

Municipalité de St-Gabriel-de-Rimouski

Période du 2018-01-01 Au 2018-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
*3094001	3094-7949 QUEBEC INC			
	REBOURS. DE TAXES	2018-11-30	000001	3 226.55
AGOR01	INSTALLATIONS SPORTIVES AGORA INC			
	Polyboard bandes	2018-12-17	13112	20 521.94
ALPA50	ALPA ÉQUIPEMENT			
	o-ring,disc clutch,s	2018-04-23	P48398	2 427.90
AREO50	AREO-FEU			
	Cylindres, casques,	2018-12-31	F0007480	5 118.71
ASSE25	ASSELIN & ASSELIN			
	18-10-203 approvisio	2018-10-22	47-0918	6 236.94
CAIS50	CAISSE POP. ST-GABRIEL (G.Q.)			
	janv	2018-02-05	JANV 2018	13 245.96
	fév 2018	2018-03-01	FÉV 2018	9 379.33
	MARS 2018	2018-04-23	MARS 2018	10 691.77
	avril 2018	2018-05-01	AVRIL 2018	6 938.31
	MAI 2018	2018-05-28	MAI 2018	6 611.41
	juin 2018	2018-07-11	JUIN 2018	9 599.53
	juillet 2018	2018-07-31	JUILLET 2018.	9 730.37
	juillet 2018	2018-08-06	JUILLET 2018	9 730.37
	ANNULATION FACTURE	2018-08-06	JUILLET 2018	-9 730.37
	août	2018-09-30	AOUT 2018	7 641.19
	sept 2018	2018-10-03	SEPT 2018	8 386.51
	oct	2018-11-01	OCT 2018	6 031.62
	NOV 2018	2018-11-28	NOV 2018	6 199.00
	du 1er déc au 22 déc	2018-12-28	01/12-22/12/18	5 871.97
CAIS75	CAISSE POP. ST-GABRIEL (G.C.)			
	janv 01	2018-02-05	JANV -01	2 106.76
	janv 02	2018-02-05	JANV -02	2 837.21
	MARS 02-	2018-04-23	.MARS 2018	2 274.22
	juin 2	2018-07-01	JUIN 2018.	2 285.48
	juille -02	2018-07-31	JUILLET 18	2 256.28
	juillet -02	2018-08-06	JUILLET .18	2 256.28
	ANNULATION FACTURE	2018-08-06	JUILLET .18	-2 256.28
	sept. -02	2018-10-03	SEPT.2018	2 287.91
CONS35	CONSTRUCTION STÉPHANE GAGNON			
	travaux connexes pat	2018-12-10	3242	12 213.89
	mur local zamboni	2018-12-17	3288	8 767.91
	Ouvriers pose bandes	2018-12-31	3289	13 490.94
	MAIN D'OEUVRE SEM 17	2018-12-31	3312	7 082.46
CONS50	LES CONSTRUCTIONS JALBERT &			
	fuite d'egout 18 mai	2018-05-24	22596	2 040.81
	Obturation de 5 puit	2018-07-04	22736	7 061.48
	abrasif hiver	2018-08-06	22833	10 937.54
	Concassée stock	2018-08-06	22835	5 716.56
	rechargement 2018	2018-08-06	22824	17 915.40
	rechargement 2018	2018-08-06	22823	5 758.53
	rechargement 2018	2018-08-06	22822	53 106.38
	rechargement 2018	2018-08-06	22825	18 310.56
	Rang du Nord 4 chemi	2018-09-17	22988	2 471.96
	Rang du Nord 4 chemi	2018-09-17	22989	6 961.74

