

TOTAL DES ACHATS PAR FOURNISSEUR DÉTAILLÉ

<i>Date eff.</i>	<i>Nom:</i>	<i>Description</i>	<i>Montant facture</i>
	CONSTRUCTION ABENAKIS INC.		
2018-09-12		DÉCOMPTE PROGRESSIF #2 FINAL, CH. BARRAGE ET 4E RANG	34 366.53 \$
2018-10-03		DÉCOMPTE #1 PAVAGE ROUTE DU 3IÈME RANG	<u>116 936.87 \$</u>
		TOTAL:	151 303.40 \$

<i>Date eff.</i>	<i>Nom:</i>	<i>Description</i>	<i>Montant facture</i>
	CONSTRUCTIONS F.J.L. INC.		
2018-01-15		DÉCOMPTE #3 BÂTIMENT DÉPHOSPHATATION S. MERCIER	23 347.46 \$
2018-11-07		DÉCOMPTE #4 DÉPHOSPHATATION S. MERCIER	<u>4 414.33 \$</u>
		TOTAL:	27 761.79 \$

<i>Date eff.</i>	<i>Nom:</i>	<i>Description</i>	<i>Montant facture</i>
	GROUPE ULTIMA INC.		
2018-11-26		ASSURANCES 2019	<u>34 896.00 \$</u>
		TOTAL:	34 896.00 \$

<i>Date eff.</i>	<i>Nom:</i>	<i>Description</i>	<i>Montant facture</i>
	LES CONSTRUCTIONS S. COUTURE INC.		
2018-04-17		BÂTIMENT DÉPHOSPHATATION S. MERCIER	<u>27 532.83 \$</u>
		TOTAL:	27 532.83 \$

<i>Date eff.</i>	<i>Nom:</i>	<i>Description</i>	<i>Montant facture</i>
	LES ENTREPRISES CLAUDE RHEAUME		
2018-08-30		PELLE ET CAMIONS CHEMIN DU BARRAGE	14 781.18 \$
2018-08-30		PELLE ET CAMIONS 4E RANG	9 373.91 \$
2018-09-26		PELLE, CAMIONS 4E RANG, RTE 3E RANG ET RUE LA FONTAINE	14 224.71 \$
2018-10-25		PELLE ET CAMIONS POUR RÉSERVE DE SABLE	<u>4 359.85 \$</u>
		TOTAL:	42 739.65 \$

<i>Date eff.</i>	<i>Nom:</i>	<i>Description</i>	<i>Montant facture</i>
	LES PETROLES R. TURMEL INC.		
2018-01-08		DIESEL	2 285.71 \$
2018-01-30		DIESEL	3 526.73 \$
2018-02-19		DIESEL	2 940.05 \$
2018-03-12		DIESEL	2 332.01 \$
2018-04-10		DIESEL	3 117.56 \$
2018-08-06		DIESEL	4 124.88 \$
2018-11-13		DIESEL	2 466.20 \$
2018-11-26		DIESEL	2 948.43 \$
2018-12-21		DIESEL	<u>2 799.05 \$</u>
		TOTAL:	26 540.62 \$

TOTAL DES ACHATS PAR FOURNISSEUR DÉTAILLÉ

<i>Date eff.</i>	<i>Nom:</i>	<i>Description</i>	<i>Montant facture</i>
	MINISTERE DU REVENU DU QUEBEC		
2018-01-31		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10774 8097 RP0001	5 496.31 \$
2018-01-31		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10774 8097 RP0002	3 518.95 \$
2018-02-28		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10774 8097 RP0001	3 994.28 \$
2018-02-28		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10774 8097 RP0002	2 742.89 \$
2018-03-31		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10774 8097 RP0001	4 542.28 \$
2018-03-31		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10774 8097 RP0002	2 539.25 \$
2018-04-30		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10774 8097 RP0001	4 810.26 \$
2018-05-31		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10774 8097 RP0001	5 790.13 \$
2018-06-30		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10774 8097 RP0001	4 622.55 \$
2018-07-31		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10774 8097 RP0001	5 175.80 \$
2018-07-31		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10774 8097 RP0002	2 519.41 \$
2018-08-31		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10774 8097 RP0001	8 547.74 \$
2018-08-31		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10774 8097 RP0002	2 344.89 \$
2018-09-30		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10774 8097 RP0001	5 109.72 \$
2018-10-31		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10774 8097 RP0001	5 943.05 \$
2018-11-30		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10774 8097 RP0001	4 029.47 \$
2018-12-31		REMISES DE L'EMPLOYEUR 10774 8097 RP0001	<u>4 376.38 \$</u>
		TOTAL:	76 103.36 \$

