

MUNICIPALITÉ DE SAINT-CÔME

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
769950	7699263 CANADA INC			
	TAMISAGE RES: 288-20	2021-07-15	2091	44 774.92
	TAMISAGE RES: 288-20	2021-08-09	2093	11 411.17
	TAMISAGE CARRIÈRE MU	2021-08-23	2112	10 933.82
	LOCATION BULLDOZER D	2021-08-27	2106	1 649.89
	LOCATION BULLDOZER R	2021-09-03	2113	3 340.02
	LOCATION ROULEAU AV.	2021-09-03	2117	810.57
	LOCATION ROULEAU	2021-09-15	2132	2 394.35
	TRAVAUX RÉGL. 665-20	2021-09-25	2150	18 930.69
	TAMISAGE RES: 242-20	2021-10-02	2151	3 958.01
	Total des factures du groupe :			98 203.44
936750	9367-7557 QUEBEC INC.			
	TRAVAUX RUE SIMON LU	2021-09-08	130	8 809.96
	PELLE RES: 360-2021-	2021-09-15	135	7 887.29
	TRAVAUX RÉGL. 665-20	2021-09-21	138	9 083.03
	TRAVAUX RÉGL. 665-20	2021-10-05	145	5 768.87
	Total des factures du groupe :			31 549.15
AREO50	AREO-FEU			
	ENT. SYSTÈME DE CHAI	2021-02-05	F0027841	1 125.68
	HABITS DE COMBAT (3)	2021-03-04	F0028501	11 019.78
	LOCATION AUTOPOMPE (2021-03-19	F0028914	2 574.29
	RÉPARATION AUTOPOMPE	2021-03-24	F0028980	12 359.63
	RÉPARATION CHARGEUR	2021-03-31	F0029274	432.28
	TEST DE ROUTE & INSP	2021-05-07	ODS-005878	402.49
	Total des factures du groupe :			27 914.15
ARMT50	ARMTEC INC.			
	PONCEAUX RES:131-202	2021-06-09	6-243164	19 581.42
	PONCEAUX RES:131-202	2021-06-15	6-243977	9 719.77
	PONCEAUX RES: 131-20	2021-08-11	6-250103	4 758.49
	PONCEAUX RES: 435-20	2021-12-15	6-263972	23 942.99
	Total des factures du groupe :			58 002.67
ASSO23	ASS. DES TRANSPORTEURS EN VRAC			
	TRANSPORT DE GRAVIER	2021-08-31	20110	6 230.68
	TRANSPORT DE GRAVIER	2021-08-31	20127	6 168.99
	TRANSPORT DE GRAVIER	2021-08-31	20128	6 168.99
	TRANSPORT DE GRAVIER	2021-08-31	20136	5 336.16
	TRANSPORT RES: 358-2	2021-09-15	20154	740.52
	TRANSPORT RES: 358-2	2021-09-15	20174	7 279.42
	TRANSPORT RES: 358-2	2021-09-15	20175	8 513.20
	TRANSPORT RES: 358-2	2021-09-15	20218	863.66
	TRANSPORT RES: 358-2	2021-09-15	20219	7 402.78
	TRANSPORT RES: 358-2	2021-09-15	20223	7 001.80
	TRANSPORT RES: 358-2	2021-09-30	20365	1 233.80
	TRAVAUX RES: 450-202	2021-11-15	20750	998.75
	TRAVAUX RES: 450-202	2021-11-15	20831	3 656.27
	TRAVAUX RES: 450-202	2021-11-30	20839	1 120.40
	TRAVAUX RES: 450-202	2021-11-30	20840	2 334.19
	TRAVAUX RES: 450-202	2021-11-30	20861	1 229.54
	Total des factures du groupe :			66 279.15

MUNICIPALITÉ DE SAINT-CÔME

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
BARR50	LES BARRIÈRES SPECTRON			
	BARRIERES RES: 316-2	2021-12-06	14469	33 515.21
	EMETTEURS & PROGRAMM	2021-12-07	14471	488.30
Total des factures du groupe :				34 003.51
BLRE50	TERRASSEMENT B.L.R. INC.			
	TROTTOIRS DECOMPTE P	2021-06-30	040317	56 764.68
	TROTTOIRS DECOMPTE #	2021-07-31	040369	182 869.16
	CONSTRUCTION TROTTOI	2021-08-31	040446	12 797.08
Total des factures du groupe :				252 430.92
BOIS50	BOISVERT & CHARTRAND S.E.N.C.R.L.			
	SERV. PROF AUDIT 202	2021-10-19	F2110032	16 671.38
	SERV. PROF. AUDIT RE	2021-10-19	F2110033	862.31
	SERV. PROF. SUPPLÉME	2021-10-19	F2110034	16 958.81
	SERV. PROF.	2021-12-31	F2112076	5 058.90
Total des factures du groupe :				39 551.40
BOUR15	BOURASSA SPORT TECHNOLOGIE INC			
	RÉFECTION TERRAIN TE	2021-10-18	20211018	29 433.60
Total des factures du groupe :				29 433.60
BREB50	BREBEUF MECANIQUE DE PROCEDE INC.			
	TRAVAUX URGENCE BASS	2021-01-26	3296	14 950.78
	REFECTION STATION MA	2021-05-31	3426	193 596.05
	RÉFECTION STATION MA	2021-06-30	3467	70 198.87
	DECOMPTE # 3 STATION	2021-08-09	286-2021-08	8 430.88
	CORRECTION DECOMPTE	2021-08-17	CORRECTION	5 401.54
	RÉFECTION STATION 18	2021-09-30	DÉCOMPTE #4	5 354.96
	DÉCOMPTE NUMÉRO 5	2021-12-01	01/12/2021	3 569.97
	DECOMPTE DEC. 2021 S	2021-12-31	3702	16 436.88
Total des factures du groupe :				317 939.93
CAMP50	CAMP RICHELIEU SAINT-COME INC.			
	AVANCE POUR CAMP JOU	2021-06-15	AVANCE	10 200.00
	CAMP JOUR DU 28 JUIN	2021-07-26	7042	12 112.50
	2E VERS (SEMAINES DU	2021-09-07	7080	12 112.50
	REPAS LA GRANDE MARC	2021-10-18	7090	600.00
	LOCATION SALLE POUR	2021-10-18	7094	492.00
Total des factures du groupe :				35 517.00
CIMA50	CIMA+ S.E.N.C.			
	HONORAIRES PROFESSIO	2021-06-25	22109860	18 114.89
	HONORAIRES D'INGÉNIE	2021-09-15	22113744	30 876.77
	HONORAIRES TRAVAUX L	2021-11-22	22117878	26 863.09
	CORRECTION PAIEMENT	2021-11-22	COR 22117878	3 000.00
	SERV PROF. BARRAGE L	2021-12-02	22118785	9 221.50
Total des factures du groupe :				88 076.25
CLUB25	CLUB MOTONEIGE ST-COME			
	DAMEUSE BR 160 RES:	2021-01-13	2021	22 500.00
	ENT. SENTIERS SKI DE	2021-01-13	13/01/2021	900.00
	PIECES BR-160	2021-01-26	26/01/2021	3 000.00
Total des factures du groupe :				26 400.00
CONS20	LES CONST. JACQUES THERIAULT INC			
	ÉCOCENTRE DALLES DE	2021-05-27	27/05/2021	16 832.34

