

MUN. SAINT-JEAN-DE-MATHA

Période du 01-01-2019 Au 31-12-2020

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
BOIS65	BOISVERT FORD BOUCHERVILLE			
	REPLACEMENT CAMION	14-11-2019	90873	42 217.69
Total des factures du groupe :				42 217.69
BOUD50	BOUDREULT CONSTRUCTION INC.			
	TRAVAUX DE RÉNOVATIO	14-11-2019	624	25 903.87
Total des factures du groupe :				25 903.87
CAIS50	CAISSE DU SUD DE LA MATAWINIE			
	PAIEMENT FINAL - ACH	25-02-2019	0429	360 416.46
Total des factures du groupe :				360 416.46
COMP50	COMPO RECYCLE			
	CUEILLETTE JANVIER	10-01-2019	088457	64 903.19
	CUEILLETTE JANVIER 2	05-02-2019	088566	64 903.19
	SERVICE E CUEILLETTE	07-03-2019	089370	64 903.19
	SERVICE DE CUEILLET	10-04-2019	089840	64 903.19
	PLAN DE COMMS - 1 NO	10-04-2019	089910	20 753.27
	CRÉDIT QUI ANNULE LA	10-04-2019	090396	-20 753.27
	CUEILLETTE - MAI 201	01-05-2019	090029	64 903.19
	CUEILLETTE - JUIN 20	05-06-2019	090057	64 903.19
	CUEILLETTE DU MOIS D	09-07-2019	090058	64 903.19
	SERVICE DE CUEILLET	14-08-2019	090059	64 903.19
	SERVICE DE CEUILLETT	03-10-2019	090531	64 903.19
	CUEILLETTE OCTOBRE 2	17-10-2019	090533	64 903.19
	SERVICE DE CUEILLET	20-11-2019	093875	54 608.24
	SERVICE DE CUEILLET	31-12-2019	094299	48 651.50
Total des factures du groupe :				752 291.64
CRSB50	C.R.S.B.P.			
	CONTRIBUTION MUNCIPA	12-03-2019	24354	28 535.62
Total des factures du groupe :				28 535.62
DESJ55	DESJARDINS ASSURANCE VIE SANTÉ RETRAITE			
	COTISATION REER	04-02-2019	01-2019	2 786.56
	COTISATION REER MOIS	08-03-2019	02/2019	3 187.10
	COTISATION REER	02-04-2019	03-2019	3 901.95
	REER DU MOIS D'AVRIL	02-05-2019	04/2019	3 223.20
	COTISATION REER JUIN	09-07-2019	06-2019	2 035.45
	COTISATION EMPLOYEUR	10-07-2019	06-2019/2	2 054.45
	REER	08-08-2019	07/2019	3 685.60
	REER MOIS D'AOUT	06-09-2019	08/2019	4 728.02
	COTISATION RÉGIME AS	23-10-2019	09/2019	3 633.40
	REER	08-11-2019	10/2019	3 790.42
	COTISATION REER MOIS	04-12-2019	11/2019	4 385.91
	COTISATION REER DÉCE	10-01-2020	12/2019	3 050.20
Total des factures du groupe :				40 462.26
ENTR50	ENTREPRISES MARCEL ROBERGE			
	GRADER CHEMIN CAMPAG	16-07-2019	12784	2 011.05
	ENTRETIEN ÉTÉ CHEMIN	17-07-2019	12276	2 081.05
	BALANCE DE LA FACTUR	29-08-2019	12775 / 2	3 845.44
	MATIÈRE BRUTE - INVE	28-10-2019	12988	3 584.98
	AIDE FINANCIÈRE INST	04-11-2019	12982	8 542.64
	AIDE FINANCIÈRE INST	04-11-2019	12983	6 243.14

