

## MUNICIPALITE DE SAINT-LUDGER-DE-MILOT

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>
<b>CDM50</b>	<b>CORP.DEVELOPPEMENT ECO. MILOT</b>			
	premier versement ai	2019-01-22	AF2019	10 000.00
	pret pour tirage - M	2019-01-22	PRET-TIRAGE	7 000.00
	versement 2 - budget	2019-03-04	BUDGET2019	10 000.00
	mois janv à mai 2019	2019-04-15	TADM2019-0105	3 960.00
	versement final aide	2019-05-29	VF-AIDE FIN19	22 453.00
	aide financiere cham	2019-06-03	24-052019	5 000.00
	entente adm. juin à	2019-09-09	06-12 2019	5 580.00
	montant à verser à M	2019-09-09	AF-RODEO	5 000.00
	selon transfert budg	2019-10-09	RESO102019	15 870.00
	avance budget 2020	2019-12-13	AVANCE 2020	4 000.00
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>88 863.00</b>
<b>CONS10</b>	<b>CONSTRUCTION ROCK DUFOUR</b>			
	selon décompte #1	2019-07-31	M851-FA002765	203 028.14
	libération de la ret	2019-11-18	A-851-FA002884	22 545.05
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>225 573.19</b>
<b>CONS25</b>	<b>LES CONSTRUCTIONS S.B.R. INC</b>			
	matériel pour prépar	2019-10-30	304	5 461.31
	REPARATION TOITURE	2019-11-29	310	5 557.89
	materiel et MDO plaf	2019-11-29	311	9 686.64
	finition des murs ca	2019-12-31	323	12 473.64
	pose tuile céramique	2019-12-31	324	5 470.51
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>38 649.99</b>
<b>DENI50</b>	<b>DENIS LAVOIE ET FILS</b>			
	Travaux chemin du la	2019-12-31	20121	57 506.41
	mg 20 chemin du lac	2019-12-31	20093	6 898.50
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>64 404.91</b>
<b>GROU15</b>	<b>GROUPE ULTIMA INC</b>			
	assurances générales	2019-03-31	12552	28 230.00
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>28 230.00</b>
<b>ISOF50</b>	<b>ISOFOR</b>			
	décompte #3	2019-02-06	5481	51 969.71
	paiement numéro 4	2019-03-09	5512	37 749.57
	décompte #5	2019-04-30	05-1	34 134.70
	decompte #5- monte p	2019-04-30	05-2	25 200.39
	demande de paiement	2019-06-01	5581	21 031.63
	demande de paiement	2019-06-01	5582	36 333.74
	demande de paiement	2019-07-31	5661	22 681.27
	demande de paiement	2019-07-31	5662	4 811.80
	paiement 8-2	2019-10-30	5772	53 220.33
	paiement 9-1	2019-12-13	5843	8 462.33
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>295 595.47</b>
<b>MINI50</b>	<b>MINISTERE DU REVENU</b>			
	01-12-18 au 31-12-18	2019-01-25	20181231F	3 229.99
	01-12-18 au 31-12-18	2019-01-25	20181231P	6 424.66
	01-01-19 au 31-01-19	2019-01-31	20190131F	2 251.41
	01-01-19 au 31-01-19	2019-01-31	20190131P	5 348.18
	01-02-19 au 28-02-19	2019-02-20	20190228F	2 105.03
	01-02-19 au 28-02-19	2019-02-20	20190228P	5 192.65

