

MUNICIPALITE DE LA MOTTE

Période du 01-01-2018 Au 31-12-2018

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
ADN50	ADN ORGNISATIONS PREPARATION ET ANIMA	04-09-2018	644	3 232.80
Total des factures du groupe :				3 232.80
AKIF50	AKIFER EXPERTISE HYDROGÉOLO	10-12-2018	28765	5 576.29
Total des factures du groupe :				5 576.29
ATEL45	LES ATELIERS DUFOUR & ASSOCIES LAME NIVELEUSE ET CA	26-03-2018	19808	2 005.74
Total des factures du groupe :				2 005.74
CONS10	CONSTRUCTION VX INC. ACHAT ET INSTALLATIO	18-01-2018	1879	15 172.91
Total des factures du groupe :				15 172.91
CRSB50	CENTRE REGIONAL DE SERVICES COTISATION 2018	01-01-2018 28-03-2018	17073 10405	3 355.47 5.00
Total des factures du groupe :				3 360.47
DESJ50	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIERE	23-01-2018 21-02-2018 21-03-2018 01-05-2018 30-05-2018 05-07-2018 25-07-2018 05-09-2018 30-09-2018 30-10-2018 28-11-2018 31-12-2018	10347 10376 10401 10426 10453 10480 10510 10537 10574 10604 10646 10681	316.40 316.40 328.94 492.08 562.44 316.40 360.22 368.88 316.40 360.22 474.60 360.32
Total des factures du groupe :				4 573.30
ENTR33	ENTREPRISES ROY & FRERES INC. 60 TONES ABRASIF PIERRE NET ¾ POUR FO	09-02-2018 02-11-2018	24574 26027	1 955.41 284.57
Total des factures du groupe :				2 239.98
ENVI50	ENVIROBI LOCATION ET LEVEE CO LOCATION ET LEVEE CO LOCATION ET LEVEE CO LOCATION ET LEVEE CO LOCATION ET LEVEE CO LEVEE ET LOCATION CO LOCATION ET LEVEE CO LOCATION,LEVEE CONTE LEVEE ET LOCATION CO LOCATION ET LEVEE CO LOCATION ET LEVEE CO	01-02-2018 01-03-2018 01-04-2018 01-05-2018 01-06-2018 01-07-2018 30-07-2018 18-09-2018 01-10-2018 01-11-2018 01-12-2018	6659 6676 6706 9724 6752 6804 6842 6871 6903 6961 6986	853.58 612.13 1 083.53 612.13 1 784.87 1 301.98 600.63 1 227.25 1 072.03 1 336.47 1 083.53
Total des factures du groupe :				11 568.13
EXCA45	EXCAVATION VAL-D'OR RESERVE DE CONCASSE	01-09-2018	7677	41 322.02
Total des factures du groupe :				41 322.02
GEST33	GESTIONS SIMON BLANCHARD INC. FILTREUR SYSTEME CHA CHANGEMENT PNEU	08-03-2018 11-05-2018	43756 686	11.49 78.18