MUNICIPALITÉ DE SAINT-CÔME

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
CONS20	LES CONST. JACQUES THERIAULT INC			
	TRAVAUX GARAGE RES:	2021-08-29	29/08/2021	16 716.08
	PORTES GARAGE MUNICI	2021-10-31	31/10/2021	62 153.97
Total des factures du groupe :				95 702.39
DEPO50	E.B.I. ENVIRONNEMENT INC.			
	ÉLIMINATION ORDURES	2021-01-31	403848	6 826.50
	ÉLIMINATION DES ORDU	2021-02-28	408774	6 600.06
	ÉLIMINATION ORDURES	2021-03-31	412220	8 112.66
	ÉLIMINATION ORDURES	2021-04-30	416401	8 583.15
	ÉLIMINATION DES ORDU	2021-05-31	420409	8 817.66
	ÉLIMINATION DES ORDU	2021-06-30	425030	9 130.58
	ÉLIMINATION ORDURES	2021-07-31	429947	9 653.10
	ÉLIMINATION DES ORDU	2021-08-31	434399	8 473.22
	ÉLIMINATION DES ORDU	2021-09-30	437733	8 974.50
	ÉLIMINATION ORDURES	2021-10-31	441040	8 201.33
	ÉLIMINATION ORDURES	2021-11-30	444476	7 829.04
	ÉLIMINATION ORDURES	2021-12-31	447532	5 845.22
Total des factures du groupe :				97 047.02
DOMA50	DOMAINE COTEAU DES ERABLES S.E.N.C.			
	PELLE JOHN DEERE 200	2021-06-02	02 JUIN 2021	51 738.75
Total des factures du groupe :				51 738.75
DULO50	DULONG LAPORTE			
	TRAVAUX DE BRULAGE D	2021-04-12	1026	10 531.71
	TRAVAUX D'EXCAVATION	2021-05-09	1028	18 350.01
	TRAVAUX RES: 450-202	2021-12-13	1029	38 390.15
Total des factures du groupe :				67 271.87
DYNA50	DYNAMITAGE LAVOIE LAMOUREUX			
	TRAVAUX DE DYNAMITAG	2021-09-30	0142	29 778.53
	DYNAMITAGE SWAGGIN	2021-10-31	0153	4 047.12
	TRAVAUX REGL. 665-20	2021-10-31	0158	3 421.66
	TRAVAUX REGL. 665-20	2021-10-31	0160	4 635.79
	TRAVAUX RES: 450-202	2021-11-30	0163	5 859.13
Total des factures du groupe :				47 742.23
EXCA15	EXCAVATION RÉMI FORGET			
	TRAVAUX URGENCE SINI	2021-01-11	1005748	3 971.75
	TRAVAUX URGENCE SINI	2021-01-11	1005749	908.62
	PIERRE ABRASIVE DANS	2021-01-11	1005750	172.46
	2E VERS. (35.70 KM)	2021-02-10	10/02/2021	59 532.88
	TRAVAUX SABLIERE & R	2021-04-28	1005760	13 119.25
	3E VERSEMENT DENEIGE	2021-05-01	1005756	59 532.88
	TRAVAUX RUES GILLES,	2021-09-01	1005799	26 818.64
	DENEIGEMENT RUES SEC	2021-12-01	1005932	68 181.60
	RUE DE LA MONTAGNE &	2021-12-15	1005979	24 048.45
	RUE HAMEAU PIERRE CO	2021-12-15	1005980	13 797.00
	RUE DU HAMEAU RES:04	2021-12-15	1005981	6 294.88
	FARDIER RES:041-2022	2021-12-15	1005982	359.30
Total des factures du groupe :				276 737.71
EXCA17	EXCAVATION L.MEUNIER			
	TRAVAUX & PIÈCES BRI	2021-07-23	1795	2 152.92

MUNICIPALITÉ DE SAINT-CÔME

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
EXCA17	EXCAVATION L.MEUNIER			
	TRAVAUX RANG DES VEN	2021-08-02	1798	5 633.78
	TRAVAUX TERRAIN PÉTA	2021-09-21	1808	3 713.70
	LOCATION PELLE CHANG	2021-09-27	1810	3 564.23
	TRAVAUX RÉGL. 665-20	2021-09-30	1811	7 910.28
	TRAVAUX GRAND & PETI	2021-10-15	1814	4 840.45
	Total des factures du groupe :			27 815.36
FEST33	SAINT-COME EN GLACE			
	SUBVENTION 40E ÉVÈNE	2021-11-24	IES:420-2021-11	35 000.00
	JAN À NOV 2021	2021-11-30	JAN-NOV 2021	145.50
	VENTE ARTICLES DEC.	2021-12-31	DEC 2021	10.00
	Total des factures du groupe :			35 155.50
FOSS50	FOSSES SEPTIQUES ST-COME (2011) INC			
	ENT. TROTTOIR (2E VE	2021-01-01	JANVIER 2021	6 569.50
	ENT. TROITTOIR (3 VE	2021-02-01	FÉVRIER 2021	6 569.50
	4E VERS. DENEIGEMENT	2021-03-01	4E VERS	6 569.50
	DENEIGEMENT TROITTOI	2021-04-01	5E VERS	6 569.50
	POMPER STATION POMPA	2021-04-08	5096	603.62
	6E VERS ENT. TROTTOI	2021-05-01	01/05/2021	6 569.50
	POMPAGE POUR CHANGER	2021-05-07	5140	1 006.03
	TRAVAUX BARRAGE LAC	2021-06-10	5343	14 838.96
	TROTTOIR (1/6)	2021-12-01	1/6	6 626.87
	CORRECTION VERSEMENT	2021-12-01	DÉC 2021	1 094.91
	Total des factures du groupe :			57 017.89
GARA40	GARAGE G.V.			
	ESSENCE & RÉPARATION	2021-01-31	JANVIER 2021	16 991.40
	ESSENCE & ENT. VÉHIC	2021-02-28	FÉVRIER 2021	2 235.73
	ESSENCE & ENT. VÉH.	2021-03-31	MARS 2021	7 157.66
	ESSENCES & ENT. VÉHI	2021-04-30	AVRIL 2021	8 304.65
	ENT. & ESSENCE VÉHIC	2021-05-31	MAI 2021	10 231.60
	ENT. & ESSENCE VÉHIC	2021-06-30	JUIN 2021	13 185.19
	ESSENCE & ENT. VÉH.	2021-07-31	JUIL 2021	12 085.83
	ENT. & ESSENCE VÉHIC	2021-08-31	AOÛT 2021	11 465.20
	ESSENCE & ENT. VÉHIC	2021-09-30	SEPT 2021	18 866.69
	ENT. & ESSENCE VÉHIC	2021-10-31	OCT 2021	13 733.87
	ESSENCE & ENT. VÉH	2021-11-30	NOV. 2021	11 050.56
	ESSENCE & ENTRETIEN	2021-12-31	DEC 2021	7 599.20
	Total des factures du groupe :			132 907.58
GARD50	GARDAWORLD			
	SURVEILLANCE 13 AU 1	2021-06-25	1621066	1 392.01
	SERV. DE SURVEILLANC	2021-07-06	1621966	2 326.63
	SURVEILLANCE 27 JUIN	2021-07-13	1623032	2 326.63
	SURVEILLANCE 04 AU 1	2021-07-19	1623705	1 476.97
	SURVEILLANCE 11 AU 1	2021-07-26	1624451	1 986.77
	SURVEILLANCE 18 AU 2	2021-08-02	1625272	3 898.52
	SEMAINE DU 25 JUIL A	2021-08-09	1626351	3 898.52
	SURVEILLANCE DU 01 A	2021-08-12	1626816	1 986.77
	SEMAINE DU 8 AU 14 A	2021-08-19	1627673	1 965.54
	SEMAINE DU 15 AOÛT A	2021-08-21	1628250	1 986.77

