



MUNICIPALITÉ DE LAMBTON
Total des achats par fournisseurs

Nom: DENIS BÉLANGER NOTAIRE EN FIDÉICOMMIS		
<i>Date eff.</i>	<i>Description</i>	<i>Montant facture</i>
2017-03-27	ACHAT IMMEUBLE COIN PRINCIPALE 5IÈME AVENUE	45 990.00 \$
2017-12-21	DÉPÔT SUR ACHAT DU TERRAIN RÉSOLUTION 17-10-347	78 757.88 \$
	TOTAL:	124 747.88 \$
Nom: ENGLOBE CORP.		
<i>Date eff.</i>	<i>Description</i>	<i>Montant facture</i>
2017-01-11	RÉFECTION RG-1	10 349.48 \$
2017-11-10	ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE DÉMOLITION IMMEUBLE PRINC-5IÈME	20 569.03 \$
	TOTAL:	30 918.51 \$
Nom: EXCAVATION GAGNON & FRERES INC		
<i>Date eff.</i>	<i>Description</i>	<i>Montant facture</i>
2017-08-28	DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 3 DU COUVENT GODBOUT	16 548.86 \$
2017-12-31	DÉCOMPTE NO 4 PAIEMENT FINAL-RANG 1	29 951.54 \$
	TOTAL:	46 500.40 \$
Nom: FERME BRUNO BOISVERT		
<i>Date eff.</i>	<i>Description</i>	<i>Montant facture</i>
2017-01-01	DÉNEIGEMENT 1 ^{ER} VERSEMENT	17 993.59 \$
2017-05-01	DÉNEIGEMENT 2 ^E VERSEMENT	17 993.59 \$
	TOTAL:	35 987.18 \$
Nom: GROUPE ULTIMA INC.		
<i>Date eff.</i>	<i>Description</i>	<i>Montant facture</i>
2017-06-13	RENOUVELLEMENT ASSURANCE GÉNÉRAL-2017	58 183.00 \$
	TOTAL:	58 183.00 \$
Nom: HYDRO QUEBEC		
<i>Date eff.</i>	<i>Description</i>	<i>Montant facture</i>
2017-01-19	ÉLECTRICITÉ ÉCLAIRAGE & SALLE ARÉNA	3 024.53 \$
2017-02-20	ÉLECTRICITÉ SYSTÈME REFRIGERATION ARENA	3 126.93 \$
2017-03-22	ÉLECTRICITÉ ÉCLAIRAGE DE L'ARENA ET SALLE	2 864.28 \$
2017-04-24	ÉLECTRICITÉ ÉCLAIRAGE ET SALLE DE L'ARENA	2 163.75 \$
2017-10-16	ÉLECTRICITÉ SYST.REFRIGERATION	3 949.15 \$
2017-11-17	ÉLECTRICITÉ SYSTÈME REFRIGERATION	4 251.52 \$
2017-12-13	ÉLECTRICITÉ RÉFRIGÉRATION ARÉNA	4 178.74 \$
	TOTAL:	23 558.90 \$
Nom: KENNEBEC DODGE CHRYSLER		
<i>Date eff.</i>	<i>Description</i>	<i>Montant facture</i>
2017-05-24	DODGE RAM 2017	51 756.00 \$
2017-11-20	ACHAT SABLEUSE ET PELLE À NEIGE	19 545.75 \$
	TOTAL:	71 301.75 \$
Nom: M. LABRECQUE INC.		
<i>Date eff.</i>	<i>Description</i>	<i>Montant facture</i>
2017-04-19	DÉNEIGEMENT SAISON 2016-2017	2 997.98 \$
2017-05-01	LIVRAISON DE MATÉRIEL	5 189.36 \$
2017-05-04	LIVRAISON DE MATÉRIEL	3 278.78 \$
2017-05-30	MATÉRIEL POUR ST-MICHEL,CARRIER,DUBE ET URGENCE	3 117.25 \$
2017-06-12	MATÉRIEL RG 4	6 297.03 \$
2017-06-13	LIVRAISON DE MATÉRIEL RG 6-4 ETPHILIPPE RICHARD	4 332.70 \$
2017-07-06	LIVRAISON DE MATÉRIEL	4 663.43 \$
2017-09-13	MATÉRIEL RG 7	2 156.54 \$
2017-10-07	LIVRAISON DE MATÉRIEL AU CHEMIN DU PARC	28 571.97 \$
2017-10-07	LIVRAISON DE MATÉRIEL AU CHEMIN CARRIER	90 993.94 \$
	TOTAL:	151 598.98 \$
Nom: MAXIMA CONSTRUCTION TM INC.		
<i>Date eff.</i>	<i>Description</i>	<i>Montant facture</i>
2017-10-20	ISOLATION MURS DE L'ARÉNA	96 932.82 \$
2017-10-31	ISOLATION MURS DE L'ARÉNA	143 738.35 \$
	TOTAL:	240 671.17 \$
Nom: MINISTRE DES FINANCES (MSP)		
<i>Date eff.</i>	<i>Description</i>	<i>Montant facture</i>
2017-05-30	1 ^{ER} VERSEMENT SURETÉ DU QUÉBEC	95 021.00 \$
2017-09-30	2 ^E VERSEMENT SURETÉ DU QUÉBEC	95 022.00 \$
	TOTAL:	190 043.00 \$