## MUNICIPALITE DE SAINT-LUDGER-DE-MILOT

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>
<b>Description</b>				
MINI50	MINISTERE DU REVENU			
01-03-19 au 31-03-19		2019-04-08	20190331F	3 190.18
01-03-19 au 31-03-19		2019-04-08	20190331P	7 942.27
01-04-19 au 30-04-19		2019-05-15	20190430F	2 512.16
01-04-19 au 30-04-19		2019-05-15	20190430P	5 946.61
01-05-19 au 31-05-19		2019-06-25	20190531F	2 721.66
01-05-19 au 31-05-19		2019-06-25	20190531P	6 440.22
01-06-19 au 30-06-19		2019-07-11	20190630F	2 713.21
01-06-19 au 30-06-19		2019-07-11	20190630P	6 652.87
01-07-19 au 31-07-19		2019-08-06	20190731F	2 913.81
01-07-19 au 31-07-19		2019-08-06	20190731P	6 738.19
01-08-19 au 31-08-19		2019-09-11	20190831F	3 819.18
01-08-19 au 31-08-19		2019-09-11	20190831P	8 635.25
31-08-19 au 30-09-19		2019-10-11	20190930F	3 126.63
31-08-19 au 30-09-19		2019-10-11	20190930P	7 552.34
01-10-19 au 31-10-19		2019-11-05	20191031P	4 317.51
01-11-19 au 30-11-19		2019-12-06	20191130F	2 234.38
01-11-19 au 30-11-19		2019-12-06	20191130P	4 696.75
01-12-19 au 31-12-19		2019-12-31	20191231F	2 962.65
01-12-19 au 31-12-19		2019-12-31	20191231P	5 816.55
<b>Total des factures du groupe :</b>				115 484.34
MINI66	MINISTRE DES FINANCES			
somme payable pour 2		2019-03-31	102384	47 498.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				47 498.00
MRCL50	M.R.C. LAC ST-JEAN EST			
q-part bi-annuelle20		2019-01-23	97034	12 201.50
quote-parts 2019 201		2019-01-23	QP19-MATRES	2 033.09
q-part de l'année 20		2019-01-23	QPART19	6 511.59
quote-parts 2019 201		2019-02-23	QP19-MATRES-2	2 033.09
q-part de l'année 20		2019-02-23	QPART19-2	6 511.59
quote-parts 2019 201		2019-03-23	QP19-MATRES-3	2 033.09
q-part de l'année 20		2019-03-23	QPART19-3	6 511.59
quote-parts 2019 201		2019-04-23	QP19-MATRES-4	2 033.09
q-part de l'année 20		2019-04-23	QPART19-4	6 511.59
quote-parts 2019 201		2019-05-23	QP19-MATRES-5	2 033.09
q-part de l'année 20		2019-05-23	QPART19-5	6 511.59
quote-parts 2019 201		2019-06-23	QP19-MATRES-6	2 033.09
q-part de l'année 20		2019-06-23	QPART19-6	6 511.59
qpart 2019-bi-annuel		2019-06-28	97408	12 201.50
service de gnénie ci		2019-07-08	97434	2 258.00
quote-parts 2019 201		2019-07-23	QP19-MATRES-7	2 033.09
q-part de l'année 20		2019-07-23	QPART19-7	6 511.59
quote-parts 2019 201		2019-08-23	QP19-MATRES-8	2 033.09
q-part de l'année 20		2019-08-23	QPART19-8	6 511.59
quote-parts 2019 201		2019-09-23	QP19-MATRES-9	2 033.09
q-part de l'année 20		2019-09-23	QPART19-9	6 511.59
quote-parts 2019 201		2019-10-23	QP19-MATRES-10	2 033.09
q-part de l'année 20		2019-10-23	QPART19-10	6 511.59
quote-parts 2019 201		2019-11-23	QP19-MATRES-11	2 033.09
q-part de l'année 20		2019-11-23	QPART19-11	6 511.59

## MUNICIPALITE DE SAINT-LUDGER-DE-MILOT

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>
<b>Description</b>				
MRCL50	M.R.C. LAC ST-JEAN EST			
	quote-parts 2019 201	2019-12-23	P19-MATRES-12	2 033.09
	q-part de l'année 20	2019-12-23	QPART19-12	6 511.59
	q-part pour les heur	2019-12-31	97755	8 760.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				137 957.16
MUNI66	MUN. ST-HENRI-DE-TAILLON			
	mois janv +vac fetes	2019-01-30	9518	2 658.00
	entente fev-mars 201	2019-03-31	FEV-MARS19	4 781.58
	entente inter munic	2019-05-27	9585	3 815.23
	entente inter munic	2019-07-17	9647	4 660.00
	ENTENTE INTERMUNICIP	2019-10-30	9803	6 326.50
	entente intermunicip	2019-12-31	9835	5 183.08
<b>Total des factures du groupe :</b>				27 424.39
REGI66	REGIE INTERMUNICIPALE SERVICE INCENDIE			
	q-part annuelle - ve	2019-01-23	223	13 224.00
	versement final 2019	2019-06-30	VERS FINAL19	13 224.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				26 448.00
ROUE50	EXCAVATION OUELLET INC			
	entretien ete chemin	2019-05-27	5764	4 888.74
	ent. chemin ete mois	2019-06-30	5831	4 888.74
	contrat printemps et	2019-07-31	5892	4 888.74
	contrat entretien ét	2019-08-31	5943	4 888.74
	entretien chemin pr	2019-09-30	5991	4 888.74
	travaux fossés rang	2019-10-30	6046	5 028.44
	entretien été des ch	2019-10-30	6050	4 888.74
	ramasser terre terra	2019-11-29	6075	2 741.87
	concassé rang 5	2019-11-29	6083	3 525.13
	ent. chemins printem	2019-11-29	6086	4 888.74
	contrat de deneigeme	2019-12-01	CDENCH19-20	102 407.61
	contrat ent. hiver t	2019-12-01	TROTTOIR19-20	3 137.10
	contrat deneigement	2019-12-01	DENCOURS1920	5 203.09
<b>Total des factures du groupe :</b>				156 264.42
<b>Total des factures :</b>				1 252 392.87

105 enregistrement(s)