MUNICIPALITE DE LA MOTTE

Période du 01-01-2018 Au 31-12-2018

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
GEST33	GESTIONS SIMON BLANCHARD INC.			
	SAC, CHIFFON ET SEAU	17-05-2018	0909	106.54
	HUILE ET FILTRE	24-05-2018	0975	107.01
	STORE POUR BUREAU	08-06-2018	1362	11.49
	PRODUITS POUR INSECT	08-06-2018	1363	28.56
	OEUILLET, TIRE FORT	19-06-2018	1490	51.66
	SAC POUBELLE ET GANT	03-07-2018	1508	35.61
	CADENAS BEX 1295 ET	10-07-2018	1586	49.07
	VADROUILLE ET SWIFFE	30-08-2018	2710	33.32
	CAMERA ET BATTEIRE P	14-09-2018	2186	132.75
	LAVE-VITRE ET GANT	17-09-2018	2200	26.40
	FRIGIDAIRE POUR GARA	27-09-2018	2842	183.95
	AMPOULE CAMIONNETTE	10-10-2018	2913	87.83
	LAVE-VITRE	17-10-2018	2978	18.37
	PELLE, DOUILLE ET ME	16-11-2018	4681	93.06
	SAC POUBELLE	18-11-2018	4686	17.87
	GLOBE CAMIONNETTE ET	05-12-2018	4489	91.94
	CHANGER BARRE JOINT	05-12-2018	0028500034463	809.13
	CARTE CADEAU	07-12-2018	4571	70.00
Total des factures du groupe :				2 044.23
HYDR50	HYDRO-QUEBEC			
	ECLAIREGA DE RUE	01-01-2018	647801732404	138.02
	CHALET MUNICIPAL	23-01-2018	610001985435	253.46
	ELECTRICITE	23-01-2018	610001985436	61.05
	LUMINAIRE	01-02-2018	673001978055	138.02
	ELECTRICITE	05-02-2018	614502005435	29.30
	ELECTRICETE	05-02-2018	614502005436	980.66
	ELECTRICITE	05-02-2018	640601765258	29.30
	ELECTRICITE	05-02-2018	614502005437	144.14
	ECLAIREGE DE RUE	28-02-2018	691001973076	79.18
	ELECTRICITE	21-03-2018	626201821811	623.42
	ELECTRICITE	01-04-2018	623502043383	127.48
	ELECTRICITE	04-04-2018	623502043382	791.48
	ELECTRICITE	04-04-2018	668502000760	27.41
	ELECTRICITE	04-04-2018	623502043381	27.41
	ELECTRICITE	04-04-2018	0270130681	268.72
	ELECTRICITE	04-04-2018	668501999817	53.16
	ELECTRICITE	11-04-2018	636101804058	87.67
	ELECTRICITE	11-04-2018	677501990744	171.45
	ELECTRICITE	11-04-2018	634301776306	555.15
	ELECTRICITE	07-05-2018	610901923467	85.38
	ELECTRICITE	28-05-2018	632502061670	126.22
	ELECTRICITE	31-05-2018	655002040623	29.29
	ELECTRICITE	31-05-2018	658601780326	29.29
	ELECTRICITE	31-05-2018	632502061671	49.70
	ELECTRICITE	01-06-2018	633401831674	114.08
	ELECTRICITE	01-06-2018	623502074185	88.22
	ELECTRICITE	01-06-2018	633401830115	469.24
	ELECTRICITE	04-06-2018	18-06-04	572.58
	ELECTRICITE	05-06-2018	624401855628	84.34
	ELECTRICITE	10-07-2018	639701830094	85.38
	electricite	23-07-2018	640601844688	390.10
	ELECTRICITE	24-07-2018	673002056444	66.63
	ELECTRICITE	24-07-2018	673002056445	45.88

