

Municipalite de Saint-Calixte

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
AGEN67	AGENCE DU REVENU DU CANADA			
	Période du 13 au 26	2019-01-13	3 JANVIER 2019	11 409.29
	Période du 30 déc. 2	2019-01-15	15 JANV. 2019	11 376.56
	Période du 27 janvie	2019-02-15	3 FÉVRIER 2019	12 336.08
	PÉRIODE DU 10 au 23	2019-02-28	3 FÉVRIER 2019	13 190.18
	Période de paie # 6	2019-03-15	15 MARS 2019	10 998.99
	Période du 10 au 23	2019-04-04	MARS 2019	10 882.63
	Période 8 du 24 mars	2019-04-30	15 AVRIL 19	27 673.42
	Période # 9 - du 7 a	2019-04-30	AVRIL 2019	11 866.84
	Période du 21 avril	2019-04-30	15 MAI 2019	12 167.66
	ANNULATION FACTURE	2019-04-30	15 AVRIL 19	-27 673.42
	Période paie # 8 du	2019-05-01	15 AVRIL 2019	10 345.06
	Période 5 au 18 mai	2019-05-30	31 MAI 2019	11 782.76
	Période du 19 mai au	2019-06-20	15 JUIN 2019	11 393.50
	Période du 2 juin au	2019-06-30	30 JUIN 2019	11 622.63
	Période de paie # 14	2019-06-30	5 JUILLET 2019	10 521.89
	Période du 30 juin a	2019-07-31	1 JUILLET 2019	12 399.67
	Période du 14 au 27	2019-08-15	15 AOÛT 2019	10 715.00
	Période # 17 & 18 du	2019-08-31	31 AOÛT 2019	22 660.05
	Période 19 du 25 août	2019-09-15	15 SEPT. 2019	9 481.04
	Période du 08 au 21	2019-09-30	SEPTEMBRE 19	11 977.64
	Du 22 septembre au 0	2019-10-17	OCTOBRE 2019	15 749.40
	Paie # 21 & 22 du 22	2019-11-07	OCTOBRE 2019	11 539.89
	Période du 1er au 15	2019-11-15	NOVEMBRE 19	9 203.58
	Période du 03 au 16	2019-11-30	NOVEMBRE 19	11 015.63
	Période du 17 nov. a	2019-11-30	DÉCEMBRE 19	21 201.58
	Période du 1er au 14	2019-12-18	15ÉCEMBRE	11 585.22
	Total des factures du groupe :			297 422.77
AGRI50	AGRITEX LANAUDIÈRE INC.			
	John Deere 7730 répa	2019-01-10	613079	3 035.57
	Réparation véhicule	2019-01-31	621420	5 568.53
	Réparation véhicule	2019-06-27	677997	20 137.80
	Réparation véhicule	2019-06-27	678005	27 062.89
	Total des factures du groupe :			55 804.79
BALA45	BALAI PERMANENT INC.			
	Balayage des rues de	2019-05-01	10555	7 191.72
	Balayage des rues de	2019-05-31	10539	4 725.48
	Balayage des rues de	2019-07-19	10684	17 306.68
	Total des factures du groupe :			29 223.88
BAUV50	BAUVAL			
	1825.45 tonnes sable	2019-01-31	089932	2 241.59
	1148.10 tonnes de sa	2019-02-23	089989	14 060.52
	Sable 213.03tonnes (2019-02-28	090041	2 385.65
	SABLE MANU GRANITIQUE	2019-03-16	090084	9 593.94
	Pierre 0 3/4 - 14ton	2019-10-31	093028	6 031.52
	Sable 249.94tonnes	2019-11-09	093130	2 856.45
	192.15tonnes Sable	2019-12-07	093432	2 196.03
	Total des factures du groupe :			39 365.70

