

MUNICIPALITE DE SAINT-ANDRE

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>				
ATEL43	ATELIER GUY ARCHITECTES INC			
	HONORAIRE PROFESSION	2018-03-12	520	1 379.70
	PROJET CENTRE DES LO	2018-03-12	619	1 433.75
	HONORAIRE POUR LES P	2018-04-16	633	16 291.88
	HON. PROF FORFAITAIR	2018-04-16	634	2 003.26
	RÉSERVOIR D'EAU RÉ	2018-06-18	681	5 813.95
	CENTRE DES LOIRIRS :	2018-06-18	682	3 040.63
	HON. PROF. TERRAIN	2018-07-23	707	7 088.02
	HON. PROF. CENTRE D	2018-07-23	708	1 814.86
	HONORAIRE POUR TERRA	2018-08-27	717	5 517.64
	HON. PROFESSIONELS F	2018-09-27	733	4 179.25
	HON. FORF. TERRAINS	2018-09-27	734	4 400.29
	Total des factures du groupe :			52 963.23
C.G.50	C.G. THERIAULT INC			
	DÉNEIGEMENT 2E VERS	2018-01-10	7112	7 359.63
	CONTRAT 2017-2018	2018-01-29	7131	7 359.63
	ENLEVER GLACE SUR CH	2018-02-12	7136	298.71
	4e versement	2018-02-27	7156	7 359.63
	CONTRAT DÉNEIGEMENT	2018-03-27	7172	7 359.63
	CONTRAT DÉNEIGEMENT	2018-04-26	7190	7 359.63
	NIVELEUSE MISSISSIPI	2018-04-26	7192	120.72
	PELLE POUR PONCEAU :	2018-05-29	7214	174.48
	PELLE POUR CREUSER C	2018-05-29	7237	298.88
	NIVELEUSE RTE LAPOI	2018-05-29	7243	522.85
	0 3/4 POUR LE SITE	2018-07-05	7353	367.87
	NIVELEUSE CHEMIN MIS	2018-07-23	7382	40.60
	CONCASSÉ 0 3/4 POU	2018-09-13	7533	252.89
	PELLE ENLEVER SABLE	2018-09-13	7555	392.35
	NIVELEUSE CHEMIN MIS	2018-11-28	7780	123.02
	CONTRAT DE DÉNEIGEME	2018-11-28	7813	7 622.84
	BRIS D,AQUEDUC CHEZ	2018-11-29	7808	1 705.89
	CONTRAT DÉNEIGEMENT	2018-12-20	007879	7 622.84
	Total des factures du groupe :			56 342.09
COMM500	COM. SCOLAIRE DE KAM. ET RDL			
	LOCATION DE JAN À JU	2018-01-29	JAN-JUIN 2017	528.89
	LOCATION DE JUILLET	2018-01-29	UIL A DEC 2016	253.86
	ZONE DANGEREUSE 201	2018-03-27	GEN-02192	459.00
	BOITES DE DÉMÉNAGEME	2018-06-07	GEN-02355	362.67
	POUR 16 HEURES DE ZU	2018-08-27	GEN-02477	338.49
	QUOTE-PART BIBLIOTHÈ	2018-11-13	GEN-02549	344 925.00
	Total des factures du groupe :			346 867.91
ENTR15	ENTREP. CAMILLE OUELLET & FILS			
	chlore	2018-01-22	57400	367.92
	chlore	2018-04-17	58081	448.40
	chlore	2018-08-27	59226	482.90
	UNION 3/4 VISSE	2018-08-28	59326	31.94
	chlore	2018-10-17	59744	454.29
	ENTR. USINE EAU POTA	2018-10-23	59809	126.22
	CHLORES	2018-11-28	60113	459.90

