

Municipalite de Saint-Calixte

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>
*DYFO001 DYFOTECH INC.				
	DYNAMITAGE DU 30-08-	2018-08-31	11458	217 302.75
	MARTEAU BON DE TRAVA	2018-08-31	11459	3 449.25
	1,522.500 MÈTRE CUBE	2018-10-16	11516	-5 514.06
	REMB. DÉPÔT GARANTI	2018-11-15	000001	23 454.90
Total des factures du groupe :				238 692.84
AGEN67 AGENCE DU REVENU DU CANADA				
	JANVIER 2018 PAIE 1	2018-01-25	JANVIER PAIE 1	10 510.29
	JANVIER 2018 PAIE 2	2018-01-25	JANVIER PAIE 2	21 099.33
	PAIES 3 ET 4/ QUINZ	2018-02-23	FÉVRIER 2018	23 498.06
	PÉRIODE DU 1ER AU 15	2018-03-14	MARS 2018	22 888.47
	PAIES 7/QUINZ ET PAI	2018-04-05	MARS/02/2018	13 094.89
	PÉRIODE DU 1ER AU 15	2018-04-17	01/AVRIL/2018	9 488.12
	PÉRIODE DU 16 AU 30	2018-05-01	02/AVRIL/2018	10 056.17
	période du 1er mai a	2018-05-10	01/MAI/2018	10 086.90
	PÉRIODE DU 16 AU 31	2018-05-16	16 MAI 2018	12 943.41
	PÉRIODE DU 1 JUIN AU	2018-06-14	JUIN/01/2018	10 343.62
	PÉRIODE DU 16 AU 30	2018-06-28	JUIN/02/2018	13 091.42
	PÉRIODE DU 1ER JUILL	2018-07-05	01/07/2018	11 780.94
	PÉRIODE DU 16 AU 31	2018-08-02	02/JUILLET 2018	14 706.04
	PÉRIODE DU 1ER AU 15	2018-08-30	01/AOÛT 2018	13 387.94
	PÉRIODE DU 16 AOÛT A	2018-09-07	02/AOÛT 2018	25 305.83
	PÉRIODE DU 1 AU 15 S	2018-09-17	01/SEPT 2018	10 366.68
	PÉRIODE DU 16 AU 30	2018-09-26	02/SEPT/2018	11 284.95
	PÉRIODE DU 1ER AU 15	2018-10-11	01/OCT 2018	10 006.90
	PÉRIODE PAIE 22 QUIN	2018-11-01	02/OCT/2018	11 030.71
	PÉRIODE DU 21 OCTOBR	2018-11-14	01/NOV/2018	9 693.92
	PÉRIODE DU 04 NOVEMB	2018-11-29	02/NOV/2018	14 228.86
	PÉRIODE DU 18 novemb	2018-12-13	13/DÉC./2018	27 608.34
	PÉRIODE DU 2 au 15 d	2018-12-19	19/DÉC/2018	10 591.92
	PÉRIODE DU 16 DÉC. 2	2018-12-29	29 DÉC. 2018	11 892.38
Total des factures du groupe :				338 986.09
AREO50 AREO-FEU				
	BUNKER DE ERIC GAUMO	2018-01-22	283098	6 160.81
	REPARATION BON DE TR	2018-02-09	283869	2 133.61
	RETENU SUR LE PAIEME	2018-03-26	RETENU 280535	4 000.00
	Uniformes caserne	2018-04-17	F0000199	9 824.04
	GANT PRO-TECH 8 FUSI	2018-09-18	F0004532	2 045.09
	Remp. de bunker (man	2018-12-18	F0007474	3 987.33
Total des factures du groupe :				28 150.88
BALA45 BALAI PERMANENT INC.				
	BALAYAGE DES RUES AS	2018-05-11	9539	20 419.60
	BALAYAGE DES RUES AS	2018-05-11	9736	6 185.67
Total des factures du groupe :				26 605.27
BATTL50 LOCATION D'ÉQUIPEMENT BATTLEFIELD (OM)				
	Transport pour pompe	2018-07-25	5359450001	2 012.06
	Pompe diesel Godwin	2018-07-25	5359447001	30 439.63
Total des factures du groupe :				32 451.69

