

Date	2021-01-27	08:56:20	Liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 \$ dont la dépense totale dépasse 25 000 \$ avec un même cocontractant pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020				Page	1
MUN. SAINT-JEAN-DE-MATHA			Période du	2020-01-01	Au	2020-12-31		
No fournisseur	Nom	Date	No référence	Montant				
Description								
BELA25	BELANGER SAUVE							
	HON. PROF. DOSSIER 2	2020-04-24	000384179	7 750,47 \$				
	HON. PROF. DOSSIER 1	2020-04-24	0000384138	2 949,18 \$				
	SERVICE PROF DOSSIER	2020-04-24	0000384140	5 037,85 \$				
	SOMME EN FIDÉICOMMIS	2020-05-06	2020-088	177 940,00 \$				
	HON. PROF.	2020-09-01	0000386643	2 514,22 \$				
	HON. PROF. RENÉ ROBI	2020-09-01	0000386645	2 910,09 \$				
	PLAINTÉ ÉTHIQUE ET D	2020-09-01	0000386817	22 801,25 \$				
	HON. PROF. DOSSIER:	2020-11-13	389279	30 886,32 \$				
	AVIS D'EXPROPRIATION	2020-11-18	0000389289	3 140,83 \$				
Total des factures du groupe :							255 930,21	
BOIS60	BOISVERT & CHARTRAND							
	SERVICE PROF. RENDUS	2020-01-23	J1912023	4 599,00 \$				
	AUDIT DES ÉTATS FINA	2020-04-24	J2004002	13 797,00 \$				
	SERVICE EN RAPPORT A	2020-04-24	J2004003	8 623,13 \$				
	SERV. PROF. AUDIT DU	2020-09-23	J2009025	5 932,71 \$				
Total des factures du groupe :							32 951,84	
BOIS65	BOISVERT FORD BOUCHERVILLE							
	NOUVEAU VÉHICULE VOI	2020-05-07	L0021	43 798,86 \$				
Total des factures du groupe :							43 798,86	
COMP50	COMPO RECYCLE							
	SERVICE DE CUEILLET	2020-02-13	094302	49 644,29 \$				
	SERVICE DE CUEILLET	2020-02-26	094703	47 403,23 \$				
	LIVRAISON BACS NOIRS	2020-03-05	095129	2 232,66 \$				
	SERVICE DE CUEILLET	2020-03-19	95142	47 403,23 \$				

			SERVICE DE CUEILLET			2020-04-23		095742	47 403,23 \$
			SERVICE DE CUEILLET			2020-07-01		095964	45 563,63 \$
			SERVICE DE CUEILLET			2020-07-01		096377	47 403,23 \$
			SERVICE DE CUEILLET			2020-07-07		096743	47 403,23 \$
			SERVICE DE CUEILLET			2020-08-05		096744	47 403,23 \$
			LIVRAISON BAC NOIR E			2020-08-05		097559	2 769,75 \$
			LIVRAISON DE BACS NO			2020-08-20		098045	2 683,52 \$
			SERVICE DE CUEILLET			2020-09-03		097910	47 403,23 \$
			SERVICE DE CUEILLET			2020-10-08		098064	47 403,23 \$
			MATIÈRE DES GESTIONS			2020-11-25		M00022	47 403,23 \$
			CONTRAT DES MATIÈRES			2020-12-15		M00044	47 403,23 \$
								Total des factures du groupe :	576 926,15
	CRSB50		C.R.S.B.P.						
			RESO: 2020-112 / CON			2020-03-11		25110	29 208,39 \$
								Total des factures du groupe :	29 208,39
	DESJ55		DESJARDINS ASSURANCE VIE SANTÉ RETRAITE						
			COTISATION REER DÉCE			2020-01-10		12/2019	3 050,20 \$
			COTISATION REGIME DE			2020-03-04		01/2020	3 516,32 \$
			COTISATION REER			2020-03-06		02/2020	4 890,86 \$
			COTISATION REER MOIS			2020-04-02		03/2020	3 851,56 \$
			COTISATION REER AVRI			2020-05-04		04/2020	3 722,10 \$
			COTISATION REER MOIS			2020-06-04		05/2020	4 555,14 \$
			COTISATION REER MOIS			2020-07-01		06/2020	3 791,84 \$
			COTISATION REER MOIS			2020-08-06		07/2020	3 905,48 \$
			COTISATION REER			2020-09-10		08/2020	6 545,67 \$
			REMISE ÉPARGNE-RETRA			2020-10-05		09/2020	5 135,38 \$
			COTISATION REER OCTO			2020-11-03		10/2020	6 360,00 \$
			COTISATION REER NOVE			2020-12-04		11/2020	5 128,58 \$
								Total des factures du groupe :	54 453,13
	EBIE50		E.B.I. ENVIRONNEMENT INC.						
			ÉLIMINATION DES DÉCH			2020-02-26		361898	9 222,21 \$
			DISPOSITION DES ORDU			2020-03-19		365145	5 213,79 \$
			DISPOSITION DES ORDU			2020-04-23		365615	10 813,33 \$
			DISPOSITION DES ORDU			2020-05-27		372276	14 810,43 \$
			DISPOSITION DES ORDU			2020-07-01		375826	17 595,18 \$