MUNICIPALITE DE LA MOTTE

Période du 01-01-2018 Au 31-12-2018

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
HYDR50	HYDRO-QUEBEC			
	Description			
	ELECTRICITE	25-07-2018	621701890976	74.30
	ELECTRICITE	25-07-2018	645101837835	29.29
	ELECTRICITE	25-07-2018	621701890974	29.29
	ELECTRICITE	25-07-2018	621701890975	291.29
	ELECTRICITE	31-07-2018	673002061783	88.25
	ELECTRICITE	01-08-2018	620801892450	89.61
	ECLAIRAGE PUBLIQUE	01-09-2018	611801993966	88.22
	ELECTRICITE	21-09-2018	695502072229	394.74
	ELECTRICITE	24-09-2018	637002133118	36.14
	ELECTRICITE	24-09-2018	637002133117	67.05
	ELECTRICITE	24-09-2018	637002133119	48.88
	ELECTRICITE	24-09-2018	694601525034	29.48
	ELECTRICITE	24-09-2018	620801935925	87.90
	ELECTRICITE	01-10-2018	673002100267	233.56
	ELECTRICITE	01-10-2018	673002100268	73.97
	ECLAIREGE DE RUE	01-10-2018	628901922028	85.38
	ECLAIRAGE PUBLIQUE	07-11-2018	682002105710	88.29
	ELECTRICITE	25-11-2018	628002169755	59.20
	ELECTRICITE	26-11-2018	611802036580	29.76
	ELECTRICITE	26-11-2018	628002169753	39.01
	ELECTRICITE	26-11-2018	628002169754	29.76
	ELECTRICITE	04-12-2018	618101966341	107.92
	ELECTRICITE	05-12-2018	618101966340	617.74
	ELECTRICITE	10-12-2018	673002128830	85.38
	ELECTRICITE	10-12-2018	100243654	544.09
	ELECTRICITE	10-12-2018	614502162090	89.31
		Total des factures du groupe :		10 260.62
LACA50	LA CAPITALE ASSUREUR			
		31-01-2018	10349	1 063.56
		21-02-2018	10377	1 128.66
		21-03-2018	10402	1 096.11
		01-05-2018	10427	1 090.35
		30-05-2018	10454	1 094.67
		05-07-2018	10481	1 094.67
		25-07-2018	10509	1 094.67
		05-09-2018	10538	1 094.67
		30-09-2018	10575	1 094.67
		30-10-2018	10603	1 094.67
		28-11-2018	10647	1 094.67
		31-12-2018	10680	1 094.67
		Total des factures du groupe :		13 136.04
LEBL50	LEBLANC ILLUMINATIONS - CANADA			
	LUMIAIRE POUR EDIFIC	01-12-2018	2702	3 012.82
		Total des factures du groupe :		3 012.82
LEGA50	LEGAULT METAL INC.			
	FER POUR FONTAINE	12-06-2018	FL-075593	977.29
	PONCEAU 48 POUCES	12-06-2018	FL-075591	3 626.94
	GRILLE POUR CASTOR	05-09-2018	FL-076247	114.98
	GRILLE POUR CASTOR	06-09-2018	FM-018858	137.97
		Total des factures du groupe :		4 857.18
MAST50	MASTER CARD BNC			
	HEBERGEMENT FORMATIO	24-01-2018	216852A	131.50

MUNICIPALITE DE LA MOTTE

Période du 01-01-2018 Au 31-12-2018

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
MAST50	MASTER CARD BNC			
	OFFRE EMPLOI JOBMIRE	08-02-2018	18-02-08	57.49
	TIMBRES	16-03-2018	18-03-16	103.60
	LIQUEUR	13-05-2018	18-05-13	19.01
	ELECTRODE PEDIATRIQU	20-06-2018	18-06-20	151.42
	REPAS, HEBERGEMENT E	21-06-2018	18-06-21	837.43
	CARTE CADEAU	13-07-2018	18-07-13	29.54
	ESSUI-TOUT ET SAVON	13-07-2018	18-07-13/1	13.20
	VERIFICATION PERMIS	17-07-2018	18-07-17	1.70
	EAU	23-07-2018	18-07-23	17.97
	TIMBRES	22-08-2018	18-08-22	58.64
	souper pour consulta	28-08-2018	18-08-28	360.51
	REGISTRE VEHICULE LO	30-08-2018	18-08-30	64.50
	TIMBRES	30-08-2018	18-08-31	97.73
	MONTRE POUR ADMQ	04-09-2018	18-09-04	367.92
	EAU ET JAVEX	26-09-2018	18-09-26	19.74
	OFFRE EMPLOI JOOBMIR	30-09-2018	18-09-30	50.00
	PUBLICATION OFFRE EM	02-10-2018	18-10-02	7.49
	SAC POUBELLE ET EAU	26-10-2018	18-10-26	30.87
	TIMBRES ET LETTRE EN	06-11-2018	18-11-06	344.93
	TIMBRES	26-11-2018	18-11-26	293.19
	TIMBRES	29-11-2018	18-11-29	103.48
	CERTIFICAT CADEAU	14-12-2018	18-12-14	569.21
	TIMBRES	14-12-2018	18-12-14	97.73
	SOUPER DE NOEL	19-12-2018	18-12-19	62.32
	CADEAU ENFANTS NOEL	19-12-2018	18-12-19-01	21.16
	SOUPER DE NOEL - LA	19-12-2018	18-12-19-02	410.28
	CERTIFICAT CADEAU	19-12-2018	18-12-14-01	35.00
	Total des factures du groupe :			4 357.56
MINI25	MINISTRE DES FINANCES			
	LOCATION RAMPE MISE	28-02-2018	LBA183441	77.03
	LOCATION LAC DES GRE	22-05-2018	18-05-11	127.62
	SERVICE SURETE DU QU	04-06-2018	18-06-04	15 873.00
	SURETE DU QUEBEC	02-10-2018	18-10-02	15 873.00
		17-12-2018	10677	296.00
	Total des factures du groupe :			32 246.65
MINI50	MINISTRE DU REVENU			
	01-01-18 au 30-01-18	23-01-2018	20180130P	3 864.63
		30-01-2018	10348	4 256.16
	01-02-18 au 28-02-18	21-02-2018	20180228P	5 388.53
	01-03-18 au 30-03-18	21-03-2018	20180330P	4 699.00
	01-04-18 au 30-04-18	30-04-2018	20180430P	4 861.85
	AJUSTEMENT COTISATIO	01-05-2018	18-04-12	2.36
	ANNULATION FACTURE	01-05-2018	18-04-12	-2.36
	AJUSTEMENT DAS 2017	14-05-2018	18-05-01	245.08
	ANNULATION FACTURE	14-05-2018	18-05-01	-245.08
		14-05-2018	10428	2.36
		14-05-2018	10429	245.08
	01-05-18 au 31-05-18	30-05-2018	20180531P	9 112.92
	01-06-18 au 30-06-18	05-07-2018	20180630P	5 551.12
	01-07-18 au 31-07-18	25-07-2018	20180731P	6 674.61
	01-08-18 au 31-08-18	05-09-2018	20180831P	6 792.95
	01-09-18 au 30-09-18	30-09-2018	20180930P	5 128.40
	01-10-18 au 31-10-18	30-10-2018	20181031P	4 775.01

