

## MUNICIPALITE DE SAYABEC

Période du 2020-01-01 Au 2020-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
ACTI50	ACTION PROGEX INC			
	DEMANDE DE PAIEMENT	2020-05-31	11745	114 975.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				114 975.00
ARPO25	ARPO GROUPE-CONSEIL			
	HON. PROFESSIONNELS	2020-02-28	NR-1184	2 463.34
	HONORAIRES PROFESSIO	2020-05-21	NR-1214	9 913.14
	HONORAIRES PROFESSIO	2020-06-30	NR-1226	95 957.57
	HONORAIRES PROFESSIO	2020-07-31	NR-1247	107 299.99
	HON. PROFESSIONNELS	2020-08-31	NR-1277	86 549.79
	HON. PROFESSIONNELS	2020-09-30	NR-1304	68 065.98
	SURVEILLANCE DES TRA	2020-11-30	NR-1351	62 578.88
<b>Total des factures du groupe :</b>				432 828.69
COMP25	CWA			
	REPLACEMENT DE LA P	2020-09-24	036481	8 892.29
	REPLACEMENT DU MOTE	2020-10-26	036558	8 864.57
		2020-12-31	7882	20 695.50
<b>Total des factures du groupe :</b>				38 452.36
COOP35	9385-3117 QUÉBEC INC			
	CUEILLETTE ET TRANSP	2020-01-15	1636	7 358.37
	CUEILLETTE DE TRANSP	2020-02-17	1806	7 358.37
	TRANSPORT DE BIOMASS	2020-02-24	1869	2 012.06
	CUEILLETTE ET TRANSP	2020-03-17	1936	7 358.37
	CUEILLETTE ET TRANSP	2020-04-15	2071	7 358.37
	CUEILLETTE ET TRANSP	2020-05-15	2161	7 358.40
	CUEILLETTE ET TRANSP	2020-06-19	2298	9 054.76
	CUEILLETTE ET TRANSP	2020-07-17	2451	9 054.76
	CUEILLETTE ET TRANSP	2020-08-18	2575	9 054.76
	CUEILLETTE ET TRANSP	2020-09-17	2680	9 054.76
	CUEILLETTE ETRANSPOR	2020-10-14	2789	9 054.76
	CUEILLETTE ET TRANSP	2020-11-14	2931	9 054.76
<b>Total des factures du groupe :</b>				93 132.50
EURO25	EUROVIA QUÉBEC CONSTRUCTION INC			
	TRAVAUX DE RÉFECTION	2020-06-29	1	823 566.80
	HONORAIRES DÉCOMPTE	2020-07-27	\04.0018000445	657 660.61
	TRAVAUX DE RÉFECTION	2020-08-28	.0400018000735	1 033 960.52
	TRAVAUX DE RAPIÉÇAGE	2020-09-21	.0400018000946	7 175.48
	TRAVAUX DE RÉFECTION	2020-09-30	.0400018001091	1 341 385.28
	CRÉDIT SUR TRAVAUX D	2020-09-30	.0400018001092	-6 472.71
	ASPHALTAGE RUE ROGER	2020-10-05	.0400018001157	24 593.15
	RAPIECAGE RUES DE LA	2020-10-20	.0400018001322	17 360.51
	RAPIECAGE RUE JOUBER	2020-10-31	18001047	4 082.21
	DÉCOMPTE #5 - TRAVAU	2020-12-16	18001544	2 196 279.80
	RETENUE #5 - TRAVAUX	2020-12-16	18001546	-55 563.07
		2020-12-31	7892	1 437 271.99
	ANNULATION CHEQUE	2020-12-31	7892	-1 437 271.99
		2020-12-31	7893	1 372 442.45
<b>Total des factures du groupe :</b>				7 416 471.03
HYDR50	HYDRO-QUEBEC			
	CSPOR ET CCOND ÉLECT	2020-01-03	353 202 079 479	7 254.29

