

MUNICIPALITE DE FORTIERVILLE

Période du 01-01-2017 Au 31-12-2017

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
COFA50	CONSTRUCTION FRANCOIS ANCTIL			
	REFECTION SALLE MUNI	27-06-2017	758	106 396.15
Total des factures du groupe :				106 396.15
FINA50	FINANCIERE BANQUE NATIONALE INC.			
	EMPRUNT EAU POTABLE	16-01-2017	2017-03-01	52 296.51
	TRAVAUX RUE PRINCIPA	01-03-2017	2017-06-03	4 220.10
	INTERETS EAU POTABLE	19-06-2017	2017-09-01	2 791.43
	RUE PRINCIPALE<	02-10-2017	2017-12-03	42 020.10
Total des factures du groupe :				101 328.14
GAET33	GRUPE CASTONGUAY INC.			
	GENERATRICE	31-07-2017	72312	16 588.17
	SALLE MUNICIPALE	31-07-2017	72384	7 616.82
	GENERATRICE	29-08-2017	72545	5 529.39
	BRIS CASERNE	27-11-2017	72952	2 273.24
Total des factures du groupe :				32 007.62
GAUD50	GAUDREAU RECUPERATION INC.			
	CONTRAT DECHETS ET R	20-02-2017	382563	3 390.70
	DECHETS ET RECUPERAT	13-03-2017	384683	3 404.15
	CONTRAT DECHETS ET R	18-04-2017	386868	3 891.66
	CONTRAT DE DECHETS	23-05-2017	389120	4 116.93
	CONTRAT DECHETS ET R	19-06-2017	391489	5 390.39
	DECHETS ET RECUPERAT	18-07-2017	393580	4 335.84
	CONTRAT DECHETS ET R	21-08-2017	396073	4 204.92
	DECHETS ET RECUPERAT	18-09-2017	398639	4 889.03
	DECHETS ET RECUPERAT	07-11-2017	401395	4 441.44
	CONTRAT DECHETS ET R	14-11-2017	403797	3 751.68
	DECHETS ET RECUPERAT	31-12-2017	406299	4 846.22
Total des factures du groupe :				46 662.96
JACQ50	ENTREPRISES JACQUES BEAUDET INC.			
	CONTRAT DÉNEIGEMENT	11-01-2017	2017-01-15	18 539.34
	CONTRAT DENEIGEMENT	08-02-2017	2017-02-15	18 539.34
	CONTRAT DÉNEIGEMENT	01-03-2017	2017-03-15	18 539.34
	CONTRAT DENEIGEMENT	03-04-2017	2017-04	18 539.34
	CONTRAT DENEIGEMENT	01-05-2017	2017-05-15	18 539.32
	RETENUE	01-05-2017	2017-05	5 834.98
	CONTRAT DENEIGEMENT	14-11-2017	2017-12	18 841.53
Total des factures du groupe :				117 373.19
MISP50	MINSTRE DES FINANCES			
	SURETÉ DU QUÉBEC	01-05-2017	99742	21 311.00
	SECURITE PUBLIQUE	12-09-2017	2017-10	21 311.00
Total des factures du groupe :				42 622.00
MRCB50	MRC BECANCOUR			
	TRANSPORT ADAPTÉ	16-01-2017	2017	3 042.72
	QUOTE-PART	20-02-2017	2017-03	18 245.00
	QUOTE-PART JUIN 2017	01-05-2017	2017-06	18 153.00
	QUOTE-PART SEPTEMBRE	14-08-2017	2017-09	18 199.00
	QUOTE-PART FIBRE OPT	27-11-2017	2017-FIBRE	15 312.00
Total des factures du groupe :				72 951.72

MUNICIPALITE DE FORTIERVILLE

Période du 01-01-2017 Au 31-12-2017

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
REVE50	MINISTERE DU REVENU			
	28-12-16 au 28-01-17	24-01-2017	20170128P	2 621.14
	25-01-17 au 25-02-17	20-02-2017	20170225P	2 403.15
	24-02-17 au 30-03-17	29-03-2017	20170330P	2 925.05
	30-03-17 au 29-04-17	25-04-2017	20170429P	2 335.81
	28-04-17 au 25-05-17	24-05-2017	20170525P	2 674.58
	26-05-17 au 29-06-17	26-06-2017	20170629P	4 119.51
	27-06-17 au 28-07-17	19-07-2017	20170728P	3 007.89
	28-07-17 au 31-08-17	28-08-2017	20170831P	4 010.03
	30-08-17 au 30-09-17	25-09-2017	20170930P	3 309.13
	26-09-17 au 28-10-17	23-10-2017	20171028P	3 245.84
	28-10-17 au 02-12-17	28-11-2017	20171202P	4 163.18
	26-11-17 au 28-12-17	21-12-2017	20171228P	4 002.65
		Total des factures du groupe :		38 817.96
SINT50	SINTRA INC.			
	TRAVAUX RUE PRINCIPA	02-10-2017	20171004	535 426.17
	GRAVIER RECHARGEMENT	16-10-2017	23-4276-128817	6 001.70
	ROUTE SEIGNEURIALE	07-11-2017	23-4276-128883	6 932.99
	TRAVAUX PRINCIPALE P	07-11-2017	645093	693 635.72
	ANNULATION FACTURE	07-11-2017	645093	-693 635.72
	TRAVAUX RUE PRINCIPA	07-11-2017	#2 23-4276	634 143.92
	GRAVIER-RECHARGEMENT	14-11-2017	23-4276-128914	4 346.06
	RUE PRINCIPALE	27-11-2017	#02-DECOMPTE	59 491.80
	DECOMPTE #3 TRAVAUX	05-12-2017	20171124	690 865.70
	GRAVIER	21-12-2017	23-4276-128987	9 416.45
		Total des factures du groupe :		1 946 624.79
SMIN50	LES CONSULTANTS S.M. INC			
	RUE PRINCIPALE	27-11-2017	356146	50 628.67
	RUE PRINCIPALE-PHASE	21-12-2017	356576	12 477.95
		Total des factures du groupe :		63 106.62
SNCL50	SNC LAVALIN			
	PLANS ET DEVIS RUE P	24-04-2017	1298988	5 219.87
	PLANS ET DEVIS RUE P	24-05-2017	1303634	2 609.93
	RUE PRINCIPALE	27-06-2017	1307641	5 219.87
	RUE PRINCIPALE PHASE	31-07-2017	1314654	2 119.29
	RUE PRINCIPALE	24-10-2017	1326576	2 750.15
	RUE PRINCIPALE	27-11-2017	1333656	2 304.98
	RUE PRINCIPALE	31-12-2017	1342267	7 731.22
		Total des factures du groupe :		27 955.31
SSIR50	SERVICE SECURITE INCENDIE MRC BECANCOUR			
	QUOTE-PART INCENDIE	27-02-2017	2017-03	30 321.00
	QUOTE-PART INCENDIE	01-05-2017	2017-06-15	30 229.00
	QUOTE-PART INCENDIE	14-08-2017	2017-09-15	30 276.00
		Total des factures du groupe :		90 826.00
		Total des factures :		2 686 672.46

68 enregistrement(s)