MUNICIPALITE DE LA MOTTE

Période du 01-01-2018 Au 31-12-2018

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
MINI50 MINISTRE DU REVENU				
	01-11-18 au 30-11-18	28-11-2018	20181130P	5 767.15
	01-12-18 au 31-12-18	31-12-2018	20181231P	4 305.66
Total des factures du groupe :				71 425.43
MRC50 MUNICIPALITE REGIONALE DE				
		12-03-2018	10379	200.00
	QUOTES-PARTS	14-03-2018	5217	29 200.00
	QUOTES-PARTS	09-07-2018	5303	29 200.00
		11-07-2018	10508	2 520.00
		15-10-2018	10601	640.08
	FORMATION COLLABORAT	19-10-2018	5380	400.90
	RENOUVELLEMENT BEX	20-11-2018	18-11-20	3 418.32
Total des factures du groupe :				65 579.30
MUNI50 MUNICIPALITE DE RIVIERE-HEVA				
	REMUNERATION, ASSURA	10-01-2018	CRF1800009	2 406.84
	SALAIRE, HYDRO ET RE	12-02-2018	CRF1800089	955.93
	REMUNERATION POMPIER	12-03-2018	CRF1800116	247.50
	REMUNERATION ET ELEC	09-04-2018	CRF1800148	657.32
	ENTENTE REMUNARATION	10-05-2018	CRF1800196	355.00
	ENTENTE SALARIALE	12-06-2018	CRF1800276	235.00
	ENTENTE SALARIALE ET	19-07-2018	DRF18000367	665.20
	ENTENTE CASERNE	16-08-2018	CRF1800471	686.39
	REMUNERATION POMPIER	15-10-2018	CRF1800593	374.90
	REMUNERATION POMPIER	15-10-2018	CRF1800592	393.75
	LICENDE PREMIERE LIG	14-11-2018	CRF1800639	705.42
	ENTENTE CAUAT	29-11-2018	CRF1800655	321.98
	HYDRO ET ENTENTE SAL	13-12-2018	CRF1800664	719.85
Total des factures du groupe :				8 725.08
MUNI8804 MUNICIPALITE DE LA MOTTE				
	camion transporteur	01-05-2018	209	1 044.75
	camion transporteur	01-11-2018	209	12 144.75
Total des factures du groupe :				13 189.50
OFFI50 OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION				
	AJUSTEMENT 2017	26-04-2018	18-04-26	988.22
	CONTRIBUTION MUNICIP	26-04-2018	01-04-2018	265.75
	CONTRIBUTION MUNICIP	01-06-2018	01-06-2018	265.75
	CONTRIBUTION MUNICIP	01-09-2018	01-09-2018	265.75
	CONTRIBUTION MUNICIP	01-12-2018	01-12-2018	265.75
Total des factures du groupe :				2 051.22
OUEL48 PAUL OUELLET				
		29-08-2018	10536	4 471.62
	MATERIAUX POUR FONTA	12-11-2018	18-11-12	1 192.71
		20-12-2018	10679	12 000.00
Total des factures du groupe :				17 664.33
PGSY50 PG SOLUTIONS INC.				
	ENTRETIEN ACCES TERR	08-01-2018	CESA24275	839.32
	ENTRETIEN ACCES CITE	08-01-2018	CESA23513	5 886.72
	COMPTE DE TAXES	29-01-2018	FO09584	125.86
Total des factures du groupe :				6 851.90
RECE33 RECEVEUR GENERAL DU CANADA				
	01-01-18 au 30-01-18	23-01-2018	20180130F	1 524.27
	01-02-18 au 28-02-18	21-02-2018	20180228F	2 148.03
	01-03-18 au 30-03-18	21-03-2018	20180330F	1 888.88