Municipalite de Saint-Calixte

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
BOIS75 BOISVERT EXCAVATION				
	Location camion du 8	2019-05-26	19/2019	6 714.54
	Location camion tran	2019-06-01	25	3 173.31
	Location Bourbonnai	2019-06-13	37/2019	3 150.32
	Location camion 10,1	2019-06-21	39	2 483.46
	Location de camion l	2019-06-23	40	2 759.40
	Location camion du 2	2019-07-22	59	8 002.26
	Location camion pour	2019-08-14	89	4 713.98
	Maison des jeunes dr	2019-11-16	142	5 138.22
Total des factures du groupe :				36 135.49
CAP150 LA CAPITALE ASSURANCES				
	Pour le mois de févr	2019-01-31	R-0000221875	18 495.58
	Du 1er au 31 mars 20	2019-02-28	R-0000225874	20 672.46
	Assurance bureau pou	2019-03-31	R-0000231388	14 584.93
	Assurance bureau pou	2019-04-30	R-0000236653	17 734.65
	Assurance bureau du	2019-05-31	R-0000242021	7 434.46
	Assurance du 1er au	2019-06-30	R-0000247290	12 846.17
	Assurance bureau du	2019-07-31	R-0000252453	12 404.41
	Assurance bureau du	2019-08-31	R-0000258123	12 399.32
	ASSURANCES DU BUREAU	2019-09-30	R-0000263806	12 399.32
	Assurance employées	2019-10-31	R-0000269161	12 399.32
	Assurance employées	2019-11-30	R-0000275089	15 645.80
	Assurance employées	2019-12-31	R-0000280001	12 518.75
Total des factures du groupe :				169 535.17
CARR17 CARRA				
	Période du 13 au 26	2019-01-31	3 JANVIER 2019	2 010.23
	Février 2019 - paie	2019-02-28	FÉVRIER 2019	2 823.68
	Mars 2019 - Conseil	2019-04-04	MARS 2019	2 450.29
	Avril 2019 - Paie #4	2019-04-30	AVRIL 2019	2 699.30
	Décembre 2018	2019-05-01	ÉCEMBRE 2018	2 882.61
	Mai 2019 - Paie # 5	2019-05-30	MAI 2019	2 574.93
	Juin 2019 - Paie # 6	2019-06-30	JUIN 2019	2 383.22
	DS-RPS AU RREM OU AU	2019-07-16	PRPS00002372	3 001.22
	Juillet 2019 - Conse	2019-07-31	JUILLET 2019	2 512.69
	Août 2019 - Paie # 8	2019-08-31	AOÛT 2019	2 543.81
	Paie # 20 du 08 au 2	2019-09-30	SEPTEMBRE 19	2 853.86
	Paie # 21 & 22 du 22	2019-11-07	OCTOBRE 2019	2 947.53
	Période du 03 au 16	2019-11-30	NOVEMBRE 19	3 797.70
	Du 1er déc. au 14 dé	2019-12-31	DÉCEMBRE 19	2 494.69
Total des factures du groupe :				37 975.76
COMP50 COMPO RECYCLE				
	Ajustement prix mati	2019-01-01	089805	7 584.79
	Collecte, transport	2019-01-31	088455	26 519.26
	Élimination - envoi	2019-01-31	089777	15 533.62
	Collecte & transport	2019-02-28	088546	21 476.55
	Élimination enfouiss	2019-02-28	090315	9 439.17
	Collecte - Déchets-E	2019-03-31	21476.55	21 476.55
	Élimination (enfouis	2019-03-31	090805	11 755.08
	Collect, transport d	2019-04-30	089838	25 393.65
	Élimination (enfouis	2019-04-30	091208	13 424.61