			DISPOSITION DES ORDU			2020-08-05		379664	14 147,39 \$
			DISPOSITION DES ORDU			2020-08-20		383295	15 036,40 \$
			DISPOSITION DES ORDU			2020-09-23		387168	16 462,49 \$
			DISPOSITION DES ORDU			2020-10-29		391059	18 368,53 \$
			DISPOSITION DES ORDU			2020-11-25		394256	12 722,40 \$
			DISPOSITION DES ORDU			2020-12-31		398218	13 666,76 \$
								Total des factures du groupe :	148 058,91
	ENTR50		ENTREPRISES MARCEL ROBERGE						
			MATIÈRE BRUTE 0 ³ / ₄			2020-04-24		13114	2 918,53 \$
			ACHAT DE PIERRE 0 ³ / ₄			2020-05-25		13123	3 084,75 \$
			ACHAT DE PIERRE 0 ³ / ₄			2020-05-25		13133	3 736,94 \$
			NIVELAGE CHEMIN DE L			2020-06-16		13161	2 081,05 \$
			RESO: 2019-326 - SUI			2020-06-16		13177	4 369,05 \$
			NIVELAGE DES CHEMINS			2020-07-01		13226	2 883,00 \$
			GRADER CHEMIN DES SA			2020-07-01		13239	2 397,23 \$
			LOCATION MACHINERIE			2020-10-01		13412	2 265,01 \$
			TRAVAUX PONCEAUX CÈD			2020-11-13		13476	34 670,71 \$
			PROJET PONCEAU CÈDRE			2020-11-13		13486	10 922,63 \$
			PIERRE 0 ³ / ₄ - VOIRIE			2020-11-18		13462	5 433,38 \$
			PIERRE 0 ³ / ₄ - VOIRIE			2020-11-18		13504	3 863,39 \$
			NIVELAGE DE CHEMIN M			2020-11-25		13487	2 883,00 \$
			TRAVAUX PONCEAUX CÈD			2020-11-30		13527	20 408,06 \$
			EMPIREMENT DE PONCEA			2020-12-10		13528	8 048,25 \$
			PROFILAGE DE FOSSÉES			2020-12-10		13529	2 759,40 \$
								Total des factures du groupe :	112 724,38 \$
	EXCA50		EXCAVATION NORMAND MAJEAU INC.						
			RETENUE TRAVAUX BM 2			2020-06-02	RET - 005747		5 250,05 \$
			LIBÉRATION FINALE 5%			2020-08-20	008327		7 717,40 \$
			DECOMPTE NO. 1 PAVAG			2020-09-03	008194		242 975,19 \$
			DÉCOMPTE NO. 2 DE LA			2020-10-15	008591		93 056,33 \$
			LIBÉRATION DE LA RET			2020-10-22	008778		18 668,42 \$
			RETENUE PAVAGE SACRÉ			2020-11-30	007015		8 927,45 \$
								Total des factures du groupe :	376 594,84