Municipalite de Saint-Calixte

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>
CAP150	LA CAPITALE ASSURANCES			
	Description			
	FÉVRIER 2018	2018-01-31	R-0000162482	18 706.15
	MARS 2018	2018-02-28	R-0000166941	18 706.15
	AVRIL 2018	2018-03-31	R-0000171823	20 180.45
	mai 2018	2018-04-30	R-0000176778	18 556.53
	JUIN 2018	2018-05-31	JUIN 2018	18 718.25
	JUILLET 2018	2018-06-30	R-0000186134	18 786.00
	AOÛT 2018	2018-07-31	R-0000190964	18 310.54
	SEPTEMBRE 2018	2018-08-31	R-0000196037	18 492.72
	OCTOBRE 2018	2018-09-30	R-0000201103	18 492.72
	NOVEMBRE 2018	2018-10-31	R-0000205801	18 492.72
	DÉCEMBRE 2018	2018-11-30	R-0000211816	18 492.72
	JANVIER 2019	2018-12-31	R-0000215512	18 492.72
	Total des factures du groupe :			224 427.67
CARG50	CARGILL LIMITED			
	99.66 Tonnes à 89.06	2018-01-03	2903840690	10 204.85
	75.68 Tonnes à 89.06	2018-01-09	2903856014	7 749.38
	34.38 Tonnes à 89.06	2018-01-10	2903859977	3 520.39
	97.40 Tonnes à 89.06	2018-01-16	2903874559	9 973.43
	99.00 Tonnes à 89.06	2018-01-25	2903899561	10 137.29
	96.52T / SEL DE DÉGL	2018-02-06	2903926971	9 883.32
	SEL DE DÉGLAÇAGE EN	2018-02-13	2903945330	10 210.99
	112.38T - SEL DE DÉG	2018-02-28	2903979027	11 507.34
	Sel de déglçage/13	2018-03-13	2904004615	10 579.65
	42.5T à 89.06\$/Tonne	2018-04-16	2904067339	4 351.87
	Total des factures du groupe :			88 118.51
CARR17	CARRA			
	QUOTE PART AU FINANC	2018-02-20	PRPS00002267	3 057.00
	FÉVRIER 2018	2018-02-23	FÉVRIER 2018	2 245.24
	MARS 2018	2018-04-05	MARS 2018	2 428.01
	AVRIL 2018 PAIE 8 ET	2018-04-26	AVRIL 2018	2 245.24
	MAI 2018 PAIE 10 & 1	2018-05-31	PES3387853348	2 458.50
	JUIN 2018 PAIE 6/MEN	2018-06-28	JUIN 2018	2 397.48
	JUILLET 2018	2018-08-02	JUILLET 2018	2 245.24
	AOÛT 2018	2018-09-06	AOÛT 2018	2 904.12
	SEPTEMBRE 2018	2018-09-26	PTEMBRE 2018	2 316.43
	OCTOBRE 2018	2018-11-01	OCTOBRE 2018	3 034.99
	NOVEMBRE 2018	2018-11-29	OVEMBRE 2018	3 034.99
	Total des factures du groupe :			28 367.24
COMP50	COMPO RECYCLE			
	Élimination (enfouis	2018-08-31	87360	17 321.29
	Collecte, transport	2018-08-31	086921	30 096.83
	SEPTEMBRE 2018 FRAIS	2018-09-30	087889	16 091.53
	Collecte, transport	2018-09-30	86922	24 077.46
	MENSUALITÉ 30 JUILLE	2018-10-01	087949	36 511.21
	MENSUALITÉ SEPTEMBRE	2018-10-01	087950	26 451.54
	Crédit factures # 86	2018-10-01	87946	-24 016.02
	Crédit factures # 86	2018-10-01	087945	-30 020.03
	MENSUALITÉ OCTOBRE 2	2018-10-31	087951	28 876.64
	OCTOBRE 2018 - ELIMI	2018-10-31	088411	16 456.83

