

VILLE DE CAP-SANTE

Période du 2019-01-01 Au 2019-06-15

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
AQUA60	AQUA + PAYSAGISTE INC.			
		2019-01-07	14122	11 037.60
		2019-01-28	14184	11 037.60
	ÉLECTRICITÉ	2019-02-01	367	2 477.24
		2019-02-26	14243	11 037.60
		Total des factures du groupe :		35 590.04
BOIL50	BOILARD, RENAUD NOTAIRES INC.			
	ACQUISITION TERRAIN	2019-03-07	2019-03-07	80 995.00
		Total des factures du groupe :		80 995.00
BREN50	BRENTAG CANADA INC.			
	CHARBON ACTIF	2019-03-06	40976660	44 700.21
		Total des factures du groupe :		44 700.21
COMP60	COMPASS MINERAL CANADA CORP.			
	SEL À GLACE EN VRAC	2019-01-10	378568	3 016.73
	SEL À GLACE EN VRAC	2019-01-18	384758	3 844.89
	SEL À GLACE EN VRAC	2019-02-01	394167	3 651.57
	SEL VRAC - UTEP	2019-02-01	394417	10 003.75
	SEL À GLACE EN VRAC	2019-02-07	401476	2 396.20
	SEL À GLACE	2019-03-01	419513	3 353.23
	SEL VRAC	2019-04-01	433225	8 139.14
	SEL VRAC	2019-05-09	448428	8 365.18
		Total des factures du groupe :		42 770.69
CONS30	CONSTRUCTION CÔTÉ ET FILS INC.			
	ÉDIFICES MUNICIPAUX	2019-01-16	HV-4	441 089.26
	DEMANDE DE PAIEMENT	2019-02-14	HV-5	508 271.63
	EDIFICES MUNICIPAUX	2019-03-01	HV-6	413 595.58
	EDIFICES MUNICIPAUX	2019-04-03	HV-7	643 746.25
	EDIFICES MUNICIPAUX	2019-05-01	HV-8	469 339.60
		Total des factures du groupe :		2 476 042.32
CONS40	CONSTRUCTION & PAVAGE			
	DÉCOMPTE PROGRESSIF #	2019-02-01	053870	47 780.34
		Total des factures du groupe :		47 780.34
DANO50	DANOVAR INC.			
	INSPECTION MOTEUR	2019-02-01	17707	3 556.18
	CLAPET, VANNE	2019-02-01	17709	10 909.66
	ALARME DE DÉVERSEMEN	2019-03-05	17751	3 202.87
	POMPE ET MOTEUR	2019-04-01	17753	8 742.38
		Total des factures du groupe :		26 411.09
DG3A	DG3A			
	SUIVI CHANTIER	2019-02-18	4645	5 787.84
	SUIVI CHANTIER	2019-04-01	4685	14 469.60
	SUIVI CHANTIER	2019-06-01	4728	5 787.84
		Total des factures du groupe :		26 045.28
FNX50	FNX-INNOV INC.			
	SURVEILLANCE ÉDIFICE	2019-02-11	367991	30 962.77
	SURVEILLANCE ÉDIFICE	2019-05-01	369358	7 070.96
	PLANS ET DEVIS - AQU	2019-05-09	370195	3 966.64
	SURVEILLANCE ÉDIFICE	2019-06-01	370023	2 644.43
		Total des factures du groupe :		44 644.80
GLIS50	GLISSIÈRES DESBIENS			
	GLISSIÈRES - SITE#5	2019-05-31	6493	68 728.64
	GLISSIERES - SITE #1	2019-05-31	6494	19 980.60
	GLISSIERES - SITE #6	2019-05-31	6495	12 927.10