MUNICIPALITE DE SAINT-ANDRE

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>
ENTR15	ENTREP. CAMILLE OUELLET & FILS			
	FUITE À LA CASERNE	2018-11-28	60124	1 481.18
	SYSTEME DE SURPRESSI	2018-12-06	60066	23 184.71
	POMPE TECQ 2014-2	2018-12-06	60065	43 908.95
	ADAPTEUR EAU POTABLE	2018-12-06	60214	15.00
	Total des factures du groupe :			70 961.41
ENTR36	ENTR. GÉNÉRALE FERDINAND LAPLANTE IN			
	1ÈRE DEMANDE DE PAIE	2018-05-02	2018.05.23.115	41 737.84
	INSTALLATION DE 2 PO	2018-05-14	3705	672.60
	DÉCOMPTE NO 2 : RÉAM	2018-06-07	NO 2	48 426.56
	DÉCOMPTE NO 3 : RÉAM	2018-06-07	NO 3	32 644.05
	PÉPINE POUR SITE DE	2018-07-05	191034	258.69
	PÉPINE POUR SITE DE	2018-07-05	191085	57.49
	ANNULATION FACTURE	2018-07-05	191034	-258.69
	ANNULATION FACTURE	2018-07-05	191085	-57.49
	CENTRE DES LOISIRS	2018-08-09	DÉCOMPTE 4	31 104.30
	5E DEMANDE DE PAIEME	2018-10-03	2018.10.10.201.	20 146.86
	DERNIER PAIEMENT	2018-12-06	DÉCOMPTE 6	16 109.16
	Total des factures du groupe :			190 841.37
EXCA30	EXCAVATIONS BOURGOIN ET			
	INSTALLATION RÉSERVO	2018-06-07	DÉCOMPTE 1	233 294.16
	INSTALLATION RÉSERVO	2018-07-24	DÉCOMPTE 2	85 529.33
	INSTALLATION RÉSERVO	2018-09-12	ÉCOMPTE NO 3	17 426.94
	Total des factures du groupe :			336 250.43
HYDR25	HYDRO-QUEBEC			
	éclairage des rues	2018-01-09	DEC 2017	466.51
	CENTRE DES LOSIRS J	2018-01-30	LOISIR JAN 18	613.78
	BATISSE EAU POTABLE	2018-01-30	BAT EAU JAN 18	1 192.32
	ÉTANGS JANVIER 2018	2018-01-30	ÉTANGS JAN 18	896.26
	PP1 JANVIER 2018	2018-01-30	PP1 JAAN 18	102.27
	PP2 JANVIER 2018	2018-01-30	PP2 JAN 18	89.00
	MADONE JANVIER 2018	2018-01-30	ADONE JAN 18	33.23
	CASERNE JANVIER 201	2018-01-30	SERNE JAN 18	536.65
	ÉCLAIRAGE DES RUES	2018-02-08	31-01-18	466.51
	ÉCLAIRAGE DES RUES	2018-03-12	28-02-2018	421.36
	MADONE MARS 2018	2018-04-09	DONE MARS 18	31.91
	CASERNE MARS 2018	2018-04-09	ERNE MARS 18	1 025.59
	CENTRE DES LOSIRS MA	2018-04-09	OISIR MARS 18	512.61
	PP1 MARS 2018	2018-04-09	PP1 MARS 18	91.28
	PP2 MARS 2018	2018-04-09	PP2 MARS 18	82.22
	ÉTANGS MARS 2018	2018-04-09	ANGS MARS 18	779.33
	BATISSE EAU POTABLE	2018-04-09	J POT MARS 18	1 044.82
	ÉCLAIRAGE DES RUES	2018-04-11	RUE 04-18	466.51
	ÉCLAIRAGE DES RUES	2018-05-07	RUE 05-18	453.59
	LUMIERES DE RUE	2018-06-06	MAI 2018	468.69
	PP1	2018-06-06	P1 MARS-MAI18	116.93
	PP2	2018-06-06	P2MARS-MAI18	97.19
	ÉTANG MARS À MAI 18	2018-06-06	NG MARS-MAI1	1 002.06
	MADONE DE MARS À MA	2018-06-06	MADONE MAI 18	33.94