Municipalité de Saint-Calixte

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>
COMP50 COMPO RECYCLE				
	Collecte, transport	2018-10-31	86923	30 096.83
	Crédit factures # 86	2018-10-31	87947	-30 020.03
	MENSUALITE NOVEMBRE	2018-11-30	087952	24 969.54
	Collecte, transport	2018-11-30	87432	24 077.46
	Crédit factures # 87	2018-11-30	87948	-24 016.02
	Élimination (enfouis	2018-11-30	88862	12 159.82
	Collecte, transport	2018-12-31	87959	21 421.70
Total des factures du groupe :				200 536.58
CROI51 CROIX BLEUE MÉDAVIE ASSURANCE COLLECTIVE				
	MARS 2018 NO DU CONT	2018-02-14	189471	3 564.88
	AVRIL 2018 NO DU CON	2018-03-14	198530	4 416.71
	MAI 2018 NO DU CONTR	2018-04-13	210802	2 987.19
	JUIN 2018 NO DU CONT	2018-05-14	225996	2 987.19
	JUILLET 2018 NO DU C	2018-06-13	239144	6 761.09
	AOÛT 2018 NO DU CONT	2018-07-16	265975	3 437.88
	SEPTEMBRE 2018 NO DU	2018-08-14	291349	3 437.88
	OCTOBRE 2018 NO DU	2018-09-13	OCTOBRE 2018	3 437.88
	NOVEMBRE 2018 NO DU	2018-10-16	341225	3 437.88
	DÉCEMBRE 2018 NO DU	2018-11-14	366289	3 437.88
	1er au 31 janvier 20	2018-12-15	389993	3 536.72
Total des factures du groupe :				41 443.18
DCAC50 DCA, COMPTABLE AGREE, INC.				
	Audit du coût net de	2018-07-11	20511	2 874.38
	Comptabiliser & conc	2018-07-11	20514	4 139.10
	Audit des états fina	2018-07-11	20512	21 270.38
Total des factures du groupe :				28 283.86
EBIE50 EBI ENVIRONNEMENT INC.				
	23 janvier au 13 fév	2018-02-28	281126	5 863.73
	DÉCHETS + RÉCUPÉRATI	2018-05-31	293515	3 337.41
	LOCATION D'UN CAMION	2018-06-30	293843	5 346.34
	COLLECT SÉLECTIVE TR	2018-06-30	297047	4 844.54
	Location de camion à	2018-07-31	298438	13 739.51
Total des factures du groupe :				33 131.53
ENTR10 LES ENTREPRISES B. CHAMPAGNE INC.				
	FOURNITURE POMPE SUB	2018-05-25	6060	6 381.11
	NETTOYAGE ET RÉHABIL	2018-05-25	6061	15 291.68
	NETTOYAGE ET RÉHABIL	2018-05-25	6062	15 829.76
	NETTOYAGE ET RÉHABIL	2018-05-25	6063	7 790.71
	Réparation d'une pom	2018-06-28	6089	4 120.70
	FOURNITURE D'UNE POM	2018-08-30	6142	13 937.27
Total des factures du groupe :				63 351.23
ENTR43 LES ENTREPRISES NORDIKEAU INC.				
	SERVICES PROFESSIONN	2018-01-25	FA-18-0035	4 173.87
	SERVICES PROFESSIONN	2018-01-25	FA-18-0039	2 079.31
	SERVICE PROFESSIONNE	2018-02-01	FA-18-0113	6 220.15
	APPLICATION D'UNE PÉ	2018-02-16	P-2017-009	-4 000.00
	services professionn	2018-03-01	FA-18-0345	6 220.15
	services professionn	2018-04-01	FA-18-0582	6 220.15