MUNICIPALITÉ DE SAINT-CÔME

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
GARD50 GARDAWORLD				
	SEMAINE DU 22 AOÛT A	2021-08-28	1629011	1 986.77
	SURVEILLANCE SEMAINE	2021-09-13	1630496	1 986.77
	SURVEILLANCE SEM. 05	2021-09-21	1631362	2 071.74
	SURVEILLANCE SEM. 12	2021-09-27	1632139	1 986.77
	SURVEILLANCE DU 26 S	2021-10-02	1634138	1 986.77
	SURVEILLANCE SEMAINE	2021-10-05	1633159	1 986.77
	SURVEILLANCE DU 03 A	2021-10-19	1634983	1 986.77
	SERV. SURVEILLANCE S	2021-10-25	1635933	2 071.74
	SERV. SURVEILLANCE S	2021-10-29	1636621	1 986.77
	SURVEILLANCE 24 OCT	2021-11-05	1637464	797.24
Total des factures du groupe :				42 093.24
GBIE50 GBI EXPERTS-CONSEILS INC				
	HONORAIRES PROFESSIO	2021-03-03	00016517	3 975.27
	HONORAIRES DU 01 MAR	2021-05-07	00017387	2 687.55
	ANALYSE VÉTUSTÉ RES:	2021-06-14	00017902	3 259.55
	HONORAIRES PROF. D'I	2021-07-15	00018392	9 374.78
	ANALYSE VÉTUSTÉ USIN	2021-07-31	00018503	4 501.28
	INGÉNIERIE PROLONGEM	2021-08-19	00018712	15 004.24
	SERV. PROF. D'INGÉNI	2021-08-24	00018755	3 880.41
	ANALYSE VÉTUSTÉ USIN	2021-09-10	00018969	2 328.25
	ANALYSE VÉTUSTÉ STAT	2021-12-21	00020451	1 552.17
Total des factures du groupe :				46 563.50
GDGE50 GDG ENVIRONNEMENT LTÉE				
	1ER VERS. CONTROLE I	2021-04-15	GE001247	87 610.95
	CONTROLE BIOLOGIQUE	2021-05-19	GE001317	87 610.95
	CONTROLE INSECTES PI	2021-10-05	GE001624	43 805.48
Total des factures du groupe :				219 027.38
GPRE50 GPR EXCAVATION				
	TRAVAUX RES: 401-20	2021-10-13	146	10 885.26
	TRAVAUX RES: 401-20	2021-10-18	149	15 122.09
	TRAVAUX RES: 401-20	2021-10-18	150	3 812.86
	TRAVAUX RES: 450-202	2021-10-29	151	17 711.90
	TRAVAUX RES: 450-202	2021-10-29	152	7 864.29
	TRAVAUX RES: 450-202	2021-10-31	153	13 311.23
	TRAVAUX RES: 450-202	2021-10-31	154	6 760.53
	TRAVAUX RES: 450-202	2021-11-08	155	11 767.69
	LOCATION PELLE	2021-12-16	171	8 370.18
Total des factures du groupe :				95 606.03
GROU80 GROUPE ULTIMA INC.				
	ASSURANCES 2021 FACT	2021-01-01	2021	83 896.00
	AVENANT	2021-01-27	26208	106.00
Total des factures du groupe :				84 002.00
HERV50 HERVE LAROCHELLE INC.				
	ACHATS DIVERS DE JAN	2021-01-31	JANVIER 2021	1 836.25
	ACHATS DIVERS FÉVRIE	2021-02-28	FÉVRIER 2021	888.88
	AMÉLIORATION GARAGE	2021-03-08	175079-1	6 390.62
	ACHATS DIVERS DE MAR	2021-03-31	MARS 2021	3 848.35
	ACHATS DIVERS D'AVRI	2021-04-30	AVRIL 2021	2 227.90

MUNICIPALITÉ DE SAINT-CÔME

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
HERV50	HERVE LAROCHELLE INC.			
	Description			
	ACHATS DIVERS DE MAI	2021-05-31	MAI 2021	7 229.78
	ACHATS DIVERS DE JUI	2021-06-30	JUIN 2021	1 668.63
	ACHATS DIVERS DE JUI	2021-07-31	JUILLET 2021	1 997.21
	ACHATS DIVERS D'AOÛT	2021-08-31	AOÛT 2021	2 226.35
	ACHATS DIVERS DE SEP	2021-09-30	SEPT 2021	2 308.57
	ACHATS DIVERS OCTOBR	2021-10-31	OCT 2021	3 208.77
	ACHATS DIVERS NOVEMB	2021-11-30	NOV 2021	2 573.58
	ACHATS DIVERS DE DÉC	2021-12-31	DEC 2021	1 221.00
	Total des factures du groupe :			37 625.89
HYDR50	HYDRO-QUEBEC			
	LUMINAIRES	2021-01-04	615402335009	1 209.70
	GARAGE	2021-01-04	615402335010	2 710.12
	ANNONCE	2021-01-04	634302293698	20.93
	CHALET	2021-01-04	647802258545	806.87
	CHALET	2021-01-04	647802258833	3 321.08
	CASERNE	2021-01-04	682902143005	1 915.60
	DEUX LACS	2021-01-07	686502481159	1 850.31
	USINE ÉPURATION	2021-01-07	686502481160	3 844.14
	LAC CLAIR	2021-01-11	610902401543	30.24
	CARRIERE	2021-01-11	618102334085	39.69
	GARAGE CARRIÈRE	2021-01-11	660402239518	85.90
	STATION MAURICE RIVE	2021-01-13	617202339752	58.81
	STATION 65E AVENUE	2021-01-13	617202339753	415.65
	H/V	2021-01-13	617202339754	1 919.74
	PARC	2021-01-14	302.21	347.47
	1624 RUE PRINCIPALE	2021-01-14	638802297612	828.15
	B.AT.	2021-01-14	64690226549	1 656.27
	TENNIS	2021-01-14	677502489982	30.24
	ENTREPOT 65E	2021-01-14	693701971041	30.24
	ENTREPOT 1480 PRINCI	2021-01-14	710002758619	26.83
	CABLE ALPHONSE MARIO	2021-01-15	695502470052	862.07
	TOUR	2021-01-19	626202317379	92.77
	STATION 38E	2021-01-19	636102298015	61.46
	CASERNE	2021-01-25	615402345588	356.64
	ÉCLAIRAGE DE RUES	2021-02-01	611802414345	1 209.70
	GARAGE	2021-02-01	611802414346	2 497.76
	CHALET	2021-02-01	619902341021	981.91
	CHALET	2021-02-01	655902267283	3 524.53
	CASERNE	2021-02-11	660402254181	1 307.23
	1480 RUE PRINCIPALE	2021-02-11	742702552269	26.82
	CHALET	2021-03-01	646902296488	944.31
	ÉCLAIRAGE PUBLIC	2021-03-01	646902296489	1 092.63
	GARAGE	2021-03-01	646902296490	2 398.16
	CHALET	2021-03-01	658602268502	3 346.74
	ANNONCE MUNICIPALE	2021-03-01	691902073860	20.25
	21 DES DEUX LACS	2021-03-05	627102339667	1 782.12
	USINE D'ÉPURATION	2021-03-05	627102339668	3 270.96
	LAC CLAIR	2021-03-08	627102340303	26.94
	GARAGE CARRIÈRE	2021-03-09	616302364416	202.72

MUNICIPALITÉ DE SAINT-CÔME

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
HYDR50	HYDRO-QUEBEC			
	ENTRÉE CARRIÈRE	2021-03-10	625302343888	27.88
	H/V & BIBLIO	2021-03-11	628902342394	2 107.67
	STATION MAURICE RIVE	2021-03-11	637902320251	58.92
	AQUEDUC 65E	2021-03-11	637902320252	419.07
	TENNIS	2021-03-12	623502599230	26.94
	ENTREPOT 65E AVE	2021-03-12	661302263024	44.92
	PARC L'HARMONIE	2021-03-15	637002571704	325.63
	1624 RUE PRINCIPALE	2021-03-15	640602311093	838.31
	B.A.T.	2021-03-15	646902302089	1 913.33
	CASERNE	2021-03-15	648702294280	1 418.85
	CABLE ALPHONSE-MARIO	2021-03-15	677502515042	267.92
	ENTREPOT RUE PRINCIP	2021-03-15	733602630186	26.82
	STATION ÉGOUT 38E	2021-03-19	665802254047	58.21
	TOUR	2021-03-19	682002515149	96.92
	ÉCLAIRAGE RUES	2021-03-31	627102350312	1 209.70
	CHALET	2021-04-01	617202374160	843.29
	GARAGE	2021-04-01	617202374161	1 713.75
	CHALET	2021-04-01	658602281859	2 968.56
	1480 PRINCIPALE	2021-04-13	729002670869	26.82
	CASERNE	2021-04-15	685602161629	983.78
	ECLAIRAGE RUES	2021-04-30	637002593801	1 186.00
	CHALET	2021-05-03	655002554853	521.72
	GARAGE	2021-05-03	655002554854	817.24
	CHALET	2021-05-03	664002554061	1 906.57
	ANNONCE ST-COME	2021-05-03	671202251853	21.07
	DEUX LACS	2021-05-06	665802274343	1 790.46
	USINE D'ÉPURATION	2021-05-06	665802274344	3 345.54
	CABLE LAC CLAIR	2021-05-10	620802382411	29.52
	GARAGE CARRIÈRE	2021-05-10	634302350476	70.96
	CARRIÈRE	2021-05-10	682002537592	28.57
	CASERNE	2021-05-11	668502545204	711.21
	STATION POMPAGE 1820	2021-05-12	695502519811	59.86
	STATION POMPAGE 65E	2021-05-12	695502519812	377.40
	H/V & BIBLIO	2021-05-12	695502519813	1 254.28
	TENNIS	2021-05-13	617202392464	36.58
	1624 RUE PRINCIPALE	2021-05-13	633402353589	492.98
	1661 RUE PRINCIPALE	2021-05-13	664002559467	1 049.35
	ENTREPOT 65E	2021-05-13	665802278021	52.81
	PARC	2021-05-13	672102247639	220.50
	CABLE ALPHONSE MARIO	2021-05-14	611802458465	29.09
	ENTREPOT 1480 PRINCI	2021-05-14	760902439251	26.82
	TOUR	2021-05-18	616302394679	51.97
	STATION 38E RUE	2021-05-19	654102307421	56.94
	ECLAIRAGE PUBLIC	2021-05-31	673902254961	1 225.52
	CHALET	2021-06-01	613602447425	1 349.18
	CHALET	2021-06-01	686502544608	429.95
	GARAGE	2021-06-01	686502544609	493.71
	CASERNE	2021-06-09	629802370327	631.92
	ENTREPOT 1480 RUE PR	2021-06-14	756302507376	26.82