MUNICIPALITE DE SAINT-ANDRE

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>			
HYDR25	HYDRO-QUEBEC			
	CASERNE DE MARS À AV	2018-06-06	CASERNEMAI18	768.96
	CENTE DES LOISIRS DE	2018-06-06	LOISIR MAI 18	419.49
	BATISSE EAU POTABLE	2018-06-06	BAT MAI 18	906.31
	ÉCLAIRAGE DE RUES	2018-07-23	JUILLET	453.59
	PP1 JUILLET 2018	2018-08-02	PP1 JUILLET	92.77
	PP2 JUILLET 2018	2018-08-02	PP2 JUILLET	92.89
	ÉTANGS JUILLET 20	2018-08-02	ETAGS JUILLET	1 384.45
	MADONE JUILLET 20	2018-08-02	DONE JUILLET	37.50
	CASERNE JUILLET 20	2018-08-02	SERNE JULLET	123.91
	BATISSE EAU POTABLE	2018-08-02	AT EAU JUILLE	790.27
	CENTRE DES LOISIRS	2018-08-02	LOISIR JUILLET	128.98
	ÉCLAIRAGE DES RUES	2018-08-06	AOÛT	468.69
	ÉCLAIRAGE DES RUES	2018-09-10	21-09-2018	468.69
	BATISSE EAU POTABLE	2018-10-02	BAT EAU OCT	804.74
	HYDRO À LA MADONE	2018-10-02	MADONE OCT	37.65
	CASERNE OCT 2018	2018-10-02	CASERNE OCT	120.66
	PP1 OCT 2018	2018-10-02	PP1 OCT 18	87.90
	PP2 OCT 2018	2018-10-02	PP2 OCT 18	90.99
	ÉTANG OCT 18	2018-10-02	ÉTANG OCT 18	1 424.40
	CENTRE DES LOISIRS	2018-10-02	LOISIR OCT 18	144.45
	ÉCLAIRAGE DES RUES	2018-10-10	10-10-2018	453.59
	ÉCLAIRAGE DES RUES	2018-11-06	31-10-2018	468.69
	PP1 nov 2018	2018-12-06	PP1 NOV	90.22
	pp2 nov 2018	2018-12-06	PP2 NOV	89.31
	etang nov 2018	2018-12-06	ETANG NOV	1 153.17
	madone nov 18	2018-12-06	IADONE NOV18	35.63
	caserne nov 2018	2018-12-06	CASERNE NOV	726.02
	éclairage des rues	2018-12-06	ECL.RUE NOV	453.59
	centre des loisirs	2018-12-06	NOV LOISIR	448.90
	BATISSE EAU POTABLE	2018-12-06	ATISSE EAU OV	1 286.71
	Total des factures du groupe :			25 077.68
MINI25	MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC			
	SÛRETÉ DU QUÉBEC	2018-04-09	ER VERS 2018	25 217.00
	SÛRETÉ DU QUÉBEC 2	2018-04-09	2E VERS 2018	25 217.00
	2018 REGISTRE DES P	2018-04-12	2018 REGISTRE	69.50
	ANNULATION FACTURE	2018-04-12	2018 REGISTRE	-69.50
	COMPENSATION RECU EN	2018-09-12	2018	92.00
	Total des factures du groupe :			50 526.00
MRCK50	M.R.C. DU KAMOURASKA			
	2017 HEURE RÉSIDUE	2018-01-22	4039	2 478.21
	2017 CONGRÈS INSPE	2018-01-22	4045	278.45
	CRÉDIT HRE ADM. POUR	2018-01-25	4061	-1 225.18
	INS. RÉGIONAL 2018	2018-02-06	4088	4 614.00
	QUOTA PART 2018	2018-03-12	4137	29 183.00
	PARTAGE FRAIS RÉV. O	2018-03-12	4159	919.00
	MISE À JOUR 2018-02	2018-03-13	4119	5 773.23
	VALIDATION D'ADRESSE	2018-03-13	4174	696.00
	FORMATION RÔLES ET R	2018-03-19	4178	188.78