Municipalité de Saint-Calixte

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>
ENTR43	LES ENTREPRISES NORDIKEAU INC.			
	MAI 2018 OFFRE DE SE	2018-05-01	FA-18-0839	6 220.15
	RÉF 2018-01-22-020 D	2018-06-01	FA-18-1192	6 220.15
	FACTURATION DU MOIS	2018-07-01	FA-18-1560	6 220.15
	ANNULATION FACTURE	2018-07-01	FA-18-1560	-6 220.15
	FACTURATION DU MOIS	2018-07-01	FA-18-1560.	6 220.15
	Facturation du mois	2018-08-01	FA-18-1970	6 220.15
	Facturation du mois	2018-09-01	FA-18-2395	6 220.15
	COMPTE D'HONORAIRES	2018-10-01	FA-18-2834	6 220.15
	HONORAIRE POUR MOIS	2018-11-01	FA-18-3250	6 220.15
	68 Inspection de bor	2018-11-26	FA-18-3658	3 400.96
	Facturation décembre	2018-12-01	FA-18-3694	6 220.15
	Total des factures du groupe :			74 075.79
EQUI43	EQUIPEMENT LONGUS INC.			
	Garantie additionnel	2018-04-18	13874	2 943.36
	Pelle hydraulique C	2018-09-13	13872CONTRAT	217 762.65
	Remboursement du dép	2018-09-13	PÔT GARANTIE	21 776.26
	Total des factures du groupe :			242 482.27
EURO50	EUROVIA QC CONSTRUCTION INC			
	PAVAGE DE LA RUE CON	2018-10-10	909786	65 686.70
	Total des factures du groupe :			65 686.70
FLEE50	FLEETCOR CANADA MASTERCARD			
	DÉCEMBRE 2017- ESS	2018-01-01	F80016747	25 550.50
	RELEVÉ DU JANVIER 20	2018-02-01	F80322055	32 010.78
	Février 2018 essence	2018-03-14	F80609381	19 542.14
	Mars 2018 - essence	2018-04-01	F80910871	17 717.16
	ESSENCE RELEVÉ DU 1E	2018-05-01	F81212937	15 085.52
	RELEVÉ DU 1ER MAI 20	2018-05-01	F81520308	7 220.42
	Total des factures du groupe :			117 126.52
FOND23	LE FONDS DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS			
	PAIES 3 ET 4 - FÉVRI	2018-02-23	FÉVRIER 2018	3 227.00
	MARS 2018 PAIE 5,6 E	2018-04-05	MARS 2018	4 840.50
	AVRIL 2018 PAIE 8 ET	2018-05-01	AVRIL 2018	3 034.69
	JUIN 2018 PAIES 12 E	2018-06-28	JUIN 2018	2 842.38
	MAI 2018 PAIES 10 ET	2018-07-04	MAI 2018	2 842.38
	JUILLET 2018 PAIES 1	2018-08-02	JUILLET 2018	2 842.38
	AOÛT 2018 PAIES 16,1	2018-09-06	AOÛT 2018	4 263.57
	SEPTEMBRE 2018 PAIES	2018-09-26	PTEMBRE 2018	3 034.69
	OCTOBRE 2018 PAIES 2	2018-11-01	OCTOBRE 2018	3 092.08
	NOVEMBRE 2018 PAIES	2018-11-29	OVEMBRE 2018	3 149.47
	Période du 18 novemb	2018-12-15	ÉCEMBRE 2018	2 957.16
	Total des factures du groupe :			36 126.30
GLOB50	GLOBOCAM ANJOU INC.			
	RÉPARATION CAMION NO	2018-04-14	2018-05-14-167	49 297.99
	Total des factures du groupe :			49 297.99
GROU42	GROUPE ULTIMA INC.			
	RENOUVELLEMENT DU 20	2018-04-30	2018-06-01	143 472.00
	Total des factures du groupe :			143 472.00

Municipalité de Saint-Calixte

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				
HARN50	HARNOIS ÉNERGIES INC.			
	RELEVÉ DU 31 MAI 201	2018-05-31	10181491	9 623.25
	Essence relevé du 30	2018-06-30	30 JUIN 2018	12 757.25
	ESSENCE RELEVÉ AU 31	2018-07-31	2018-07-31	15 565.64
	Essence relevé du mo	2018-08-01	1ER AOÛT 2018	12 087.11
	Relevé du mois de se	2018-09-30	2018-09-31	12 650.26
	Relevé du mois d'oct	2018-10-31	20181031	19 866.46
	Relevé du mois de no	2018-11-30	20181130	30 978.12
Total des factures du groupe :				113 528.09
HITE50	HITECH SOLUTION INFORMATIQUE			
	ENTENTE DE SERVICE 1	2018-01-26	14538	8 508.15
	PROJET LIEN SANS FIL	2018-05-24	14560	2 581.47
	Entente de service 1	2018-07-12	14607	8 508.15
	PROJET 3 - PRÉVISION	2018-09-28	14635	8 932.41
Total des factures du groupe :				28 530.18
HYDR25	HYDRO-QUEBEC			
	ÉCLAIRAGE PUBLICS -	2018-01-03	380 201 644 912	2 519.12
	USINE DE FILTRATION	2018-01-03	380 201 644 913	2 621.19
	ÉPURATION DES EAUX,	2018-01-12	319 002 001 845	3 052.30
	GARAGE MUNICIPALE ,	2018-01-12	319 002 001 846	2 333.77
	6294, RUE PRINCIPALE	2018-01-24	610001986126	6 360.39
	ÉCLAIRAGE PUBLICS P	2018-01-31	640601767264	2 519.12
	USINE FILTRATION 30,	2018-02-09	613601869812	2 679.47
	HOTEL DE VILLE , 623	2018-02-09	350 502 001 479	4 019.49
	PRESBYTÈRE - 6292, R	2018-02-09	389 201 598 808	2 136.85
	CENTRE D'ART GUY ST-	2018-02-19	310 001 997 230	3 960.18
	BIBLIOTHÈQUE - 6250,	2018-02-19	310 001 997 231	4 046.08
	CHALET DES LOISIRS -	2018-02-21	359 501 997 434	2 411.35
	ÉCLAIRAGE PUBLIC P	2018-02-28	337 901 788 263	2 279.41
	USINE DE FILTRATION	2018-03-01	383 801 655 269	2 235.58
	ÉCLAIRAGE PUBLIC - P	2018-03-08	321 701 827 404	2 281.74
	NOTE DE CREDIT FACTU	2018-03-08	700 002 608 858	-2 279.41
	GARAGE MUNICIPALE -	2018-03-12	323 502 037 575	2 196.01
	CENTRE D'ART 6294, R	2018-03-16	646002024091	2 289.69
	USINE DE FILTRATION	2018-04-03	674801703275	2 197.77
	ÉCLAIRAGE PUBLICS PÉ	2018-04-03	374 801 703 274	2 549.18
	HÔTEL DE VILLE PÉRI	2018-04-11	650502027472	2 796.16
	BIBLIOTHÈQUE PÉRIOD	2018-04-24	619901849088	2 725.28
	CENTRE D'ART PÉRIOD	2018-04-25	610901621519	3 466.56
	éclairage publics -	2018-04-30	343 301 801 666	2 486.21
	ÉCLAIRAGE PUBLICS P	2018-05-31	646901808160	2 568.07
	ÉCLAIRAGE PUBLICS P	2018-06-12	664002046063	2 570.06
	ÉCLAIRAGE PUBLICS C	2018-06-12	700002651305	-2 569.07
	ÉCLAIRAGE PUBLICS P	2018-07-02	679301725197	2 507.98
	ÉCLAIRAGE PUBLICS P	2018-07-31	634301863996	2 591.57
	ÉCLAIRAGE PUBLICS P	2018-08-31	637901881604	2 591.57
	ÉCLAIRAGE PUBLICS PÉ	2018-10-01	370 301 816 357	2 342.42
	ÉCLAIRAGE PUBLIC PÉR	2018-10-31	335 201 919 416	2 591.57
	ANNULATION FACTURE	2018-10-31	335 201 919 416	-2 591.57
	Rue globale Saint-Ca	2018-10-31	201919416COR	2 591.57