MUNICIPALITÉ DE SAINT-CÔME

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
HYDR50	HYDRO-QUEBEC			
	ÉCLAIRAGE DES RUES	2021-06-30	643302357226	1 190.35
	CHALET	2021-07-02	613602460441	338.76
	GARAGE	2021-07-02	613602460442	362.37
	ANNONCE MUNICIPALE	2021-07-02	631602380052	21.20
	CHALET	2021-07-02	670302279749	992.11
	STATION DEUX LACS	2021-07-07	636102371290	2 222.85
	USINE ÉPURATION	2021-07-07	636102371291	3 315.97
	LAC CLAIR	2021-07-09	616302417928	29.67
	ENTREPOT SABLIERE	2021-07-09	677502567008	56.43
	1561 RG DES VENNE	2021-07-12	662202319909	29.67
	CASERNE	2021-07-12	684702207083	581.06
	B.A.T.	2021-07-13	641502617273	232.16
	STATION 1820 RUE PRI	2021-07-13	645102354450	37.17
	STATION 65E	2021-07-13	645102354451	291.77
	H/V	2021-07-13	645102354452	790.71
	TENNIS	2021-07-13	645102354453	90.33
	PARC HARMONIE	2021-07-14	637902374853	153.52
	ENTREPOT 65E	2021-07-14	648702347935	48.71
	1624 RUE PRINCIPALE	2021-07-14	653202339733	94.82
	STATION 1820 RUE PRI	2021-07-14	669402291512	468.18
	ENTREPOT RUE PRINCIP	2021-07-14	725402752801	26.82
	CABLE ALPHONSE MARIO	2021-07-15	683802223632	29.67
	TOUR	2021-07-20	643302366360	41.12
	STATION 38E	2021-07-21	656802322876	54.37
	ÉCLAIRAGE PUBLIC	2021-08-02	675702274582	1 226.01
	CHALET	2021-08-03	632502647447	394.00
	GARAGE	2021-08-03	632502647448	441.66
	CHALET	2021-08-03	646002620825	1 079.69
	CASERNE	2021-08-09	657702340026	495.62
	ENTREPOT RUE PRINCIP	2021-08-13	790002849376	26.82
	ÉCLAIRAGE DES RUES	2021-08-31	652302375142	1 225.52
	ANNONCE MUNICIPALE	2021-09-01	628002688969	21.55
	CHALET	2021-09-01	649602370474	1 100.92
	CHALET	2021-09-01	688302212540	438.22
	GARAGE	2021-09-01	688302212541	372.80
	CASERNE	2021-09-03	610002836352	487.03
	DEUX LACS	2021-09-07	617202456109	2 038.06
	USINE ÉPURATION	2021-09-07	617202456110	3 093.13
	1501 RANG DES VENNE	2021-09-09	636102413448	63.82
	3551 ROUTE DU LAC CL	2021-09-09	664002624983	29.67
	1561 RANG DES VENNE	2021-09-10	620802451917	29.68
	ENTREPOT 65E AVE	2021-09-13	617202461637	28.83
	1820 RUE PRINCIPALE	2021-09-13	629802426739	42.09
	1820 RUE PRINCIPALE	2021-09-13	680202281714	28.72
	180 65E AVE	2021-09-13	680202281715	267.64
	H/V	2021-09-13	680202281716	771.31
	TENNIS	2021-09-13	680202281717	104.59
	ENTREPOT RUE PRINCIP	2021-09-14	618102456846	8.45
	B.A.T.	2021-09-14	622602449174	166.65

MUNICIPALITÉ DE SAINT-CÔME

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
HYDR50	HYDRO-QUEBEC			
	PARC	2021-09-14	659502631456	141.75
	1624 RUE PRINCIPALE	2021-09-14	674802308079	86.52
	1350 ALPHONSE MARION	2021-09-15	641502660556	29.67
	STATION 38E	2021-09-20	671202329080	45.55
	TOUR	2021-09-20	686502610619	40.25
	ÉCLAIRAGE DE RUES	2021-09-30	646002661883	1 186.00
	CHALET	2021-10-01	628902450359	429.47
	GARAGE + FRAIS D'INT	2021-10-01	628902450360	809.13
	CHALET	2021-10-01	661302368584	1 188.07
	ENTREPOT 1480 RUE PR	2021-10-13	714802708023	25.71
	CASERNE	2021-10-14	659502647881	746.08
	CHALET	2021-11-01	614502780213	1 623.91
	ANNONCE ST-COME	2021-11-01	687402253840	21.20
	CHALET	2021-11-01	688302245703	540.65
	ÉCLAIRAGE DES RUES	2021-11-01	688302245704	1 225.52
	GARAGE	2021-11-01	688302245705	673.60
	21 DEUX LACS	2021-11-04	640602432154	1 523.60
	USINE D'ÉPURATION	2021-11-04	640602432155	3 287.83
	1561 RANG DES VENNE	2021-11-08	667602357152	46.34
	1501 ROUTE FERME (OU	2021-11-08	677502639433	460.84
	1501 RANG DES VENNE	2021-11-08	678402321399	77.46
	LAC CLAIR	2021-11-08	684702275815	27.77
	CASERNE	2021-11-10	664902370356	704.77
	ENTREPOT 65E AVE	2021-11-10	664902370357	31.26
	65E AVE	2021-11-10	681102299940	276.06
	H/V	2021-11-10	681102299941	1 029.61
	TENNIS	2021-11-10	681102299942	46.83
	1820 PRINCIPALE	2021-11-11	643302435381	28.72
	1820 PRINCIPALE	2021-11-11	671202354839	44.40
	1661 PRINCIPALE	2021-11-12	613602539147	514.81
	PARC	2021-11-12	630702463029	183.22
	1624 RUE PRINCIPALE	2021-11-12	684702278323	182.41
	1480 PRINCIPALE	2021-11-12	717202861278	25.71
	ALPHONSE MARION	2021-11-15	617202493108	28.24
	STATION 38E RUE	2021-11-17	642402438816	46.24
	TOUR	2021-11-17	658602401595	51.78
	ÉCLAIRAGE DES RUES	2021-11-30	623502749401	1 186.00
	CHALET	2021-12-01	614502793808	2 614.50
	CHALET	2021-12-01	630702470597	816.91
	GARAGE	2021-12-01	630702470598	1 690.68
	ENTREPOT 1480 RUE PR	2021-12-14	716302883773	25.71
	CASERNE	2021-12-20	672102358969	1 346.78
	Total des factures du groupe :			129 419.36
INTE25	INTER-BOUCHERVILLE INC.			
	RÉPARATION CAMION OR	2021-08-30	375757	13 548.82
	RÉPARATION CAMION OR	2021-10-25	376544	3 772.76
	RÉPARATION CAMION OR	2021-12-06	377331	9 058.68
	Total des factures du groupe :			26 380.26