MUNICIPALITE DE SAYABEC

Période du 2020-01-01 Au 2020-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
HYDR50	HYDRO-QUEBEC			
	CCOM ÉLECTRICITÉ DU	2020-01-06	315 402 160 023	2 914.57
	CSPOR ET CCOND ÉLECT	2020-01-29	313 602 218 948	7 641.07
	CCOM ÉLECTRICITÉ DKU	2020-02-05	367 602 045 396	2 935.95
	USINE DE FILTRATION	2020-02-25	327 102 159 912	6 396.29
	CSPOR ET CCOND ÉLECT	2020-03-02	664 902 068 811	4 511.05
	CSPOR ET CCOND ÉLECT	2020-03-30	322 602 183 498	5 814.47
	CCOM ÉLECTRICITÉ DU	2020-04-06	315 402 200 215	2 574.12
	USINE DE FILTRATION	2020-04-27	375 702 058 536	7 042.14
	PP1 ÉLECTRICITÉ DU 5	2020-05-05	340 602 156 956	2 349.61
	USINE ÉLECTRICITÉ DU	2020-05-25	349 602 141 250	2 578.29
	USINE DE FILTRATION	2020-06-25	329 802 200 502	3 583.87
	CSPOR ET CCOND ÉLECT	2020-06-29	353 202 156 005	2 316.39
	USINE DE FILTRATION	2020-07-24	338 802 204 968	3 109.93
	CSPOR ET CCOND ÉLECT	2020-07-29	357 702 155 926	2 312.87
	USINE DE FILTRATION	2020-08-24	334 302 228 370	3 329.12
	CSPOR ET CCOND ÉLECT	2020-08-31	317 202 274 788	2 316.39
	49, RTE SAINTE-PAULE	2020-09-24	299902286606	2 930.14
	7, RUE LACROIX - CEN	2020-09-29	646002479929	8 084.10
	USINE DE FILTRATION	2020-10-26	694601846763	2 690.97
	CENTRE SPORTIF - DU	2020-10-29	619902300610	7 466.54
	USINE DE FILTRATION	2020-11-24	680202145540	2 898.99
	CENTRE SPORTIF - DU	2020-11-30	655002490553	7 486.75
	USINE DE FILTRATION	2020-12-28	631602299880	2 746.38
	CENTRE SPORTIF DU 29	2020-12-29	652302259447	6 501.45
	<b>Total des factures du groupe :</b>			109 785.74
LABO75	LABORATOIRE D'EXPERTISES DE			
	HON. PROFESSIONNELS	2020-06-30	15470	15 828.79
	HONORAIRES PROFESSIO	2020-07-31	15613	23 894.19
	HON. PROF. PR LE CON	2020-08-31	15758	18 699.21
	CONTRÔLE QUALITATIF	2020-10-31	15989	24 246.25
	CONTRÔLE QUALITATIF	2020-12-16	15878	28 061.61
		2020-12-31	7891	9 486.65
	<b>Total des factures du groupe :</b>			120 216.70
LES36	LES EXCAVATIONS LÉON CHOUINARD			
	LIBÉRATION PARTIELLE	2020-04-14	047772	22 000.00
	LIBÉRATION FINALE DE	2020-12-02	048949	28 923.13
	<b>Total des factures du groupe :</b>			50 923.13
MALL50	MALLETTE			
	HON. PROFESSIONNELS	2020-04-30	125549	13 791.25
	SERVICES PROFESSIONN	2020-05-31	127972	25 294.50
	SERVICES PROFESSIONN	2020-06-30	129145	17 016.30
	<b>Total des factures du groupe :</b>			56 102.05
MINI30	MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC			
	REMISES PROVINCIALES	2020-01-25	20200125	15 707.31
	REMISES PROVINCIALES	2020-02-22	20200222	15 495.40
	REMISES PROVINCIALES	2020-03-28	20200328	18 900.49
	REMISES PROVINCIALES	2020-04-25	20200425	10 600.83
	REMISES PROVINCIALES	2020-05-23	20200523	9 237.99

## MUNICIPALITE DE SAYABEC

Période du 2020-01-01 Au 2020-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>MINI30</b> MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC				
	REMISES PROVINCIALES	2020-07-14	20200714	19 191.17
	REMISES PROVINCIALES	2020-07-25	20200725	18 395.85
	REMISES PROVINCIALES	2020-09-08	20190908	21 458.25
	REMISES PROVINCIALES	2020-09-26	20200926	17 028.75
	REMISES PROVINCIALES	2020-09-26	2020 0926	17 028.75
	ANNULATION FACTURE	2020-09-26	20200926	-17 028.75
	REMISES PROVINCIALES	2020-11-16	20201116	22 384.60
	REMISES PROVINCIALES	2020-12-11	20201211	20 000.89
<b>Total des factures du groupe :</b>				188 401.53
<b>MINI75</b> MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE				
	SOMMES VERSÉES À LA	2020-10-15	20201015	60 659.39
	2e VERSEMENT À LA SQ	2020-12-04	20201204	60 534.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				121 193.39
<b>MRCM50</b> M.R.C. DE LA MATAPEDIA				
	QUOTE PART POUR LES	2020-01-22	22444	40 507.57
	QUOTE PART SERVICE I	2020-01-22	22480	30 355.02
	QUOTE-PART POUR LE S	2020-01-22	22497	30 355.02
	QUOTE-PART POUR LES	2020-01-22	22552	40 507.57
	QUOTE-PART INCENDIE	2020-01-22	22533	30 355.02
	QUOTE PARTE POUR LES	2020-01-22	22588	40 507.57
	QUOTE-PART INCENDIE	2020-01-22	22515	30 355.02
	QUOTE-PART POUR LES	2020-01-22	22570	40 507.57
	QUOTE-PART SÉANCES C	2020-03-02	22722	83 380.02
	QUOTE-PART SÉANCES C	2020-03-03	22747	83 380.02
	MISE À JOUR - SERVIC	2020-05-12	22902	2 140.77
	HONORAIRES DU SERVIC	2020-06-19	23057	7 421.08
	HONORAIRES PROFESSIO	2020-07-16	23159	2 191.24
	HONORAIRES POUR INFO	2020-07-20	23177	2 083.15
	CHANGEMENT DES ANTEN	2020-11-16	23642	2 541.77
	HONORAIRES DU SERVIC	2020-12-14	23793	2 714.20
		2020-12-31	7883	7 350.08
<b>Total des factures du groupe :</b>				476 652.69
<b>RECE50</b> RECEVEUR DU CANADA				
	REMISES FÉDÉRALES PO	2020-01-25	20200125	6 286.64
	REMISES FÉDÉRALES PO	2020-02-22	20200222	6 075.02
	REMISES FÉDÉRALES PO	2020-03-28	20200328	7 463.27
	REMISES FÉDÉRALES PO	2020-04-25	20200425	4 231.83
	REMISES FÉDÉRALES PO	2020-05-23	20200523	3 650.04
	REMISES FÉDÉRALES PO	2020-06-27	20200627	7 651.71
	REMISES FÉDÉRALES PO	2020-07-25	20200725	7 464.27
	REMISES FÉDÉRALES DU	2020-08-29	20200829	8 530.38
	REMISES FÉDÉRALES DU	2020-09-26	20200926	6 720.92
	REMISES FÉDÉRALES PO	2020-09-26	2020 0926	6 720.92
	ANNULATION FACTURE	2020-09-26	20200926	-6 720.92
	REMISES FÉDÉRALES MO	2020-11-16	20201116	8 987.67
	REMISES FÉDÉRALES MO	2020-12-11	20201211	8 584.51
<b>Total des factures du groupe :</b>				75 646.26