Municipalité de Saint-Calixte

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			
	CENTRE D'ART GUY ST-	2018-11-21	324 401 952 612	2 368.82
	ÉCLAIRAGE PUBLICS PE	2018-11-30	343 301 915 309	2 507.98
	USINE DE FILTRATION	2018-12-03	335 201 933 768	2 055.96
	au 6230 rue de l'hôt	2018-12-12	323 502 177 616	2 492.17
		Total des factures du groupe :		88 502.59
IPL50	IPL INC			
	392 BAC 360 L SANS B	2018-06-06	RX-336858	28 935.06
	392 BAC 360 L SANS B	2018-06-06	RX-336859	28 935.06
	392 BAC 360 L SANS B	2018-06-07	RX-336966	28 935.06
	392 BAC 360 L SANS B	2018-06-10	RX-337093	28 935.06
	392 BAC 360 L SANS B	2018-06-10	RX-337094	28 935.06
	392 BAC 360 L SANS B	2018-06-10	RX-337095	28 935.06
	392 BAC 360 L SANS B	2018-06-10	RX-337096	28 935.06
	392 BAC 360 L SANS B	2018-06-10	RX-337097	28 935.06
	392 BAC 360 L SANS B	2018-06-11	RX-337214	28 935.06
	392 BAC 360 L SANS B	2018-06-12	RX-337303	28 935.06
	80 BAC 360 L SANS BA	2018-06-12	RX-337311	5 905.12
		Total des factures du groupe :		295 255.72
LARO60	LAROCHELLE EQUIPEMENT INC.			
	Achat 10 roue Benne	2018-12-18	0087862	315 606.72
		Total des factures du groupe :		315 606.72
LIGN67	LIGNCO SIGMA INC.			
	RES: 2018-11-12-382	2018-09-25	1624-013320	6 919.06
	RES:2018-11-12-382 4	2018-09-25	1624-013324	18 538.48
		Total des factures du groupe :		25 457.54
MACH50	LES MACHINERIES SAINT-JOVITE INC.			
	Penture de colonne a	2018-09-10	322567	2 314.37
	Remplacement de la b	2018-09-13	FU01421	42 764.73
		Total des factures du groupe :		45 079.10
MAJE50	EXCAVATION NORMAND MAJEAU INC			
	RESURFAÇAGE D'ASPHAL	2018-05-30	003822	24 193.32
	PAVAGE RUE LAJOIE ET	2018-06-08	003959	6 529.81
	Certificat de paieme	2018-08-15	15 AOÛT 2018	20 748.75
		Total des factures du groupe :		51 471.88
MINI20	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC			
	PAIE 1/2018 - PÉRIOD	2018-01-09	IANVIER 2018-1	26 941.33
	PAIE 1/2018-PÉRIODE	2018-01-09	IANVIER/01/2018	26 941.33
	ANNULATION FACTURE	2018-01-09	IANVIER 2018-1	-26 941.33
	PÉRIODE DU 16 JANVIE	2018-01-25	JANV/02/2018	48 745.07
	PAIE 3 ET 4 / QUINZ	2018-02-15	FÉVRIER/01/2018	57 721.53
	PÉRIODE DU 1ER AU 15	2018-03-14	MARS-2018	58 213.52
	PAIES 7/QUINZ ET PAI	2018-04-05	MARS/02/2018	31 921.33
	CASERNE 5555, ROUTE	2018-04-17	01/AVRIL/2018	24 747.41
	ANNULATION FACTURE	2018-04-17	01/AVRIL/2018	-24 747.41
	PÉRIODE DU 1ER AU 15	2018-04-19	ER /AVRIL 2018	24 747.41
	PÉRIODE DU 16 AU 30	2018-05-01	02/AVRIL/2018	25 979.86
	période du 1er mai a	2018-05-10	01/MAI/2018	25 928.60
	PÉRIODE DU 16 AU 31	2018-05-16	16 MAI 2018	32 167.59