Municipalite de Saint-Calixte

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
COMP50 COMPO RECYCLE				
	Collecte, transport	2019-05-31	090027	21 476.55
	Élimination (enfouis	2019-05-31	091706	20 853.94
	Collecte, transport	2019-06-30	090051	26 519.26
	Élimination (enfouis	2019-06-30	092186	19 985.95
	Collecte, transport	2019-07-31	090052	36 604.68
	Élimination (enfouis	2019-07-31	092485	19 153.92
	Collecte, transport	2019-08-31	090053	31 561.97
	Élimination (enfouis	2019-08-31	093000	21 072.60
	Collecte, transport	2019-09-30	090521	26 519.26
	Élimination (enfouis	2019-09-30	093631	16 644.27
	Collecte, transport	2019-10-31	090522	28 950.57
	Élimination (enfouis	2019-10-31	094095	17 198.03
	Collecte, transport	2019-11-30	090523	25 033.47
	Élimination (enfouis	2019-11-30	094562	15 678.45
	Collecte, transport	2019-12-31	090524	21 476.55
Total des factures du groupe :				501 332.75
CONS10 CONSTRUCTION ELIBELLE INC.				
	Renforcir fermes de	2019-04-20	2020-1	6 455.82
	Changer les toiles r	2019-05-21	2054	2 455.87
	Entretien Parc	2019-07-10	2099	2 092.55
	REPARATION CASERNE -	2019-10-07	2161	6 958.52
	Réparation d'un mur	2019-10-21	2174	8 861.93
Total des factures du groupe :				26 824.69
DCAC50 DCA, COMPTABLE AGREE, INC.				
	Travaux supplémentai	2019-01-21	21586	3 248.04
	Audit états financie	2019-08-27	192	21 845.25
	Travaux complémentai	2019-08-27	193	6 490.34
	Audit du coût collec	2019-08-27	194	2 874.38
Total des factures du groupe :				34 458.01
DUNT67 DUNTON RAINVILLE				
	Dossier 103-43526-30	2019-05-31	103-43526-30/19	3 551.48
	Dossier 103-47351-18	2019-05-31	103-47351-185..	3 912.33
	Dossier 103-60820-39	2019-05-31	103-60820-39/19	2 851.61
	Dossier : 103-64240-	2019-07-31	103-64240-74	2 159.64
	Dossier # 103-56841-	2019-08-21	103-56841-29.	2 181.08
	HONORAIRES PROFESSIO	2019-08-29	103-60820-32-1	2 230.52
	HONORAIRES PROFESSIO	2019-08-29	103-64240-73-1	3 334.28
	HONORAIRES PROFESSIO	2019-08-29	103-64240-84-1	2 545.55
	Matricule 7394-26-53	2019-08-29	103-47351-54.	3 206.65
	Dossier # 103-47351-	2019-08-31	103-47351-79.	4 178.77
	Matricule # 7890-51-	2019-08-31	103-64240-77.	3 809.12
	Matricule # 7091-30-	2019-08-31	103-64240-88.	2 660.52
	Matricule 7392-82-75	2019-10-24	103-66973	9 867.67
	Dossier 103-47351-54	2019-12-31	103-47351-54-1	2 506.46
Total des factures du groupe :				48 995.68
ENTR10 LES ENTREPRISES B. CHAMPAGNE INC.				
	Réparation d'une pom	2019-01-17	6225	3 979.28
	Réparation du puits	2019-07-08	6359	19 890.68

Municipalité de Saint-Calixte

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
ENTR10	LES ENTREPRISES B. CHAMPAGNE INC.			
	Remplacement en urge	2019-09-09	6402	10 081.05
Total des factures du groupe :				33 951.01
ENTR43	LES ENTREPRISES NORDIKEAU INC.			
	Facturation du mois d	2019-01-23	FA-19-0013	6 220.15
	Service offre 80 000	2019-01-23	FA-19-0083	8 718.43
	Facturation du mois	2019-02-01	FA-19-0118	6 220.15
	Facturation du mois	2019-03-01	FA-19-0367	6 220.15
	Facturation avril 20	2019-04-01	FA-19-0712	6 220.15
	Facturation de mai 2	2019-05-01	FA-19-1008	6 220.15
	Facturation de juin	2019-06-01	FA-19-1386	6 220.15
	Facturation du mois	2019-07-01	2018-10-15-350	6 220.15
	Facturation du mois	2019-08-01	FA-19-2264	6 220.15
	Facturation du mois	2019-09-01	FA-19-2813	6 220.15
	Facturation du mois	2019-10-01	FA-19-3326	6 220.15
	Crédit factures # FA	2019-10-23	FA-19-3912	-9 585.36
	Nov. Déc. 2018 et ju	2019-10-23	FA-19-3913	7 473.38
	Inspection bornes in	2019-10-31	FA-19-3989	3 264.92
	Facturation du mois	2019-11-01	FA-19-3862	6 220.15
	Facturation du mois	2019-12-01	FA-19-4340	6 220.15
Total des factures du groupe :				84 513.17
EXCA57	EXCAVATION PELLETIER INC.			
	LOCATION D'EQUIPEMEN	2019-04-01	6692	13 567.05
	LOCATION D'EQUIPEMEN	2019-07-17	6674	27 134.10
Total des factures du groupe :				40 701.15
FOND23	LE FONDS DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS			
	Pour la période du 1	2019-01-31	JANVIER 2019	5 428.05
	Février 2019 - paie	2019-02-28	FÉVRIER 2019	3 614.95
	Mars 2019 - Paie # 6	2019-04-04	MARS 2019	3 682.78
	Paie # 8 & 9 du 24 m	2019-04-30	AVRIL 2019	4 067.40
	Paie # 11 mai 2019	2019-05-30	MAI 2019	3 682.78
	Paie # 12 & 13 du 19	2019-06-30	JUIN 2019	3 682.78
	Paie # 14 & 15 du 16	2019-07-31	JUILLET 2019	3 405.86
	Paie # 16+17+18 du 1	2019-08-31	AOÛT 2019	5 301.10
	Paie # 20 du 25 août	2019-09-30	SEPTEMBRE 19	3 790.46
	Paie # 21 & 22 du 22	2019-11-07	OCTOBRE 2019	3 790.46
	Paie #23 & 24 du 20	2019-11-30	NOVEMBRE 19	3 982.77
	Du 17 novembre au 14	2019-12-31	DÉCEMBRE 19	4 175.08
Total des factures du groupe :				48 604.47
GROU42	GROUPE ULTIMA INC.			
	Assurance bâtiments	2019-04-16	13222	146 163.00
Total des factures du groupe :				146 163.00
HARN50	HARNOIS ÉNERGIES INC.			
	Relevé du 31 janvier	2019-01-31	1 JANVIER 2019	33 524.92
	RELEVÉ DU 28 FÉVRIER	2019-02-28	1 FEVRIER 2019	29 414.98
	Relevé du 31 mars 20	2019-03-31	31 MARS 2019	19 607.95
	Relevé du 30 avril 2	2019-04-30	30 AVRIL 2019	17 180.05
	Relevé du 31 mai 201	2019-05-31	MAI 2019	11 773.64
	Relevé du 30 juin 20	2019-06-30	JUIN 2019	11 964.47

