

MUNICIPALITÉ DE SAINT-CÔME

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
769950	7699263 CANADA INC			
	TAMISER SABLE	2019-10-04	978	19 315.80
	CONCASSER PIERRE	2019-11-29	1142	56 050.31
	ANNULATION FACTURE	2019-11-29	1142	-56 050.31
	TAMISER SABLE	2019-12-13	1164	24 434.49
	Total des factures du groupe :			43 750.29
ADEL50	ADELARD ETHIER NOTAIRE			
	TPS / TVQ ACHAT SABL	2019-04-10	TPS/TVQ	140 765.00
	SERV. PROF. ACHAT SA	2019-05-03	19E00660016-1	5 147.53
	Total des factures du groupe :			145 912.53
CIMA50	CIMA+ S.E.N.C.			
	SERV. PROF. D'INGÉNI	2019-02-22	21902393	29 644.29
	HON. PROF. BARRAGE L	2019-08-22	21910240	11 333.95
	Total des factures du groupe :			40 978.24
CONS20	LES CONST. JACQUES THERIAULT INC			
	Aménagement 2e étage	2019-05-29	2019-05-29	38 641.94
	Travaux sous-sol et	2019-06-03	FACT#3	7 059.46
		2019-07-03	0307	11 882.66
	DEFAIRE L'ANCIENNE E	2019-11-30	30-11-2019	11 943.60
	Total des factures du groupe :			69 527.66
DCAC50	DCA COMPTABLE PROFESSIONNEL AGREE INC.			
	ASSITANCE PRÉPARATIO	2019-01-18	21578	5 334.84
	AUDIT 2018	2019-05-17	24392	16 470.17
	TRAVAUX EN LIEN PROT	2019-05-17	24393	6 990.48
	ASSISTANCE COMPTABLE	2019-08-14	119	4 742.72
	Total des factures du groupe :			33 538.21
DEPO50	E.B.I. ENVIRONNEMENT INC.			
	ÉLIMINATION DES ORDU	2019-01-31	320397	9 754.41
	ÉLIMINATION DES ORDU	2019-02-28	323548	7 659.88
	ÉLIMINATION DES ORDU	2019-03-31	326706	8 116.41
	Disposition ordures	2019-04-30	330138	9 759.18
		2019-05-31	333467	12 725.72
	Disposition des ordu	2019-06-30	337252	9 444.00
	ÉLIMINATION DES ORDU	2019-09-30	348078	9 301.65
	ÉLIMINATION DES ORDU	2019-10-01	348202	8 600.33
	ÉLIMINATION DES ORDU	2019-10-01	348203	7 920.26
	ÉLIMINATION ORDURES	2019-10-31	351402	8 040.61
	ÉLIMINATION DES ORDU	2019-11-30	354866	6 427.41
	Total des factures du groupe :			97 749.86
EXCA15	EXCAVATION RÉMI FORGET			
	ÉTUDE ÉCOLOGIQUE FAI	2019-02-11	599	3 161.81
	DENEIGEMENT SECTEUR	2019-02-28	2E VERS.	58 880.19
	VERSEMENT NO 3 - FIN	2019-05-30	2019-05-30	60 664.43
	DÉNEIGEMENT DES CHEM	2019-12-06	856	61 160.03
	Total des factures du groupe :			183 866.46
FOSS50	FOSSES SEPTIQUES ST-COME			
		2019-01-01	17956	6 569.50
		2019-02-01	18016	6 569.50
		2019-03-01	18074	6 569.50