MUNICIPALITÉ DE SAINT-CÔME

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
JB2D50	JB2DESIGN			
	Description			
	COUPON ÉCOCENTRE	2021-01-18	1940	471.40
	JOURNAL EN BREF FÉVR	2021-01-29	1944	2 497.84
	MONTAGE & PANCARTES	2021-02-20	1947	597.87
	BREF AVRIL 2021	2021-03-30	1958	2 549.58
	MONTAGE & IMPRESSION	2021-04-19	1959	1 149.75
	CONCEPTION & RÉALISA	2021-04-28	1965	873.81
	BREF JUIN 2021	2021-06-04	1974	2 633.51
	VISUEL BACS & PARC D	2021-06-05	1987	310.43
	CONCEPTION & RÉALISA	2021-06-15	1977	873.81
	ACCROCHE-PORTE ST-CO	2021-06-21	1981	183.96
	AUTOCOLLANTS BACS RE	2021-06-30	1986	10 606.44
	POCHETTES CORPORATIV	2021-07-12	1988	1 818.90
	CONCEPTION & IMPRESS	2021-07-14	1989	994.53
	CONCEPTION & IMPRESS	2021-08-30	1998	1 189.99
	MONTAGE COUVERTURE &	2021-08-30	1999	2 633.51
	AUTOCOLLANTS PARC HA	2021-09-14	2009	45.99
	MONTAGE & IMPRESSION	2021-10-31	2020	2 656.50
	PLAQUES 911 SENTIERS	2021-11-09	2024	1 201.49
	PANNEAU MARCHÉ NOEL	2021-12-01	2031	258.69
	COUPONS ÉCOCENTRE	2021-12-01	2032	684.10
	CARTE TOURISTIQUE	2021-12-07	2036	747.34
	PANNEAUX INSTALLATIO	2021-12-14	2037	546.13
	CARTE & PANNEAUX SEN	2021-12-21	2039	1 777.51
	Total des factures du groupe :			37 303.08
JOUR75	JOURDAIN ALAIN			
	HONORAIRES DU 02 AU	2021-08-11	2-11 AOÛT 2021	4 575.00
	HONORAIRES DU 16 AU	2021-08-25	3-25 AOÛT 2021	4 162.50
	SERV. PROF. SEMAINES	2021-09-08	08/09/2021	3 337.50
	SERV. PROF. SEMAINES	2021-09-22	22/09/2021	4 200.00
	SERV. PROF. DU 27 AU	2021-10-06	SEPT-OCT 2021	4 350.00
	SERV. PROF. DU 12 AU	2021-10-20	OCT 2021	4 012.50
	SERV. PROF. 25-26-27	2021-11-10	OCT-NOV 2021	4 612.50
	Total des factures du groupe :			29 250.00
LABO50	LES SERVICES EXP INC.			
	REFECTION POMPAGE 18	2021-01-25	598177	2 161.53
	ÉTUDE CAPACITÉ D'OUV	2021-01-25	598180	1 029.03
	MISE À JOUR PLAN D'I	2021-01-25	598181	868.06
	ÉTUDE CAPACITÉ OUVRA	2021-02-17	602369	1 480.31
	MISE À JOUR DU PLAN	2021-02-17	602376	965.79
	RÉFECTION POSTE POMP	2021-02-26	605359	1 563.66
	MISE À JOUR DU PLAN	2021-03-23	608321	212.70
	REFECTION POSTE POMP	2021-04-15	611863	1 098.01
	RÉFECTION POSTE POMP	2021-06-22	623775	3 512.98
	RÉFECTION STATION 18	2021-08-18	633693	1 870.83
	ÉTUDE CAPACITÉ EAU P	2021-08-18	633700	5 531.73
	MISE À JOUR PLAN D'I	2021-09-27	640260	208.39
	TROP-PLEIN 1820 RUE	2021-09-27	640263	3 117.26
	SERV. PROF. PROGRAMM	2021-11-05	648662	2 996.53
	Total des factures du groupe :			26 616.81

MUNICIPALITÉ DE SAINT-CÔME

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
LACA50	LA CAPITALE ASSUREUR			
	ASS. COLLECTIVES PRI	2021-01-31	JANVIER 2021	5 218.26
	ASSURANCES COLLECTIV	2021-03-11	V & MARS 2021	14 801.10
	ASS. COLLECTIVES AVR	2021-03-31	AVRIL 2021	7 248.43
	ASS. COLL. MAI 2021	2021-04-30	MAI 2021	7 338.15
	ASS. COLLECTIVES JUI	2021-05-31	JUIN 2021	7 375.83
	ASSURANCES COLLECTIV	2021-06-30	JUIL 2021	7 625.51
	ASS. COLLECTIVES AOÛ	2021-07-31	AOÛT 2021	7 470.87
	ASSURANCE COLLECTIVE	2021-08-31	SEPT 2021	7 492.53
	ASS. COLL. OCT 2021	2021-09-30	OCT 2021	7 275.06
	ASS. COLL. NOV 2021	2021-10-31	NOV 2021	7 506.99
	ASS. COLL. DÉCEMBRE	2021-12-31	DEC 2021	8 967.29
Total des factures du groupe :				88 320.02
LESE49	LES ENTREPRISES FORESTIERES			
	ACHAT CAMION INTER 2	2021-03-22	0198	45 990.00
	TRANSPORT PONT (VOIR	2021-04-14	0102	1 077.90
Total des factures du groupe :				47 067.90
MAMO50	MAMOUTH			
	ENSEIGNES (50%) RES:	2021-06-17	1746	42 655.73
Total des factures du groupe :				42 655.73
MINI33	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC			
	15-12-20 au 31-12-20	2021-01-11	20201231P	28 935.68
	01-01-21 au 15-01-21	2021-01-25	20210115P	16 505.94
	16-01-21 au 31-01-21	2021-02-10	20210131P	16 917.21
	01-02-21 au 15-02-21	2021-02-25	20210215P	16 420.64
	16-02-21 au 28-02-21	2021-03-10	20210228P	17 597.00
	01-03-21 au 15-03-21	2021-03-25	20210315P	17 055.28
	16-03-21 au 31-03-21	2021-04-12	20210331P	25 350.70
	01-04-21 au 15-04-21	2021-04-26	20210415P	16 620.44
	16-04-21 au 30-04-21	2021-05-10	20210430P	17 649.95
	01-05-21 au 15-05-21	2021-05-25	20210515P	15 875.07
	16-05-21 au 31-05-21	2021-06-10	20210531P	16 998.74
	01-06-21 au 30-06-21	2021-06-25	20210630P	25 934.16
	17-06-2021 au 30-06-	2021-06-30	20210630P2	17 260.96
	01-07-21 au 15-07-21	2021-07-26	20210715P	17 912.81
	16-07-21 au 31-07-21	2021-08-10	20210731P	20 062.27
	01-08-21 au 15-08-21	2021-08-15	20210815P	18 308.49
	16-08-21 au 31-08-21	2021-09-10	20210831P	18 642.52
	01-09-21 au 15-09-21	2021-09-14	20210915P	30 676.59
	16-09-21 au 30-09-21	2021-10-12	20210930P	20 335.82
	01-10-21 au 15-10-21	2021-10-25	20211015P	18 385.75
	16-10-21 au 31-10-21	2021-11-10	20211031P	18 398.78
	01-11-21 au 15-11-21	2021-11-25	20211115P	18 184.43
	16-11-21 au 30-11-21	2021-12-10	20211130P	19 813.67
	01-12-21 au 15-12-21	2021-12-29	20211215P	34 003.27
Total des factures du groupe :				483 846.17
MINI67	MINISTRE DES FINANCES			
	RENOUVELLEMENT CARTE	2021-02-10	10/02/2021	118.00
	SQ 2021 1 DE 2 RES:	2021-06-14	1ER VERS 2021	198 255.00