Municipalite de Saint-Calixte

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
HARN50	HARNOIS ÉNERGIES INC.			
	Relevé du mois de ju	2019-07-31	JUILLET 2019	13 702.61
	HDEO 15W-40 (CK-4) v	2019-08-20	25567467	2 139.09
	Relevé du mois d'aoû	2019-08-31	AOÛT 2019	12 975.83
	Relevé du mois de se	2019-09-30	PTEMBRE 2019	12 903.34
	Relevé du mois d'oct	2019-10-31	OCTOBRE 2019	15 352.26
	Relevé du 30 novembr	2019-11-30	OVEMBRE 2019	21 693.61
	Relevé du 31 décembr	2019-12-31	ÉCEMBRE 2019	21 331.99
Total des factures du groupe :				223 564.74
HARN55	LES INDUSTRIES HARNOIS INC.			
	Abris à sel - EZDome	2019-09-19	274571	14 380.74
	Installation d'un EZ	2019-09-19	274690	12 647.25
Total des factures du groupe :				27 027.99
HYDR25	HYDRO-QUEBEC			
	ÉCLAIRAGE PUBLICS PÉ	2019-01-03	381 101 805 215	2 591.57
	USINE DE FILTRATION	2019-01-03	381 101 805 216	2 180.71
	Au 6294 rue Principa	2019-01-09	340 601 932 217	6 700.63
	Au 6250 de l'hôtel d	2019-01-09	340 601 932 218	3 750.76
	Au 320 rue Lajoie -	2019-01-21	313 602 037 746	2 190.00
	Au 315 rue Lajoie -	2019-01-21	313 602 037 747	2 240.76
	Au 6294 rue Principa	2019-01-29	311 802 061 577	3 367.29
	Éclairage de rue du	2019-01-31	335 201 958 073	2 596.37
	Usine de filtration	2019-02-01	385 601 791 631	2 290.89
	Hôtel de ville pour	2019-02-15	314 502 194 441	3 877.77
	Presbytère pour la p	2019-02-15	338 801 959 603	2 121.27
	Centre Guy St-Onge d	2019-02-27	323 502 208 668	3 683.20
	Bibliothèque du 9 ja	2019-02-27	323 502 208 669	3 117.10
	Loisirs du 22 déc. 2	2019-02-27	323 502 208 670	2 278.44
	Éclairage public du	2019-02-28	331 601 975 761	2 348.22
	Usine filtration du	2019-03-01	340 601 955 343	2 199.75
	Garage 315 rue Lajoi	2019-03-19	346 002 202 173	2 071.64
	CENTRE COMMUNAUTAIRE	2019-03-27	355 002 190 334	3 552.14
	ÉCLAIRAGE PUBLICS PÉ	2019-04-01	370 301 892 976	2 599.81
	30 RUE PRATT PÉRIODE	2019-04-01	370 301 892 977	2 376.82
	Hotel de ville pour	2019-04-15	355 901 947 571	2 310.92
	Centre Guy St-Onge d	2019-04-23	373 002 187 204	2 018.33
	Bibliothèque du 27 f	2019-04-23	373 002 187 206	2 634.95
	Éclairage publics du	2019-04-30	335 201 996 573	2 554.49
	Usine de filtration	2019-05-01	337 901 991 042	2 016.51
	Éclairage publics du	2019-05-31	334 302 007 640	2 639.64
	Éclairage public du	2019-07-02	318 102 058 247	2 554.49
	Éclairage public du	2019-07-31	337 902 032 857	2 639.64
	Éclairage public du	2019-09-03	383 801 916 684	2 639.64
	ÉCLAIRAGE PUBLIC PER	2019-09-30	322 602 107 519	2 554.49
	Éclairsage public po	2019-10-31	333 402 094 446	2 639.64
	Salle Guy St-Onte au	2019-11-25	351 402 064 650	3 309.99
	Éclairage public du	2019-12-02	376 601 986 888	2 555.98
	Salle Guy St-Onge au	2019-12-30	313 602 206 138	4 059.25
	Hôtel de ville au 62	2019-12-31	391 002 293 785	2 376.76
Total des factures du groupe :				97 639.86