## MUNICIPALITE DE SAYABEC

Période du 2020-01-01 Au 2020-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>Description</b>				
ROBE50	ROBERT BOILEAU INC.			
	LOCATION DE ZAMBONNI	2020-01-01	82138	2 558.48
	LOCATION DE ZAMBONNI	2020-02-01	82140	2 558.48
	LOCATION DE LA ZAMBO	2020-03-01	83564	2 558.48
	LOCATION DE ZAMBONNI	2020-04-01	83565	2 558.48
	CRÉDIT CONCERNANT LA	2020-04-01	83565-CR	-2 558.48
	LOGO EN TISSUS RÉUTI	2020-07-20	84162	2 652.47
	DÉPÔT DE 5000\$ POUR	2020-08-20	84605	5 000.00
	LOCATION DE ZAMBONNI	2020-09-09	84947	3 304.21
	SURFACEUSE À GLACE U	2020-11-30	85970	109 605.93
	<b>Total des factures du groupe :</b>			128 238.05
SEL25	SEL WARWICK INC			
	28 TONNE DE SEL POU	2020-03-12	5014	8 209.22
	28 TONNES DE SEL ADO	2020-05-08	1-197701	8 209.22
	28 Poches de sel ADO	2020-08-12	1-199375	9 416.45
	28 SACS DE SEL	2020-11-20	1-201786	9 416.45
	<b>Total des factures du groupe :</b>			35 251.34
SSQ50	SSQ SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC			
	COTISATIONS AU RRFS-	2020-01-25	20200125	4 755.78
	COTISATIONS AU RRFS-	2020-02-22	20200222	4 515.46
	COTISATIONS AU RRFS-	2020-03-28	20200328	6 135.97
	COTISATION AU RRFS-F	2020-04-25	20200425	3 566.89
	COTISATIONS AU RRFS-	2020-05-23	20200523	3 190.37
	COTISATIONS AU RRFS-	2020-06-27	20200627	6 089.21
	COTISATIONS AU RRFS-	2020-07-25	20200725	5 038.49
	COTISATIONS AU RRFS-	2020-08-29	20200829	6 306.85
	COTISATIONS AU RRFS-	2020-09-26	20200926	5 469.77
	<b>Total des factures du groupe :</b>			45 068.79
TELU40	TELUS QUÉBEC			
	DEMANDE DE SERVICE I	2020-10-28	418JP28183	55 582.40
	<b>Total des factures du groupe :</b>			55 582.40
TRAN75	TRANSPORT MARTIN ALAIN INC.			
	CONTRAT DE DENEIGEME	2020-02-01	509	25 702.79
	CONTRAT DE DÉNEIGEME	2020-03-15	510	25 702.79
	CONTRAT DE DÉNEIGEME	2020-04-15	511	25 702.79
	1 VOYAGE DE TERRE NO	2020-06-16	855	4 006.88
	LOCATION DE PELLE, C	2020-06-30	901	5 651.02
	<b>Total des factures du groupe :</b>			86 766.27
	<b>Total des factures :</b>			9 645 687.92

146 enregistrement(s)