MUNICIPALITÉ DE LAMBTON
Total des achats par fournisseurs

Nom: MINISTRE DU REVENU QUÉBEC

<i>Date eff.</i>	<i>Description</i>	<i>Montant facture</i>
2017-01-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR RÉGULIER	12 156.17 \$
2017-02-28	REMISES DE L'EMPLOYEUR RÉGULIER	13 066.65 \$
2017-03-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR RÉGULIER	17 879.10 \$
2017-04-30	REMISES DE L'EMPLOYEUR RÉGULIER	13 703.91 \$
2017-05-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR RÉGULIER	12 767.51 \$
2017-06-30	REMISES DE L'EMPLOYEUR RÉGULIER	18 400.72 \$
2017-07-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR RÉGULIER	15 760.69 \$
2017-08-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR RÉGULIER	18 482.73 \$
2017-09-30	REMISES DE L'EMPLOYEUR RÉGULIER	13 418.32 \$
2017-10-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR RÉGULIER	12 713.18 \$
2017-11-30	REMISES DE L'EMPLOYEUR RÉGULIER	18 174.59 \$
2017-12-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR RÉGULIER	14 931.97 \$
	TOTAL:	181 455.54 \$

Nom: MRC DU GRANIT

<i>Date eff.</i>	<i>Description</i>	<i>Montant facture</i>
2017-03-20	QUOTE PART AVRIL 2017	42 960.90 \$
2017-05-08	2E VERSEMENT QUOTE PART 2017	42 960.90 \$
2017-07-01	QUOTE PART MRC	42 960.90 \$
2017-07-18	CUEILLETTE DE BOUE DE FOSSE SEPTIQUE	4 899.38 \$
2017-07-21	CUEILLETTE DE BOUE DE FOSSE SEPTIQUE	2 605.12 \$
2017-09-20	QUOTE PART	42 960.90 \$
2017-09-22	CUEILLETTE DE BOUE DE FOSSE SEPTIQUE	28 358.69 \$
2017-10-03	CUEILLETTE DE BOUE DE FOSSE SEPTIQUE	2 621.45 \$
2017-10-16	CUEILLETTE DE BOUE DE FOSSE SEPTIQUE	2 005.83 \$
2017-11-27	CUEILLETTE DE BOUE DE FOSSE SEPTIQUE	2 210.10 \$
	TOTAL:	214 544.17 \$

Nom: PAVAGE ESTRIE BEAUCE

<i>Date eff.</i>	<i>Description</i>	<i>Montant facture</i>
2017-08-15	RAPIÉÇAGE CHEMINS MUNICIPAUX	18 422.07 \$
2017-10-31	PAVAGE RANG 4+ TRANSPORT	31 218.01 \$
	TOTAL:	49 640.08 \$

Nom: RECEVEUR GENERAL DU CANADA (DAS)

