

MUNICIPALITE DEL'ILE-D'ANTICOSTI

Période du 01-01-2020 Au 31-12-2020

<u>Nom</u>	<u>Description</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>FOURNISSEURS DIVERS</b>				
	NATURE QUÉBEC			10 750.00
	SOLANGE BOUCHARD			3 500.00
	SERVICE DE PIÈCES INDUSTRIELLES			5 000.94
	KESI CONSTRUCTION			7 243.43
	CORSAIRE			4 507.02
	SDX MÉCANIQUE			5 545.50
	AQUA INGÉNIUM			9 864.86
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>46 411.75</b>
<b>L'ACCOMMODEUR MALOUIN INC.</b>				
				8 436.64
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>8 436.64</b>
<b>LES ENTREPRISES PEC</b>				
				50 775.54
				50 790.79
				13 004.78
				9 157.12
				2 782.40
				2 063.43
				12 739.26
				52 691.61
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>194 004.93</b>
<b>AIR LIAISON</b>				
				2 663.26
				2 169.15
				2 894.86
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>7 727.27</b>
<b>AUBERGE DE PORT-MENIER</b>				
				4 024.34
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>4 024.34</b>
<b>AÉRONOLISEMENT</b>				
				3 652.43
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>3 652.43</b>
<b>PIERRE BERTRAND</b>				
				3 000.00
				3 000.00
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>6 000.00</b>
<b>B.M.R. LAUREMAT INC.</b>				
				3 033.73
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>3 033.73</b>
<b>GROUPE CADORET</b>				
				5 054.08
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>5 054.08</b>
<b>CAM-TRAC RIMOUSKI</b>				
				4 828.95
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>4 828.95</b>

MUNICIPALITE DEL'ILE-D'ANTICOSTI

Période du 01-01-2020 Au 31-12-2020

<u>Nom</u>	<u>Description</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
CENTRE DE RÉPARATION MÉCANIQUE				2 465.52
			<b>Total des factures du groupe :</b>	<b>2 465.52</b>
COPTICOM INC.				3 478.66
				5 524.93
				5 183.88
				6 827.39
				3 436.52
			<b>Total des factures du groupe :</b>	<b>24 451.38</b>
ME LINDA BEAULIEU				42 357.97
			<b>Total des factures du groupe :</b>	<b>42 357.97</b>
DANIÈLE MORIN				2 410.20
			<b>Total des factures du groupe :</b>	<b>2 410.20</b>
DAVID A.T. HARPER				6 000.00
			<b>Total des factures du groupe :</b>	<b>6 000.00</b>
ANDRÉ DESROCHERS				4 000.00
				3 800.00
				3 494.30
				7 000.00
				3 000.00
				2 000.00
				2 000.00
				4 000.00
				4 000.00
				3 000.00
				2 000.00
				6 000.00
				5 000.00
				4 000.00
				5 000.00
				2 000.00
				10 000.00
			<b>Total des factures du groupe :</b>	<b>70 294.30</b>
DISTRIBUTIONS J.R.V. INC.				4 167.99
			<b>Total des factures du groupe :</b>	<b>4 167.99</b>
LUC DUVAL				4 379.41
			<b>Total des factures du groupe :</b>	<b>4 379.41</b>

MUNICIPALITE DE L'ILE-D'ANTICOSTI

Période du 01-01-2020 Au 31-12-2020

<u>Nom</u>	<u>Description</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
ÉCO MINGANIE				2 931.86
			<b>Total des factures du groupe :</b>	<b>2 931.86</b>
ENVITECH H2O INC.				4 139.10
			<b>Total des factures du groupe :</b>	<b>4 139.10</b>
EVOQ				12 805.35
				6 561.82
				22 118.32
			<b>Total des factures du groupe :</b>	<b>41 485.49</b>
LA FABRIQUE DE NOTRE-DAME				8 700.00
			<b>Total des factures du groupe :</b>	<b>8 700.00</b>
KATIE GAGNON				2 894.50
				2 090.00
				4 560.00
				5 035.00
				2 707.50
				5 788.99
				4 041.37
				3 877.53
				2 075.30
			<b>Total des factures du groupe :</b>	<b>33 070.19</b>
HATCH LTÉE				34 492.53
			<b>Total des factures du groupe :</b>	<b>34 492.53</b>
HYDRO-QUÉBEC				4 701.44
				-2 321.90
			<b>Total des factures du groupe :</b>	<b>2 379.54</b>
INNOVAGRO CONSULTANTS INC.				15 006.54
			<b>Total des factures du groupe :</b>	<b>15 006.54</b>
JISUO JIN				6 000.00
			<b>Total des factures du groupe :</b>	<b>6 000.00</b>
MINISTRE DES FINANCES				32 372.00
			<b>Total des factures du groupe :</b>	<b>32 372.00</b>