Municipalité de Saint-Calixte

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
LARO60	LAROCHELLE EQUIPEMENT INC.			
	Remboursement du dép	2019-03-18	2019-03-18-098	35 000.00
Total des factures du groupe :				35 000.00
MART33	MARTECH INC.			
	50 poteaux et 50 man	2019-09-18	177625	2 138.54
	Remplacer les pannea	2019-11-29	179422	20 998.11
	Remplacement des Pan	2019-12-10	179594	6 637.51
Total des factures du groupe :				29 774.16
MINI20	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC			
	Période du 13 au 26	2019-01-13	3 JANVIER 2019	29 783.00
	Période du 30 déc. 2	2019-01-15	15/01/2019	29 186.04
	Période du 27 janvie	2019-02-15	FÉVRIER 2019	31 392.40
	Période 12 de 2018 -	2019-02-28	ANNÉE 2018	3 868.19
	ANNULATION FACTURE	2019-02-28	ANNÉE 2018	-3 868.19
	PÉRIODE DU 10 au 23	2019-02-28	3 FÉVRIER 2019	33 267.11
	Période de paie # 6	2019-03-15	15 MARS 2019	29 513.20
	Période du 10 au 23	2019-04-04	MARS 2019	29 069.95
	Période 8 du 24 mars	2019-04-30	15 AVRIL 2019	10 345.06
	Période # 9 - du 7 a	2019-04-30	AVRIL 2019	30 286.83
	Période du 21 avril	2019-04-30	15 MAI 2019	31 410.18
	ANNULATION FACTURE	2019-04-30	15 AVRIL 2019	-10 345.06
	Période paie # 8 du	2019-05-01	15 AVRIL 2019.	27 673.42
	Période 5 au 18 mai	2019-05-30	31 MAI 2019	30 411.36
	Période du 19 mai au	2019-06-20	15 JUIN 2019	29 943.26
	Période du 2 juin au	2019-06-30	30 JUIN 2019	30 167.77
	Période de paie # 14	2019-06-30	5 JUILLET 2019	27 735.32
	Période du 30 juin a	2019-07-31	1 JUILLET 2019	31 103.90
	Période du 14 au 27	2019-08-15	15 AOÛT 2019	28 243.31
	Période # 17 & 18 du	2019-08-31	31 AOÛT 2019	57 419.49
	Période 19 du 25 août	2019-09-15	15 SEPT. 2019	24 032.06
	Période du 08 au 21	2019-09-30	SEPTEMBRE 19	26 995.11
	Du 22 septembre au 0	2019-10-17	OCTOBRE 2019	31 251.35
	Paie # 21 & 22 du 22	2019-11-07	OCTOBRE 2019	28 037.08
	Période du 1er au 15	2019-11-15	NOVEMBRE 19	22 932.78
	Période du 03 au 16	2019-11-30	NOVEMBRE 19	27 284.85
	Période du 17 au 30	2019-12-15	DÉCEMBRE 19	44 411.16
	Période du 1er au 14	2019-12-18	15 DÉCEMBRE	26 414.24
Total des factures du groupe :				737 965.17
MINI50	MINISTERE DES FINANCES			
	1er versement pour l	2019-06-20	102100	382 475.50
	Service de la sûreté	2019-10-31	102100-2	382 475.00
Total des factures du groupe :				764 950.50
MUNI13	MUNICIPALITE REGIONALE COMTE DE MONTCALM			
	QUOTE PART 2019 / 1E	2019-02-21	DRF1900115_V1	118 662.34
	Quote part versement	2019-02-21	RF19001156/V2	118 662.33
	Versement # 1 - Éval	2019-03-01	VERSEMENT # 1	43 887.47
	Versement # 2 - Éval	2019-04-01	VERSEMENT # 2	14 629.17
	Versement # 3 - Éval	2019-05-01	VERSEMENT # 3	14 629.17
	Versement # 4 - Éval	2019-06-01	VERSEMENT 4	14 629.17