<i>Date eff.</i>	<i>Nom:</i>	<i>Description</i>	<i>Montant facture</i>
	MINISTRE DES FINANCES		
2018-06-13		1ER VERSEMENT 2018 SQ	84 585.00 \$
2018-10-04		2IÈME VERSEMENT SURETE DU QUEBEC	<u>84 585.00 \$</u>
		TOTAL:	169 170.00 \$

<i>Date eff.</i>	<i>Nom:</i>	<i>Description</i>	<i>Montant facture</i>
	MRC DU GRANIT		
2018-03-12		VIDANGES DE FOSSES SEPTIQUES	9 305.75 \$
2018-03-19		1ER VERSEMENT QUOTES-PARTS 2018	69 516.05 \$
2018-05-04		2IÈME VERSEMENT QUOTES-PARTS 2018	69 516.05 \$
2018-07-23		3IÈME VERSEMENT QUOTES-PARTS 2018	69 516.05 \$
2018-08-13		SAE PLUS, NOURRITURE, FORMATIONS	2 067.50 \$
2018-09-12		4IÈME VERSEMENT QUOTES-PARTS 2018	69 516.05 \$
2018-09-18		VIDANGES FOSSES SEPTIQUES	19 303.69 \$
2018-10-18		VIDANGES DE FOSSES SEPTIQUES	<u>11 693.40 \$</u>
		TOTAL:	320 434.54 \$

<i>Date eff.</i>	<i>Date due.</i>	<i>N° écriture</i>	<i>Description</i>	<i>Montant facture</i>
			SEL WARWICK (QUEBEC) INC.	
2018-06-12			CALCIUM	24 604.65 \$
2018-06-18			4 BALLETS DE CALCIUM	2 460.47 \$
2018-10-04			62.91 TM DE SEL A GLACE	<u>8 318.04 \$</u>
			TOTAL:	35 383.16 \$

TOTAL DES ACHATS PAR FOURNISSEUR DÉTAILLÉ

<i>Date eff.</i>	<i>Nom:</i>	<i>Description</i>	<i>Montant facture</i>
	SERVICES SANITAIRES DENIS FORTIER I		
2018-06-08		ORDURES MAI 2018	4 313.70 \$
2018-07-23		ORDURES DE JUIN 2018	3 646.37 \$
2018-08-08		ORDURES DE JUILLET 2018	4 119.99 \$
2018-09-06		ORDURES AOÛT 2018	4 775.62 \$
2018-10-05		ORDURES SEPTEMBRE 2018	3 894.37 \$
2018-11-05		ORDURES OCTOBRE 2018	5 297.14 \$
2018-12-11		ORDURES DE NOVEMBRE 2018	3 200.56 \$
2018-12-31		ORDURES DÉCEMBRE 2018	<u>2 613.98 \$</u>
		TOTAL:	31 861.73 \$

<i>Date eff.</i>	<i>Nom:</i>	<i>Description</i>	<i>Montant facture</i>
	VILLE DE LAC MEGANTIC		
2018-02-06		4E VERSEMENT QUOTE-PART 2017 INCENDIE	16 121.47 \$
2018-03-19		QUOTE-PART 2018 SITE D'ENFOUISSEMENT	3 022.00 \$
2018-03-19		1ER VERSEMENT QUOTE-PART 2018 CSM	43 793.00 \$
2018-05-04		2IÈME VERSEMENT QUOTE-PART 2018 CSM	43 793.00 \$
2018-05-04		1ER VERSEMENT QUOTE-PART 2018 INCENDIE	20 560.93 \$
2018-07-23		3E VERSEMENT CSM 2018	43 793.00 \$
2018-08-13		2E VERSEMENT 2018 INCENDIE	15 232.57 \$
2018-09-12		4E VERSEMENT 2018 CSM	43 794.00 \$
2018-11-19		3E VERSEMENT 2018 INCENDIE	<u>20 995.86 \$</u>
		TOTAL:	251 105.83 \$