

Municipalite de Saint-Calixte

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>AGEN67</b> AGENCE DU REVENU DU CANADA				
	Paie # 1 & 2 du 15 d	2020-01-16	15 JANVIER 2020	23 848.23 \$
	Paie 3 du 12 au 25 j	2020-02-04	31 JANVIER 2020	12 184.00 \$
	Période du 26 janvie	2020-02-17	15 FÉVRIER 2020	10 590.81 \$
	Paie #4 & 5 du 26 ja	2020-02-29	29 FÉVRIER 2020	11 693.42 \$
	Paie #6 du 23 févrie	2020-03-15	15 MARS 2020	12 200.11 \$
	Paie # 6 & 7 du 23 f	2020-04-01	31 MARS 2020	11 385.19 \$
	Paie # 8 du 22 mars	2020-04-16	30 AVRIL 2020	12 098.89 \$
	Paie # 9 du 5 au 18	2020-04-30	30 AVRIL 20	12 994.55 \$
	Période du 19 avril	2020-05-15	15 MAI 2020	13 043.53 \$
	Paie # 11 du 03 mai	2020-05-31	31 MAI 2020	10 524.28 \$
	Paie # 12 - période	2020-06-15	15 JUIN 2020	10 211.61 \$
	Période paie # 13 du	2020-06-30	30 JUIN 2020	17 520.58 \$
	Période # 14 du 14 a	2020-07-31	15 JUILLET 2020	9 744.64 \$
	Période # 15 & 16 du	2020-07-31	31 JUILLET 2020	22 192.34 \$
	Paie # 17 du 26 juil	2020-08-15	15 AOÛT 2020	10 277.28 \$
	Paie # 17 & 18 du 9	2020-08-31	31 AOÛT 2020	10 163.25 \$
	Paie # 19 du 23-08-2	2020-09-15	15 SEPTEMBRE 20	8 017.21 \$
	Paie # 20 du 9 au 19	2020-09-30	30 SEPT. 2020	10 263.90 \$
	Paie # 21 du 20 sept	2020-10-15	15 OCTOBRE 2020	9 805.72 \$
	Paie # 21 & 22 du 20	2020-10-31	31 OCTOBRE 2020	10 919.25 \$
	Paie # 23 du 18 au 3	2020-11-15	15 NOVEMBRE 20	8 431.31 \$
	Paie # 24 du 1er au	2020-11-30	30 NOVEMBRE 20	10 213.12 \$
	Paie # 25 du 15 au 2	2020-12-15	15 DÉCEMBRE 20	20 971.48 \$
	Paie # 25+26+27 du 1	2020-12-31	31 DÉCEMBRE 20	10 273.71 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>				299 568.41
<b>BAILL50</b> LES ENTREPRISES BAILLARGEON & COULOMBRE				
	Certificat de paiement - garage municipal	2020-12-02	000330	121 053.61 \$
	Certificat de paiement - garage municipal	2020-12-18	000337	166 078.41 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>				287 132.02
<b>BRAN50</b> BRANDT				
	Réparation véhicule	2020-03-20	12-5100906	16 902.46 \$
	Entretien véhicule #	2020-04-07	12-8105497	2 096.73 \$
	Réparation véhicule	2020-04-16	12-5101249	3 587.91 \$
	Réparation véhicule	2020-05-12	15-5101260	2 563.30 \$
	Réparation véhicule	2020-11-27	12-5102953	8 222.18 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>				33 372.58
<b>CAPI50</b> LA CAPITALE ASSURANCES				
	Assurance cadre pour	2020-01-31	R-0000286087	10 581.65 \$
	Assurance employées	2020-03-01	R-0000291458	11 388.86 \$
	Assurance employées	2020-03-31	R-0000297119	12 485.78 \$
	Assurance employées	2020-04-30	R-0000304324	12 485.78 \$
	Assurance collective	2020-05-31	R-0000307748	12 485.78 \$
	Assurance collective	2020-06-30	JUILLET 2020	11 396.73 \$
	Assurance employées	2020-07-31	R-000318772	11 809.58 \$