Municipalité de Saint-Calixte

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
MUNI13 MUNICIPALITE REGIONALE COMTE DE MONTCALM				
	Versement # 5 pour l	2019-07-01	VERSEMENT # 5	14 629.17
	Versement # 6 - Éval	2019-08-01	VERSEMENT # 6	14 629.17
	Quote part versement	2019-08-15	VERSEMENT #3	118 662.33
	Évaluation versement	2019-09-01	VERSEMENT #7	14 629.17
	Versement #8 pour le	2019-10-01	VERSEMENT # 8	14 629.17
	Évaluation versement	2019-11-01	VERSEMENT 9	14 629.17
	Évaluation - dernier	2019-12-01	VERSEMENT 10	14 629.17
Total des factures du groupe :				531 537.00
NORT50 NORTRAX QUEBEC INC.				
	Pièces rapportée véh	2019-04-08	1194976	2 954.04
	Pièces pour véhicule	2019-04-08	1194983	4 480.39
	Pièces pour véhicule	2019-04-08	1194990	3 243.89
	Plainte, valve pour	2019-05-09	1215642	4 858.64
	Vérin hydraulique &	2019-05-27	1227275	2 197.42
	Réparation du John D	2019-10-23	1329444	14 913.16
Total des factures du groupe :				32 647.54
PARA25 PARALLÈLE 54				
	Décompte # 1 Résó :	2019-01-30	00428	4 667.99
	Décompte # 3 Résó :	2019-02-25	00440	5 030.16
	Décompte # 2 Résó :	2019-02-25	00444	2 115.55
	DECOMPTE NO 3 : RESO	2019-03-26	00479	6 616.82
	Décompte #4 remise d	2019-04-30	00511	4 024.12
	Décompte #4 construc	2019-04-30	00514	2 966.36
	Projet MSCA-1901 - É	2019-10-31	00808	6 898.50
Total des factures du groupe :				32 319.50
PAVA15 PAVAGE LP INC				
	Réparation des rues	2019-06-12	1174	21 481.93
	Pavage - Réparation	2019-10-11	1353	24 912.70
	Pavage - Réparation	2019-10-11	1354	2 740.36
	Pavage - Réparation	2019-10-11	1355	5 139.93
Total des factures du groupe :				54 274.92
PAVA45 PAVAGE JD INC.				
	Décompte progressif	2019-07-01	702	11 497.50
	Libération du 5% de	2019-07-01	703	9 726.78
	Pavage Domaine des V	2019-07-04	2019-07-08-233	117 756.13
	Paiement de l'indexa	2019-07-04	702/OCT/2019	6 626.69
	Pavage de rue dans l	2019-09-30	747	336 827.79
	Pulvérisation, prépa	2019-09-30	748	16 372.44
	Pulvérisation, prépa	2019-09-30	749	25 181.81
	Pulvérisation, prépa	2019-09-30	750	30 363.03
	Rue de la Montagne,	2019-09-30	751	16 855.62
	Crédit sur facture #	2019-10-31	760	-2 644.42
	Pavage des rues Doma	2019-11-26	771	66 132.57
Total des factures du groupe :				634 695.94
PGSO50 PG SOLUTIONS				
	Contrat entretien/so	2019-12-01	CESA32903	17 211.77
	Contrat entretien &	2019-12-01	CESA33543	12 250.58