MUNICIPALITÉ DE SAINT-CÔME

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
MINI67	MINISTRE DES FINANCES			
	DROITS BARRAGES ANNU	2021-07-03	LSB036987-LSB	1 438.00
	FRAIS D'INSCRIPTION	2021-07-15	INSCRIPTION	118.00
	2E VERS. SÉCURITÉ PU	2021-09-22	104165	198 255.00
Total des factures du groupe :				398 184.00
MRC50	M.R.C. DE MATAWINIE			
	QUOTES-PARTS DE JANV	2021-01-01	210007	18 952.55
	QUOTES-PARTS DE FÉVR	2021-02-01	210023	18 952.55
	QUOTES-PARTS MARS 20	2021-03-01	210039	18 952.55
	QUOTES-PARTS AVRIL 2	2021-04-01	210055	18 952.55
	REMB. PROJET IMAGE D	2021-04-21	21/04/2021	24 204.38
	REMB. PROJET LOCATIO	2021-04-21	21/04/2021	27 000.00
	QUOTES-PARTS DE MAI	2021-05-01	210071	18 952.55
	QUOTES-PARTS DE JUIL	2021-07-01	210103	18 952.55
	QUOTES PARTS JUIN 20	2021-07-14	210087	18 952.55
	QUOTES-PARTS D'AOÛT	2021-08-01	210119	18 952.55
	QUOTES-PARTS SEPTEMB	2021-09-01	210135	18 952.55
	TRI DES MATIERES NON	2021-09-02	210335	149.84
	QUOTE PART D'OCTOBRE	2021-10-01	210151	18 952.55
	QUOTE-PART SPÉCIALE	2021-10-28	210389	4 905.00
	QUOTES-PARTS NOV 202	2021-11-01	210167	18 952.55
	QUOTES PART DE DÉCEM	2021-12-01	210183	18 952.55
	TRI DES MATIERES NON	2021-12-31	210447	35.09
Total des factures du groupe :				283 724.91
NORD25	NORDMEC CONSTRUCTION INC.			
	HONORAIRES BARRAGE L	2021-04-27	DP01	14 729.53
	TRAVAUX BARRAGE LAC	2021-10-04	N2655	497 958.13
	SERV. PROF. BARRAGE	2021-10-05	N2703	207 838.29
	TRAVAUX LAC COME RES	2021-11-02	N2759	770 235.54
	SERV. PROF BARRAGE L	2021-12-14	2021-12-14	249 879.58
Total des factures du groupe :				1 740 641.07
NORD50	NORDIKEAU INC.			
	SERV. PROF. MENSUEL	2021-01-25	FA-21-0049	2 192.86
	SERV PROF FÉVRIER 20	2021-02-01	21-0174	2 192.86
	SERVICES PROF. RECHE	2021-02-19	FA-21-0417	3 955.14
	HONORAIRES MENSUELLE	2021-03-01	21-0482	2 192.86
	SERV. PROF. MENSUEL	2021-04-01	21-0766	2 192.86
	BILAN 2020 SQEEP	2021-04-27	FA-21-0977	531.76
	SERV. MENSUEL D'ASSA	2021-05-01	FA-00073	2 192.86
	SERV. PROF JUIN 2021	2021-06-01	FA-00422	2 192.86
	SERV. PROF JUIL 202	2021-07-01	FA-00723	2 192.86
	SERVICE PROF. EAUX U	2021-08-01	FA-01037	2 192.86
	SERVICE PROF BILAN E	2021-08-03	FA-01061	2 127.04
	VÉRIFICATION DÉBITMÈ	2021-11-17	FA-02905	1 414.19
Total des factures du groupe :				25 571.01
PAGE27	PAGETTE & FRERES INC.			
	RÉPARATION BRAS POUR	2021-01-04	2390	19.55
	RÉPARATION AILE DE C	2021-01-05	2391	227.79
	RÉPARATION SABLEUSE	2021-01-08	2396	74.73

MUNICIPALITÉ DE SAINT-CÔME

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
PAGE27	PAGETTE & FRERES INC.			
	ÉLECTRO VALVE AVEC E	2021-01-10	2400	330.79
	PINES MACK BLEU/BLAN	2021-01-16	2413	86.23
	CHANGER SET DE COUPL	2021-01-18	2415	279.57
	LUMIÈRE MACK BLEU	2021-01-19	2424	10.35
	REFAIRE LE SET-UP PO	2021-01-22	2429	1 024.23
	RÉPARATION CONTOUR C	2021-01-26	2438	80.48
	RÉPARATION F350	2021-01-29	2447	183.96
	SWITCH	2021-02-01	2450	17.25
	FABRIQUER UNE OSE HY	2021-02-04	2460	41.05
	RÉPARATION MUFFLER N	2021-02-07	2464	312.74
	PIECES MACK BLEU	2021-02-08	2477	22.43
	PIECES RÉTROCAVEUSE	2021-02-10	2480	10.93
	FABRICATION OSES, CH	2021-02-15	2485	943.10
	BOLT & NUT CASERNE	2021-02-19	2504	35.19
	RÉPARATION BRAS DE B	2021-02-20	2506	559.01
	RÉPARATION AILE COTÉ	2021-03-04	2537	631.38
	REFAIRE GEAR BOX DE	2021-03-11	2551	1 198.90
	FABRIQUER HOSE HYDRA	2021-03-12	2556	47.76
	RÉPARER MARCHÉ PIED	2021-03-12	2557	252.94
	FLAT BAR POUR PONT T	2021-04-01	2593	26.90
	RÉPARATION BORNE ÉLE	2021-04-07	2605	247.20
	ELECTRO AIMANT & CON	2021-04-20	2638	117.86
	MATÉRIEL POUR LOISIR	2021-05-08	2684	7.55
	RÉPARATION BENNE À V	2021-05-14	2704	275.37
	ÉQUERRES	2021-06-11	2756	230.41
	TIGES POUR DOS D'ANE	2021-06-15	2760	281.75
	COUVERCLES DE DRAIN	2021-06-21	2769	137.98
	RÉPARATION BOLT BORN	2021-06-21	2770	80.48
	FABRIQUER BUSHING &	2021-06-24	2781	551.88
	FABRIQUER POTEAUX É	2021-06-30	2786	4 070.12
	PIECES RETROCAVEUSE	2021-07-01	2798	10.24
	CHANGER BOOSTER DE B	2021-07-08	2808	654.21
	CHANGEMENT BOITE À O	2021-07-16	2832	1 395.80
	INSTALLATION POIGNEE	2021-07-22	2837	55.77
	RODES TERRAIN PETANQ	2021-07-27	2848	39.74
	PLAQUE & FLAT INTER	2021-07-28	2854	532.10
	CHANGER SELENOIDE SU	2021-08-02	2861	174.78
	RÉPARATION PORTE BEN	2021-08-04	2868	74.73
	PIECES DE RECHANGE P	2021-08-06	2876	430.05
	FLAT BAR INTER 2006	2021-08-10	2881	39.92
	RÉPARER PIECES BORNE	2021-08-14	2896	195.46
	RÉPARATION AILE ROUE	2021-08-18	2908	91.98
	BREAKER CAMION À VID	2021-08-20	2917	79.97
	CHANGER CHAINE BOITE	2021-08-24	2923	130.20
	FABRICATION HOSE HYD	2021-08-24	2928	81.06
	ROND, FLAT & COUPES	2021-08-26	2938	256.07
	FLAT & COUPES PELLE	2021-08-30	2943	195.06
	FABRIQUER OUTIL POUR	2021-08-31	2946	97.73
	CHANGER 2 BEARINGS S	2021-09-01	2951	556.48

