

Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc

Période du 2018-01-01 Au 2018-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
DESCRIPTION				
CONS70	LES CONSULTANTS S.M. INC.			
	HONORAIRES PERIODE 2	2018-01-10	357007-1	19 429.63
	REVITALISATION DU NO	2018-06-14	361294	25 089.38
	RESOLUTION 2018-05-0	2018-07-23	362447	6 994.16
		2018-10-02	511093	10 963.10
	Revitalisation du No	2018-10-26	365124	4 800.33
	Revitalisation du No	2018-11-23	366012	17 035.16
	Serv. prof. d'ingén.	2018-12-06	366427	7 930.64
		Total des factures du groupe :		92 242.40
ENTR67	ENTREPRISES RENE NEWBERRY (1991) INC.			
		2018-03-15	510602	149 791.16
	NIVELEUSE	2018-05-14	7936	3 928.70
		2018-05-15	510727	74 895.58
	REGL. 2017-07 ANNEXE	2018-06-01	8008	3 449.25
	PIERRE CONCASSEE	2018-06-21	8052	2 897.37
	AJOUT D'UN PONCEAU -	2018-08-01	8176	5 668.27
	1er PAIEMENT	2018-12-15	20181215	166 378.50
		Total des factures du groupe :		407 008.83
FBN50	FINANCIERE BANQUE NATIONALE INC			
		2018-01-21	510476	42 467.75
		2018-02-12	510535	26 336.38
		2018-04-03	510670	3 579.18
		2018-05-23	510741	4 088.88
		2018-06-14	510806	38 070.05
		2018-07-21	510885	8 995.38
	Paiement intérêts su	2018-08-12	2018-08-12	4 263.91
		2018-09-25	511026	21 379.18
		2018-11-09	511169	79 888.88
		2018-12-14	511180	3 075.10
		Total des factures du groupe :		232 144.69
LACA50	LA CAPITALE ASS. DE PERSONNES INC.			
		2018-01-12	510475	5 580.44
		2018-02-13	510541	5 974.19
		2018-03-07	510592	6 971.74
		2018-04-10	510674	6 341.62
		2018-05-08	510730	6 614.47
		2018-06-06	510804	6 995.09
		2018-07-10	510888	7 137.19
		2018-08-07	510949	7 063.40
		2018-09-12	511020	7 184.97
		2018-10-09	511098	7 124.19
		2018-11-09	511170	7 124.19
		2018-12-05	511243	6 716.90
		Total des factures du groupe :		80 828.39
MASK50	MASKIMO CONSTRUCTION INC.			
	Revitalisation du no	2018-10-31	32138	386 864.29
	REVITALISATION DU NO	2018-11-30	32766	458 835.40
	Revitalisation du no	2018-11-30	32729	445 596.49

Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc

Période du 2018-01-01 Au 2018-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
MASK50	MASKIMO CONSTRUCTION INC.			
	Revitalis. noyau vil	2018-11-30	32729ANN	-445 596.49
Total des factures du groupe :				845 699.69
MINI20	MINISTERE DES FINANCES (SECUR)			
	COTISATION SQ 2018	2018-03-27	100954	94 151.00
	COTISATION SQ 2018	2018-03-27	0954-OCTOBRE	94 151.00
Total des factures du groupe :				188 302.00
MINI25	MINISTERE DU REVENU			
	REMISES PROVINCIALES	2018-01-11	01116-63282	17 151.26
	REMISES PROVINCIALES	2018-02-13	04413-73877	12 248.06
	REMISES PROVINCIALES	2018-03-07	06611-13424	12 547.35
	REMISES PROVINCIALES	2018-04-09	09911-93533	16 995.63
	REMISES PROVINCIALES	2018-05-08	12815-39561	12 096.57
	REMISES PROVINCIALES	2018-06-05	15610-01486	13 381.19
	REMISES PROVINCIALES	2018-07-09	19013-63696	13 573.03
	REMISES - JUILLET	2018-08-15	21913-13589	14 023.37
		2018-09-12	25508-39319	17 135.35
		2018-09-30	28210-81025	13 174.85
		2018-11-30	31711-04585	16 465.94
		2018-12-31	34413-77751	13 620.54
Total des factures du groupe :				172 413.14
MRCM33	MRC DE MASKINONGE			
	QUOTE PART	2018-01-24	101416	84 146.50
	CONTRIBUTION FINANCI	2018-04-27	101653	2 988.33
	QUOTE PART	2018-05-09	101693	84 146.50
	Vente pour Taxes	2018-11-06	102179	2 308.49
	ENTRETIEN RESEAU FIB	2018-12-31	102483	2 923.40
Total des factures du groupe :				176 513.22
MRCM67	MRC DE MASKINONGE			
	ENFOUISSEMENT JANVIE	2018-02-27	101523	4 341.53
	ENFOUISSEMENT FEVRIE	2018-03-13	101550	2 122.35
	FOSSSES SEPTIQUES FEV	2018-03-29	101580	2 083.00
	ENFOUISSEMENT MARS 2	2018-04-17	101626	2 426.78
	ENFOUISSEMENT AVRIL	2018-05-16	101711	2 662.36
	ENFOUISSEMENT	2018-06-13	101794	5 717.34
	FOSSSES SEPTIQUES MAI	2018-06-20	101850	8 534.00
	ENFOUISSEMENT JUIN 2	2018-07-10	101908	4 557.74
	FOSSSES SEPTIQUES - J	2018-08-08	101947	41 865.00
	Enfouissement et red	2018-08-22	101971	6 174.51
	ENFOUISSEMENT AOUT 2	2018-09-19	102047	5 955.08
	Vidanges boues fosse	2018-10-04	102067	44 967.00
	ENFOUISSEMENT ET RED	2018-10-18	102152	4 494.27
	Boues Fosses septiqu	2018-10-23	102165	11 996.00
	Vidanges boues de fo	2018-11-13	102186	2 926.00
	Enfouissement et Red	2018-11-15	102209	5 325.79
	Vidange boues fosses	2018-12-03	102233	6 506.00
	Enfouissement + Rede	2018-12-07	102269	2 144.95
	BOUES FOSSSES SEPTIQU	2018-12-31	102308	12 158.00

Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc

Période du 2018-01-01 Au 2018-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
MRCM67	MRC DE MASKINONGE			
	ENFOUISSEMENT ET RED	2018-12-31	102337	3 549.81
Total des factures du groupe :				180 507.51
RECE50	RECEVEUR GENERAL DU CANADA			
	REMISES FEDERALES TA	2018-01-11	01116-71898	5 157.14
	REMISES FEDERALES TA	2018-02-13	04413-54628	3 767.60
	REMISES FEDERALES FE	2018-03-07	06611-28176	3 587.51
	REMISES FEDERALES MA	2018-04-09	09911-34373	4 854.72
	REMISES FEDERALES -	2018-05-08	12815-83853	3 887.04
	REMISES FEDERALES TA	2018-06-05	15610-20333	4 081.80
	REMISES FEDERALES TA	2018-07-09	19013-25549	4 065.36
	REMISES TAUX RÉDUIT	2018-08-07	21913-36714	4 075.52
	ANNULATION FACTURE	2018-08-07	21913-36714	-4 075.52
	REMISES TAUX REDUIT	2018-08-07	21913-36714-2	4 075.52
		2018-09-12	25508-53567	4 990.41
	TAUX RÉDUIT	2018-09-30	28210-71674	3 867.60
	TAUX RÉDUIT	2018-11-30	31711-87691	4 684.93
	TAUX RÉDUIT	2018-12-31	34414-02844	3 939.74
Total des factures du groupe :				50 959.37
SERV25	SERVICE CITÉ PROPRE INC.			
	CUEILLETTE ORDURES J	2018-01-24	40907	7 852.69
	CUEILLETTE DES ORDUR	2018-02-26	41140	7 852.69
	CUEILLETTE TRANSPORT	2018-03-26	41338	7 852.69
	CUEILLETTE DES ORDUR	2018-04-26	41547	7 852.69
	CUEILLETTE ORDURES M	2018-05-24	41796	7 852.69
	CUEILLETTE DES ORDUR	2018-06-25	42071	7 852.69
	CUEILLETTE ET TRANSP	2018-07-25	42330	7 852.69
	Cueillette et transpo	2018-08-24	42590	7 852.69
	CUEILLETTE TRANSPORT	2018-09-24	42890	7 852.69
	Cueillette et transp	2018-10-24	43175	7 852.69
	Cueillette et transp	2018-11-23	43475	7 852.69
	Cueillette et transp	2018-12-24	43780	7 852.69
Total des factures du groupe :				94 232.28
TREM50	TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY			
	185-050/MU	2018-01-26	108939	4 387.78
	185-001/MU	2018-04-30	110089	5 155.61
	185-051/MU	2018-04-30	110085	2 874.61
	SERVICES PROFESSIONN	2018-09-25	0000111356	4 204.80
	SERVICES PROFESSIONN	2018-09-25	0000111357	5 118.36
	SERVICES PROFESSIONN	2018-09-25	0000111360	5 492.79
Total des factures du groupe :				27 233.95
TRUST50	TRUST BANQUE NATIONALE			
		2018-01-12	510474	5 263.86
		2018-02-13	510539	3 614.60
		2018-03-07	510593	3 384.66
		2018-04-09	510671	4 289.40
		2018-05-08	510729	3 407.74
		2018-06-05	510802	3 522.34
		2018-07-13	510891	4 375.06

Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc

Période du 2018-01-01 Au 2018-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
TRUST50	TRUST BANQUE NATIONALE			
		2018-08-02	510948	3 548.40
		2018-09-12	511023	4 281.18
		2018-10-11	511100	4 108.58
		2018-11-14	511173	3 434.46
		2018-12-11	511255	2 624.30
		Total des factures du groupe :		45 854.58
ULT150	ULTIMA ASSURANCES			
	LA MUNICIPALE	2018-05-14	277817	4 450.00
	La Municipale (NE) +	2018-11-14	9432	-5 303.00
	ANNULATION FACTURE	2018-11-14	9432	5 303.00
	Credit sur la Municipi	2018-11-14	0-9432	-5 303.00
	La Municipale	2018-11-15	9547	36 469.00
		Total des factures du groupe :		35 616.00
		Total des factures :		2 629 556.05

128 enregistrement(s)