Municipalite de Saint-Calixte

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
PGSO50	PG SOLUTIONS			
	Contrat entretien/so	2019-12-01	CESA34033	2 385.73
Total des factures du groupe :				31 848.08
RCIE50	RCI ENVIRONNEMENT INC.			
	31.88tonnes - Locati	2019-01-31	0001542787	3 419.40
	Location de conteneu	2019-03-31	1571662	5 586.54
	Location de conteneu	2019-04-30	0001586091	4 995.79
	Conteneur pour le mo	2019-05-31	0001600708	5 170.59
	Location conteneur p	2019-06-30	0001615342	5 597.08
	90.28tonnes - Locati	2019-07-31	0001629931	9 824.38
	Location de conteneu	2019-08-31	0001644431	8 697.93
	Location conteneur p	2019-09-30	0001658881	11 180.97
	Conteneur du mois d'	2019-10-31	0001673183	17 411.81
Total des factures du groupe :				71 884.49
RLAC50	R. LACROIX INC.			
	Inondation Lac des A	2019-04-07	0205033	2 108.18
	Ponceaux 24"x20' La	2019-06-18	0209418	2 959.17
	Ponceau 18x30 - face	2019-09-05	0216672	2 046.27
	Ponceau 18x20 - Che	2019-09-19	0217869	2 994.23
	8 PONCEAUX 48 X 3.3	2019-10-01	0218829	10 256.86
	Ponceau 80 x 15m Fac	2019-10-21	0220485	9 393.46
Total des factures du groupe :				29 758.17
SEXP50	LES SERVICES EXP INC.			
	résolution 2018-04-0	2019-01-15	475381	7 938.46
	Crédit d'ajustement	2019-03-05	483148	-25 869.38
	Réalisation de plans	2019-03-05	483156	25 869.38
	Crédit 6 esquisses	2019-03-06	483425	-4 024.13
	résolution 2018-04-0	2019-05-22	494958	5 030.16
	Ingénieur prolongati	2019-07-17	503445	13 753.59
	Crédit factue # 4949	2019-10-11	516843	-5 030.16
	Revalorisation du no	2019-11-07	521900	16 383.94
	Crédit facture # 475	2019-11-28	525784	-7 938.46
Total des factures du groupe :				26 113.40
SIFT50	COMPASS MINERALS CANADA			
	Sel à glace en vrac	2019-01-15	381418	10 471.57
	Sel à glace en vrac	2019-01-16	382502	2 583.54
	Sel à glace en vrac	2019-02-01	396518	12 838.47
	Sel à glace en vrac	2019-02-09	403006	10 060.78
	Sel à glace en vrac	2019-02-12	405257	2 545.25
	Sel à glace en vrac	2019-02-20	412002	13 024.72
	SEL A GLACE EN VRAC	2019-03-19	428466	7 839.14
	SEL A GLACE EN VRAC	2019-03-20	429055	5 156.53
	Sel à glace en vrac	2019-04-09	436826	12 261.29
Total des factures du groupe :				76 781.29
SIG-50	SIG-NATURE 9115-7883 QUÉBEC INC.			
	Location de machiner	2019-02-07	59973	18 722.13
	Ajustement pour loca	2019-02-18	60165	13 222.13
	LOCATION DE MACHINER	2019-03-04	61330	21 845.26
	Location de machiner	2019-03-08	59974	21 845.26

Municipalité de Saint-Calixte

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
SIG-50 SIG-NATURE 9115-7883 QUÉBEC INC.				
	Crédit facture # 601	2019-03-22	61329	-31 944.26
	LOCATION DE MACHINER	2019-03-29	61331	8 623.13
Total des factures du groupe :				52 313.65
SOCI36 K + S SEL WINDSOR LTEE				
	117.67tonnes de sel	2019-10-18	5300454689	15 401.53
	76.59tonnes de sel l	2019-10-21	5300454917	10 024.68
	98.24tonnes sel abra	2019-11-27	5300463226	12 858.39
	114.81tonnes sel abr	2019-12-12	5300467126	15 027.20
	79.88tonnes sel abra	2019-12-20	5300470514	10 455.30
Total des factures du groupe :				63 767.10
SOCI56 SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE				
	Immatriculation pour	2019-01-28	IMMA.2019	26 153.61
	Achat Ford Explorer	2019-12-16	FORD 2015	2 344.13
Total des factures du groupe :				28 497.74
SSQG50 SSQ GROUPE FINANCIER				
	Période du 16 déc. 2	2019-01-26	JANVIER 2019	33 213.27
	Février 2019 paies 4	2019-02-28	FÉVRIER 2019	22 825.53
	Mars 2019 - paie 6 &	2019-04-04	MARS 2019	22 767.75
	Paie du 8 & 9 du 24	2019-04-30	AVRIL 2019	22 791.67
	Paie # 10 & # 11 du	2019-05-30	MAI 2019	21 114.55
	Paie # 12 & 13 du 19	2019-06-30	JUIN 2019	21 330.54
	Paie # 14 & 15 du 16	2019-08-01	JUILLET 2019	20 902.98
	Paie # 16+17+18 du 1	2019-08-31	AOÛT 2019	31 352.56
	Paie # 19 & 20 du 25	2019-09-30	SEPTEMBRE 19	21 254.35
	Paie # 21 & 22 du 22	2019-11-07	OCTOBRE 2019	22 206.13
	Paie #23 & 24 du 20	2019-11-30	NOVEMBRE 19	21 435.80
	Du 17 novembre au 14	2019-12-31	DÉCEMBRE 19	22 009.11
Total des factures du groupe :				283 204.24
STII50 S.T.I. INC.				
	SERVICE SOUS CONTRAT	2019-01-01	919026	2 069.55
	Serveur de sauvegard	2019-01-15	919075	14 791.54
	Service sous contrat	2019-01-31	919056	2 069.55
	5xTablettes Apples i	2019-02-11	919119	3 789.58
	Service sous contrat	2019-03-01	919080	2 069.55
	Service sous contrat	2019-04-01	919157	2 069.55
	Service sous contrat	2019-05-01	919212	2 069.55
	Service sous contrat	2019-06-01	919255	2 069.55
	Service sous contrat	2019-07-01	919315	2 069.55
	Service sous contrat	2019-08-01	919356	2 069.55
	Service sous contrat	2019-09-01	919394	2 069.55
	Service sous contrat	2019-10-01	919430	2 069.55
	Service sous contrat	2019-11-01	919477	2 069.55
	Service sous contrat	2019-12-01	919525	2 069.55
	Crédit sur facture #	2019-12-31	STI/JUIN/2019	-2 408.72
Total des factures du groupe :				41 007.00
TECH40 TECHNO DIESEL INC.				
	Réparation du véhicu	2019-06-05	01S705241	19 816.71
	Réparation véhicule	2019-06-05	01S710606	2 291.04