<i>Date eff.</i>	<i>Description</i>	<i>Montant facture</i>
2017-01-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR RÉGULIER	4 643.15 \$
2017-02-28	REMISES DE L'EMPLOYEUR RÉGULIER	4 802.80 \$
2017-03-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR RÉGULIER	6 658.12 \$
2017-04-30	REMISES DE L'EMPLOYEUR RÉGULIER	5 139.19 \$
2017-05-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR RÉGULIER	4 424.94 \$
2017-06-30	REMISES DE L'EMPLOYEUR RÉGULIER	6 665.77 \$
2017-07-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR RÉGULIER	5 390.51 \$
2017-08-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR RÉGULIER	6 489.72 \$
2017-09-30	REMISES DE L'EMPLOYEUR RÉGULIER	4 728.92 \$
2017-10-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR RÉGULIER	4 472.42 \$
2017-11-30	REMISES DE L'EMPLOYEUR RÉGULIER	64 554.41 \$
2017-12-31	REMISES DE L'EMPLOYEUR RÉGULIER	5 283.14 \$
	TOTAL:	123 253.09 \$

Nom: SANITAIRE LAC-MEGANTIC 2000 INC

<i>Date eff.</i>	<i>Description</i>	<i>Montant facture</i>
2017-05-08	RÉCUPÉRATION REBUT ÉCO CENTRE	2 280.60 \$
2017-06-12	RÉCUPÉRATION ENCOMBRANTS	3 219.03 \$
2017-06-12	RÉCUPÉRATION REBUT ÉCO CENTRE	2 250.05 \$
2017-07-19	RÉCUPÉRATION REBUT ÉCO CENTRE	2 725.05 \$
2017-08-18	RÉCUPÉRATION REBUT ÉCO CENTRE	2 685.71 \$
2017-09-25	ENCOMBRANT SEPTEMBRE 2017	2 014.61 \$
2017-09-25	RÉCUPÉRATION DE L'ÉCO CENTRE	2 391.41 \$
2017-11-29	CONTENEURS-DÉMOLITION IMMEUBLE PRINCIPALE-5IÈME AVENUE	13 222.13 \$
2017-12-08	RÉCUPÉRATION REBUT ÉCO CENTRE	2 287.29 \$
	TOTAL:	33 075.88 \$



MUNICIPALITÉ DE LAMBTON
Total des achats par fournisseurs

Nom: SEBCI INC

<i>Date eff.</i>	<i>Description</i>	<i>Montant facture</i>
2017-06-29	ABAT POUSSIÈRE -CHLORURE LIQUIDE	7 206.06 \$
2017-06-29	ABAT POUSSIÈRE -CHLORURE LIQUIDE	5 952.84 \$
2017-06-30	ABAT POUSSIÈRE -CHLORURE LIQUIDE	5 952.84 \$
2017-06-30	ABAT POUSSIÈRE -CHLORURE LIQUIDE	5 996.69 \$
2017-07-01	ABAT POUSSIÈRE -CHLORURE LIQUIDE	6 266.14 \$
2017-10-24	ABAT POUSSIÈRE -CHLORURE LIQUIDE	4 699.61 \$
	TOTAL:	36 074.18 \$