MUNICIPALITE DE LA MOTTE

Période du 01-01-2018 Au 31-12-2018

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
RECE33	RECEVEUR GENERAL DU CANADA			
	01-04-18 au 30-04-18	30-04-2018	20180430F	1 961.85
	01-05-18 au 31-05-18	30-05-2018	20180531F	3 678.84
	01-06-18 au 30-06-18	05-07-2018	20180630F	2 212.66
	01-07-18 au 31-07-18	25-07-2018	20180731F	2 722.08
	01-08-18 au 31-08-18	05-09-2018	20180831F	2 796.56
	01-09-18 au 30-09-18	30-09-2018	20180930F	1 982.80
	01-10-18 au 31-10-18	30-10-2018	20181031F	1 954.59
	01-11-18 au 30-11-18	28-11-2018	20181130F	2 411.78
	01-12-18 au 31-12-18	31-12-2018	20181231F	1 830.60
		Total des factures du groupe :		27 112.94
REJE50	REJEAN THIBAUT AUTOMOBILES			
	VERIFICATION DEMARRE	12-06-2018	WU38482	361.61
	CHANGER DEMARREUR ET	19-06-2018	WU38546	815.28
	CHANGER POMPE A GAZ	01-10-2018	WU39421	907.40
		Total des factures du groupe :		2 084.29
RMEN50	RM ENTREPRISES			
	ABAT-POUSSIÈRE	06-07-2018	775708	20 118.97
	ABAT POUSSIÈRE 2E EP	03-10-2018	775763	6 962.32
		Total des factures du groupe :		27 081.29
ROUT50	LA TABLE DE CONCERTATION			
		31-01-2018	10350	225.00
		20-03-2018	10399	75.00
		28-03-2018	10404	125.00
	COLLATION POUR RECON	17-04-2018	18-04-17	59.48
	EAU	24-05-2018	18-05-24	49.90
		31-05-2018	10455	300.00
		20-06-2018	10478	200.00
		21-06-2018	10479	500.00
	EAU, BUREAU ET GARAG	03-08-2018	18-08-03	25.00
		29-08-2018	10535	11 390.01
		27-09-2018	10573	5 000.00
	REMBOURSEMENT INTERA	27-11-2018	18-11-27	1 308.01
		17-12-2018	10678	5 000.00
		Total des factures du groupe :		24 257.40
SANI50	SANIMOS INC.			
	RECYCLAGE	04-01-2018	54931	436.45
	RECYCLAGE	18-01-2018	54951	436.45
	RECYCLAGE	01-02-2018	55239	436.45
	RECYCLAGE	15-02-2018	55250	436.45
	RECYCLAGE	15-03-2018	55530	436.45
	RECYCLAGE	01-04-2018	55852	436.45
	RECYCLAGE	12-04-2018	55903	436.45
	RECYCLAGE	30-04-2018	55518	436.45
	RECYCLAGE	01-05-2018	56150	436.45
	RECUPERATION	10-05-2018	56161	436.45
	RECYCLAGE	24-05-2018	56224	436.45
	RECYCLAGE	07-06-2018	56493	436.45
	RECYCLAGE	21-06-2018	56556	436.45
	RECYCLAGE	05-07-2018	56955	436.45
	RECUPERATION	19-07-2018	57002	436.45
	RECYCLAGE	02-08-2018	57238	436.45
	RECYCLAGE	15-08-2018	57284	436.45