Municipalite de Saint-Calixte

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
TECH40	TECHNO DIESEL INC.			
	Réparation véhicule	2019-06-28	01S708901	2 315.26
	Réparation véhicule	2019-07-31	01S705689	26 328.16
	Réparation véhicule	2019-07-31	01S708261	19 990.93
Total des factures du groupe :				70 742.10
TRAN10	TRANSPORT BENOIT CHARBONNEAU INC.			
	1078,1tonnes concass	2019-05-31	4890	4 338.41
	497tonnes de pierre	2019-05-31	4891	2 571.42
	3,967.35tonnes de pi	2019-05-31	4889	21 666.90
	1140tonnes de concas	2019-06-09	4895	5 898.22
	2012.50tonnes de con	2019-06-09	4896	10 990.90
	4,044.36tonnes conca	2019-06-16	4983	22 087.53
	2386.30tonnes de con	2019-06-30	4908	13 032.35
	1098.30tonnes de con	2019-06-30	4909	5 682.47
	577.8tonnes de conca	2019-06-30	4910	2 325.14
	3612.36tonnes concas	2019-07-20	4930	19 728.25
	1760.96 tonnes conca	2019-07-20	4929	9 110.98
	4 749.22 tonnes conc	2019-08-11	4946	24 571.87
	769.12tonnes concass	2019-08-17	4952	3 979.33
	3,614.68tonnes conca	2019-08-17	4953	19 740.91
	5,989.02tonnes conca	2019-08-31	4970	32 707.94
	1839.12tonnes concas	2019-08-31	4974	10 044.01
	1,501.60tonnes conca	2019-09-09	4980	8 200.71
	4,365.40tonnes conca	2019-09-09	4981	23 840.80
	7,413.02tonnes conca	2019-09-21	4991	40 484.83
	7,594.70tonnes conca	2019-09-29	4995	41 477.03
	751.84 TONNES & 700.	2019-09-30	5004	7 933.44
	1,301.08tonnes conca	2019-10-12	5010	7 105.61
	3,131.38tonnes 0 3/4	2019-10-20	5018	17 101.46
	6,419.96tonnes 0 3/4	2019-10-30	5029	35 061.41
	1,708.26tonnes 0 3/4	2019-10-31	5030	9 329.35
	631.06tonnes pierre	2019-11-10	5049	3 446.42
	506.60tonnes pierre	2019-11-10	5050	2 621.09
	446.9tonnes pierre 2	2019-11-10	5051	2 312.20
	1,735.84tonnes pierr	2019-11-10	5052	8 981.02
	805.80tonnes pierre	2019-11-30	5059	4 169.09
	1,526.58tonnes pierr	2019-11-30	5060	7 898.33
	850.02tonnes pierre	2019-11-30	5061	4 397.90
	1098.26tonnes pierre	2019-11-30	5062	5 682.26
	1044.96tonnes pierre	2019-11-30	5063	5 406.50
	1,711.96tonnes pierr	2019-11-30	5064	8 857.46
	2,670.06tonnes pierr	2019-12-12	5067	13 814.57
	2,089.18tonnes pierr	2019-12-12	5068	10 809.15
	1288.12tonnes pierre	2019-12-12	5069	6 664.57
	771.92tonnes de pier	2019-12-19	5074	3 993.82
Total des factures du groupe :				488 065.65
Total des factures :				6 096 387.72