019-10-09	324810	2 163.56
	LUMINAIRES PUBLICS	2019-10-31	099910	2 695.29
	PUITS	2019-11-07	129769	2 567.38
	BASSINS D'ÉPURATION	2019-11-11	093067	2 955.96
	LUMINAIRES PUBLICS	2019-12-02	339303	2 608.35
	BASSINS D'ÉPURATION	2019-12-09	129763	2 318.48
	PUITS	2019-12-09	129764	2 708.81
<b>Total des factures du groupe :</b>				117 044.14
<b>HYDR52 HYDRO-QUÉBEC</b>				
		2019-06-11	1918	217 740.97
<b>Total des factures du groupe :</b>				217 740.97
<b>JACQ40 LES PETROLES J. LAROCHELLE INC</b>				
	ESSENCE	2019-02-05	64558	2 265.42
	ESSENCE	2019-03-19	65954	2 281.01
	ESSENCE 1624 LITRES	2019-04-25	66568	2 126.48
	2 311 LITRES DIESEL	2019-05-21	68310	2 999.71
	DIESEL (2298 LITRES)	2019-06-18	66957	2 750.57
	DIESEL	2019-07-24	67565	2 834.18
	ESSENCE	2019-07-24	67566	2 281.51
	DIESEL CLAIR	2019-09-03	69207	2 794.10
	ESSENCE ORDINAIRE	2019-09-03	69208	2 440.68
	DIESEL CLAIR	2019-10-03	69715	2 720.33
	ESSENCE ORDINAIRE	2019-10-03	69716	2 105.50
	DIESEL CLAIR	2019-11-13	71352	2 492.51
	ESSENCE	2019-12-03	70632	2 703.13
<b>Total des factures du groupe :</b>				32 795.13
<b>MARC45 MARCEL CHAREST ET FILS INC.</b>				
	DÉCOMPTE #1 (GARAGE	2019-07-19	NO.01	450 448.22
	DÉCOMPTE #2 (GARAGE	2019-08-31	NO.02	209 109.64
	DÉCOMPTE #3 (GARAGE	2019-09-30	NO.03	593 222.48
	DÉCOMPTE #4 (GARAGE	2019-10-31	NO.04	398 013.86
	DÉCOMPTE #5 (GARAGE	2019-11-30	NO.05	704 791.92
	DÉCOMPTE #6 (GARAGE	2019-12-20	NO.06	429 050.44
<b>Total des factures du groupe :</b>				2 784 636.56
<b>MINI43 MINISTRE DES FINANCES</b>				
	1er VERSEMENT - SÛRE	2019-03-28	101550	86 464.00

## VILLE DE POHENEGAMOOK

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>
<b>Description</b>				
MINI43	MINISTRE DES FINANCES			
	2e VERSEMENT - SÛRET	2019-03-28	101550A	86 463.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				172 927.00
MINI60	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC			
	REMISE: JANVIER 201	2019-02-06	06022019	26 577.46
	REMISE: FÉVRIER 201	2019-03-12	12032019	19 576.74
	REMISE: MARS 2019	2019-04-04	04042019	19 192.65
	REMISE: AVRIL 2019	2019-05-01	01052019	21 371.65
	REMISE: MAI 2019	2019-05-30	30052019	24 062.00
	REMISE: JUIN 2019	2019-07-03	03072019	24 253.88
	REMISE: JUILLET 201	2019-07-24	24072019	26 586.72
	REMISE: AOÛT 2019	2019-09-05	05092019	38 523.30
	REMISE: SEPTEMBRE 2	2019-10-07	07102019	23 408.08
	REMISE: OCTOBRE 201	2019-11-01	01112019	24 382.09
	REMISE: NOVEMBRE 20	2019-12-02	02122019	19 951.19
	REMISE: DÉCEMBRE 20	2019-12-18	18122019	20 813.53
<b>Total des factures du groupe :</b>				288 699.29
MUNI50	MRC TEMISCOUATA			
	QUOTE-PART FONCTIONN	2019-01-01	201900011	31 532.99
	QUOTES-PARTS: AMÉNAG	2019-01-01	201900011A	30 990.83
	Q-PART:GOMATRICE/CUL	2019-01-01	201900011B	28 907.80
<b>Total des factures du groupe :</b>				91 431.62
OFFI49	OFFICE D'HABITATION TÉMISCOUATA			
	DÉFICIT SELON BUDGET	2019-11-25	25112019	52 865.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				52 865.00
PLOM58	PLOMBERIE MARCEL THERIAULT			
	COMPTEURS D'EAU - CO	2019-06-13	24959	42 190.08
	PROJET INSTALL COMPT	2019-09-26	25834	7 249.17
<b>Total des factures du groupe :</b>				49 439.25
POME50	POMERLEAU LES BATEAUX INC			
	ACHAT ZODIAC + MOTEU	2019-05-10	RDL-11777	38 338.41
<b>Total des factures du groupe :</b>				38 338.41
REAL20	REAL HUOT INC.			
	ACCESSOIRES RÉPARATI	2019-04-25	5395889	6 327.37
	ACCESSOIRES SOLENO,	2019-04-25	5395893	10 588.67
	CONDUITES D'ÉGOUT	2019-04-26	5395892	2 188.91
	CADRE, GRILLE... (PI	2019-07-03	5406319	3 996.74
	3 REGARDS (PIECES ÉG	2019-07-16	5406329	2 755.78
	REHAUSSEMENT FONTE G	2019-11-28	5427114	3 363.48
<b>Total des factures du groupe :</b>				29 220.95
REGI70	REGIE INTERMUNICIPALE DES			
	CONTRAT 2019: FACTU	2019-02-14	18692	29 235.10
	CONTRAT 2019: FACTU	2019-03-14	18693	29 235.10
	CONTRAT 2019: FACTUR	2019-04-14	18694	29 235.10
	QUOTE-PART 2019: VER	2019-05-14	18695	29 235.10
	CONTRAT 2019: FACTUR	2019-06-14	18696	29 235.10
	CONTRAT 2019: FACTUR	2019-07-14	18697	29 235.10
	121 VIDANGES D'INSTA	2019-07-22	19511	23 595.00
	CONTRAT 2019: FACTU	2019-08-14	18698	29 235.10