Municipalité de Saint-Calixte

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>
MINI20	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC			
	Description			
	PÉRIODE DU 1 JUIN AU	2018-06-14	JUIN/01/2018	27 406.11
	PÉRIODE DU 16 AU 30	2018-06-28	JUIN/02/2018	32 270.12
	PÉRIODE DU 1ER JUILL	2018-07-05	01/07/2018	30 355.33
	PÉRIODE DU 16 AU 31	2018-08-02	02/JUILLET 2018	36 150.12
	PÉRIODE DU 1ER AU 15	2018-08-30	01/ AOÛT 2018	33 395.10
	PÉRIODE DU 16 AOÛT A	2018-09-07	02/AOÛT 2018	63 196.60
	PÉRIODE DU 1 AU 15 S	2018-09-17	01/ SEPT 2018	26 293.79
	PÉRIODE DU 16 AU 30	2018-09-26	PTEMBRE 2018	28 032.05
	PÉRIODE DU 1ER AU 15	2018-10-11	01/OCT 2018	24 682.93
	PÉRIODE DU 16 AU 31	2018-11-01	02/OCT/2018	26 904.66
	PÉRIODE DU 21 OCTOBR	2018-11-14	01/NOV/2018	23 938.29
	PÉRIODE DU 04 NOVEMB	2018-11-29	02/NOV/2018	30 980.96
	PÉRIODE du 18 nov. a	2018-12-13	13/DÉC./2018	55 929.17
	Avis de cotisation #	2018-12-14	9525371 AVIS	3 236.96
	PÉRIODE DU 2 au 15 d	2018-12-19	19/DÉC.2018	24 155.79
	PENALITÉS RETARD DE	2018-12-27	9594871	5 840.04
	PÉRIODE DU 16 DÉC. 2	2018-12-29	29 DÉC 2018	29 953.47
	Total des factures du groupe :			835 087.73
MINI50	MINISTERE DES FINANCES			
	sERVICE DE LA SÛRETÉ	2018-03-27	101061	371 032.00
	VERSEMENT NO 2 POUR	2018-03-27	101061-2	371 032.00
	Total des factures du groupe :			742 064.00
MUNI13	MUNICIPALITE REGIONALE COMTE DE MONTCALM			
	1ER VERSEMENT QUOTE-	2018-02-05	CRF1800044	116 120.00
	2EME VERSEMENT QUOTE	2018-02-05	CRF1800044 V2	116 120.00
	VERSEMENT NO 3 QUOTE	2018-02-05	CRF1800044V3	116 120.00
	VERSEMENT NO 1 - QUO	2018-02-06	CRF1800054	43 259.06
	VERSEMENT NO 5- QUOT	2018-02-06	CRF1800054-V5	14 419.66
	VERSEMENT NO 10 POUR	2018-02-06	VERSEMENT NO10	14 419.66
	VERSEMENT NO 2 - QUO	2018-04-01	CRF1800054_V2	14 419.66
	VERSEMENT NO 3 - QUO	2018-04-20	CRF1800054_V3	14 419.66
	QUOTE PART2018- VERS	2018-05-31	JUIN 2018	14 419.66
	évaluation de role v	2018-07-26	CRF1800054-6	14 419.66
	Facturation 2 cadets	2018-08-14	CRF1800406	5 000.00
	Évaluation de rôle v	2018-08-15	VERSEMENT 7	14 419.66
	Versement no 8 pour	2018-10-04	VERSEMENT 8	14 419.66
	VERSEMENT NO 9 POUR	2018-10-25	RSEMENT NO 9	14 419.66
	SERVICE DU 01/07/201	2018-10-31	CRF1800558	3 311.85
	Total des factures du groupe :			529 707.85
PAVA15	PAVAGE LP INC			
	PAVAGE - PONCEAU RAN	2018-05-30	838	24 029.78
	Pavage 2 dos d'âne c	2018-08-30	998	2 874.38
	Préparation et pavag	2018-09-10	997	16 556.40
	RES: 2018-11-12-380	2018-10-24	1074	8 635.79
	RES: 2018-11-12-380	2018-10-24	1075	15 962.10
	Total des factures du groupe :			68 058.45
PAVA45	PAVAGE JD INC.			
	Pavage de la Montée	2018-09-10	624	169 197.74