MUN. SAINT-JEAN-DE-MATHA

Période du 01-01-2019 Au 31-12-2020

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
ENTR50	ENTREPRISES MARCEL ROBERGE			
	AIDE FINANCIERE INSTA	04-11-2019	12984	8 772.59
	AIDE FINANCIÈRE INSTA	14-11-2019	13016	12 951.93
	PIERRE 0%	22-11-2019	13030	3 563.08
	NIVELLEMENT DE CHEMI	06-12-2019	13031	2 011.05
Total des factures du groupe :				53 606.95
EXCA50	EXCAVATION NORMAND MAJEAU INC.			
	DÉCOMPTE NO. 1 - PAV	27-06-2019	005747	99 751.18
	PAVAGE ST-LÉON DÉCOM	18-07-2019	005793	146 630.60
	TRAVAUX URGENCE- RAN	18-07-2019	005796	18 566.13
	LIBÉRATION DE LA RET	24-10-2019	10/2019	10 360.45
	LIBÉRATION DE LA RET	24-10-2019	10/2019/1	6 850.26
	PAVAGE RANG SACRÉ-CO	14-11-2019	P-19-V-002	169 621.28
Total des factures du groupe :				451 779.90
FOSS50	FOSSE SEPTIQUE ST-COME			
	AIDE FINANCIÈRE INST	18-09-2019	0048	10 600.00
	AIDE FINANCIÈRE POUR	20-11-2019	3428	15 000.00
Total des factures du groupe :				25 600.00
GENE50	GENEREUX CONSTRUCTION INC.			
	CONTRAT DÉNEIGEMENT	01-01-2019	01/2019	28 743.75
	CONTRAT DÉNEIGEMENT	01-01-2019	01/2019/1	60 868.05
	CONTRAT DÉNEIGEMENT	01-02-2019	01/02/2019	60 868.05
	CONTRAT DÉNEIGEMENT	01-02-2019	01/02/2019-2	28 743.75
	CONTRAT DÉNEIGEMENT	01-03-2019	03/2019-1	60 868.05
	CONTRAT DÉNEIGEMENT	01-03-2019	03/2019-2	28 743.75
	DENEIGEMENT HORS CON	25-03-2019	29479	4 989.92
	CONTRAT DENEIGEMENT	01-04-2019	04/2019	60 868.05
	DÉNEIGEMENT DU VILLA	01-04-2019	04/2019-2	28 743.75
	2E VERSEMENT DÉNEIGE	01-05-2019	2019/2	6 654.18
	2E VERSEMENT DÉNEIGE	01-05-2019	2019/1	28 743.75
	2E VERSEMENT DÉNEIGE	01-05-2019	2019/4	60 868.05
	LOCATION DE RETROCAV	27-05-2019	29669	6 754.78
	BRIS D'AQUEDUC RUE B	27-06-2019	29801	2 391.48
	INSTALLATION SANITAI	05-09-2019	30461	9 772.88
	AIDE FINANCIÈRE INST	10-09-2019	30460	10 347.75
	REFECTION DES INFRAS	17-10-2019	30675	147 429.63
	REFECTION DES INFRAS	15-11-2019	30922	1 009 519.96
	DENEIGEMENT COURS &	01-12-2019	1/2019	6 852.51
	CONTRAT DENEIGEMENT	01-12-2019	3/2019	39 283.13
	DENEIGEMENT CONTRAT	01-12-2019	4/2019	75 782.14
	PROJET RUE DE L'ÉGLI	06-12-2019	31123	17 556.06
	ENTRETIEN POUR LA VI	12-12-2019	12122018	4 599.00
	DÉCOMPTE NO.3 - RÉFE	17-12-2019	31171	823 193.14
	CONTRAT DÉNEIGEMENT	01-01-2020	01/2020	39 283.13
	DENEIGEMENT CAMPAGNE	01-01-2020	01/2020-2	76 441.33
	DENEIGEMENT VILLAGE	01-02-2020	02/2020	39 283.13
	CONTRAT DÉNEIGEMENT	01-02-2020	02/2020-2	76 441.33
Total des factures du groupe :				2 844 634.48

