

Municipalité de St-Thomas-Didyme

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>
<u>Description</u>				
ASPH60	ASPHALTE DALLAIRE ET ST-PIERRE INC			
	Rue principale et tr	25-07-2017	3345	32 652.73
	asphaltage rue + rés	29-08-2017	3365	24 669.96
Total des factures du groupe :				57 322.69
CEMI50	C.E. MIGNEAULT ET FILS INC.			
	3/8 CONTRAT DÉNEIGEM	15-01-2017	15012017	15 581.55
	4/8 CONTRAT DÉNEIGEM	15-02-2017	15022017	15 581.55
	5/8 versement déneig	15-03-2017	1211	15 581.55
	6/8 versement déneig	15-04-2017	1212	15 581.55
	7/8 contrat de dénei	15-05-2017	1213	15 581.55
	nettoyage rues	30-05-2017	4636	7 622.84
	nivelage des rangs	31-05-2017	4638	3 644.71
	8/8 contrat déneigem	15-06-2017	1214	15 581.55
	nivelage des rangs s	20-06-2017	4651	3 874.66
	remplissage	27-06-2017	4658	18 679.27
	nivelage des rangs 2	30-06-2017	4665	3 955.14
	réparation chemin la	25-07-2017	4680	11 263.99
	Nivelage des rangs	31-07-2017	4688	2 460.47
	Nivelage rangs	22-08-2017	4698	2 494.96
	Réfection rue Darvea	05-09-2017	4712	5 267.42
	nivelage des rangs	19-09-2017	4715	2 661.67
	fossés chemin Lac Ve	19-09-2017	4716	3 304.02
	nivelage des rangs s	17-10-2017	4746	5 547.54
	ponceau chemin donoh	24-10-2017	4756	28 579.62
	Contrat déneigement	13-11-2017	OVEMBRE 2017	15 581.55
	Contrat 2 de 8	04-12-2017	1221	15 581.55
Total des factures du groupe :				224 008.71
CONS25	CONSTRUCTION A. OUELLET			
	Ouverture chantier s	31-03-2017	1878	41 263.38
	correction taxes	31-03-2017	-1878	-41 263.38
	projet salle gaieté	31-03-2017	1878 CORR	41 263.38
	paiement #2	31-05-2017	31052017	102 129.22
	travaux Salle Gaieté	30-06-2017	1910	61 171.30
	demande #4 travaux e	31-08-2017	1918	54 652.22
Total des factures du groupe :				259 216.12
GROU30	GROUPE ULTIMA INC.			
	renouvellement	01-01-2017	01012017	22 088.00
	Renouvellement assur	06-12-2017	579115	21 897.00
Total des factures du groupe :				43 985.00
MINI50	MINISTRE DES FINANCES			
	DAS JANVIER	31-01-2017	31012017	3 856.13
	ANNULATION FACTURE	31-01-2017	31012017	-3 856.13
	DAS JANVIER	31-01-2017	31012017A	3 856.13
	DAS FÉVRIER	28-02-2017	28022017	3 133.00
	ANNULATION FACTURE	28-02-2017	28022017	-3 133.00
	DAS FÉVRIER	28-02-2017	28022017A	3 133.00
	sureté du québec ver	02-03-2017	920454	21 350.00
	ANNULATION FACTURE	02-03-2017	920454	-21 350.00
	2eme versement SP	02-03-2017	920454A	21 350.00

Municipalité de St-Thomas-Didyme

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>
MINI50 MINISTRE DES FINANCES				
	Description			
	DAS MARS	31-03-2017	31032017	3 981.12
	DAS AVRIL	30-04-2017	30042017	3 856.41
	DAS MAI	31-05-2017	31052017	3 749.41
	1er versement	30-06-2017	100285	21 350.00
	DAS JUIN	30-06-2017	30062017	4 718.45
	DAS JUILLET	31-07-2017	31072017	5 521.06
	DAS AOÛT	31-08-2017	31082017	4 411.29
	DAS SEPTEMBRE	30-09-2017	30092017	4 520.69
	DAS OCTOBRE	31-10-2017	31102017	5 439.51
	Remise novembre	15-12-2017	DEC 2017	6 936.12
Total des factures du groupe :				92 823.19
MRCM50 MRC DE MARIA-CHAPDELAINE				
	Quotes-parts janvier	01-01-2017	170136	21 017.00
	Quotes-parts février	01-02-2017	170137	10 762.00
	Quote parts mars 201	01-03-2017	170138	10 762.00
	quotes parts avril 2	01-04-2017	170139	10 762.00
	Quotes-parts mai 201	01-05-2017	170140	10 762.00
	quotes part juin	01-06-2017	170141	10 762.00
	QUOTES-PART JUILLET	01-07-2017	170142	21 017.00
	quotes parts aout 17	01-08-2017	170143	10 762.00
	mat. residuelles et	01-09-2017	170144	10 762.00
	quote-parts octobre	01-10-2017	170145	10 762.00
	quotes-parts novembr	01-11-2017	170146	10 762.00
	Quote-part mensuel	30-11-2017	170417	10 762.00
Total des factures du groupe :				149 654.00
NORD50 NORDA STELO				
	Ingénierie période d	19-01-2017	0227261	11 031.85
	système traitement d	10-02-2017	227688	12 492.03
	ingénierie système t	09-03-2017	0228320	8 479.41
	ingénierie système tr	11-04-2017	0229036	12 739.23
	01-04-2017 au 26-05-	05-06-2017	0230328	9 744.13
	Système traitement d	06-07-2017	0231070	6 381.11
Total des factures du groupe :				60 867.76
REGI50 REGIE GEANT				
	QUOTES-PARTS	05-01-2017	201863	7 678.25
	Quotes-parts février	01-02-2017	201864	7 678.25
	Quote parts St Thoma	01-03-2017	201865	7 678.25
	quotes parts st -tho	01-04-2017	201866	7 678.25
	quotes parts	01-05-2017	201867	7 678.25
	quotes-parts juin	01-06-2017	201868	7 678.25
	QUOTES-PARTS	01-07-2017	201869	7 678.25
	quotes parts	01-08-2017	201870	7 678.25
	Quotes-parts St-Thom	01-09-2017	201871	7 678.25
	quote-parts octobre	01-10-2017	201872	7 678.25
	quotes-parts	01-11-2017	201873	7 678.25
	Quote-part	30-11-2017	201874	7 678.25
Total des factures du groupe :				92 139.00
Total des factures :				980 016.47