Municipalite de Saint-Calixte

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>
PAVA45 PAVAGE JD INC.				
	Pavage du Lac Crysta	2018-09-10	639	19 514.79
	ANNULATION FACTURE	2018-09-10	624	-169 197.74
	Retenue dépôt de gar	2018-09-13	624-1	-8 459.89
	Pavage de la Montée	2018-09-13	624.	194 535.10
	Retenue dépôt de gar	2018-09-13	624-1.	-9 726.75
	ANNULATION FACTURE	2018-09-13	624-1	8 459.89
	4 863ML DE MARQUAGE	2018-10-05	659	3 019.27
	RESURFACAGE AU PRINT	2018-12-10	2018-12-10-393	13 362.07
Total des factures du groupe :				220 704.48
PGSO50 PG SOLUTIONS				
	Contrat d'entretien	2018-12-01	CESA27747	16 475.91
	Contrat d'entretien	2018-12-01	CESA28351	2 316.75
	Contrat d'entretien	2018-12-01	CESA29262	11 899.92
Total des factures du groupe :				30 692.58
PROP25 PROPULSION EVENEMENT				
	MONTANT VERSÉ DANS L	2018-02-26	2018-02-26-060	45 000.00
Total des factures du groupe :				45 000.00
RCIE50 RCI ENVIRONNEMENT INC.				
	4 conteneurs/37.67 M	2018-02-28	0001377549	3 866.31
	5 conteneurs / 33.95	2018-03-31	0001392231	3 777.25
	GARAGE MUNICIPALE DU	2018-05-31	1421712	14 803.03
	Garage de juin 2018	2018-06-30	0001436765	5 764.65
	88.55 tonnes - Garag	2018-07-31	0001451615	10 053.14
	11 CONTENEURS QUANTI	2018-08-31	0001466437	7 223.51
	5 CONTENEURS QUANTIT	2018-09-30	0001481463	4 304.38
	58.78 tonne - 10 con	2018-10-31	0001496540	6 821.62
	26.08 tones - Conten	2018-11-30	1511523	2 935.00
Total des factures du groupe :				59 548.89
RLAC50 R. LACROIX INC.				
	ACQUISITION D'UN DÉV	2018-08-16	0193374	26 761.41
	Puisard - Lac Siesta	2018-09-07	0195136	5 265.86
	Ponceau / lac Michel	2018-09-07	0195276	5 731.50
Total des factures du groupe :				37 758.77
SIFT50 COMPASS MINERALS CANADA				
	RES: 2018-11-12-377	2018-10-18	323577	13 357.59
	38.13 TM - Sel à gla	2018-11-13	340203	5 036.34
	58.79 TM - Sel à gla	2018-11-14	341332	7 765.16
	100.45 TM - Sel à gl	2018-11-22	347067	13 267.75
	100.46TM - Sel à gla	2018-12-04	355354	13 269.10
	Sel à glace en vrac	2018-12-10	359552	12 849.04
	Sel à glace en vrac	2018-12-27	370363	13 776.28
Total des factures du groupe :				79 321.26
SSQG50 SSQ GROUPE FINANCIER				
	JANVIER 2018 PAIE 1	2018-01-25	JANVIER PAIE 1	8 758.05
	JANVIER 2018 PAIE 2	2018-01-25	JANVIER PAIE 2	9 591.24
	REMISE DE FÉVRIER PA	2018-02-28	FÉVRIER 2018	18 915.96
	MARS 2018 PAIES 5,6	2018-04-05	MARS 2018	29 916.83
	AVRIL 2018 PAIE 8 ET	2018-05-01	AVRIL 2018	19 252.14