MUNICIPALITE DE L'ILE-D'ANTICOSTI

Période du 01-01-2020 Au 31-12-2020

<u>Nom</u>	<u>Description</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC				6 922.24
				6 820.34
				5 098.24
				4 842.22
				11 584.05
				18 771.28
				5 786.64
				4 773.73
				16 909.36
				17 318.42
				15 686.39
				11 304.43
				9 124.37
			<b>Total des factures du groupe :</b>	<b>134 941.71</b>
M.R.C. DE MINGANIE				2 118.84
				2 118.84
				2 118.84
				2 118.84
				10 118.00
				3 000.00
				2 118.84
				2 118.84
				2 118.84
				2 118.84
				10 118.00
				2 118.84
				2 118.84
				5 467.87
				5 355.00
			<b>Total des factures du groupe :</b>	<b>55 247.27</b>
LBC CAPITAL				3 435.48
			<b>Total des factures du groupe :</b>	<b>3 435.48</b>
NORDIKEAU				20 125.93
			<b>Total des factures du groupe :</b>	<b>20 125.93</b>
PALÉO VISION				3 621.71
				2 069.55
				2 299.50
			<b>Total des factures du groupe :</b>	<b>7 990.76</b>
PG SOLUTIONS INC.				2 155.78
				3 592.97
				3 592.97
				4 311.56
				6 122.43
			<b>Total des factures du groupe :</b>	<b>19 775.71</b>

MUNICIPALITE DE L'ILE-D'ANTICOSTI

Période du 01-01-2020 Au 31-12-2020

<u>Nom</u>	<u>Description</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
TECHNO PNEU INC.				2 709.18
			<b>Total des factures du groupe :</b>	<b>2 709.18</b>
GRUPE BOUFFARD INC.				2 281.68
			<b>Total des factures du groupe :</b>	<b>2 281.68</b>
REVENU CANADA				3 507.00
				6 076.37
				2 299.15
				4 780.92
				4 163.65
				3 022.02
				3 709.63
				2 680.32
				2 167.08
				2 632.36
				2 951.08
				2 167.08
				2 632.36
			<b>Total des factures du groupe :</b>	<b>42 789.02</b>
NORDA STELO INC.				2 946.31
				2 043.04
				4 875.43
			<b>Total des factures du groupe :</b>	<b>9 864.78</b>
DELOITTE S.E.N.C.R.L.				10 347.75
				2 500.71
			<b>Total des factures du groupe :</b>	<b>12 848.46</b>
SÉPAQ ANTICOSTI				11 760.01
				4 024.34
			<b>Total des factures du groupe :</b>	<b>15 784.35</b>
SIGNALISATION LÉVIS INC.				2 757.93
				4 024.13
			<b>Total des factures du groupe :</b>	<b>6 782.06</b>
SOLUTIONS MUNICIPALES JOSÉE				4 038.50
				2 155.78
			<b>Total des factures du groupe :</b>	<b>6 194.28</b>

MUNICIPALITE DE L'ILE-D'ANTICOSTI

Période du 01-01-2020 Au 31-12-2020

<u>Nom</u>	<u>Description</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
SOCIÉTÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QC				2 932.55
			Total des factures du groupe :	<b>2 932.55</b>
PRIORITÉ STRATJ INC.				3 518.24
			Total des factures du groupe :	<b>3 518.24</b>
STR SOLUTIONS POINT DE VENTE				5 004.17
				2 231.38
				5 087.64
			Total des factures du groupe :	<b>12 323.19</b>
TÉLÉCOMMUNICATIONS DE L'EST				2 218.96
			Total des factures du groupe :	<b>2 218.96</b>
TELUS QUÉBEC				2 068.18
			Total des factures du groupe :	<b>2 068.18</b>
GROUPE ULTIMA INC.				38 852.00
			Total des factures du groupe :	<b>38 852.00</b>
VISA DESJARDINS AFFAIRES				3 374.61
				3 009.94
				5 688.72
			Total des factures du groupe :	<b>12 073.27</b>
			<b>Total des factures :</b>	<b><u>1 035 035.20</u></b>