MUNICIPALITE DE LA MOTTE

Période du 01-01-2018 Au 31-12-2018

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
SANI50	SANIMOS INC.			
	RECYCLAGE	01-09-2018	57540	436.45
	RECYCLAGE	13-09-2018	57568	436.45
	RECYCLAGE	01-10-2018	57947	436.45
	RECYCLAGE	11-10-2018	57966	436.45
	RECYCLAGE	25-10-2018	58006	436.45
	RECYCLAGE	08-11-2018	58264	436.45
	RECYCLAGE	22-11-2018	58318	436.45
	RECYCLAGE	06-12-2018	58541	436.45
	RECYCLAGE	20-12-2018	58580	436.45
Total des factures du groupe :				11 347.70
SOCI33	SOCIETE ASSURANCE AUTOMOBILE			
	IMMATRICULATION	01-03-2018	18-03-31	5 181.77
Total des factures du groupe :				5 181.77
SONI50	ENERGIES SONIC RN S.E.C.			
	POELE MAZOUT	01-01-2018	47452585	380.12
	CARBURANT DIESEL	09-01-2018	47272477	1 894.77
	CARBURANT SANS PLOMB	09-01-2018	47585594	537.85
	HUILE FOURNAISE	11-01-2018	47585451	1 177.21
	CARBURANT SANS PLOMB	17-01-2018	551507806	685.75
	POELE MAZOUT	25-01-2018	47852965	962.72
	CARBURANT DIESEL	25-01-2018	47852974	1 392.25
	FOURNAISE- MAZOUT	25-01-2018	47852983	1 193.82
	CARBURANT DIESEL	07-02-2018	48005184	406.62
	CARBURANT SANS PLOMB	07-02-2018	48005193	269.62
	POELE MAZOUT	12-02-2018	48134491	585.91
	FIURNAISE MAZOUT	12-02-2018	48134507	1 624.61
	CARBURNT DIESEL	15-02-2018	48142339	1 397.30
	DIESEL	01-03-2018	48268676	632.00
	HUILE FOURNAISE	05-03-2018	48337806	963.84
	CARBURANT SANS PLOMB	05-03-2018	48337600	233.39
	CARBURANT DIESEL	12-03-2018	48394833	854.52
	HUILE CHAUFFAGE	22-03-2018	48523445	912.50
	CARBURANT DIESEL	28-03-2018	48561992	1 005.56
	CARBURANT SANS PLOMB	03-04-2018	48630891	666.91
	HUILE CHAUFFAGE	03-04-2018	48631202	884.52
	CARBURANT DIESEL	10-04-2018	47816665	1 172.10
	CARBURANT DIESEL	01-05-2018	48780595	1 626.95
	HUILE FOURNAISE	03-05-2018	B0551508296	1 981.75
	CARBURANT SANS PLOMB	03-05-2018	48925396	897.63
	CARBURANT SANS PLOMB	01-06-2018	53016635	903.31
	CARBURANT DIESEL	01-06-2018	53016626	1 220.69
	CARBURANT DIESEL	01-07-2018	19681710	1 011.87
	CARBURANT SANS PLOMB	01-07-2018	19681729	616.77
	CARBURANT SANS PLOMB	01-08-2018	19966020	900.62
	CARBURANT SANS PLOMB	01-08-2018	19966002	805.23
	CARBURANT DIESEL	20-08-2018	20231553	975.41
	CARBURANT SANS PLOMB	20-08-2018	20231562	423.34
	CARBURANT DIESEL	10-09-2018	20463810	1 796.30
	CARBURANT SANS PLOMB	10-09-2018	20463829	904.85
	HUILE CHAUFFAGE	11-09-2018	20464285	814.81
	REMBOURSEMENT ECART	02-10-2018	18-10-02	-199.05
	CARBURANT DIESEL	03-10-2018	20742010	723.73
	CARBURANT SANS PLOMB	03-10-2018	20742029	312.90