VILLE DE CAP-SANTE

Période du 2019-01-01 Au 2019-06-15

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
GLIS50	GLISSIÈRES DESBIENS GLISSIERES - SITE #9	2019-05-31	6496	65 630.09
Total des factures du groupe :				167 266.43
GROU95	GROUPE ULTIMA INC. ASSURANCES GÉNÉRALES	2019-03-01	11871	75 120.00
Total des factures du groupe :				75 120.00
HYDR50	HYDRO-QUEBEC			
	16 RUE PERRON	2019-02-14	682002149943	2 736.42
	12 RUE DÉRY	2019-02-14	693701659017	3 014.23
	41 RANG ST-JOSEPH	2019-02-15	611802069698	2 931.36
	194 ROUTE 138	2019-03-07	615402013982	3 981.15
	10 RUE DÉRY	2019-03-13	691002155596	2 007.31
	1 CH. DE LA VERDURE	2019-03-13	691002155598	2 203.88
	16 RUE PERRON	2019-03-14	619002211160	2 563.98
	12 RUE DÉRY	2019-03-14	655901933723	2 493.80
	16 RUE PERRON	2019-04-15	610002202407	2 588.19
	41 RANG ST-JOSEPH	2019-04-15	610002202408	2 562.27
	456 ROUTE 138	2019-04-15	610002202409	2 197.63
	12 RUE DÉRY	2019-04-15	644201969202	2 376.02
	194 ROUTE 138	2019-05-09	600001180147	8 576.72
	16 RUE PERRON	2019-05-14	610902105544	2 525.55
	456 ROUTE 138	2019-05-14	610902105545	3 197.53
	1 CH DE LA VERDURE	2019-05-14	610902105547	2 660.59
	12 RUE DÉRY	2019-05-14	625302020341	2 020.41
Total des factures du groupe :				50 637.04
JEAN50	JEAN-GUY CANTIN INC.			
	DIESEL RESERVOIR	2019-01-03	201278	3 769.65
	DIESEL RESERVOIR	2019-01-11	201343	3 258.63
	DIESEL RESERVOIR	2019-01-21	201419	4 047.34
	DIESEL RÉSERVOIR	2019-01-28	201478	3 786.07
	DIESEL RESERVOIR	2019-02-04	1201540	3 968.07
	DIESEL RESERVOIR	2019-02-12	8203589	3 491.77
	DIESEL RÉSERVOIR	2019-02-15	203679	3 171.99
	DIESEL RESERVOIR	2019-02-21	203714	3 014.50
	DIESEL RÉSERVOIR	2019-02-27	1203756	3 674.96
	DIESEL RESERVOIR	2019-03-14	8203853	3 735.52
	DIESEL RESERVOIR	2019-04-11	8203949	3 483.09
Total des factures du groupe :				39 401.59
MINI50	MINISTRE DES FINANCES			
	TPS AU 30-09-2018	2019-01-07	0008435947	7 082.39
	01-12-18 au 31-12-18	2019-01-08	20181231P	19 338.09
	01-01-19 au 31-01-19	2019-02-06	20190131P	20 865.18
	01-02-19 au 28-02-19	2019-03-11	20190228P	28 765.68
	01-03-19 au 31-03-19	2019-04-04	20190331P	29 201.29
	01-04-19 au 30-04-19	2019-05-06	20190430P	25 893.15
	SURETE DU QUÉBEC 201	2019-05-28	101778-1	161 316.00
	01-05-19 au 31-05-19	2019-06-03	20190531P	46 980.81
Total des factures du groupe :				339 442.59
MRC50	M.R.C. DE PORTNEUF			
	TRANSPORT ADAPTÉ 201	2019-01-01	18233	6 824.00
	QUOTE-PART 2019	2019-01-16	19020	59 648.00
	QUOTE-PART 2019 (2/3)	2019-03-01	19021	59 648.00
Total des factures du groupe :				126 120.00

VILLE DE CAP-SANTE

Période du 2019-01-01 Au 2019-06-15

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
RECE50	RECEVEUR GENERAL DU CANADA			
	01-12-18 au 31-12-18	2019-01-08	20181231F	8 257.42
	01-01-19 au 31-01-19	2019-02-06	20190131F	8 044.60
	01-02-19 au 28-02-19	2019-03-11	20190228F	11 500.60
	01-03-19 au 31-03-19	2019-04-04	20190331F	11 529.46
	01-04-19 au 30-04-19	2019-05-06	20190430F	9 826.79
	01-05-19 au 31-05-19	2019-06-03	20190531F	19 545.05
		Total des factures du groupe :		68 703.92
REGI50	REGIE REGIONALE DE GESTION			
	QUOTES-PARTS 2019	2019-01-15	2019-5002	88 458.37
	QUOTE-PARTS 2019 (2/	2019-03-15	2019-5092	88 458.37
	QUOTES-PARTS 2019 -	2019-05-22	2019-5163	9 259.44
		Total des factures du groupe :		186 176.18
REVO60	REVOLUTION ENVIRONMENTAL SOLUTIONS LP			
	VIDANGE DES BOUES -	2019-03-01	92865763	40 665.98
	VIDANGE DES BOUES -	2019-04-30	92865763-1	13 555.32
		Total des factures du groupe :		54 221.30
SSQ50	SSQ GROUPE FINANCIER			
		2019-01-23	14183	4 596.70
	COTISATIONS JANVIER	2019-02-05	JANV2019	7 555.81
	COTISATIONS FÉVRIER	2019-03-01	FEV2019	9 046.19
	COTISATIONS MARS 201	2019-04-01	MARS2019	8 845.85
	COTISATIONS AVRIL 20	2019-05-01	AVRIL2019	8 207.15
	COTISATION MAI 2019	2019-06-01	MAI2019	15 002.83
		Total des factures du groupe :		53 254.53
SSQ51	SSQ GROUPE FINANCIER			
	DÉFICIT 3% POUR 2018	2019-02-20	DÉFICIT 2018	32 891.41
	DÉFICIT 3% - MAI 201	2019-06-07	MAI2019	2 440.47
		Total des factures du groupe :		35 331.88
VILL00	VILLA VISTA S.E.C.			
		2019-02-28	14249	200 000.00
		Total des factures du groupe :		200 000.00
		Total des factures :		4 220 655.23

95 enregistrement(s)