Nom: SERVICES SANITAIRES DENIS FORTIER

<i>Date eff.</i>	<i>Description</i>	<i>Montant facture</i>
2017-03-21	CUEILLETTE ORDURES ET RÉCUPÉRATION	15 748.04 \$
2017-03-21	CUEILLETTE ORDURES ET RÉCUPÉRATION	15 748.04 \$
2017-03-28	CUEILLETTE ORDURES ET RÉCUPÉRATION	15 748.04 \$
2017-04-28	CUEILLETTE ORDURES ET RÉCUPÉRATION	15 748.04 \$
2017-05-25	CUEILLETTE ORDURES ET RÉCUPÉRATION	15 748.04 \$
2017-06-28	CUEILLETTE ORDURES ET RÉCUPÉRATION	15 748.04 \$
2017-06-30	CUEILLETTE DE GROSSES ORDURES	5 437.67 \$
2017-07-27	ACHAT BACS ROULANTS 30 X 90\$	3 104.33 \$
2017-07-28	CUEILLETTE ORDURES ET RÉCUPÉRATION	15 748.04 \$
2017-08-28	CUEILLETTE ORDURES ET RÉCUPÉRATION	15 748.04 \$
2017-09-28	CUEILLETTE ORDURES ET RÉCUPÉRATION	15 748.04 \$
2017-10-10	CUEILLETTE DE GROSSES ORDURES	5 437.67 \$
2017-10-28	CUEILLETTE ORDURES ET RÉCUPÉRATION	15 748.04 \$
2017-11-28	CUEILLETTE ORDURES ET RÉCUPÉRATION	15 748.04 \$
2017-12-01	CUEILLETTE ORDURES ET RÉCUPÉRATION	15 748.04 \$
2017-12-28	CUEILLETTE ORDURES ET RÉCUPÉRATION	16 141.73 \$
	TOTAL:	219 097.88 \$

Nom: SUN LIFE ASSURANCE COMPANY OF CANADA

<i>Date eff.</i>	<i>Description</i>	<i>Montant facture</i>
2017-01-05	ASSURANCE COLLECTIVE JANVIER 2017	2 448.70 \$
2017-01-31	ASSURANCE COLLECTIVE FÉVRIER 2017	2 091.61 \$
2017-02-25	ASSURANCE COLLECTIVE MARS 2017	2 453.81 \$
2017-04-13	ASSURANCE COLLECTIVE AVRIL 2017	2 586.74 \$
2017-05-15	ASSURANCE COLLECTIVE MAI 2017	2 586.74 \$
2017-06-28	ASSURANCE COLLECTIVE JUILLET 2017	2 782.73 \$
2017-08-11	ASSURANCE COLLECTIVE AOUT 2017	2 782.73 \$
2017-08-30	ASSURANCE COLLECTIVE SEPTEMBRE 2017	2 782.73 \$
2017-09-28	ASSURANCE COLLECTIVE OCTOBRE 2017	2 816.25 \$
2017-10-25	ASSURANCE COLLECTIVE NOVEMBRE 2017	3 324.54 \$
2017-11-29	ASSURANCE COLLECTIVE DÉCEMBRE 2017	3 375.87 \$
	TOTAL:	30 032.45 \$

Nom: TRANSPORT MARCO LABRECQUE INC.

<i>Date eff.</i>	<i>Description</i>	<i>Montant facture</i>
2017-01-01	DÉNEIGEMENT 1 ^{ER} VERSEMENT	2 997.98 \$
2017-12-01	1 ^{ER} VERSEMENT CHEMIN QUIRION	3 376.25 \$
2017-12-01	1 ^{ER} VERSEMENT DEVELOPPEMENT GIGUÈRE	9 450.95 \$
2017-12-01	1 ^{ER} VERSEMENT CHEMIN PHILIPPE RICHARD	5 995.95 \$
2017-12-01	1 ^{ER} VERSEMENT RANG ST-FRANCOIS	3 253.79 \$
	TOTAL:	25 074.92 \$

Nom: TRAVAUX AGRICOLES RICHARD LAPOINTE

<i>Date eff.</i>	<i>Description</i>	<i>Montant facture</i>
2017-01-24	3 ^E VERSEMENT ENTRETIEN CHEMIN HIVER-RANG ET VILLAGE	34 284.09 \$
2017-02-01	DÉNEIGEMENT 1 ^{ER} VERSEMENT	3 000.85 \$
2017-03-04	4 ^E VERSEMENT ENTRETIEN CH.HIVER RANG & VILLAGE	34 284.09 \$
2017-03-20	5 ^E VERSEMENT RANG & VILLAGE	34 284.09 \$
2017-05-03	6 ^E VERSEMENT DÉNEIGEMENT HIVER	34 284.09 \$
2017-08-18	DÉBROUSSAILLAGE DE CHEMINS	5 644.55 \$
2017-11-27	1 ^{ER} VERSEMENT ENTRETIEN CH.HIVER	34 284.09 \$
2017-12-31	ENTRETIEN CHEMINS D'HIVER RANGS ET VILLAGE	34 284.09 \$
2017-12-31	ENTRETIEN CHEMIN MARIUS LAPOINTE & GÉRARD ROY	3 046.84 \$
	TOTAL:	217 396.78 \$