	Assurance employées	2020-09-01	R-0000324437	11 791.13 \$
	Assurance collective	2020-10-01	R-0000330217	12 168.45 \$
	Assurance employées	2020-10-31	R-0000336712	12 168.45 \$
	Assurance employées	2020-11-30	R-0000341012	11 036.49 \$
	Assurance employées	2020-12-31	R-0000347646	11 791.13 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>				141 589.81
<b>CARR17</b> CARRA				
	Paie 1 Conseil du 15	2020-02-04	31 JANVIER 2020	2 249.03 \$
	Quote-part des élus	2020-02-12	PRPS00002815	3 027.00 \$
	Paie #2 conseil du 9	2020-02-29	FÉVRIER 2020	2 631.59 \$
	Paie # 3 conseil du	2020-04-01	MARS 2020	2 853.98 \$
	Paie # 4 conseil du	2020-04-30	AVRIL 2020	3 202.38 \$
	Paie # 5 du 3 mai au	2020-05-31	31 MAI 2020	2 262.83 \$
	Paie conseil # 6 du	2020-06-30	30 JUIN 2020	3 055.55 \$
	Paie conseil # 7 du	2020-07-31	31 JUILLET 2020	2 294.55 \$
	Paie # 8 du 9 août a	2020-08-31	31 AOÛT 2020	2 167.73 \$
	Paie # 10 du 4 au 17	2020-10-31	31 OCTOBRE 2020	2 026.08 \$
	Paie # 11 conseil du	2020-11-30	30 NOVEMBRE 20	3 076.79 \$
	Paie #12 du 29 novem	2020-12-31	DÉCEMBRE 2020	2 005.58 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>				30 853.09

Municipalite de Saint-Calixte

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>				
CDED50	CDEDQ (COMPTEURS D'EAU DU QUÉBEC)			
	Fournitures/installa	2020-03-23	19199	24 369.61 \$
	Installation et four	2020-10-16	19690	6 649.90 \$
	Installation et four	2020-10-21	19706	18 098.33 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>				49 117.84
COMP50	COMPO RECYCLE			
	Élimination (enfouis	2020-01-01	095257	35 602.36 \$
	Collecte, transport	2020-01-31	094309	21 476.55 \$
	Élimination (enfouis	2020-01-31	095552	16 196.33 \$
	Ajustement de prix p	2020-03-01	096326	2 568.43 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>				75 843.67
DCAC50	DCA, COMPTABLE AGREE, INC.			
	Rapport financier SE	2020-07-30	3605	9 772.88 \$
	Audit des états financiers	2020-07-30	3606	22 420.13 \$
	Remplacement temporaire	2020-07-30	3608	18 934.95 \$
	Assistance	2020-09-23	3836	8 926.37 \$
	Mandat remplacement	2020-11-04	4051	9 113.20 \$
	Mandat d'audit pour	2020-12-08	4239	6 928.11 \$
	Mandat d'audit du PI	2020-12-08	4240	5 978.70 \$
	Assistance budgétaire	2020-12-08	4241	2 582.62 \$
	Formation à la direction	2020-12-08	4242	2 874.38 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>				87 531.34
EBIE50	EBI ENVIRONNEMENT INC			
	Collecte & transport	2020-02-29	363397	23 676.23 \$
	Disposition des ordures	2020-02-29	363772	8 779.23 \$
	Collecte & transport	2020-03-31	365360	23 676.23 \$
	Disposition des ordures	2020-03-31	365481	10 913.18 \$
	Collecte & transport	2020-04-30	368910	23 676.23 \$
	Disposition des ordures	2020-04-30	372102	21 418.07 \$
	Collecte & transport	2020-05-31	372635	32 948.97 \$