Municipalite de Saint-Calixte

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>
SSQG50	SSQ GROUPE FINANCIER			
	MAI 2018 PAIES 10 ET	2018-05-31	MAI 2018	19 234.73
	JUIN 2018 PAIES 12 E	2018-06-27	JUIN 2018	19 440.54
	JUILLET 2018 PAIES 1	2018-08-02	JUILLET 2018	19 469.09
	AOÛT 2018 PAIES 16,1	2018-09-06	AOÛT 2018	29 764.23
	SEPTEMBRE 2018 PAIES	2018-09-26	PTEMBRE 2018	20 237.85
	OCTOBRE 2018 PAIES 2	2018-11-01	OCTOBRE 2018	19 839.39
	NOVEMBRE 2018 PAIES	2018-11-30	OVEMBRE 2018	19 591.31
	Paie # 25 & 26 du 18	2018-12-15	ÉCEMBRE 2018	20 105.49
		Total des factures du groupe :		254 116.85
TECH40	TECHNO DIESEL INC.			
	LOW COOLANT SENS, DE	2018-01-16	U46929	2 525.78
	CARCASSE 16.5X7, KIT	2018-02-28	B34140	2 380.62
	Réparation véhicule	2018-07-26	B50737	2 840.02
	Réparation de plusie	2018-08-31	U58811	2 791.42
	MOTEUR -CAMION FREIG	2018-09-11	U60384	36 700.02
	CLI-REMPLACEMENT RAD	2018-10-17	U61443	3 912.49
	1 JET 030476 (2 BTE)	2018-10-24	B60724	3 122.82
		Total des factures du groupe :		54 273.17
TRAN10	TRANSPORT BENOIT CHARBONNEAU INC.			
	166.38T/SABLE ABRASI	2018-01-05	4559	3 964.91
	1858 T ASPHALTE REC	2018-06-03	4629	10 775.89
	745.36 TONNES DE BÉT	2018-06-30	4670	3 642.16
	2594.54 TONNES DE PI	2018-06-30	4671	14 169.62
	485.3TONNES DE CONCA	2018-07-03	4674	2 650.38
	430.26 TONNES DE CON	2018-07-04	4675	2 349.79
	1985.86 TONNES DE C	2018-07-12	4655	9 703.80
	1649.40 tonnes de co	2018-08-09	4704	8 059.70
	3609.48 tonnes de co	2018-10-09	4778	18 674.99
	1244.98 TONNES DE CO	2018-10-27	4807	6 799.23
	444.42 TONNES DE CON	2018-10-27	4808	2 299.37
	450.64 TONNES DE SAB	2018-10-27	4809	4 186.43
	1576.92 TONNES DE CO	2018-10-29	4810	8 612.05
	561.66 TONNE DE CONC	2018-10-29	4811	2 905.96
	496.08 tonnes de sab	2018-11-17	4827	4 608.59
	897.12 tonnes de sab	2018-12-08	4838	8 334.22
		Total des factures du groupe :		111 737.09
WAST51	WASTE MANAGEMENT			
	92.58 TONNES / DÉCHE	2018-01-02	690058836	7 557.71
	73.70 TONNE/ DÉCHETS	2018-01-16	690058326	5 979.84
	58.59 TONNE/ DÉCHETS	2018-02-01	690057752	4 731.65
	67.05 TONNES DE DÉCH	2018-02-16	690059105	5 486.30
	58.97 TONNES / DÉCHE	2018-03-01	690059349	4 921.02
	70.93 Tonnes déchets	2018-03-16	690059578	5 755.10
	70.79 tonnes/déchets	2018-04-02	690059831	5 743.72
	66.52 tonnes/ déchet	2018-04-16	690060083	5 397.33
	84.87 tonnes / déche	2018-05-01	690060340	6 886.17
	117.77 TONNES	2018-05-16	0060500-0690-4	9 555.61
	78.34 TONNES FACTURA	2018-06-01	0060633-0690-3	6 425.33
	93.23 TONNES DU 1ER	2018-06-18	0060768-0690-7	7 483.35

Municipalite de Saint-Calixte

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>			
WAST51	WASTE MANAGEMENT			
	119.40 tonnes plus r	2018-07-02	0060899-0690-0	9 687.85
	79.67 tonnes ordure	2018-07-16	0061018-0690-6	6 791.95
	91.77 tonnes ordure	2018-08-01	0061150-0690-7	7 584.02
		Total des factures du groupe :		99 986.95
		Total des factures :		6 232 304.03

356 enregistrement(s)