MUNICIPALITÉ DE LAMBTON
Total des achats par fournisseurs

Nom: VALORIS RÉGIE HSF ET SHERBROOKE

<i>Date eff.</i>	<i>Description</i>	<i>Montant facture</i>
2017-01-02	ENFOUISSEMENT JANVIER 2017	2 416.31 \$
2017-01-16	ENFOUISSEMENT JANVIER 2017	2 822.49 \$
2017-02-13	ENFOUISSEMENT FEVRIER 2017	2 427.61 \$
2017-05-03	ENFOUISSEMENT AVRIL 2017	2 548.25 \$
2017-05-26	ENFOUISSEMENT MAI 2017	3 133.49 \$
2017-06-07	ENFOUISSEMENT JUIN 2017	2 620.83 \$
2017-06-12	ENFOUISSEMENT JUIN 2017	2 840.39 \$
2017-06-21	ENFOUISSEMENT JUIN 2017	2 681.13 \$
2017-06-30	ENFOUISSEMENT JUIN 2017	2 911.07 \$
2017-07-11	ENFOUISSEMENT JUILLET 2017	3 084.46 \$
2017-07-24	ENFOUISSEMENT JUILLET 2017	3 755.64 \$
2017-08-07	ENFOUISSEMENT AOUT 2017	3 421.50 \$
2017-08-14	ENFOUISSEMENT AOUT 2017	3 937.85 \$
2017-09-04	ENFOUISSEMENT SEPTEMBRE 2017	3 242.14 \$
2017-09-11	ENFOUISSEMENT SEPTEMBRE 2017	3 855.59 \$
2017-10-16	ENFOUISSEMENT OCTOBRE 2017	2 822.88 \$
2017-10-30	ENFOUISSEMENT OCTOBRE 2017	3 295.83 \$
2017-10-30	ENFOUISSEMENT OCTOBRE 2017	2 926.82 \$
2017-11-06	ENFOUISSEMENT NOVEMBRE 2017	3 299.25 \$
2017-11-27	ENFOUISSEMENT NOVEMBRE 2017	2 250.53 \$
2017-12-04	ENFOUISSEMENT DÉCEMBRE 2017	2 580.69 \$
	TOTAL:	62 874.75 \$

Nom: VILLE DE DISRAELI

<i>Description</i>	<i>Montant facture</i>
2017-02-27 SERVICE D'ENFOUISSEMENT DISRAELI	9 357.16 \$
2017-04-01 SERVICE D'ENFOUISSEMENT VILLE DISRAELI	9 357.16 \$
2017-07-01 SERVICE D'ENFOUISSEMENT VILLE DISRAELI	9 357.16 \$
2017-10-01 SERVICE D'ENFOUISSEMENT VILLE DISRAELI	9 357.16 \$
	TOTAL: 37 428.64 \$

Nom: WSP CANADA INC.

<i>Description</i>	<i>Montant facture</i>
2017-05-04 TRAVAUX AMÉLIORATION RG ST-JOSEPH	3 276.79 \$
2017-05-23 INFRASTRUCTURES CHEMIN GIGUÈRE ET QUIRION	8 205.77 \$
2017-06-16 RÉVISION SECTEUR GIGUÈRE ET QUIRION	2 227.65 \$
2017-07-10 DERNIER 50% RÉVISION QUIRION ET GIGUÈRE	2 227.65 \$
2017-09-08 RÉFECTION RG ST-MICHEL ET 5E AVENUE	8 209.22 \$
2017-09-15 INFRASTRUCTURE CH.GIGUERE ET QUIRION	10 029.27 \$
2017-12-15 RÉFECTION RANG ST-MICHEL & 5E AVE	31 112.24 \$
	TOTAL: 65 288.59 \$