	Disposition des ordures	2020-05-31	375767	21 338.47 \$
	Disposition des ordures	2020-06-30	376425	16 679.96 \$
	Collecte & transport	2020-07-23	379106	23 676.23 \$
	Collecte & transport	2020-07-30	380016	45 199.55 \$
	Disposition des ordures	2020-07-31	383095	27 018.50 \$
	Collecte & transport	2020-08-31	383574	38 025.11 \$
	Disposition des ordures	2020-08-31	383863	19 412.24 \$
	Collecte & transport	2020-09-30	387454	30 850.67 \$
	Disposition des ordures	2020-09-30	390662	17 922.54 \$
	Collecte & transport	2020-10-31	391322	32 948.97 \$
	Disposition des ordures	2020-10-31	391355	23 672.32 \$
	Collecte & transport	2020-11-30	394809	23 676.23 \$
	Disposition des ordures	2020-11-30	394929	14 753.35 \$
	Collecte & transport	2020-12-31	398398	23 676.23 \$
	Disposition des ordures	2020-12-31	401364	17 620.47 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>				521 558.98
ELEC33	ELECTROMECANO			
	Réparation unité d'a	2020-01-07	7599	4 262.41 \$
	Réparation d'une uni	2020-05-15	7805	5 659.35 \$
	Achat d'une unité d'	2020-05-15	7807	16 084.54 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>				26 006.30
ENTR43	LES ENTREPRISES NORDIKEAU INC.			
	Facturation du mois	2020-01-23	FA-20-0032	6 409.86 \$
	Facturation du mois	2020-02-01	FA-20-0122	6 409.86 \$
	Facturation du mois	2020-03-01	FA-20-0411	6 409.86 \$
	Facturation du mois	2020-04-01	FA-20-0713	6 409.86 \$
	Facturation du mois	2020-05-01	FA-20-0996	6 409.86 \$
	Facturation du mois	2020-06-01	FA-20-1321	6 409.86 \$
	Facturation du mois	2020-07-01	FA-20-1720	6 409.86 \$
	Facturation du mois	2020-08-01	FA-20-2156	6 409.86 \$
	Facturation du mois	2020-09-01	FA-20-2521	6 409.86 \$
	Facturation du mois	2020-10-01	FA-20-2887	6 409.86 \$
	Facturation du mois	2020-11-01	FA-20-3351	6 409.86 \$
	Facturation du mois	2020-12-01	FA-20-3756	6 409.86 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>				76 918.32

Municipalite de Saint-Calixte

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>EXCA86 EXCAVATION YVON BENOIT ENR.</b>				
	Déneigement le 29 fé	2020-02-29	6188	2 586.93 \$
	Achat souffleur à ne	2020-10-30	7660	26 444.25 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>				29 031.18
<b>FOND23 LE FONDS DE SOLIDARITE DES TRAVAILLEURS</b>				
	Paie 1,2,3 du 15 déc	2020-02-04	31 JANVIER 2020	6 262.62 \$
	Paie #4 & 5 du 26 ja	2020-02-29	FÉVRIER 2020	4 175.08 \$
	Paie # 6 & 7 du 23 f	2020-04-01	MARS 2020	4 181.34 \$
	Paie # 8 & 9 du 22 m	2020-04-30	30 AVRIL 2020	4 181.34 \$
	Paie # 10 & 11 du 19	2020-05-31	31 MAI 2020	3 989.04 \$
	Période paie # 12 &	2020-06-30	30 JUIN 2020	4 073.66 \$
	Paie # 14,15 & 16 du	2020-07-31	31 JUILLET 2020	5 972.03 \$
	Paie # 17 & 18 du 26	2020-08-31	31 AOÛT 2020	3 412.12 \$
	Paie # 19 & 20 du 23	2020-09-30	30 SEPT. 2020	3 687.84 \$
