

Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc

Période du 2016-10-01 Au 2017-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
ENTR67	ENTREPRISES RENE NEWBERRY (1991) INC.			
	travaux chargement p	2016-10-14	6987	2 128.95
	Transport projet eau	2016-10-31	7043	8 196.74
	gravier et niveleuse	2016-11-10	7064	3 528.11
	DENEIGEMENT 1ER VERS	2016-12-15	20161215	149 791.16
	2E PAIEMENT 2E ANNÉE	2017-03-09	20170315	149 791.16
	BON 14594, 14596, 14	2017-05-11	7301	3 274.49
	REGL. 2016-37	2017-05-12	7304	3 449.25
		2017-05-15	509863	74 895.58
	NIVELEUSE	2017-06-19	7395	3 568.82
	TRAVAUX LAC EN CROIX	2017-07-13	7487	2 414.48
	PELLE SANS OPERATEUR	2017-09-21	7655	2 345.49
	NIVELEUSE	2017-10-12	7696	3 789.58
		2017-12-15	510390	149 791.16
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>556 964.97</b>
FBN50	FINANCIERE BANQUE NATIONALE INC			
		2016-10-09	509325	20 623.18
		2016-12-22	509580	3 640.45
		2017-01-21	509613	41 610.68
		2017-02-12	509632	25 767.38
		2017-04-09	509797	3 815.68
		2017-05-23	509872	4 645.38
		2017-06-14	509925	37 440.45
		2017-07-21	510000	9 367.75
		2017-08-12	510019	4 536.38
		2017-10-09	510181	21 015.68
		2017-11-20	510350	4 645.38
	ANNULATION CHEQUE	2017-11-20	510350	-4 645.38
		2017-11-23	510352	78 845.38
		2017-12-14	510391	3 370.05
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>254 678.44</b>
LACA50	LA CAPITALE ASS. DE PERSONNES INC.			
		2016-11-10	509461	4 959.72
		2016-12-15	509539	5 108.21
		2017-01-11	509622	5 201.20
		2017-02-21	509698	6 286.94
		2017-03-13	509750	5 716.42
		2017-03-13	509751	5 716.42
	ANNULATION CHEQUE	2017-03-13	509751	-5 716.42
	ANNULATION CHEQUE	2017-03-13	509750	-5 716.42
		2017-03-13	509752	5 716.42
		2017-04-19	509803	5 721.06
		2017-05-05	509862	5 541.59
		2017-06-13	509935	5 579.59
		2017-07-05	510004	5 698.68
		2017-08-08	510079	5 644.28
		2017-09-06	510166	5 644.28
		2017-10-06	510242	5 127.10
		2017-11-08	510268	5 580.44

Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc

Période du 2016-10-01 Au 2017-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
LACA50	LA CAPITALE ASS. DE PERSONNES INC.	2017-12-07	510400	5 580.44
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>77 389.95</b>
MASKI50	MASKIMO CONSTRUCTION INC.	2016-11-10	509465	102 180.43
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>102 180.43</b>
MINI20	MINISTERE DES FINANCES (SECUR)	2017-03-02	3913-OCTOBRE	89 163.00
	CONTRIBUTION SQ 31 O	2017-03-07	99913-JUIN	89 163.00
	COTISATION SQ 30 JUI			
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>178 326.00</b>
MINI25	MINISTERE DU REVENU	2016-10-13	53854	3 139.75
	REMISE FED REDUIT SE	2016-10-13	53854	-3 139.75
	ANNULATION FACTURE	2016-10-13	74435	12 779.94
	REMISE PROV SEPT 201	2016-11-10	31514 82499	15 556.11
	remise d'octobre	2016-12-08	34314-11784	11 161.51
	REMISES PROVINCIALES	2017-01-10	01016-17191	18 755.79
	REMISES PROVINCIALES	2017-02-13	04409-77099	11 365.70
	REMISES PROVINCIALES	2017-03-13	07211-91119	11 347.98
	REMISES PROVINCIALES	2017-04-10	10011-19322	12 104.70
	REMISES PROVINCIALES	2017-05-03	12313-41441	17 671.11
	REMISES PROVINCIALES	2017-06-12	16313-81958	14 195.90
	REMISES PROVINCIALES	2017-07-05	18609-21486	13 508.75
	REMISES PROVINCIALES	2017-08-08	22013-21838	18 954.47
	REMISES PROVINCIALES	2017-09-06	24908-23943	14 586.41
	REMISES PROVINCIALES	2017-10-06	27908-25297	17 678.02
	REMISES PROVINCIALES	2017-11-08	31211-11417	11 675.81
	REMISES PROVINCIALES	2017-12-14	34810-26933	13 407.27
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>214 759.47</b>
MRCM33	MRC DE MASKINONGE	2016-11-08	100094	4 434.87
	formation avril à ju	2016-12-31	100459	2 697.70
	FRAIS ENTRETIEN FIBR	2016-12-31	100472	10 405.83
	FRAIS D'OPERATION -	2017-01-24	100375	90 919.50
	QUOTE-PART	2017-05-10	100654	90 919.50
	QUOTE PART	2017-08-09	500927	2 587.50
	INGENIEUR	2017-12-11	101244	2 495.13
	IPAD	2017-12-31	101490	3 074.59
	FRAIS ENTRETIEN RESE			
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>207 534.62</b>
MRCM67	MRC DE MASKINONGE	2016-10-20	100046	4 170.97
	Enfouissement et red	2016-11-09	100083	2 831.00
	fosses septiques sep	2016-11-18	100120	3 987.50
	enfouissement octobr	2016-11-28	100153	10 652.00
	FOSSSES SEPTIQUES OCT	2016-12-14	100248	2 623.68
	ENFOUISSEMENT NOVEMB	2016-12-16	100272	5 775.00
	FOSSSES SEPTIQUES NOV	2016-12-22	100258	7 821.00
	FOSSSES SEPTIQUES OCT	2016-12-22	100257	-10 652.00
	FOSSSES SEPTIQUES OCT	2016-12-31	100300	2 528.89
	ENFOUISSEMENT DECEMB			

Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc

Période du 2016-10-01 Au 2017-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
MRCM67	MRC DE MASKINONGE			
	ENFOUISSEMENT JANVIE	2017-02-23	100493	4 445.09
	ENFOUISSEMENT FEVRIE	2017-03-15	100525	2 567.33
	ENFOUISSEMENT MARS 2	2017-04-19	100599	2 907.27
	ENFOUISSEMENT AVRIL	2017-05-11	100671	3 515.32
	ENFOUISSEMENT	2017-06-15	100777	5 974.34
	FOSSE SEPTIQUES MAI	2017-07-05	100828	8 520.00
	ENFOUISSEMENT JUIN 2	2017-07-12	100857	4 561.99
	ENFOUISSEMENT JUILLE	2017-08-09	100904	7 677.31
	FOSSES SEPTIQUES JUI	2017-08-09	100888	39 103.00
	FOSSES SEPTIQUES JUI	2017-08-29	101017	34 409.00
	ENFOUISSEMENT AOUT 2	2017-09-13	101076	5 713.75
	FOSSES SEPTIQUES AOU	2017-09-18	101084	7 850.00
	ENFOUISSEMENT SEPTEM	2017-10-17	101137	4 816.15
	FOSSES SEPTIQUES SEP	2017-10-17	101147	3 528.00
	ENFOUISSEMENT OCTOBR	2017-11-08	101186	4 985.58
	FOSSES SEPTIQUES OCT	2017-11-24	101207	3 005.00
	ENFOUISSEMENT NOVEMB	2017-12-12	101261	2 778.59
	FOSSES SEPTIQUES NOV	2017-12-22	101321	10 695.00
	ENFOUISSEMENT DECEMB	2017-12-31	101345	2 574.83
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>189 365.59</b>
PAGE60	PAGE CONSTRUCTION, DIV. DE SINTRA INC.			
		2016-12-08	509532	43 545.87
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>43 545.87</b>
PGSY50	PG SOLUTIONS INC			
	Contrat entretien et	2016-11-30	CESA21563	6 369.62
	contrat d'entretien	2016-11-30	PG 2017	6 938.73
	CONTRAT ENTRETIEN ET	2017-12-01	CESA24095	7 364.15
	CONTRAT ENTRETIEN ET	2017-12-01	CESA24652	6 754.79
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>27 427.29</b>
RECE50	RECEVEUR GENERAL DU CANADA			
	REMISES RÉDUIT SEPTE	2016-10-13	53854	3 139.75
	remises de novembre	2016-11-10	3154-14643	2 015.22
	REMISES FEDERALES -	2016-12-08	34314-53979	2 902.98
	REMISES FEDERALES DE	2017-01-11	01016-21257	4 881.13
	REMISES FEDERALES TA	2017-01-11	01016-67219	2 006.27
	REMISES FEDERALES TA	2017-02-13	04409-82022	3 033.31
	REMISES FEDERALES TA	2017-03-13	2872.66	2 872.66
	REMISES FEDERALES -	2017-04-10	10011-55414	3 367.97
	REMISES FEDERALES TA	2017-05-03	12313-32351	5 128.86
	REMISES FEDERALES TA	2017-06-12	16313-12849	3 672.20
	REMISES FEDERALES -	2017-07-05	18609-61678	3 662.95
	REMISES FEDERALES -	2017-08-08	22013-94731	2 376.76
	REMISES FEDERALES -	2017-08-08	22013-66934	4 494.24
	REMISES FEDERALES TA	2017-09-06	24908-14838	3 605.64
	REMISES FEDERALES -	2017-10-06	27908-48848	4 739.64
	REMISES FEDERALES -	2017-11-08	31211-17272	3 328.61
	REMISES FEDERALES -	2017-12-14	34711-33630	3 931.25
	<b>Total des factures du groupe :</b>			<b>59 159.44</b>

Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc

Période du 2016-10-01 Au 2017-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
SERV25	SERVICE CITÉ PROPRE INC.			
	Cueillette et transp	2016-10-24	37678	7 674.04
	cueillette ordures N	2016-11-24	37863	7 674.04
	CUEILLETTE DES ORDUR	2016-12-23	38028	7 674.04
	CUEILLETTE DES ORDUR	2017-01-23	38199	7 674.04
	CUEILLETTE ORDURES F	2017-02-23	38374	8 064.70
	CUEILLETTE DES ORDUR	2017-03-23	38558	7 869.37
	CUEILLETTE DES ORDUR	2017-04-24	38768	7 869.37
	CUEILLETTE ORDURES M	2017-05-24	38980	7 869.37
	CUEILLETTE DES ORDUR	2017-06-23	39213	7 869.37
	CUEILLETTE DES ORDUR	2017-07-24	39448	7 869.37
	CUEILLETTE DES ORDUR	2017-08-23	39670	7 869.37
	CUEILLETTE DES ORDUR	2017-09-22	39918	7 869.37
	CUEILLETTE DES ORDUR	2017-10-23	40175	7 869.37
	CUEILLETTE DES ORDUR	2017-11-24	40449	7 869.37
	CUEILLETTE DES ORDUR	2017-12-26	40673	7 869.37
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>117 454.56</b>
TRUST50	TRUST BANQUE NATIONALE			
		2016-10-13	509389	3 893.34
		2016-11-10	509464	3 706.98
		2016-12-08	509529	2 825.20
		2017-01-11	509620	4 795.06
		2017-01-11	509621	4 795.06
	ANNULATION CHEQUE	2017-01-11	509620	-4 795.06
		2017-02-21	509695	3 032.70
		2017-03-13	509748	2 939.00
	ANNULATION CHEQUE	2017-03-13	509748	-2 939.00
		2017-03-13	509753	2 939.56
		2017-04-10	509801	3 162.10
		2017-05-04	509860	4 352.40
		2017-06-12	509934	3 564.94
		2017-07-05	510002	3 534.04
		2017-08-08	510077	4 355.78
		2017-09-06	510164	3 541.86
		2017-10-06	510239	4 763.38
		2017-11-08	510266	3 478.20
		2017-12-07	510398	3 467.70
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>55 413.24</b>
ULTI50	ULTIMA ASSURANCES			
	RENOUVELLEMENT ASSUR	2016-12-02	20161202	32 951.00
	RENOUVELLEMENT ASSUR	2017-12-31	20171231	35 144.00
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>68 095.00</b>
USD50	GESTION USD INC.			
	BACS	2017-10-18	423978	34 578.16
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>34 578.16</b>
		<b>Total des factures :</b>		<b>2 186 873.03</b>

160 enregistrement(s)