No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
CMPM50	ÉQUIPEMENTS INCENDIES CMP MAYER INC.			
	Résolution 6260-01-1	2018-01-17	092697	26 109.96
	Total des factures du groupe :			26 109.96
ENTR08	LES ENTREPRISES JEROCA INC.			
	Balayage des rues- R	2018-06-05	4136	33 097.86
	Total des factures du groupe :			33 097.86
EXCA10	EXCAVATION KEVIN BARRETT			
	juin 2018- Semis enf	2018-06-30	871184	27 929.77
	Total des factures du groupe :			27 929.77
FINA50	FINANCIERE BANQUE NATIONALE INC.			
	Paiement capital et	2018-10-11	OCT 2018	32 406.88
	Total des factures du groupe :			32 406.88
FORG67	CAROLE FORGET, NOTAIRE EN FIDÉICOMMIS			
	Achat du 770 chemin	2018-06-18	CHAT 770 SADL	156 000.00
	Total des factures du groupe :			156 000.00
GROU50	GROUPE ULTIMA INC.			
	Renouvellement assur	2018-01-01	MU77035/2018	47 811.00
	Total des factures du groupe :			47 811.00
HYDR50	HYDRO-QUEBEC/REVENUS AUTRES			
	facture déplacement	2018-11-05	712309	46 453.56
	Total des factures du groupe :			46 453.56
LAFA67	LAFARGE CANADA INC.			
	Sable- 6429-07-18	2018-11-13	709821663	56 177.30
	Total des factures du groupe :			56 177.30
LEGD52	LEGD INC.			
	Orges- Oréales- Pétu	2018-05-28	17931	149 987.25
	Asphalte ch. des Orm	2018-08-28	18054	71 280.10
	Asphaltage ch. des O	2018-08-29	18054-1	79 200.13
	ANNULATION FACTURE	2018-08-29	18054-1	-79 200.13
	Total des factures du groupe :			221 267.35
MINI65	MINISTRE DES FINANCES			
	1e. versement de 2-	2018-06-30	101135-1	392 437.00
	2 eme versement fact	2018-10-31	2 VERS- 2018	392 436.00
	Total des factures du groupe :			784 873.00
MRCD33	MRC DES PAYS-D'EN-HAUT			
	Quotes-parts 2018	2018-01-24	17049	198 828.00
	Quotes-parts hygiene	2018-03-01	17100	168 682.00
	Quotes-parts hygiene	2018-05-01	17172	168 682.00
	quotes parts hygiene	2018-09-01	17303	168 682.00
	Total des factures du groupe :			704 874.00
PAVA50	PAVAGE JÉRÔMIEN INC.			
	2 vers. 15%- Dén. ch	2018-01-01	HIVER 17-18#2	47 230.63
	Dén. des chemins- Ci	2018-01-01	2017-2018#2	40 098.39
	Déneigement des chem	2018-02-01	HIVER 17-18/03	47 230.63
	Déneigement des chem	2018-02-01	2017-2018/03	40 098.39
	Circuit B- 4 e verse	2018-03-01	HIVER 17-18/04	47 230.63
	Circuit A - 4 e vers	2018-03-01	2017-2018/04	40 098.39
	déneigement circuit	2018-04-01	HIVER 17-18/05	47 230.63

No fournisseur	Nom / Description	Date	No référence	Montant
PAVA50	PAVAGE JÉRÔMIEN INC.			
	versement circuit A-	2018-04-01	2017-2018/05	40 098.39
	Dén. chemins circuit	2018-05-01	HIVER 17-18/06	47 230.63
	dén.chemins circuit	2018-05-01	2017-2018/06	40 098.39
	5601-05-16- circuit	2018-06-01	HIVER 17-18/07	31 487.09
	dén, circuit A- 5601	2018-06-01	2017-2018/07	26 732.26
	Déneigement circuit	2018-12-01	2018-2019/01	40 204.89
	résolution 5601-05-1	2018-12-01	HIVER 18-19/01	47 230.63
	Total des factures du groupe :			582 299.97
VILL40	VILLE DE SAINT-SAUVEUR			
	Partage selon budget	2018-01-16	2018-000011	174 948.00
	Total des factures du groupe :			174 948.00
	Total des factures :			2 894 248.65

33 enregistrement(s)