				299 002 206 769 - 81			2020-02-26	620 802 170 831	2 265,82 \$
				299 074 201 870 - 15			2020-02-26	637 902 134 340	2 362,17 \$
				299 002 208 294 - 86			2020-03-05	628 902 158 371	3 366,88 \$
				DENEIGEMENT CHEMIN D			2020-04-01	04/2020	76 441,33 \$
				ANNULATION FACTURE			2020-04-01	04/2020	-76 441,33 \$
				299 002 208 294 - 86			2020-04-02	640 602 139 534	3 697,82 \$
				299 002 208 385 - LU			2020-04-16	644 202 138 366	3 804,47 \$
				299 074 201 870 - 15			2020-05-01	631 602 172 201	2 127,41 \$
				299 002 208 385 - LU			2020-05-07	638 802 166 405	3 681,92 \$
				299 002 208 294 - 86			2020-05-14	684 702 009 429	2 328,18 \$
				299 002 207 221 - 15			2020-05-20	691 002 354 249	2 133,94 \$
				299 002 207 221 - 15			2020-06-16	613 602 274 560	2 273,76 \$
				299 002 208 385 - L			2020-06-16	616 302 222 760	3 804,47 \$
				299 002 208 294 - 86			2020-07-01	678 402 071 516	2 030,70 \$
				299 002 208 385 - LU			2020-07-07	649 602 156 689	3 681,92 \$
				299 002 207 221 -- 1			2020-07-15	664 002 406 637	2 123,41 \$
				299 002 208 294 - 86			2020-08-05	659 502 414 171	2 184,47 \$
				299 002 208 385 - 65			2020-08-11	646 902 189 397	3 804,47 \$
				299 002 207 221 - 15			2020-08-20	625 302 237 555	2 194,91 \$
				299 002 208 294 - 86			2020-08-27	667 602 138 712	2 332,59 \$
				299 002 207 221 - 15			2020-09-16	638 802 237 455	2 194,91 \$
				299 022 208 385 - L			2020-09-16	654 102 187 638	3 804,47 \$
				299 002 208 294 - 86			2020-10-01	686 502 433 771	2 311,76 \$
				299 002 208 385 - LU			2020-10-08	629 802 261 220	3 681,92 \$
				299 002 207 221 - 15			2020-10-22	641 502 488 483	2 144,45 \$
				299 002 08 294- 86 R			2020-10-29	645 102 240 378	2 340,92 \$
				299 002 208 385 - LU			2020-11-13	619 002 513 707	3 804,47 \$
				299 002 207 221-155,			2020-11-25	657 702 217 641	2 331,58 \$
				299 002 208 294 - 86			2020-11-30	299 002 208 294	2 915,24 \$
				299 002 208 385 - LU			2020-12-10	630 702 292 472	3 681,92 \$
				299 074 201 870 - 15			2020-12-31	657 702 234 440	2 085,61 \$
				299 002 208 294 - 86			2020-12-31	613 602 378 368	3 360,79 \$
				299 094 034 079 - 7			2020-12-31	613 602 378 911	2 134,47 \$
							Total des factures du groupe :		101 633,78

			REMISE DU MOIS DE FÉ			2020-03-06		03/2020	29 921,16 \$
			REMISE DU MOIS DE MA			2020-04-03		04/2020	21 793,69 \$
			REMISE DU MOIS D'AVR			2020-05-04		05/2020	22 812,85 \$
			REMISE DU MOIS DE MA			2020-06-03		06/2020	32 384,39 \$
			REMISE DU MOIS DE JU			2020-07-01		07/2020	23 060,12 \$
			REMISE DU MOIS DE JU			2020-08-06		08/2020	27 550,99 \$
			REMISE DU MOIS D'AOU			2020-09-08		09/2020	33 680,53 \$
			REMISE DU MOIS DE SE			2020-10-05		10/2020	26 391,05 \$
			REMISE DU MOIS D'OCT			2020-11-03		11/2020	34 213,01 \$
			REMISE DU MOIS DE NO			2020-12-04		12/2020	21 959,78 \$
								Total des factures du groupe :	313 608,78
	MRC	D50	M.R.C. DE MATAWINIE						
			QUOTE PART			2020-01-01		190179	18 856,15 \$
			QUOTE PART			2020-02-01		200034	19 370,49 \$
			QUOTE PART DEC. 2019			2020-03-01		190195	18 856,15 \$
			QUOTE PART			2020-04-01		200050	19 370,49 \$
			QUOTE PART			2020-05-01		200066	19 370,49 \$
			QUOTE PART			2020-06-01		200082	19 370,49 \$
			QUOTE PART			2020-07-01		200098	19 370,49 \$
			QUOTE PART			2020-08-01		200114	19 370,49 \$
			QUOTE PART			2020-08-05		2000034	19 370,49 \$
			QUOTE PART			2020-09-01		200130	19 370,49 \$
			QUOTE PART			2020-10-01		200146	19 370,49 \$
			QUOTE PART			2020-11-01		200162	19 370,49 \$
			QUOTE PART			2020-12-01		200178	19 370,49 \$
								Total des factures du groupe :	250 787,69
	MULT	75	LES TERRASSEMENTS MULTI PAYSAGES INC						
			AMÉNAGEMENT TERRASE			2020-12-15		016643	90 838,75 \$
								Total des factures du groupe :	90 838,75
	MUNI	34	MUNICIPALITE DE SAINT-CHARLES-BORROMEE						
			RESO: 2019-404 / 4 C			2020-03-24		2020-000027	18 769,67 \$
			FORMATION P1 - RESO:			2020-11-04		2020-000213	8 654,63 \$
								Total des factures du groupe :	27 424,30