## VILLE DE POHENEGAMOOK

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>
<b>REGI70 REGIE INTERMUNICIPALE DES</b>				
	CONTRAT 2019: FACTU	2019-09-14	18699	29 235.10
	CONTRAT 2019: FACTU	2019-10-14	18700	29 235.10
	TRANSPORT REBUTS DES	2019-10-21	19982	12 882.07
	CONTRAT 2019: FACTU	2019-11-14	18701	29 235.10
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>328 828.07</b>
<b>REGR30 REGR. LOISIRS POHENEGAMOOK INC</b>				
	SALAIRE 3 PRÉP. PATI	2019-02-20	20022019	5 912.99
	SALAIRE 3 PRÉPOSÉS P	2019-02-22	22022019	13 801.09
	90% SUBV SALAIRE ANI	2019-05-06	06052019	32 580.00
	SALAIRE 3 PRÉPOSÉS P	2019-12-21	21122019	9 928.59
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>62 222.67</b>
<b>REVE50 REVENU CANADA IMPOT</b>				
	TAUX RÉGULIER: JANV	2019-02-06	06022019	10 105.67
	TAUX RÉGULIER: FÉVR	2019-03-12	12032019	7 284.31
	TAUX RÉGULIER: MARS	2019-04-04	04042019	7 026.91
	TAUX RÉGULIER: AVRI	2019-05-01	01052019	8 097.86
	TAUX RÉGULIER: MAI	2019-05-30	30052019	8 960.60
	TAUX RÉGULIER: JUIN	2019-07-03	03072019	9 197.69
	TAUX RÉGULIER: JUIL	2019-07-24	24072019	10 015.86
	TAUX RÉGULIER: AOÛT	2019-09-05	05092019	14 446.56
	TAUX RÉGULIER: SEPT	2019-10-07	07102019	9 019.05
	TAUX RÉGULIER: OCTO	2019-11-01	01112019	9 182.11
	TAUX RÉGULIER: NOVE	2019-12-02	02122019	7 540.96
	TAUX RÉGULIER: DÉCE	2019-12-18	18122019	7 789.92
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>108 667.50</b>
<b>SERV50 SERVITECH INC.</b>				
	MAJ RÔLE D'ÉVALUATIO	2019-02-28	36535	2 580.65
	MAINTIEN INVENTAIRE	2019-04-25	36636	14 777.19
	DEMANDE DE RÉVISION	2019-07-29	36984	5 069.85
	RÉVISION DÉPÔT RÔLE	2019-08-19	37059	5 637.49
	MAINTIEN INVENTAIRE	2019-08-22	37068	17 829.44
	HON: RÉVISION RÔLE P	2019-09-30	37196	5 444.31
	MAJ RÔLE ET MANDAT S	2019-10-30	37308	45 682.43
	MAJ RÔLE D'ÉVALUATIO	2019-11-14	37390	30 587.69
	TENUS À JOUR RÔLE DU	2019-12-19	37601	21 244.83
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>148 853.88</b>
<b>SSQS50 SSQ SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC.</b>				
	COTISATIONS: 23-12-	2019-02-06	06022019	4 859.28
	COTISATIONS: 03-02	2019-03-12	12032019	2 899.10
	COTISATIONS: 03-03	2019-04-04	04042019	3 272.72
	COTISATIONS: 31-03	2019-05-01	01052019	3 577.72
	COTISATIONS: 28-04	2019-05-30	30052019	4 940.00
	COTISATIONS: 26-05	2019-07-03	03072019	5 080.05
	COTISATIONS: 23-06	2019-07-24	24072019	5 315.07
	COTISATIONS: 21-07	2019-09-05	05092019	7 699.96
	COTISATIONS: 01-09	2019-10-07	07102019	5 091.04
	COTISATIONS: 29-09 A	2019-11-01	01112019	4 944.40
	COTISATIONS: 27-10	2019-12-02	02122019	3 622.72

VILLE DE POHENEGAMOOK

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>			
SSQS50	SSQ SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC. COTISATIONS: 24-11	2019-12-18	18122019	3 814.00
		<b>Total des factures du groupe :</b>		55 116.06
VMAR50	V. MARTIN & FILS AUTO (1983) INC.	2019-09-27	2037	47 251.50
		<b>Total des factures du groupe :</b>		47 251.50
		<b>Total des factures :</b>		6 340 381.77

234 enregistrement(s)