MUNICIPALITÉ DE SAINT-CÔME

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
PAGE27	PAGETTE & FRERES INC.			
	FABRICATION BARRURE	2021-09-02	2956	23.00
	RECONSTRUIRE PLANCHE	2021-09-13	2982	1 207.24
	VÉRIFIER LÈVE POUBEL	2021-09-15	2985	85.08
	VÉRIFIER SYSTÈME HYD	2021-09-17	2996	629.96
	RÉPARATION MARCHÉ PI	2021-09-19	2999	224.20
	PIECES MACK BLEU	2021-09-20	3001	53.06
	RÉPARER MARCHÉ PIED	2021-09-23	3007	270.19
	PIECES INTER 2006	2021-09-27	3017	67.45
	INTER 2006	2021-09-30	3018	87.39
	KIT LEVE ALERTE INTE	2021-09-30	3021	897.36
	PIECES INTER 2006	2021-10-04	3028	19.83
	PIECES INTER 2006	2021-10-06	3026	235.32
	PIECES STERLING	2021-10-07	3034	7.98
	RÉPARATION LÈVE BACS	2021-10-07	3035	350.68
	PIECES INTER 2006	2021-10-07	3041	96.53
	RÉPARATION PORTE F55	2021-10-12	3044	477.14
	CHANGER CONNECTEUR	2021-10-13	3046	74.73
	RÉPARER FILAGE F350	2021-10-14	3049	102.61
	RÉPARATION MACK BLAN	2021-10-15	3055	9 561.21
	PIECES INTER 2006	2021-10-15	3059	92.22
	PIECES INTER 2006	2021-10-19	3070	7.35
	PIECES MACK BLEU	2021-10-20	3077	7.07
	RÉPARATION CYLINDRE	2021-10-22	3085	1 740.73
	RÉPARATION FITHING C	2021-10-25	3089	24.83
	CLÉE POUR POMPE HYDR	2021-11-01	3103	8.05
	RÉPARATION POMPE HYD	2021-11-02	3105	488.64
	CHANGER JOINT SABLEU	2021-11-02	3111	132.22
	OUVRAGE POUR FABRICA	2021-11-03	3198	2 690.42
	PIECE CAMION ORDURES	2021-11-05	3117	20.70
	RÉPARATION CYLINDRE	2021-11-09	3124	112.11
	FABRIQUER PIÈCE NIVE	2021-11-09	3125	193.79
	FABRIQUER PIÈCE CHAR	2021-11-11	3131	49.26
	PINES CAMIONS DÉNEIG	2021-11-15	3140	120.72
	LUMIÈRES DODGE	2021-11-16	3141	224.20
	INSTALLATION SYSTEME	2021-11-19	3168	3 462.98
	CONNECTEUR POUR LUMI	2021-11-22	3162	11.50
	RÉPARATION PANNEAU P	2021-11-29	3184	86.23
	FABRIQUER PIÈCES POU	2021-11-30	3187	416.98
	RÉPARATION CYLINDRE	2021-11-30	3188	296.72
	MATÉRIEL POUR TAMIS	2021-11-30	3197	4 975.40
	FABRIQUER FITHING MA	2021-12-03	3201	89.57
	HUILE HYDRAULIQUE MA	2021-12-03	3203	350.67
	RÉPARATION AILE CHAR	2021-12-03	3204	220.24
	PINES DE CHAÎNE MACK	2021-12-05	3205	40.47
	TEFLON POUR SABLEUSE	2021-12-07	3207	28.74
	MARETTES & CONNECTEU	2021-12-07	3209	26.45
	PIECE MACK BLEU	2021-12-10	3220	8.05
	FABRIQUER TAMIS & IN	2021-12-16	3230	946.24
	PIECES F 550	2021-12-16	3234	31.33

MUNICIPALITÉ DE SAINT-CÔME

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
PAGE27	PAGETTE & FRERES INC.			
	CHANGER CHAINE DE SA	2021-12-19	3238	926.69
	FABRIQUER OSE AVEC F	2021-12-22	3241	259.15
	FLAT BAR	2021-12-22	3242	6.33
	BOUCHONS	2021-12-28	3259	25.77
	RÉPARATION TUYAU D'É	2021-12-28	3263	187.88
Total des factures du groupe :				50 289.87
PAVA33	PAVAGE L.P. INC.			
	ASPHALTAGE SUITE À D	2021-05-31	1784	7 243.43
	ASPHALTAGE SUITE À U	2021-05-31	1785	2 184.53
	6 DOS D'ANE & 2 RÉPA	2021-05-31	1783	14 055.69
	PAVAGE PONCEAU RANG	2021-09-24	1932	1 379.70
	RÉPARATION D'ENTRÉES	2021-09-24	1931	4 800.21
	PAVAGE STATIONNEMENT	2021-09-30	1958	53 693.33
	PAVAGE CH. DU PARC &	2021-10-05	1959	8 761.10
	PAVAGE CHEMIN DU PAR	2021-10-05	1965	1 379.70
Total des factures du groupe :				93 497.69
PELL33	PELLETIER & PELLETIER INC			
	20 % TRAVAUX BATIMEN	2021-10-07	580	4 828.95
	TRAVAUX TOILETTES HA	2021-11-11	582	19 304.30
	TRAVAUX CABANONS	2021-12-10	584	1 454.43
Total des factures du groupe :				25 587.68
PETR50	PETROLIÈRE IMPÉRIALE			
	ESSENCE VÉHICULES	2021-01-08	69591789	8 291.86
	ESSENCES VÉHICULES	2021-02-08	JANVIER 2021	6 511.81
	ESSENCES VÉHICULES	2021-03-08	70659446	9 420.51
	ESSENCE VÉHICULES	2021-04-08	71194743	4 140.16
	ESSENCE VÉHICULES	2021-05-08	AVRIL 2021	4 842.45
	ESSENCE VÉHICULES	2021-06-08	MAI 2021	4 819.61
	ESSENCE VÉHICULES JU	2021-07-08	72822396	4 137.53
	ESSENCE VÉHICULES	2021-08-08	JUIL-AOUT 2021	6 536.04
	ESSENCE VÉHICULES	2021-09-09	AOÛT 2021	7 125.78
	ESSENCE VÉHICULES SE	2021-10-08	74921798	5 569.49
	ESSENCE VÉHICULES	2021-11-08	75746934	8 780.54
	ESSENCE VÉHICULES NO	2021-12-08	NOV 2021	7 604.08
	ESSENCE VÉHICULES	2021-12-31	DEC 2021	12 546.62
Total des factures du groupe :				90 326.48
PGGO50	PG SOLUTIONS INC.			
	CONTRAT ENT. & SOUTI	2021-01-01	CESA37801	4 097.71
	CONTRAT ENT. & SOUTI	2021-01-01	CESA38900	11 901.05
	CONTRAT ENT. & SOUTI	2021-01-01	CESA39833	964.64
	CONTRAT ENT. & SOUTI	2021-01-01	CESA39946	11 042.20
	CONTRAT ENT. & SOUTI	2021-01-01	CESA40474	-544.98
	INSTALLATION APPLIC	2021-04-26	STD43533	1 080.77
	LICENCE JMAP PRO & I	2021-05-05	STD43777	2 316.75
	CONTRAT D'ENTRETIEN	2021-05-06	CESA41612	260.61
	CONTRAT D'ENTRETIEN	2021-05-21	CESA42310	442.64
	ACQUISITION MODULES	2021-05-21	STD43873	3 425.12
	CONFIGURATION & FORM	2021-06-23	STD44338	2 017.80