Municipalité de St-Gabriel-de-Rimouski

Période du 2018-01-01 Au 2018-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
CONS50	LES CONSTRUCTIONS JALBERT &			
	abrasif	2018-10-15	23113	2 078.75
	Drainage	2018-10-24	23168	3 409.01
	gravier tamisé garag	2018-11-26	23315	3 334.28
COOP10	COOP GYMNASSE DES HAUTS-PLATEAUX EN SANT			
	CONTRIBUTION JUIN 20	2018-11-01	2018-2019	3 500.00
CRSB50	CENTRE REGIONAL SERVICES			
	Cotisation annuelle	2018-01-29	08/01	6 636.02
DUMO01	SAMUEL DUMONT			
	ACHAT PARCELLE TERRA	2018-10-03	2018/10/03	6 162.25
ECOL12	NORDIKEAU			
	technicien	2018-05-24	22147	2 017.81
	technicien juin	2018-08-16	22318	2 555.89
	Technicien juillet	2018-09-03	22370	2 555.89
	SERVICE D'UN TECHNIC	2018-10-01	22411	2 286.85
	technicien sept.	2018-10-22	22459	2 286.85
	technicien oct	2018-11-26	22515	3 766.58
	technicien nov	2018-12-31	22544	3 901.10
	déc 2018	2018-12-31	22576	3 901.10
ELEC01	LES ELECTRICIENS LEPAGE ET SIMARD INC			
	Électricité sentinel	2018-12-31	17683	3 342.08
ENGL02	ENGLOBE CORP.			
	étude géotechnique	2018-10-22	900270508	5 691.26
	Controle qualitatif	2018-12-31	900277254	12 910.54
	Controle qualitatif	2018-12-31	900280373	4 631.19
EXCA12	LES EXCAVATIONS LÉON CHOUINARD ET FILS			
	fuite 267 principale	2018-02-19	44419	3 404.99
	décompte #1 réso 18-	2018-10-03	45393	219 339.31
	décompte 2 eau potab	2018-11-05	45521	527 893.20
	décompte #1 rue plou	2018-11-05	045542	380 644.88
	décompte #2 rue plou	2018-12-10	045674	66 609.24
	rue berger décompte	2018-12-12	04567	16 405.74
	décompte #3 mise au	2018-12-12	045798	334 521.85
FABR50	FABRIQUE SAINT-GABRIEL			
	Paiement terrain fab	2018-02-19	2018	5 000.00
FERM05	FERME A.J. MIGNEAULT ET FILS INC.			
	Palette usagé pour	2018-06-20	601006	2 069.55
FEST50	FESTIVAL COUNTRY-WESTERN			
	FDT 2017 Ring équest	2018-03-26	2017	4 000.00
FINA10	FINANCIERE BANQUE NATIONALE			
	203-09,252-14,253-14	2018-04-23	JUIN 2018	6 442.73
	# règl. 203-09, 252-	2018-12-01	DÉC 2018	6 442.73
FOND01	FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ			
	24/12/17 au 27/01/20	2018-02-01	24/12-27/01	2 348.33
	28/01 au 24/02	2018-02-28	28/01AU 24/02	2 416.28
	25/03-21/04/18	2018-05-01	25/03-21/04/18	2 010.73
	22 AVRIL AU 26 MAI	2018-05-28	22/04-26/05	2 297.38
	24 juin au 28 juillet	2018-08-06	24/06-28/07	2 295.77
	23 sept au 27 oct	2018-11-05	23/09-27/10	2 297.75
	25 nov au 22 déc 201	2018-12-28	25-11 AU 22-12	2 123.91