MUN. SAINT-JEAN-DE-MATHA

Période du 01-01-2019 Au 31-12-2020

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
GROU50	GROUPE ULTIMA INC.			
	RENOUVELLEMENT ASSUR	12-02-2019	10622	84 377.00
	RENOUVELLEMENT D'ASS	08-01-2020	18215	76 894.00
Total des factures du groupe :				161 271.00
GROU96	GROUPE ABS			
	REFECTION DES INFRAS	28-10-2019	124188	3 851.09
	CONTROLE DES MATÉRIA	22-11-2019	125235	6 906.27
	CONTROLE DES MATÉRIA	12-12-2019	126069	15 159.47
Total des factures du groupe :				25 916.83
HYDR33	HYDRO QUEBEC			
	299 002 206 769 - 81	24-01-2019	317 201 984 556	2 379.37
	299 002 208 385 - LU	24-01-2019	355 002 153 689	3 755.42
	299 002 208 294 - 86	05-02-2019	333 401 952 636	5 559.20
	299 002 208 294 - 86	25-02-2019	316 302 006 210	6 162.57
	299 002 208 385 - LU	25-02-2019	360 401 897 378	3 761.32
	299 074 201 870 - 15	25-02-2019	362 201 905 938	3 213.55
	299 086 366 752 - 18	25-02-2019	366 701 883 606	3 304.01
	299 094 034 079 - 75	25-02-2019	393 701 662 066	2 710.44
	299 002 208 385 - LU	07-03-2019	334 301 969 350	3 402.47
	299 002 206 769 - 81	19-03-2019	317 202 011 955	2 635.60
	299 002 208 294 - 86	27-03-2019	313 602 064 650	4 550.87
	299 094 034 079 - 75	27-03-2019	380 201 849 513	2 125.81
	299 002 208 385 - LU	10-04-2019	385 601 816 546	3 762.77
	299 074 201 870 - 15	01-05-2019	342 401 976 000	2 282.80
	299 086 366 752 - 18	01-05-2019	347 801 954 023	2 054.42
	299 002 208 385 - LU	13-05-2019	319 002 229 593	3 681.53
	299 002 208 294 - 86	13-05-2019	328 902 008 942	3 421.67
	299 002 208 294 - 86	29-05-2019	337 901 999 189	2 718.90
	299 V002 208 385- LU	10-06-2019	319 902 040 558	3 804.47
	299 022 207 221 - 15	18-06-2019	319 002 247 574	2 295.41
	299 002 208 385 - LU	09-07-2019	321 702 049 581	3 681.92
	299 002 208 294 - 86	18-07-2019	312 702 121 059	2 855.80
	299 002 207 221 - 15	18-07-2019	311 802 132 288	2 097.13
	299 002 208 294 - 86	05-08-2019	327 102 049 674	2 503.12
	636 102 035 258 - LU	14-08-2019	336 102 035 258	3 804.47
	299 002 207 221 - 15	22-08-2019	359 502 252 656	2 198.04
	299 002 208 294 - 86	29-08-2019	356 801 996 434	2 477.94
	299 002 208 385 - LU	10-09-2019	375 701 953 001	3 804.47
	299 002 207 221 - 15	25-09-2019	347 802 031 385	2 133.94
	299 002 208 294 - 86	03-10-2019	322 602 104 317	2 474.56
	299 002 208 385 - LU	10-10-2019	318 102 117 392	3 681.92
	299 002 207 221 - 15	17-10-2019	377 502 273 088	2 086.62
	299 002 208 294 - 86	31-10-2019	373 002 283 655	2 518.31
	299 002 208 385 - LU	14-11-2019	322 602 120 488	3 804.47
	299 002 207 221 - 15	20-11-2019	313 602 185 560	2 236.95
	299 002 208 294 - 86	04-12-2019	334 302 102 298	3 276.12
	299 002 208 385 - LU	12-12-2019	381 101 966 450	3 681.92
	299 002 208 294 - 86	31-12-2019	318 102 153 421	4 351.19
	299 074 201 870 - 15	31-12-2019	367 602 025 207	2 197.83
	299 094 034 079 - 75	31-12-2019	394 601 713 597	2 201.99