MUNICIPALITE DE LA MOTTE

Période du 01-01-2018 Au 31-12-2018

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
SONI50 ENERGIES SONIC RN S.E.C.				
	HUILE CHAUFFAGE	20-10-2018	20937328	845.75
	DIESEL	31-10-2018	21127656	1 036.43
	ESSENCE SANS PLOMB	31-10-2018	21127665	237.63
	HUILE CHAUFFAGE	13-11-2018	21410279	1 921.18
	HUILE CHAUFFAGE	14-11-2018	21341362	476.29
	CARBURANT DIESEL	14-11-2018	21340568	1 345.37
	CARBURANT DEISEL	26-11-2018	21568634	313.41
	ESSENCE SANS PLOMB	26-11-2018	21568643	1 007.88
	HUILE FOURNAISE	05-12-2018	21677605	1 520.37
	CARBURANT DIESEL	19-12-2018	21992033	978.26
	CARBURANT DIESEL	19-12-2018	21773797	1 059.60
	CARBURANT SANS PLOMB	19-12-2018	21881439	223.14
	HUILE CHAUFFAGE	19-12-2018	21881046	770.86
Total des factures du groupe :				47 287.17
TELE50 TELEBEC LTEE				
	TELEPHONE	07-01-2018	18-01-07	251.99
	TELEPHONE	07-02-2018	18-02-07	244.95
	TELEPHONE	07-03-2018	18-03-07	242.11
	TELEPHONE	07-04-2018	18-04-07	244.47
	TELEPHONE	07-05-2018	18-05-07	246.23
	TELEPHONE	07-06-2018	18-06-07	244.93
	TELEPHONE	18-07-2018	18-07-18	242.49
	TELEPHONE	07-08-2018	18-08-07	244.57
	TELEPHONE	07-09-2018	18-09-07	248.75
	TELEPHONE	07-10-2018	18-10-07	245.75
	TELEPHONE	07-11-2018	18-11-07	243.62
	TELEPHONE	17-12-2018	18-12-17	244.39
Total des factures du groupe :				2 944.25
TEM50 TEM ENTREPRENEUR GENERALE				
	TERRE NOIRE	01-08-2018	5203	402.41
	TRAVAUX DE RECHARGEM	01-10-2018	5450	19 759.06
	RECHARGEMENT CHEMIN	01-10-2018	5451	27 547.45
	DRAINAGE CHEMIN DU Q	01-10-2018	5452	13 995.06
	TERRE NOIRE POUR FON	08-11-2018	5513	402.41
Total des factures du groupe :				62 106.39
TETR TETREAUULT DANIEL				
	VERIFICATION COMPTAB	01-02-2018	C-1024	5 518.80
	AUDIT RECYC-QUEBEC	13-06-2018	C-1105	689.85
	FORMATION TAXES TAUX	01-11-2018	C-1174	172.46
Total des factures du groupe :				6 381.11
TOUR50 TOURISME AMOS-HARRICANA				
		01-10-2018	10570	2 500.00
Total des factures du groupe :				2 500.00
TRAC50 UAP INC.				
	FILTRE AIR NIVELEUSE	16-01-2018	117480452	110.59
	COMPRESSEUR	14-02-2018	117483095	3 602.17
	ECROU DE ROUE	06-03-2018	117484852	131.01
	TORQUE WRENCH ET JAC	19-03-2018	117485952	1 720.49
	ADAPTEUR 3/4	20-03-2018	117485975	59.56
	RACCORD HYDRAULIQUE	20-03-2018	117485973	14.49
	BOITE POUR CHAUFFAGE	01-04-2018	117483967	111.85
	GIROPHARE	23-04-2018	117488535	134.07