Municipalité de St-Gabriel-de-Rimouski

Période du 2018-01-01 Au 2018-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
GAGN10	GAGNON IMAGE			
	panneau lumineux(30%	2018-10-22	094035	5 620.56
GROU02	GROUPE ARCHITECTURE MB INC			
	frais arch. réno CP	2018-03-26	F1187	2 019.83
GROU10	PROMOTION ST-GABRIEL INC.			
	FDT- 2018 Panneau lu	2018-10-24	18-05-101	4 599.00
	ANNULATION FACTURE	2018-10-24	18-05-101	-4 599.00
	FDT-2018 PANNEAU LUM	2018-11-01	18-05-101-	4 000.00
GROU15	GROUPE VOYER			
	Réparation de la pom	2018-02-26	56565	3 592.05
	Remonter la 2e pompe	2018-09-17	59652	3 448.57
	Mise au norme débord	2018-10-15	59845	2 282.31
	Enregistreur de débo	2018-10-15	60059	2 075.01
GROU35	EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTIONS INC			
	Pulvérisation asphal	2018-06-20	5802318349	3 930.77
	Pulvérisation asphal	2018-06-20	5802318356	2 432.47
GROU80	GROUPE ULTIMA			
	3 juin 2018 au 3 jui	2018-09-17	JUIN 2018-2019	25 540.00
	ANNULATION FACTURE	2018-09-17	JUIN 2018-2019	-25 540.00
	juin 2018-2019	2018-09-30	JUIN 2018-2019.	25 540.00
HONC10	HONCO BÂT. D'ACIER			
	paiement #1	2018-07-04	C1329-01	37 802.78
	paiement #2 décompte	2018-08-06	012549	409 608.16
	crédit sur facture	2018-08-07	C1329-1	-37 802.78
	Paiement#1	2018-08-07	012508	39 117.38
	#rés0 18-08-154 pai	2018-08-07	012559	409 608.16
	ANNULATION FACTURE	2018-08-07	012559	-409 608.16
	Paiement #3	2018-09-10	012641	386 022.81
	paiement #4 patinoir	2018-10-03	012719	278 483.04
	décompte 5	2018-11-05	012799	283 831.78
	crédit sur fact 1279	2018-11-05	012800	-3 449.25
	patinoire couverte	2018-12-12	012871	108 644.12
	patinoire couv	2018-12-12	012873	4 075.62
HYDR25	HYDRO-QUÉBEC			
	ch mont-comi	2018-03-26	618101824330	2 109.45
	centre	2018-03-26	618101826325	2 092.57
LACA01	LA CAPITALE			
	janv 2018	2018-01-15	JANV 2018	2 527.29
	fév	2018-02-19	FÉV	2 942.71
	mars 2018	2018-03-26	MARS 2018	2 942.71
	avril 2018	2018-04-18	AVRIL 2018	2 942.71
	mai 2018	2018-05-31	MAI 2018	2 942.71
	assurance juin	2018-06-20	JUIN 2018	2 942.71
	juillet 2018	2018-07-19	JUILLET 2018	2 942.71
	ass. collectives	2018-08-16	AOUT	2 901.85
	sept 2018	2018-09-17	SEPT 2018	2 901.85
	oct 2018	2018-10-15	OCT 2018	2 901.85
	nov 2018	2018-11-20	NOV 2018	2 901.85
	déc 2018	2018-12-12	DÉC 2018	2 608.11

Municipalité de St-Gabriel-de-Rimouski

Période du 2018-01-01 Au 2018-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
LESA50	LES AMÉNAGEMENTS LAMONTAGNE			
	Abat-poussiere	2018-07-09	FT25540	11 170.97
MAIS50	MAISON DES JEUNES			
	Contribution MDJ	2018-01-22	2018	3 250.00
MALL50	MALLETTE			
	vérification externe	2018-03-26	89696	8 623.13
MATE50	MATERIAUX FIDELE LEVESQUE INC.			
	Matériaux pour trava	2018-12-17	47550	2 226.36
MINE50	MINES SELEINE WINDSOR			
	SEL	2018-11-20	5300394131	3 966.18
MINI35	MINISTRE DES FINANCES			
	service sureté	2018-04-23	100445	35 147.00
	oct 2018	2018-09-17	2018 OCT	35 146.00
MRCM50	M.R.C. DE LA MITIS			
	mise à jour	2018-02-19	34676	6 537.35
	quotes parts mrc	2018-03-26	34691	46 977.10
	inspection 1er trime	2018-04-23	34867	3 292.24
	quotes parts 2/3	2018-05-24	34708	46 977.11
	mise à jour	2018-06-20	34977	5 550.24
	inspection avril - j	2018-07-24	35056	5 790.77
	quotes part 3/3	2018-08-16	34725	46 977.12
	génie HARvey Leblanc	2018-08-16	35106	4 106.50
	Génie obturation pui	2018-08-16	35107	2 578.10
	Ajustement déchets 2	2018-10-01	35196	2 976.69
	inspection juillet-s	2018-10-15	35218	4 650.04
	Plan et devis relect	2018-10-24	35240	14 132.62
	Génie MRC	2018-11-20	35320	2 615.69
	Génie MRC	2018-11-20	35322	3 482.94
	Génie MRC	2018-11-20	35323	2 797.84
	ÉQUILIBRATION RÔLE	2018-12-17	35451	10 960.24
	plourde ingénieur oc	2018-12-31	35556	14 247.39
OMHA50	OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION			
	Contribution 2018 OM	2018-01-08	2018	4 867.00
OUEL92	JULIE OUELLET			
	ACHAT PARCELLE TERRA	2018-10-03	2018/10/03	4 576.00
PETR05	PETROLES R. TURMEL INC			
	mazout, diésel	2018-01-15	6432	5 869.80
	diésel	2018-01-15	255790	6 371.68
	diésel,mazout	2018-02-19	16315	2 151.37
	diésel	2018-02-19	197719	4 870.08
	diésel	2018-03-26	15848	3 851.99
	diésel	2018-03-26	16531	4 416.00
	diésel	2018-03-26	16732	4 913.98
	diésel	2018-03-26	200348	2 125.27
	huile chauffage diés	2018-04-23	16805	3 833.53
	DIÉSEL	2018-05-24	203198	3 500.17
	DIÉSEL	2018-10-22	210601	2 452.59
	diésel	2018-11-20	16397	7 507.30
	diésel	2018-11-20	18031	3 959.31