	Paie # 21 & 22 du 20	2020-10-31	31 OCTOBRE 2020	3 687.84 \$
	Paie # 23 et 24 (18	2020-11-30	30 NOVEMBRE 20	3 687.84 \$
	Paie # 25+26+27 du 1	2020-12-31	DÉCEMBRE 2020	3 710.38 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>				51 021.13
<b>GPME50 G.P.M.E. LANAUDIÈRE</b>				
	Assurance cadre	2020-01-05	JANVIER 2020	3 376.71 \$
	Assurance cadre	2020-02-01	45484	3 376.71 \$
	Assurance cadre	2020-03-01	45779	3 413.45 \$
	Assurance cadre	2020-04-01	46071	3 508.38 \$
	Assurance cadre	2020-05-01	46393	3 508.38 \$
	Assurance cadre	2020-06-01	46690	2 282.53 \$
	Assurance cadre	2020-07-06	46999	2 385.12 \$
	Assurance cadre	2020-08-01	47353	2 385.12 \$
	Assurance cadre	2020-10-01	47943	4 504.70 \$
	Assurance cadre	2020-11-01	48233	3 189.21 \$
	Assurance cadre	2020-12-01	48522	3 189.21 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>				35 119.52
<b>GRAV50 INDUSTRIES RENAUD GRAVEL INC.</b>				
	DÉBROUSSAILLEUSE HYD	2020-05-11	262100	41 810.66 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>				41 810.66
<b>GROU42 GROUPE ULTIMA INC.</b>				
	Assurance des bâtiments	2020-04-20	20649	151 701.00 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>				151 701.00
<b>HARN50 HARNOIS ÉNERGIES INC.</b>				
	Relevé du 31 janvier	2020-01-31	JANVIER 2020	28 888.24 \$
	Relevé du mois de fé	2020-02-29	FÉVRIER 2020	24 717.90 \$
	Relevé du mois de ma	2020-03-31	MARS 2020	11 817.32 \$
	Relevé du mois d'avr	2020-04-30	AVRIL 2020	6 336.07 \$
	Relevé du 31 mai 202	2020-05-31	MAI 2020	6 113.89 \$
	Relevé du 30 juin 20	2020-06-30	JUIN 2020	8 810.74 \$
	Relevé du 31 juillet	2020-07-31	JUILLET 2020	10 272.33 \$
	Relevé du 31 août 20	2020-08-31	AOÛT 2020	9 446.94 \$
	Relevé du 30 septemb	2020-09-30	SEPTEMBRE 2020	9 056.56 \$
	Relevé du 31 octobre	2020-10-31	OCTOBRE 2020	9 550.54 \$
	Relevé du 30 novembr	2020-11-30	30 NOVEMBRE 20	12 664.20 \$
	Lubrifiants Humble h	2020-12-23	28398065	2 192.61 \$
	Relevé du 31 décembr	2020-12-31	31 DÉCEMBRE 20	18 976.79 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>				158 844.13

Municipalite de Saint-Calixte

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>			
HYDR25	HYDRO-QUEBEC			
	Éclairage public du	2020-01-03	679 301 992 560	2 648.01 \$
	Bibliothèque au 6250	2020-01-13	615 402 162 939	2 507.46 \$
	Épuration des eaux a	2020-01-21	646 002 350 830	3 691.81 \$
	Garage au 315 rue La	2020-01-21	646 002 350 831	2 233.71 \$
	Centre Guy St-Onge a	2020-01-28	619 002 365 967	3 910.09 \$
	Éclairage public du	2020-01-31	641 502 358 017	2 648.01 \$
	Centre Guy St-Onge a	2020-02-05	633 402 135 090	3 238.54 \$
	Crédit facture # 619	2020-02-05	700 002 937 838	-3 910.09 \$
	Hôtel de ville au 62	2020-02-18	613 602 226 702	3 417.84 \$
	Bibliothèque au 6250	2020-03-10	659 502 356 919	2 339.36 \$