MUN. SAINT-JEAN-DE-MATHA

Période du 01-01-2019 Au 31-12-2020

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
HYDR33	HYDRO QUEBEC 299 002 208 385 - LU	15-01-2020	327 102 136 726	3 484.90
Total des factures du groupe :				129 136.21
MICH55	MICHEL RICHER INC. MULTI-CONSEILS ETUDE D'OPTIMISATION	05-09-2019	201920	27 594.00
Total des factures du groupe :				27 594.00
MINI30	MINISTRE DES FINANCES 1ER VERSEMENT SQ / 2 2E VERSEMENT SQ - 20	05-06-2019 18-09-2019	102078 102078.	326 732.00 326 731.00
Total des factures du groupe :				653 463.00
MINI50	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC REMISE DU MOIS DE JA REMISE PROVINCIALE - REMISE DU MOIS DE MA REMISE DU MOIS D'AVR REMISE DU MOIS DE MA REMISE DU MOIS DE JU REMISE DU MOIS DE JU REMISE DU MOIS D'AOU REMISE AU GOUV. MOIS REMISE DU MOIS D'OCT REMISE DU MOIS DE NO REMISE DU MOIS DE DE	04-02-2019 06-03-2019 02-04-2019 02-05-2019 04-06-2019 08-07-2019 08-08-2019 05-09-2019 09-10-2019 06-11-2019 04-12-2019 01-01-2020	01/2019 02/2019 03/2019 04/2019 05/2019 06/2019 07/2019 08/2019 09/2019 11/2019 12/2019 01/2020	19 279.95 18 898.12 26 766.50 18 843.30 21 555.13 25 445.58 24 987.91 28 451.89 20 770.49 20 071.31 30 712.74 19 383.66
Total des factures du groupe :				275 166.58
MRCD50	M.R.C. DE MATAWINIE QUOTE PART QUOTE-PART QUOTE PART JANVIER 2 QUOTE PART QUOTE PART QUOTE PART QUOTE-PART QUOTE PART MRC QUOTE PART QUOTE PART QUOTE PART FPEM -ÉVÉNEMENT MAIS QUOTE PART QUOTE PART	01-01-2019 01-02-2019 01-03-2019 01-04-2019 01-05-2019 01-06-2019 01-07-2019 01-08-2019 01-09-2019 01-10-2019 01-11-2019 01-12-2019 31-12-2019 01-01-2020 01-02-2020	180172 180188 190019 190035 190051 190067 190083 190099 190115 190131 190147 190163 FPEM / 1 190179 200034	17 255.92 17 255.92 18 856.15 18 856.15 18 856.15 18 856.15 18 856.15 18 856.15 18 856.15 18 856.15 18 856.15 18 856.15 4 337.34 18 856.15 19 370.49
Total des factures du groupe :				265 637.32
NORT50	NORTRAX RÉPARATION DE LA TRA RÉPARATION PEPINE	23-04-2019 29-04-2019	1189889 1201313	11 246.05 14 207.94
Total des factures du groupe :				25 453.99
PARR50	PARALLELE 54 HONORAIRE PROFESSION HONORAIRES PROF. PROJET TECQ, ÉTUDE P	25-03-2019 23-04-2019 27-05-2019	00456 00494 00527	3 722.18 3 636.82 21 948.73

MUN. SAINT-JEAN-DE-MATHA

Période du 01-01-2019 Au 31-12-2020

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
PARR50	PARALLELE 54			
	PROJET FEPTU - RELE	27-05-2019	00528	12 302.33
	PROJET TECQ- DÉCOMPT	17-07-2019	00599	15 560.03
	PROJET FEPTU - INFR	17-07-2019	00601	11 083.60
	PROJET FEPTU - INFR	17-07-2019	00622	2 000.01
	RELEVÉ D'ARPENTAGE P	23-08-2019	00682	9 406.12
	SERVICE PROF. POUR P	30-09-2019	00742	3 742.44
	PROJET FEPTU - DÉCO	28-10-2019	00787	5 978.71
	DÉCOMPTE NO. 6 PROJE	22-11-2019	00806	18 056.84
	DECOMPTE NO. 6 PROJE	22-11-2019	00807	2 069.55
	SERVICE PROF. POUR P	22-11-2019	00851	4 989.91
	FEPTU DÉCOMPTE NO.7	06-12-2019	00879	16 728.87
Total des factures du groupe :				131 226.14
PGGO10	PG SOLUTIONS INC.			
	CONTRAT ENTRETIEN ET	10-01-2019	CESA27830	9 956.83
	CONTRAT D'ENTRETIEN	10-01-2019	CESA28372	2 845.63
	CONTRAT D'ENTRETIEN	10-01-2019	CESA28678	3 857.41
	CONTRAT ENTRETIEN ET	10-01-2019	CESA29304	10 836.41
	COMPTE DE TAXES + RE	25-02-2019	F010385	2 124.58
	RÉINSTALLATION DES A	25-11-2019	STD37013	2 630.63
	CONTRAT ENTRETIEN ET	08-01-2020	CESA32986	10 462.74
	CONTRAT ENTRETIEN ET	08-01-2020	CESA33585	11 158.33
	CONTRAT D'ENTRETIEN	08-01-2020	CESA34055	2 931.86
	CONTRAT D'ENTRETIEN E	08-01-2020	CESA34380	3 972.39
Total des factures du groupe :				60 776.81
RECE51	RECEVEUR GENERAL (TAUX REGULIER)			
	REMISE DU MOIS DE JA	04-02-2019	01/2019	3 161.59
	REMISE FED. TAUX RE	06-03-2019	02/2019	3 382.08
	REMISE DU MOIS DE MA	02-04-2019	03/2019	5 142.37
	REMISE DU MOIS D'AVR	02-05-2019	04/2019	3 084.04
	REMISE DU MOIS DE MA	04-06-2019	05/2019	4 175.36
	REMISE DU MOIS DE JU	08-07-2019	06/2019	5 132.99
	REMISE DU MOIS DE JU	08-08-2019	07/2019	4 769.58
	REMISE DU MOIS D'AOU	05-09-2019	08/2019	4 970.13
	REMISE TAUX RÉGULIER	09-10-2019	09/2019	2 927.19
	REMISE DU MOIS D'OCT	06-11-2019	11/2019	2 940.82
	REMISE DU MOIS DE NO	04-12-2019	12/2019	5 932.59
	REMISE DU MOIS DE DÉ	01-01-2020	01/2020	3 727.42
Total des factures du groupe :				49 346.16
RECE52	RECEVEUR GENERAL (TAUX REDUIT)			
	REMISE DU MOIS DE JA	04-02-2019	01/2019	4 596.52
	REMISE FÉD. TAUX RED	06-03-2019	02/2019	4 107.46
	REMISE DU MOIS DE MA	02-04-2019	03/2019	5 132.97
	REMISE TAUX REDUIT	02-05-2019	04/2019	4 107.90
	REMISE DU MOIS DE MA	04-06-2019	05/2019	4 101.03
	REMISE DU MOIS DE JU	08-07-2019	06/2019	4 735.58
	REMISE DU MOIS DE JU	08-08-2019	07/2019	5 437.03
	REMISE DU MOIS D'AOU	05-09-2019	08/2019	6 102.10
	REMISE TAUX REDUIT M	09-10-2019	09/2019	4 901.16
	REMISE DU MOIS D'OCT	06-11-2019	11/2019	4 704.94