MUNICIPALITÉ DE SAINT-CÔME

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
FOSS50	FOSSES SEPTIQUES ST-COME	2019-04-01	18138	6 569.50
		2019-05-01	18196	6 569.50
	ENT. TROITTOIRS 1ER	2019-12-01	01/12/2019	6 570.21
	CONTRAT ENT. TROTTOI	2019-12-31	3637	6 569.50
Total des factures du groupe :				45 987.21
GDGE50	GDG ENVIRONNEMENT LTÉE			
	contrat no 0600-GE-2	2019-05-15	GE000092	88 530.75
		2019-07-01	GE000093	88 530.75
	CONTROLE BIOLOGIQUE	2019-11-28	GE000556	44 265.38
Total des factures du groupe :				221 326.88
GROU80	GROUPE ULTIMA INC.			
		2019-04-17	18184	74 397.00
Total des factures du groupe :				74 397.00
HYDR50	HYDRO-QUEBEC			
		2019-01-25	18004	21 781.27
		2019-02-12	18055	12 637.59
		2019-03-14	18114	15 031.92
		2019-03-26	18133	5 871.76
		2019-04-10	18171	10 171.49
		2019-05-14	18261	11 152.46
	DU 3 MAI AU 4 JUILLE	2019-07-05	688-502-219-021	3 793.68
	STATION ÉPURATION	2019-09-04	624402086091	3 328.79
	USINE ÉPURATION	2019-11-04	682002280628	3 254.03
	CHALET	2019-12-02	663102037187	3 059.59
	GARAGE	2019-12-02	681101966445	2 348.26
	GARAGE	2019-12-31	627102136714	2 857.59
	CHALET	2019-12-31	673902019163	3 430.03
	USINE ÉPURATION	2019-12-31	677502310205	3 835.71
	H/V	2019-12-31	611802230862	2 075.97
Total des factures du groupe :				104 630.14
LACA50	LA CAPITALE ASSURANCES			
		2019-02-12	18058	6 015.41
		2019-02-25	18073	6 040.38
		2019-03-20	18127	5 021.02
		2019-04-17	18185	3 645.70
		2019-05-15	18266	3 221.05
	Primes pour le 01-06	2019-05-31	R-0000243310	3 390.97
		2019-06-30	248602	4 090.73
	AOÛT 2019	2019-08-14	AOÛT 2019	4 855.96
	ASS. COLLECTIVES SEP	2019-09-01	SEPT 2019	4 175.92
	PRIMES D'OCTOBRES 20	2019-09-30	OCT 2019	4 093.73
	ASSURANCE COLLECTIVE	2019-11-01	NOV 2019	4 563.68
	ASSURANCES COLLECTIV	2019-11-30	DEC 2019	4 250.38
Total des factures du groupe :				53 364.93
LEST25	LES TERRASSEMENTS MULTI-PAYSAGES INC.			
		2019-05-31	DÉCOMPTE 2	106 484.17
		2019-06-28	DÉCOMTE 3	209 791.54
	PARC DE L'HARMONIE--	2019-08-15	ES:284-2019-08	337 600.70

MUNICIPALITÉ DE SAINT-CÔME

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
LEST25 LES TERRASSEMENTS MULTI-PAYSAGES INC.				
	TROTTOIR RUE HOTEL D	2019-09-25	015447	13 031.50
	DALLE DE BETON B.A.T	2019-09-25	015449	9 767.13
	CERTIFICAT DE PAIEME	2019-10-15	015452	152 012.05
	LIBÉRATION PARTIELLE	2019-10-15	015454	48 910.07
Total des factures du groupe :				877 597.16
MINI33 MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC				
	01-12-18 au 31-12-18	2019-01-15	20181231P	26 385.44
	01-01-19 au 15-01-19	2019-01-25	20190115P	12 059.40
	16-01-19 au 31-01-19	2019-02-11	20190131P	19 851.19
	01-02-19 au 15-02-19	2019-02-25	20190215P	16 612.63
	16-02-19 au 28-02-19	2019-03-11	20190228P	13 574.01
	01-03-19 au 15-03-19	2019-03-25	20190315P	13 998.38
	16-03-19 au 31-03-19	2019-04-10	20190331P	13 585.34
	01-04-19 au 15-04-19	2019-04-15	20190415P	13 355.66
	16-04-19 au 30-04-19	2019-05-10	20190430P	15 447.71
	01-05-19 au 15-05-19	2019-05-27	20190515P	18 052.41
	DAS PROVINCIALE DU 1	2019-06-15	16-05 AU 31-05	12 097.28
	01-06-19 au 15-06-19	2019-07-11	20190615P	11 924.95
	01-07-19 au 15-07-19	2019-07-24	20190715P	11 442.81
	16-07-19 au 31-07-19	2019-08-16	20190731P	17 823.83
	01-08-19 au 15-08-19	2019-08-16	20190815P	11 181.17
	16-08-19 au 31-08-19	2019-09-10	20190831P	11 943.98
	16-06-19 au 30-06-19	2019-09-20	20190630P	12 100.42
	ANNULATION FACTURE	2019-09-20	20190630P	-12 100.42
		2019-09-24	18567	12 100.42
	01-09-19 au 15-09-19	2019-09-25	20190915P	11 413.59
	16-09-19 au 30-09-19	2019-10-10	20190930P	12 845.52
	01-10-19 au 15-10-19	2019-10-25	20191015P	11 837.69
	16-10-19 au 31-10-19	2019-11-12	20191031P	18 611.01
	01-11-19 au 15-11-19	2019-11-25	20191115P	13 715.19
	16-11-19 au 30-11-19	2019-12-10	20191130P	13 812.99
	01-12-19 au 15-12-19	2019-12-27	20191215P	12 816.44
Total des factures du groupe :				346 489.04
MINI67 MINISTRE DES FINANCES				
		2019-01-28	18014	2 103.89
	Approb. des travaux	2019-05-08	LSB035085-LSB	3 404.00
	620652	2019-06-21	102087	184 131.00
	SERVICES SQ VERSEMEN	2019-10-31	102087-2	184 131.00
Total des factures du groupe :				373 769.89
MRCD50 M.R.C. DE MATAWINIE				
	QUOTE PART JANVIER 2	2019-01-01	190012	19 282.41
	QUOTE PART DÉCEMBRE	2019-02-01	180181	18 067.09
	QUOTE-PART FÉVRIER 2	2019-02-01	190028	19 282.41
	QUOTE PART MARS 2019	2019-03-01	190044	19 282.41
		2019-04-01	190060	19 282.41
		2019-05-01	190076	19 282.41
	QUOTES- PARTS JUILLE	2019-07-01	190108	19 282.41
	Dépôt 50% du projet	2019-07-18	190366	2 511.12
	QUOTES-PARTS AOÛT 20	2019-08-01	190124	19 282.41