	Épuration des eaux a	2020-03-19	635 202 154 447	2 472.40 \$
	Centre Guy St-Onge d	2020-03-30	621 702 183 929	2 512.26 \$
	Éclairage public du	2020-03-31	623 502 400 483	2 648.01 \$
	Hôtel de Ville au 62	2020-04-20	691 002 345 032	2 104.52 \$
	Éclairage public du	2020-04-30	636 102 166 361	2 562.57 \$
	Bibliothèque au 6250	2020-04-30	636 102 166 362	2 364.99 \$
	Guy St-Onge au 6294	2020-05-05	662 202 115 234	2 246.57 \$
	Épuration des eaux d	2020-05-20	650 502 395 183	2 925.01 \$
	Éclairage public du	2020-06-01	676 602 062 485	2 648.01 \$
	Éclairage Public du	2020-06-30	650 502 412 832	2 562.57 \$
	Usine d'épuration de	2020-07-21	649 602 165 969	2 624.51 \$
	Éclairage public du	2020-07-31	633 402 214 024	2 648.01 \$
	Éclairage public pou	2020-08-31	637 902 229 363	2 648.01 \$
	Épuration des eaux a	2020-09-18	646 902 225 292	2 254.30 \$
	Éclairage public du	2020-09-30	629 802 261 190	2 562.57 \$
	Éclairage public du	2020-11-02	665 802 195 835	2 648.01 \$
	Épuration des eaux d	2020-11-17	691 002 457 840	3 568.74 \$
	Centre Guy St-Onge a	2020-11-30	630 702 292 430	2 250.13 \$
	Éclairage public du	2020-11-30	630 702 292 431	2 562.57 \$
	Hôtel de Ville au 62	2020-12-15	635 202 291 132	2 056.25 \$
	Centre Guy St-Onge d	2020-12-28	629 802 298 380	2 626.24 \$
	Bibliothèque du 29 o	2020-12-30	619 902 327 187	2 815.74 \$
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>79 036.73</b>
ISMG50	GROUPE ISM			
	Banque d'heures prép	2020-02-26	58889	5 748.75 \$
	Audit informatique	2020-03-11	59486	7 079.64 \$
	Banque d'heure en da	2020-03-27	89855	5 748.75 \$
	Création serveur virtuel	2020-07-03	62554	2 743.59 \$
	Banque d'heure réso	2020-07-14	2020-07-13-182	5 748.75 \$
	Achats d'ordinateurs	2020-10-30	64915	5 503.52 \$
	Banque d'heures b.c.	2020-10-30	64916	2 874.38 \$
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>35 447.38</b>
JEUX55	LES JEUX 1000 PATTES INC.			
	Module de jeu série	2020-10-28	F-375	21 264.63 \$
	Module de jeu maison	2020-12-04	F-383	17 131.28 \$
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>38 395.91</b>
LGSA50	SABLE L.G. DIVISION BAUVAL INC.			
	Sable 984.9tonnes	2020-01-31	FV07000033	11 267.32 \$
	Sable 860.21tonnes	2020-02-29	FV07000118	9 840.83 \$
	Sable 335.10tm - abr	2020-03-14	FV07000185	3 833.54 \$
	224.88tonnes de sabl	2020-11-07	FV07003561	2 572.60 \$
	287.94tonnes de sabl	2020-11-30	FV07003915	3 294.08 \$
	331.27tonnes de sabl	2020-12-05	FV07004004	3 789.72 \$
	378.39tonnes sable	2020-12-12	FV07004087	4 328.75 \$
	503.94tonnes sable	2020-12-31	FV07004164	5 765.05 \$
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>44 691.89</b>

Municipalite de Saint-Calixte

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>				
MARC20	SABLE MARCO INC.			