MUN. SAINT-JEAN-DE-MATHA

Période du 01-01-2019 Au 31-12-2020

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
RECE52	RECEVEUR GENERAL (TAUX REDUIT)			
	REMISE DU MOIS DE NO	04-12-2019	12/2019	5 608.95
	REMISE DU MOIS DE DÉ	01-01-2020	01/2020	4 238.77
Total des factures du groupe :				57 774.41
SGSF50	SGSF CENTRE MATERIAUX SECS			
	ECO CENTRE - MAI - 1	27-06-2019	2540	3 901.45
	SERVICE ÉCO CENTRE J	16-07-2019	2558	5 936.16
	SERVICE ÉCO-CENTRE J	23-08-2019	2582	8 605.88
	RÉCUPÉRATION D'ASPHA	23-08-2019	08/2019	3 189.98
	SERVICE ÉCO-CENTRE A	27-09-2019	2597	4 459.88
	SERVICE ÉCO CENTRE S	03-10-2019	2622	5 941.34
	SERVICE ÉCO CENTRE O	28-10-2019	2654	6 377.66
	RÉSOLUTION 2018-128	26-11-2019	11/2018	2 500.00
	RÉSOLUTION 2018-128	26-11-2019	11/2019	2 500.00
Total des factures du groupe :				43 412.35
SSQG50	SSQ GROUPE FINANCIER			
	ASSURANCE COLLECTIVE	25-01-2019	1627208	4 158.09
	ASSURANCE COLLECTIVE	13-02-2019	1631651	4 158.09
	ASSURANCE COLLECTIVE	06-03-2019	1636368	9 941.28
	ASSURANCE COLLECTIVE	04-04-2019	1640455	8 256.30
	ASSURANCE COLLECTIVE	02-05-2019	1646785	7 022.37
	CRÉDIT POUR FACTURE	30-05-2019	CR 05/2019	-7 022.37
	ENTRÉE POUR ANN. CR	30-05-2019	NNULATION CR	7 022.37
	ANNULATION FACTURE	30-05-2019	NNULATION CR	-7 022.37
	ANNULATION FACTURE	30-05-2019	CR 05/2019	7 022.37
	ASSURANCE COLLECTIVE	31-05-2019	05/2019	7 022.37
	ANNULATION FACTURE	31-05-2019	05/2019	-7 022.37
	ASS.COLLECTIVE MOIS	25-06-2019	06/2019	7 022.37
	ASSURANCE COLLECTIVE	09-07-2019	1654980	8 332.65
	ASSURANCE COLLECTIVE	28-08-2019	1660809	7 539.67
	ASSURANCE COLLECTIVE	25-09-2019	1664258	7 515.43
	ASSURANCE COLLECTIVE	01-10-2019	1670027	7 515.43
	ASSURANCE COLLECTIVE	08-11-2019	1674966	7 515.43
	ASSURANCE COLLECTIVE	31-12-2019	12/2019	8 086.26
	ASSURANCES COLLECTIV	22-01-2020	01/2020	7 099.70
Total des factures du groupe :				94 163.07
Total des factures :				6 625 786.74

230 enregistrement(s)