Municipalité de St-Gabriel-de-Rimouski

Période du 2018-01-01 Au 2018-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
PLAN40	PLANTE YVAN			
	ordures janv	2018-01-08	JANV 2018	2 082.96
	ordures	2018-01-15	.FÉV 18	2 082.96
	ordures	2018-02-26	MARS 2018	2 082.96
	ordure	2018-03-31	AVRIL	2 082.96
	ordures	2018-04-19	.MAI 18	2 082.96
	ORDURES	2018-05-24	JUIN 2018	2 082.96
	ordures	2018-06-18	JUILLET 2018	2 082.96
	ORDURE	2018-07-23	AOÛT 2018	2 082.96
	ordures	2018-08-15	SEPT 2018	2 082.96
	ordures	2018-09-17	.OCT 2018	2 082.96
	ordures	2018-10-15	NOV 2018	2 082.96
	ordures déc 2018	2018-11-14	.DEC 2018.	2 082.96
PLOM01	PLOMBERIE EXPERT/ GÉRALD LEBLOND			
	Plomberie patinoire	2018-11-20	8715	20 005.65
	Travaux plomberie su	2018-11-20	8717	3 690.87
	Chauffe-eau	2018-12-31	9144	6 792.09
PROG50	PG SOLUTIONS QC INC.			
	contrat annuel souti	2018-01-08	CESA23745	7 939.04
REST50	RESTO HYDRAULIQUE INC.			
	cylindre dompeuse,	2018-09-17	72481	2 566.53
SAAQ50	SOCIETE ASSURANCE AUTOMOBILE			
	immatriculations 201	2018-02-12	2018-2019	9 405.97
SAFE10	SAFETY FIRST			
	Mise à niveau de la	2018-05-28	R09528	2 230.74
SEBC50	SEBCI INC.			
	Abramag pour abrasif	2018-10-15	13928	7 041.65
SNCL01	SNC LAVALIN INC			
	Hon. prof. Mise aux	2018-02-19	1346193	4 254.07
	Hon. prof. Mise aux	2018-02-19	1346196	15 090.47
	Serv. prof. eau pota	2018-04-23	1355377	3 449.25
	Hon. prof mise au no	2018-04-30	1358786	3 449.25
	Hon. prof eau potabl	2018-05-24	1362386	10 347.75
	Hon. prof act. agric	2018-07-19	1371544	15 982.11
	Hon. eau potable	2018-08-16	1375485	13 797.00
	budget suppl.	2018-09-24	1371545	12 072.38
	budget suppl.	2018-09-24	1375486	9 542.93
	Protetion F9 et F10	2018-10-15	1380910	2 471.96
	hon. prof eau potabl	2018-12-31	1384616	10 617.94
	hon prof. eau potabl	2018-12-31	1398478	26 843.79
	hon prof. eau potabl	2018-12-31	1403284	11 718.25
	honoraires pour péri	2018-12-31	1410630	9 819.45
SOCI11	MEDIAL SERVICES-CONSEILS SST			
	honoraire prof. 2/3	2018-01-15	47880	2 297.58
VILL11	VILLE DE RIMOUSKI			
	Baies vitrées usagée	2018-12-31	2018-004108	4 350.00

Total des factures : 4 217 369.09

193 enregistrement(s)