	39.19tonnes de sel e	2020-10-28	118502	3 790.78 \$
	40.36tonnes de sel e	2020-10-28	118503	3 903.96 \$
	34.70tonnes de sel e	2020-11-23	119730	3 356.48 \$
	35.69tonnes de sel e	2020-11-23	119731	3 452.24 \$
	37.23tonnes de sel e	2020-11-23	119732	3 601.20 \$
	38.22tonnes sel en v	2020-12-08	120450	3 696.96 \$
	37.61tonnes sel en v	2020-12-08	120452	3 637.96 \$
	38.10tonnes sel en v	2020-12-08	120453	3 685.35 \$
	38.10tonnes Sel en v	2020-12-16	120744	3 685.35 \$
	38.63tonnes Sel en v	2020-12-17	120760	3 736.62 \$
	37.999tonnes Sel en	2020-12-17	120802	3 675.59 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>				40 222.49
MAXX50	MAXXUM GESTION D'ACTIFS			
	Réso 2020-02-17-049	2020-07-27	01401	13 164.64 \$
	Réso 2020-02-17-049	2020-08-26	012415	3 219.31 \$
	Audit de bâtiments +	2020-10-30	01436	9 485.44 \$
	Dév. de tableau de b	2020-10-30	01437	12 072.38 \$
	Développement de tab	2020-11-16	01442	3 018.09 \$
	Réalisation d'un pla	2020-12-31	01467	9 054.28 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>				50 014.14
MINI20	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC			
	Paie # 1 & 2 du 15 d	2020-01-16	15 JANVIER 2020	62 006.25 \$
	Paie 3 du 12 au 25 j	2020-02-04	31 JANVIER 2020	31 492.69 \$
	Période du 26 janvie	2020-02-17	15 FÉVRIER 2020	28 341.44 \$
	Paie #4 & 5 du 26 ja	2020-02-29	29 FÉVRIER 2020	30 718.58 \$
	Paie #6 du 23 févrie	2020-03-15	15 MARS 2020	32 669.28 \$
	Paie # 6 & 7 du 23 f	2020-04-01	31 MARS 2020	29 806.98 \$
	Paie # 8 du 22 mars	2020-04-16	30 AVRIL 2020	32 826.35 \$
	Paie # 9 du 5 au 18	2020-04-30	30 AVRIL 20	33 510.40 \$
	Période du 19 avril	2020-05-15	15 MAI 2020	33 393.54 \$
	Paie # 11 du 03 mai	2020-05-31	31 MAI 2020	27 818.90 \$
	Paie # 12 - période	2020-06-15	15 JUIN 2020	27 869.71 \$
	Période paie # 13 du	2020-06-30	30 JUIN 2020	41 800.49 \$
	Période # 14 du 14 a	2020-07-31	15 JUILLET2020	26 390.98 \$
	Période # 15 & 16 du	2020-07-31	31 JUILLET 2020	57 948.81 \$
	Paie # 17 du 26 juil	2020-08-15	15 AOÛT 2020	27 311.81 \$
	Paie # 17 & 18 du 9	2020-08-31	31 AOÛT 2020	26 852.26 \$
	Paie # 19 du 23-08-2	2020-09-15	15 SEPTEMBRE 20	22 285.15 \$
	Paie # 20 du 9 au 19	2020-09-30	30 SEPT. 2020	24 709.22 \$
	Paie # 21 du 20 sept	2020-10-15	15 OCTOBRE 2020	25 847.68 \$
	Paie # 21 & 22 du 20	2020-10-31	31 OCTOBRE 2020	27 314.55 \$
	Paie # 23 du 18 au 3	2020-11-15	15 NOVEMBRE 20	22 315.05 \$
	Paie # 24 du 1er au	2020-11-30	30 NOVEMBRE 20	24 989.46 \$
	Paie # 25 du 15 au 2	2020-12-01	15 DÉCEMBRE 20	47 618.07 \$
	Paie # 25+26+27 du 1	2020-12-31	31 DÉCEMBRE 20	24 472.52 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>				770 310.17
MINI30	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC			
	Déclaration de la TP	2020-03-18	2020-03-18	11 545.73 \$
	DOSSIER DQ001, LOI S	2020-07-21	6630512	11 932.30 \$
	Déclaration TPS/TVQ	2020-11-10	2020-10-19-264	2 485.85 \$
	Déclaration TPS/TVQ	2020-12-08	2020-11-09-286	2 381.03 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>				28 344.91
MINI50	MINISTERE DES FINANCES			
	Service de la sureté	2020-03-26	103139	396 797.00 \$
	Service de la sureté	2020-12-01	103139/630552	396 797.00 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>				793 594.00
MULT50	PAVAGES MULTIPRO INC.			