MUNICIPALITÉ DE SAINT-CÔME

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
PGGO50	PG SOLUTIONS INC.			
	FORMATION PREMIÈRE L	2021-07-19	STD44660	1 345.20
	INSTALLATION MATRICE	2021-07-27	STD44744	91.98
Total des factures du groupe :				38 441.49
PLOM35	PLOMBERIE LECOMTE INC.			
	COMPTEURS D'EAU	2021-11-30	5209	36 190.59
	FOURNITURES & INSTAL	2021-12-21	5219	16 370.92
Total des factures du groupe :				52 561.51
RECE25	RECEVEUR GENERAL DU CANADA			
	01-12-20 au 31-12-20	2021-01-15	20201231FR	12 964.68
	01-01-21 au 31-01-21	2021-02-15	20210131FR	9 357.02
	01-02-21 au 28-02-21	2021-03-10	20210228FR	9 154.71
	01-03-21 au 31-03-21	2021-04-15	20210331FR	11 164.45
	01-04-21 au 30-04-21	2021-05-17	20210430FR	9 130.13
	01-05-21 au 31-05-21	2021-06-15	20210531FR	8 594.06
	01-06-21 au 30-06-21	2021-07-15	20210630FR	10 396.78
	01-07-21 au 31-07-21	2021-08-16	20210731FR	9 297.33
	01-08-21 au 31-08-21	2021-09-15	20210831FR	9 233.51
	01-09-21 au 30-09-21	2021-10-15	20210930FR	14 022.07
	01-10-21 au 31-10-21	2021-11-15	20211031FR	8 945.39
	01-11-21 au 30-11-21	2021-11-23	20211130FR	9 856.53
Total des factures du groupe :				122 116.66
RECE33	RECEVEUR GENERAL DU CANADA			
	01-12-20 au 31-12-20	2021-01-15	20201231F	4 622.85
	01-01-21 au 31-01-21	2021-02-15	20210131F	2 782.38
	01-02-21 au 28-02-21	2021-03-15	20210228F	3 089.59
	01-03-21 au 31-03-21	2021-04-15	20210331F	3 858.50
	01-04-21 au 30-04-21	2021-05-17	20210430F	3 043.25
	01-05-21 au 31-05-21	2021-06-15	20210531F	3 090.69
	01-06-21 au 30-06-21	2021-07-15	20210630F	4 499.05
	01-07-21 au 31-07-21	2021-08-16	20210731F	4 137.43
	01-08-21 au 31-08-21	2021-09-15	20210831F	3 868.80
	01-09-21 au 30-09-21	2021-10-15	20210930F	4 726.64
	01-10-21 au 31-10-21	2021-11-15	20211031F	4 057.44
	01-11-21 au 30-11-21	2021-12-15	20211130F	3 783.97
Total des factures du groupe :				45 560.59
RECY15	RECYCLAGE FREDERICK MORIN INC			
	ÉLIMINATION MAT. SEC	2021-01-31	11217	1 480.42
	ÉLIMINATION MAT. SEC	2021-02-28	11263	983.73
	ÉLIMINATION MAT. SEC	2021-03-31	11523	3 439.08
	ÉLIMINATION MAT. SEC	2021-04-30	11741	7 568.75
	MAT. SECS	2021-05-31	12153	9 937.57
	ÉLIMINATION MAT. SEC	2021-06-30	12437	8 826.12
	ÉLIMINATION MAT. SEC	2021-07-31	12758	10 244.04
	ÉLIMINATION MATÉRIAU	2021-08-31	13255	8 858.02
	ÉLIMINATION MAT. SEC	2021-09-30	13416	8 787.13
	ÉLIMINATION MAT. SEC	2021-10-31	13803	13 788.49
	ÉLIMINATION MAT. SEC	2021-11-30	14143	6 449.35

MUNICIPALITÉ DE SAINT-CÔME

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
RECY15	RECYCLAGE FREDERICK MORIN INC			
	ÉLIMINATION MAT. SEC	2021-12-31	14373	6 670.10
Total des factures du groupe :				87 032.80
RESO25	RÉSOPRO			
	BANQUE DE 100 HEURES	2021-01-02	5362	9 772.88
	LAPTOP URBANISME	2021-01-12	5364	1 137.10
	NOUVEL ORDINATEUR AD	2021-01-21	5380	1 137.10
	ORDINATEUR P/R	2021-01-29	5386	1 695.75
	AJOUT LICENCES ANTID	2021-02-09	5394	341.47
	SERVEUR RES: 033-202	2021-03-15	5411	9 185.35
	LAPTOP D.G.	2021-03-19	5420	1 148.60
	IMPRIMANTE BIBLIO	2021-04-23	5450	633.79
	DEUX LAPTOP	2021-04-28	5461	2 297.20
	DISQUE DUR SSD	2021-05-14	5465	109.23
	ÉCRAN B.A.T.	2021-06-02	5476	182.81
	ORDINATEUR AQUEDUC &	2021-07-05	5504	1 193.44
	CÂBLAGE RÉSEAU-AMÉNA	2021-09-01	5537	9.48
	ACCESSOIRES-AMÉNAGEM	2021-09-09	5542	70.95
	ECRAN B.A.T. & CÂBLE	2021-10-20	5571	457.55
	PILES ADJOINT INCEND	2021-11-04	5577	102.33
	PATCH CORD DG	2021-12-01	5601	11.44
Total des factures du groupe :				29 486.47
SERV11	SERVICES SANITAIRES ASSELIN INC.			
	COLLECTE & TRANSPORT	2021-01-30	2799	12 153.80
	COLLECTE & TRANSPORT	2021-02-28	2814	12 153.80
	COLLECTE & TRANSPORT	2021-03-28	2848	12 153.80
	COLLECTE ET TRANSPOR	2021-04-28	2897	12 153.80
	COLLECTE & TRANSPORT	2021-05-28	2938	12 153.80
	COLLECTE & TRANSPORT	2021-06-28	2982	12 153.80
	COLLECTE ET TRANSPOR	2021-07-30	3031	12 153.80
	LOCATION CAMION (30	2021-08-27	3128	3 183.37
	COLLECTE ET TRANSPOR	2021-08-30	3081	12 153.80
	COLLECTE & TRANSPORT	2021-09-30	3129	12 153.80
	COLLECTE & TRANSPORT	2021-10-30	3181	12 153.80
	COLLECTE & TRANSPORT	2021-11-30	3227	12 153.80
	LOCATION CAMION À OR	2021-12-03	3277	3 018.09
	COLLECTE ET TRANSPOR	2021-12-30	3278	12 153.80
Total des factures du groupe :				152 047.06
SOCI67	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE QUEBEC			
	PLAQUE BR	2021-01-13	2021	3 369.38
	ANNULATION FACTURE	2021-01-13	2021	-3 369.38
	IMMATRICULATIONS 202	2021-02-01	ANNUUEL	18 414.57
	TRANSACTION ACHAT CA	2021-03-03	03/03/2021	1 496.25
		2021-04-19	19583	1 486.82
		2021-06-07	19639	574.79
		2021-07-22	19733	2 376.13
	IMMATRICULATION FOOD	2021-08-12	12/08/2021	2 222.98
Total des factures du groupe :				26 571.54

MUNICIPALITÉ DE SAINT-CÔME

Période du 2021-01-01 Au 2021-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
SSQG50	SSQ GROUPE FINANCIER			
	COTISATION JANVIER 2	2021-01-31	JANVIER 2021	4 158.12
	REMISES DE FÉVRIER 2	2021-02-28	FÉVRIER 2021	4 093.26
	REMISE DE MARS 2021	2021-03-31	MARS 2021	4 989.74
	REMISES D'AVRIL 2021	2021-04-30	AVRIL 2021	3 830.44
	REMISE DE MAI 2021	2021-05-31	MAI 2021	3 329.12
	REMISE DE JUIN 2021	2021-06-30	JUIN 2021	4 109.50
	REMISE REGIME RETRAI	2021-07-31	JUIL 2021	3 513.92
	REMISE D'AOÛT 2021	2021-08-31	AOÛT 2021	3 610.86
	REMISE DE SEPT. 2021	2021-09-30	SEPT 2021	4 625.32
	REMISE D'OCTOBRE 202	2021-10-31	OCT 2021	3 557.94
	REMISE DE NOV. 2021	2021-11-30	NOV 2021	3 984.30
	REMISE DEC. 2021	2021-12-31	DEC 2021	6 214.20
Total des factures du groupe :				50 016.72
TRAN20	LES TRANSPORTS YVAN MORIN INC.			
		2021-04-08	19547	168 000.00
	TRAVAUX RÈGL. 665-20	2021-08-23	259414	137.97
	TRAVAUX LAC ALEXANDR	2021-09-03	259416	5 506.72
	TRAVAUX RÈGL. 665-20	2021-09-12	896461	7 641.47
	TRAVAUX RÈGL. 665-20	2021-09-17	896462	10 664.50
	TRAVAUX RÈGL. 665-20	2021-09-22	896463	3 075.14
	TRAVAUX RÈGL. 665-20	2021-10-04	896464	9 624.83
	FEUILLES DE TOLE POU	2021-11-15	259419	3 449.25
	TRAVAUX RES: 450-202	2021-11-23	896467	6 733.62
	TRAVAUX RES: 450-202	2021-11-23	896468	9 224.60
	TRAVAUX RES: 450-202	2021-11-23	896469	8 083.20
	TRAVAUX RES: 450-202	2021-11-23	896470	5 437.88
Total des factures du groupe :				237 579.18
Total des factures :				6 979 451.57

740 enregistrement(s)