MUNICIPALITÉ DE SAINT-CÔME

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
MRC50	M.R.C. DE MATAWINIE			
	QUOTES-PARTS JUIN 20	2019-08-14	190092	19 282.41
	QUOTES PARTS SEPTEMB	2019-09-01	190140	19 282.41
	QUOTES-PARTS OCT 201	2019-10-01	190156	19 282.41
	QUOTES-PARTS NOV 201	2019-11-01	190172	19 282.41
Total des factures du groupe :				232 684.72
MUNI16	MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALPHONSE-RODRIGUEZ			
	ACQUISITION VÉHICULE	2019-12-31	ES:021-2020-01	25 040.10
Total des factures du groupe :				25 040.10
NAVA50	NAVADA			
	INSTALLATION UNITÉ T	2019-10-01	14498	10 244.27
	AMÉNAGEMENT BUREAU 2	2019-10-01	14499	16 739.21
Total des factures du groupe :				26 983.48
NORT50	NORTRAX QUÉBEC INC.			
	VÉRIFICATION PROBLÈM	2019-03-14	1178800	3 463.34
	REPLACER JOINTS D'É	2019-04-22	1203721	4 732.94
	Réparation pépine	2019-05-01	1210149	2 278.34
	Prévention Gradeur	2019-06-18	1243033	4 738.99
	NIVELEUSE (ROD CYLIN	2019-08-19	1283325	4 282.81
	POCHETTES DE JOINTS	2019-09-04	1293398	2 414.46
	RADIATEUR RÉTROCAVEU	2019-10-02	1313772	2 123.17
	RÉPARATION NIVELEUSE	2019-10-17	1324453	17 337.10
	RECONDITIONNER 2 CYL	2019-10-22	1326954	3 808.13
Total des factures du groupe :				45 179.28
PETR50	PETROLIÈRE IMPÉRIALE			
		2019-01-25	18012	6 152.26
		2019-02-25	18077	7 687.40
		2019-03-27	18135	11 866.87
		2019-05-02	18208	5 719.49
	Essence avril-mai	2019-05-08	59241299	3 347.49
		2019-06-08	37367	5 107.58
	ESSENCE VÉHICULE JUI	2019-07-08	60270579	2 380.09
	ESSENCES VÉHICULES	2019-08-08	IUIL-AOÛT 2019	2 234.67
	ESSENCE VÉHICULES	2019-08-09	61256506	5 311.21
	ESSENCE VÉHICULES	2019-10-08	61804118	2 320.96
	ESSENCES VÉHICULES	2019-11-08	62311177	4 606.43
	ESSENCES	2019-12-08	62778589	8 274.47
Total des factures du groupe :				65 008.92
PGGO50	PG SOLUTIONS INC.			
	CONTRAT ENT. & SOUTI	2019-01-01	CESA28127	10 709.93
	CONTRAT ENT. & SOUTI	2019-01-01	CESA28512	3 863.16
	CONTRAT ENT. & SOUTI	2019-01-01	CESA29538	10 416.74
	GESTION DE PROJET, A	2019-10-10	STD36847	2 329.40
Total des factures du groupe :				27 319.23
PNEU33	PNEUS VILLEMAIRE			
	FLAT INDUSTRIEL RÉTR	2019-02-04	P006845	4 919.85
	PNEUS MACK BLEU & BL	2019-10-21	P018937	5 026.42
	PNEUS CHARGEUR	2019-10-31	J245700	9 039.52