MUNICIPALITE DE SAINT-ANDRE

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>
MRCK50	M.R.C. DU KAMOURASKA			
	<u>Description</u>			
	INSPECTION RÉGIONAL	2018-04-09	4196	4 614.00
	LOCATION RADAR PÉDAG	2018-04-12	4217	150.00
	MJ 2018-05-30	2018-05-30	4253	2 090.69
	QUOTE-PART MRC	2018-06-06	4292	31 602.00
	INSPECTEUR RÉGIONAL	2018-07-04	4331	4 614.00
	FACT DU 31-12-2017	2018-07-23	4017	70.50
	ENTRETIEN INFRASTRUC	2018-08-27	4385	328.00
	MISE À JOUR 2018-08-	2018-08-27	4404	4 023.51
	HONORAIRE PIERRE : S	2018-09-24	4442	240.00
	INSPECTION RÉGIONAL	2018-10-04	4461	5 559.00
	INS. RÉGIONAL KM	2018-10-23	4481	49.02
	LOCATION DU RADAR P	2018-11-19	4504	525.00
	KM INSPECTEUR MRC	2018-11-22	4514	32.30
	KM INSPECTEUR MRC ET	2018-12-06	4534	36.17
	MÉDIANE	2018-12-12	4547	546.00
	HON. PLAINTÉ ÉVALUAT	2018-12-19	4582	1 729.35
	FORMATION L122	2018-12-19	4596	178.02
	Total des factures du groupe :			99 293.05
MUNI30	MUNICIPALITE DE ST-ALEXANDRE			
	CONTRAT JANVIER 201	2018-02-15	61	2 274.14
	CONTRAT FÉVRIER 20	2018-02-15	64	2 274.14
	MARS 2018	2018-03-19	82	2 274.14
	AJUSTEMENT ANNÉE 201	2018-03-20	71	1 056.89
	ENTENTE AVRIL 2017	2018-04-12	125	2 274.14
	KAMEST 1ER VERSEME	2018-04-24	130	12 380.29
	KAMEST 2E VERSEMEN	2018-04-24	131	12 380.29
	KAMEST 3E VERSEMEN	2018-04-24	132	12 380.29
	KAMEST 4E VERSEMEN	2018-04-24	133	12 380.29
	mai 2018	2018-05-14	176	2 274.14
	frais de gestion m	2018-06-06	177	2 397.00
	JUIN 2018	2018-06-12	222	2 274.14
	ENTRÉE PLAGE POHÉNÉG	2018-08-27	269	74.57
	TRANSPORT AUTOBUS P	2018-08-27	273	277.28
	ENTRÉE LA SEIGNEUR	2018-09-10	294	62.55
	CONTRAT JUILLET 201	2018-09-10	304	2 274.14
	CONTRAT AOUT 2018	2018-09-10	307	2 274.14
	CONTRAT SEPT 2018	2018-09-10	310	2 274.14
	OCTOBRE 2018	2018-10-23	369	2 274.14
	NOVEMBRE 2018	2018-11-15	FC01100524	2 274.14
	dec 2018	2018-12-06	425	2 274.14
	Total des factures du groupe :			80 679.13
SERV45	SERVICES SANITAIRES A. DESCHENES INC			
	CONTRAT JANVIER 2018	2018-01-09	6244	2 375.74
	février 2018	2018-02-07	6273	2 375.74
	contrat mars 2018	2018-03-12	6305	2 375.74
	CONTRAT AVRIL 2018	2018-04-09	6336	2 375.74
	MAI 2018	2018-05-01	6384	2 375.74
	CONTRAT JUIN 2018	2018-06-06	6438	2 375.74

MUNICIPALITE DE SAINT-ANDRE

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>			
SERV45	SERVICES SANITAIRES A. DESCHENES INC			
	JUILLET	2018-07-04	6522	2 375.74
	CONTRAT AOÛT 2018	2018-08-02	6598	2 375.74
	CONTRAT SEPT 2018	2018-09-10	6663	2 375.74
	CONTRAT OCTOBRE 2018	2018-10-02	6691	2 375.74
	CONTRAT DE NOVEMBRE	2018-11-12	6708	2 375.74
	decembre	2018-12-06	6820	2 375.74
		Total des factures du groupe :		28 508.88
		Total des factures :		1 338 311.18

178 enregistrement(s)