MUNICIPALITE DE LA MOTTE

Période du 01-01-2018 Au 31-12-2018

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
TRAC50	UAP INC.			
	FITING COMPRESSEUR,	30-05-2018	117491702	140.11
	LUBRIFIANT ET GANTS	01-06-2018	117489227	129.20
	GRAISSE POUR MACHINE	03-07-2018	117494761	106.24
	GANTS NYLON	04-07-2018	117494877	28.57
	CYKINDRE FREIN DOUBL	04-07-2018	117494813	105.67
	HUILE POUR RETROCAVE	14-07-2018	117495680	911.80
	HUILE TRANSMISSION N	23-07-2018	117496367	210.61
	COURROIE TREUIL	20-08-2018	117498606	37.92
	GRAISSE ET GUENILLE	29-08-2018	117499480	140.71
	SERRE-CABLE POUR CAS	10-09-2018	117500375	22.78
	LUBRIFIANT POUR MACH	22-10-2018	11703951	12.48
	BATTERIE RETROCAVEUS	30-10-2018	117504664	318.85
	CHAINE POUR CAMION A	16-11-2018	117506167	235.98
	CHAINE POUR CAMION A	22-11-2018	117506774	144.86
	CHAINE POUR CAMION A	01-12-2018	117507069	579.53
	HUILE POUR MACHINERI	01-12-2018	11707406	243.51
	ATTACHE TOILES ET RI	27-12-2018	117509663	163.98
Total des factures du groupe :				9 417.03
ULTI50	GRUPE ULTIMA INC.			
	ASSURANCE	01-01-2018	18-01-01	12 251.00
Total des factures du groupe :				12 251.00
VILL50	VILLE D'AMOS			
	ENFOUISSEMENT SAC VE	01-01-2018	E187080-A	1 123.41
	ENFOUISSEMENT SAC VE	01-02-2018	E187870-A	859.63
	ENFOUISSEMEMNT SAC V	01-02-2018	E188195-A	880.92
	ENFOUISSEMENT SAC VE	01-03-2018	E188850-A	753.18
	ENTENTE INCENDIE	01-04-2018	850383	12 320.10
	DISPOSITION BOIS	01-04-2018	E189659-A	294.75
	ENFOUISSEMENT SAC VE	01-04-2018	E189692-A	950.12
	ENFOUISSEMENT SAC VE	29-04-2018	E190421-A	786.44
	ENFOUISSEMENT SAC VE	01-05-2018	E191060-A	872.94
	ENFOUISSEMENT SAC VE	30-05-2018	E194147-A	264.81
	ENFOUISSEMENT ENCOMBR	01-06-2018	E191697-A	763.82
	ENFOUISSEMENT ENCOMB	01-06-2018	E192882-A	919.51
	DISPOSITION ENCOMBRA	01-06-2018	E193335-A	269.10
	DISPOSITION BOIS	01-06-2018	E193573-A	266.40
	ENFOUISSEMENT ENCOMB	01-06-2018	E193920-A	755.84
	AJUSTEMENT PROTECTIN	01-06-2018	850746	353.74
	ENFOUISSEMENT SAC VE	05-06-2018	E194601-A	371.27
	DISPOSITION BOIS	14-06-2018	E192652-A	252.90
	ENFOUISSEMENT SAC VE	14-06-2018	E195410-A	320.70
	ENFOUISSEMENT SAC VE	19-06-2018	E195730-A	331.34
	ENFOUISSEMENT SAC VE	27-06-2018	E196339-A	332.68
	ENFOUISSEMENT SAC VE	03-07-2018	E196705-A	304.73
	FRAIS ENFOUISSEMENT	11-07-2018	850971	1 399.95
	enfouissement sac ve	15-08-2018	851134	1 805.25
	ENFOUISSEMENT SAC VE	03-10-2018	851372	2 982.80
	ENFOUISSEMENT SAC VE	09-10-2018	851435	2 328.55
	ENFOUISSEMENT SAC VE	22-11-2018	851744	3 142.75
	ENFOUISSEMENT SAC VE	13-12-2018	851918	1 835.12
Total des factures du groupe :				37 842.75
ZIP50	ZIP LIGNES			
	POTEAU SIGNALISATION	30-05-2018	18659	747.28

MUNICIPALITE DE LA MOTTE

Période du 01-01-2018 Au 31-12-2018

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
ZIP50	ZIP LIGNES			
	SIGNALISATION ROUTIE	16-10-2018	20164	1 275.07
	SIGNALISATION - POTE	17-10-2018	20191	-93.04
	NUMERO CIVIC	22-10-2018	20250	63.18
	SIGNALISATIN, CHEVRO	01-12-2018	20580	361.46
	ANNULATION FACTURE	01-12-2018	20580	-361.46
	SIGNALISATION, CHEVR	01-12-2018	20580-1	361.16
		Total des factures du groupe :		2 353.65
		Total des factures :		624 602.24

404 enregistrement(s)