MUNICIPALITÉ DE SAINT-CÔME

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
PNEU33	PNEUS VILLEMAIRE			
	PNEUS NIVELEUSE	2019-11-18	P019590	9 202.77
Total des factures du groupe :				28 188.56
RECE25	RECEVEUR GENERAL DU CANADA			
	01-12-18 au 31-12-18	2019-01-15	20181231FR	7 326.54
	01-01-19 au 31-01-19	2019-02-11	20190131FR	7 650.28
	01-02-19 au 28-02-19	2019-03-15	20190228FR	7 053.96
	01-03-19 au 31-03-19	2019-04-15	20190331FR	5 542.96
	01-04-19 au 30-04-19	2019-05-15	20190430FR	5 110.09
	01-06-19 au 30-06-19	2019-07-11	20190630FR	4 740.65
	01-07-19 au 15-07-19	2019-07-24	20190715FR	2 424.56
	ANNULATION FACTURE	2019-07-24	20190715FR	-2 424.56
	01-07-19 au 31-07-19	2019-08-16	20190731FR	5 932.06
	01-08-19 au 31-08-19	2019-09-16	20190831FR	5 092.87
	01-09-19 au 30-09-19	2019-10-15	20190930FR	5 407.06
	01-10-19 au 31-10-19	2019-11-15	20191031FR	7 521.82
	01-11-19 au 30-11-19	2019-12-16	20191130FR	6 655.95
Total des factures du groupe :				68 034.24
RECE33	RECEVEUR GENERAL DU CANADA			
	01-12-18 au 31-12-18	2019-01-15	20181231F	3 547.24
	01-01-19 au 31-01-19	2019-02-11	20190131F	4 998.44
	01-02-19 au 28-02-19	2019-03-15	20190228F	5 047.33
	01-03-19 au 31-03-19	2019-04-15	20190331F	5 273.66
	01-04-19 au 30-04-19	2019-05-15	20190430F	6 309.82
	DAS FÉDÉRALES DU 01-	2019-06-15	01-05 AU 30-05	6 963.90
	DAS FÉDÉRALE TAUX RÉ	2019-06-15	11-05 AU 30-05R	5 071.96
	01-06-19 au 30-06-19	2019-07-11	20190630F	4 610.25
	01-07-19 au 15-07-19	2019-07-24	20190715F	2 099.90
	ANNULATION FACTURE	2019-07-24	20190715F	-2 099.90
	01-07-19 au 31-07-19	2019-08-16	20190731F	5 483.69
	01-08-19 au 31-08-19	2019-09-16	20190831F	3 947.68
	01-09-19 au 30-09-19	2019-10-15	20190930F	4 169.24
	01-10-19 au 31-10-19	2019-11-15	20191031F	4 827.65
	01-11-19 au 30-11-19	2019-12-16	20191130F	4 809.83
Total des factures du groupe :				65 060.69
RECY15	RECYCLAGE FREDERICK MORIN INC			
	CONTENEUR MAI 2019	2019-05-31	6702	5 574.85
	CONTENEUR JUIN 2019	2019-06-30	7134	5 107.77
	CONTENEUR JUILLET 20	2019-07-31	7347	3 186.54
	Conteneur août	2019-08-31	7508	3 587.80
	ÉLIMINATION MAT. SEC	2019-09-30	8252	4 466.21
	ÉLIMINATION MAT. SEC	2019-10-31	8253	7 567.37
Total des factures du groupe :				29 490.54
SERV11	SERVICES SANITAIRES ASSELIN INC.			
	CUEILLETTE JANVIER 2	2019-01-31	1837	12 153.80
	CUEILLETTE RÉCUPÉRAT	2019-02-28	1864	12 153.80
	CUEILLETTE RÉCUPÉRAT	2019-03-31	1873	12 153.80
	COLLECTE MAT. RECYCL	2019-04-30	2032	12 153.80
	Collecte et transpor	2019-05-31	2068	12 153.80

MUNICIPALITÉ DE SAINT-CÔME

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
SERV11	SERVICES SANITAIRES ASSELIN INC.			
		2019-06-07	2104	12 153.80
	Facture de juillet 2	2019-07-31	2148	12 153.80
	COLLECTE, TRANSPORT	2019-08-31	2191	12 153.80
	COLLECTE TRANSPORT &	2019-09-30	2021	12 153.80
	COLLECTE TRANSPORT E	2019-10-31	2260	12 153.80
	COLLECTE TRANSPORT E	2019-11-30	2299	12 153.80
	COLLECTE TRANSPORT T	2019-12-31	2333	12 153.80
		Total des factures du groupe :		145 845.60
		Total des factures :		3 471 720.86

197 enregistrement(s)