	Réfection RTE335 en	2020-11-19	010002961	93 860.30 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>				93 860.30

Municipalite de Saint-Calixte

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>				
MUNI13	MUNICIPALITE REGIONALE COMTE DE MONTCALM			
	Évaluation versement	2020-02-01	VERSEMENT 1	29 792.30 \$
	Évaluation - verseme	2020-03-01	VERSEMENT 2	14 896.17 \$
	Évaluation versement	2020-04-01	VERSEMENT #3	14 896.17 \$
	Quote-part versement	2020-04-15	VERSEMENT #1	123 977.34 \$
	Évaluation versement	2020-05-01	VERSEMENT #4	14 896.17 \$
	Évaluation pour le m	2020-06-01	VERSEMENT #5	14 896.17 \$
	Quote-part versement	2020-06-12	VERSEMENT # 2.	123 977.33 \$
	Évaluation pour le m	2020-07-01	VERSEMENT #6	14 896.17 \$
	Évaluation versement	2020-08-01	VERSEMENT #7.	14 896.17 \$
	Quote-part versement	2020-08-15	VERSEMENT 3	123 977.33 \$
	Évaluation pour sept	2020-09-01	SEPTEMBRE 20	14 896.17 \$
	Évaluation pour octo	2020-10-01	VERSEMENT # 9	14 896.17 \$
	Évaluation pour nove	2020-11-01	VERSEMENT # 10	14 896.17 \$
	Évaluation pour déce	2020-12-01	VERSEMENT #11	14 896.17 \$
	Quote parts la Carra	2020-12-03	CRF2000488	6 876.00 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>557 562.00</b>
PAVA45	PAVAGE JD INC.			
	Décompte #1 pavage D	2020-09-30	867	80 123.81 \$
	Contrat de pavage po	2020-10-06	2020-08-31-222	25 151.94 \$
	Contrat de pavage -	2020-11-30	894	63 888.45 \$
	Projet rue de la Con	2020-11-30	893	77 362.23 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>246 526.43</b>
PGSO50	PG SOLUTIONS			
	Réinstallation de SF	2020-07-16	STD39805	5 271.60 \$
	Activation d'un nouv	2020-10-20	STD40682	4 943.93 \$
	Module Engagements f	2020-10-28	STD40957	5 506.15 \$
	Contrat entretien 1e	2020-12-01	CESA37619	2 457.02 \$
	Contrat entretien 1e	2020-12-01	CESA38199	17 727.99 \$
	Contrat entretien 1e	2020-12-01	CESA39416	12 618.50 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>48 525.19</b>
SOCI36	SEL WINDSOR LTEE			
	40.06tonnes de sel	2020-01-09	5300475480	5 243.35 \$
	54.47tonnes de sel	2020-01-10	5300475995	7 129.45 \$
	125.80tonnes sel	2020-01-16	5300478094	16 465.65 \$
	105.3tonnes de sel	2020-01-29	5300481995	13 782.46 \$
	17.82tonnes de sel	2020-01-30	5300482371	2 332.42 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>44 953.33</b>
SOLM34	SOLMATECH INC.			
	LAC SIESTA - projet	2020-03-13	19G01-1032	8 229.34 \$
	Projet : 20C1181 Con	2020-06-30	1004913	2 274.67 \$
	Expertise géotechniq	2020-08-24	1005132	28 738.00 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>39 242.01</b>
SSQG50	SSQ GROUPE FINANCIER			
	Paie 1,2,3 du 15 déc	2020-02-04	31 JANVIER 2020	30 857.37 \$
	Paie #4 & 5 du 26 ja	2020-02-29	29 FÉVRIER 2020	22 398.24 \$
	Paie # 6 & 7 du 23 f	2020-04-01	31 MARS 2020	21 906.66 \$
	Paie # 8 & 9 du 22 m	2020-04-30	30 AVRIL 2020	22 523.83 \$
	Paie # 10 & 11 du 19	2020-05-31	31 MAI 2020	21 143.15 \$
	Période paie # 12 &	2020-06-30	30 JUIN 2020	21 034.17 \$
	Paie # 14,15 & 16 du	2020-07-31	31 JUILLET 2020	30 369.47 \$
	Paie # 17 & 18 du 26	2020-08-31	31 AOÛT 2020	19 327.29 \$
	Paie # 19 & 20 du 23	2020-09-30	30 SEPT. 2020	20 046.42 \$
	Paie # 21 & 22 du 20	2020-10-31	31 OCTOBRE 2020	20 384.00 \$
	Paie # 23 & 24 (18 o	2020-11-30	30 NOVEMBRE 20	20 945.62 \$
	Paie # 25+26+27 du 1	2020-12-31	DÉCEMBRE 2020	31 727.51 \$
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>282 663.73</b>

Municipalite de Saint-Calixte

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>			
TRAN10	TRANSPORT BENOIT CHARBONNEAU INC.			
	Concassage de 384.64	2020-09-12	5212	5 362.10 \$
	Concassage de 676.52	2020-09-20	5220	6 891.40 \$
	652.40tonnes de conc	2020-10-05	5234	3 375.45 \$
	427.26tonnes de conc	2020-10-05	5236	2 210.58 \$
	602.80tonnes concass	2020-10-12	5240	3 118.81 \$
	492.88tonnes concass	2020-10-12	5241	2 550.10 \$
	271.14 TONES DE CONC	2020-10-19	5252	5 763.08 \$
	1383.24tonnes pierre	2020-10-19	5251	7 156.72 \$
	3,896.08tonnes conca	2020-10-26	5259	20 157.84 \$
	1497.70tonnes concas	2020-10-26	5260	7 748.91 \$
	252.74tonnes concass	2020-10-26	5261	3 557.26 \$
	392.80tonnes concass	2020-10-31	5271	2 032.30 \$
	4,043.60tonnes de co	2020-11-09	5274	20 921.09 \$
	1,295.62tonnes de co	2020-11-17	5280	6 703.38 \$
	491.56tonnes de conc	2020-11-17	5281	2 543.27 \$
	1706.04tonnes pierre	2020-11-22	5287	8 826.83 \$
	2711.80tonnes pierre	2020-11-22	5288	14 030.52 \$
	2,719.36tonnes conca	2020-11-29	5292	14 851.30 \$
	3,934.78tonnes conca	2020-12-07	5301	21 489.07 \$
	3,710.50tonnes conco	2020-12-13	5304	20 264.24 \$
	2,668.66tonnes conco	2020-12-13	5305	13 807.33 \$
	670.94tonnes concoss	2020-12-13	5306	3 471.36 \$
	1,549.88tonnes conca	2020-12-20	5311	8 018.87 \$
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>204 851.81</b>
WAST51	WASTE MANAGEMENT			
	43.13tonnes conteneu	2020-01-02	0010978-0749-7	4 539.65 \$
	36.65tonnes conteneu	2020-02-03	0016625-0749-8	4 033.73 \$
	28.33tonnes conteneu	2020-04-01	0039796-0749-0	3 146.36 \$
	17.17tonnes conteneu	2020-05-01	0045004-0749-1	2 237.55 \$
	87.63tonnes - conten	2020-06-01	0050366-0749-6	11 653.33 \$
	73.17tonnes - conten	2020-07-01	0055936-049-1	8 476.59 \$
	50.36tonnes - conten	2020-08-03	0062641-0749-8	5 779.68 \$
	23.35tonnes conteneu	2020-09-01	0068286-0749-6	2 740.80 \$
	63.63tonnes conteneu	2020-10-01	0074329-0749-6	7 070.14 \$
	78.12tonnes conteneu	2020-11-02	0080130-07-49-0	8 250.25 \$
	69.86tonnes conteneu	2020-12-01	0086056-0749-1	7 787.42 \$
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>65 715.50</b>
		<b>Total des factures :</b>		<b>5 525 858.38</b>