

Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc

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>
ENGL50	ENGLOBE CORP.			
	Services techniques	2019-01-16	900282060	4 268.16
	Honoraires prof. - E	2019-02-05	900284060	10 307.51
	Revitalisation du no	2019-07-15	900296861	10 235.76
	Serv. techniques - r	2019-08-26	900300207	2 860.47
	Total des factures du groupe :			27 671.90
ENTR67	ENTREPRISES RENE NEWBERRY (1991) INC.			
	2e PAIEMENT - DENEIG	2019-02-15	20190215	166 378.50
	3e PAIEMENT - DÉNEIG	2019-04-15	20190415	83 189.25
	0-3/4 gris de Contin	2019-07-10	8802	2 586.94
	Aménagem. système pr	2019-08-28	8866	24 024.17
	Travaux ch. de la Co	2019-09-17	8933	2 138.54
		2019-09-18	511866	37 769.29
	Déneigement et déгла	2019-12-15	20191215	179 688.78
	Total des factures du groupe :			495 775.47
ENTR70	LES ENTRETIENS LANGLOIS			
	Déchetage de bran	2019-06-21	0399	26 679.95
	Total des factures du groupe :			26 679.95
FNX	FNX - INNOV INC.			
	Expertise structural	2019-07-19	371877	6 323.63
	Revitalisation noyau	2019-08-30	372598	21 996.79
	Hon. prof. - période	2019-10-23	374506	3 449.25
	Total des factures du groupe :			31 769.67
GELI50	GELINAS SERGE			
	ENTRETIEN CHEMIN	2019-01-01	HIBOUX-2019	2 069.55
	Déchetage des bra	2019-06-20	20190620	26 754.68
	Entretien chemins pr	2019-12-11	2019-2020	9 312.98
	Total des factures du groupe :			38 137.21
LACA50	LA CAPITALE ASS. DE PERSONNES INC.			
		2019-01-03	511312	6 598.11
		2019-02-08	511402	6 598.11
		2019-03-13	511470	7 414.73
		2019-04-09	511521	7 182.89
		2019-05-16	511590	3 018.74
	ANNULATION CHEQUE	2019-05-16	511590	-3 018.74
	Total des factures du groupe :			27 793.84
LESPAT50	PATRICK LESIEUR, NOTAIRE			
		2019-07-08	511720	95 000.00
	Total des factures du groupe :			95 000.00
MASK50	MASKIMO CONSTRUCTION INC.			
	Décompte Progressif	2019-03-29	33084	50 499.17
	Déc. progr. no4 - Re	2019-06-30	33932	317 305.15
	Décompte progr. #5 -	2019-08-30	34932-	271 162.57
	Décompte progr. #5 -	2019-09-03	34932	271 162.57
	ANNULATION FACTURE	2019-09-03	34932	-271 162.57
	Décompte progr. No :	2019-10-31	36010	102 840.30
	Total des factures du groupe :			741 807.19
MINI20	MINISTERE DES FINANCES (SECUR)			
	Cotisation SQ - 1er	2019-06-28	101994 - JUIN	97 098.00

Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc

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>
MINI20	MINISTERE DES FINANCES (SECUR)			
	Cotisation SQ - 2e v	2019-10-31	994_OCTOBRE	97 097.00
Total des factures du groupe :				194 195.00
MINI25	MINISTERE DU REVENU			
	IMPÔTS PROVINCIALES	2019-01-31	00313-53606	15 924.38
	REVENU QUÉBEC	2019-02-28	03909-11421	16 010.55
	REVENU QUÉBEC	2019-03-31	07115-83287	12 524.08
	REVENU QUÉBEC	2019-04-10	09216-44693	14 013.08
	REVENU QUÉBEC	2019-04-30	9216-44693	14 013.08
	ANNULATION FACTURE	2019-04-30	9216-44693	-14 013.08
	REVENU QUÉBEC	2019-05-31	12211-44447	13 176.28
	Remises provinciales	2019-06-05	15610-48179	17 881.30
	Impot provincial - j	2019-07-12	19316-92218	10 113.16
	ANNULATION FACTURE	2019-07-12	19316-92218	-10 113.16
	impot provincial jui	2019-07-12	19316*92218	10 113.16
	Impot Provincial - j	2019-07-18	19914-55603	4 095.33
	ANNULATION FACTURE	2019-07-18	19914-55603	-4 095.33
	Impot provincial jui	2019-07-18	19914*55603	4 095.33
	Impot provincial à p	2019-08-09	22109-44417	16 961.67
	Remises provinciales	2019-09-10	25316-39964	14 163.37
	Remises Provinciales	2019-10-09	28214-33787	12 279.53
	Remises provinciale	2019-11-13	31718-92986	16 313.94
	Remise Provinciale N	2019-12-11	34509-29859	13 479.57
Total des factures du groupe :				176 936.24
MRCM33	MRC DE MASKINONGE			
	QUOTES-PARTS	2019-01-17	102359	91 924.50
	CONTRIBUTION FINANCI	2019-04-18	102619	3 764.94
	QUOTES-PARTS	2019-05-06	102648	91 924.50
	Heures ingén. - reco	2019-06-05	102742	2 415.00
	Heures ingén. - reco	2019-06-06	102751	3 012.50
	Heures - projet #201	2019-10-08	103003	2 187.50
Total des factures du groupe :				195 228.94
MRCM67	MRC DE MASKINONGE			
	ENFOUISSEMENT & REDE	2019-02-14	102502	2 769.93
	ENFOUISSEMENT & REDE	2019-04-09	102552	2 130.04
	ENFOUISSEMENT ET RED	2019-04-16	102577	2 675.70
	Enfouissement & Rede	2019-05-15	102677	2 924.43
	Enfouissement et Red	2019-06-13	102774	5 618.75
	FOSES SEPTIQUES MAI	2019-07-02	102819	5 415.00
	Enfouissement & Rede	2019-07-16	102867	4 835.33
	Fosses septiques - j	2019-08-06	102878	59 398.00
	Enfouissement et red	2019-08-26	102903	7 282.02
	Enfouissement et red	2019-09-11	102949	6 623.51
	Fosses septiques - j	2019-09-13	102960	28 831.00
	Enfouissement & rede	2019-10-09	103047	5 658.20
	Fosses septiques - s	2019-10-22	103163	4 243.00
	Fosses septiques - a	2019-10-31	103186	17 832.00
	Enfouissement & Rede	2019-11-13	103208	4 093.53
	Fosses septiques - o	2019-12-10	103269	9 274.00
	Fosses septiques - n	2019-12-10	103270	3 175.00

Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc

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>
	<u>Description</u>			
MRCM67	MRC DE MASKINONGE			
	Enfouissement & Rede	2019-12-11	103287	2 374.38
	Enfouissement & Rede	2019-12-31	103349	5 355.78
Total des factures du groupe :				180 509.60
PAYS50	PAYSAGISTE PLUS			
	2018-17 annexe 3 - c	2019-01-15	5058	2 069.55
	2018-17 annexe 4 - c	2019-01-15	5059	2 199.14
	2018-17 annexe 25 -	2019-01-15	5062	4 311.56
	2018-17 annexe 16 -	2019-01-15	5063	5 576.29
	2018-17 annexe 21 -	2019-01-15	5064	5 173.88
	2018-17 annexe 16 -	2019-06-30	5132	2 529.45
	Déchet. des branc	2019-07-05	5114	21 598.05
Total des factures du groupe :				43 457.92
RECE50	RECEVEUR GENERAL DU CANADA			
	TAUX RÉDUIT	2019-01-31	00313-42983	4 430.90
	TAUX RÉDUIT	2019-02-28	03909-75404	4 640.06
	TAUX RÉDUIT	2019-03-31	07115-49589	3 503.31
	REVENU CANADA - TAUX	2019-04-30	09216-52490	3 493.36
	REVENU CANADA - TAUX	2019-05-31	12213-51133	3 589.92
	Remises fédérales ta	2019-06-05	15609-41151	4 532.76
	remises taux régulier	2019-06-05	15609-83059	2 443.64
	Impot fédéral - taux	2019-07-12	19316-99064	2 670.68
	Impot fédérale taux	2019-08-09	22109-85711	4 413.09
	Remises fédérales -	2019-09-10	25316-38821	3 743.05
	Remises Fédérale Tau	2019-10-09	28214-92185	3 275.14
	Remises - Fédéral ta	2019-11-13	31718-37749	4 085.19
	Remise - Taux régulier	2019-11-13	31718-42896	2 059.21
	Remise fédérale Nove	2019-12-11	34509-185614	3 162.31
Total des factures du groupe :				50 042.62
SERV25	SERVICE CITÉ PROPRE INC.			
	Cueillette et transp	2019-01-24	44362	8 009.99
	Cueillette et transp	2019-02-25	44654	8 009.99
	Cueillette et transp	2019-03-22	44934	8 009.99
	Cueillette et transp	2019-04-23	45195	8 009.99
	Cueillette et transp	2019-05-24	45554	8 009.99
	Cueillette et transp	2019-06-24	45908	8 009.99
	Cueillette et transp	2019-07-24	46225	8 009.99
	Cueillette et transp	2019-08-23	46578	8 009.99
	Cueillette et transp	2019-09-23	46963	8 009.99
	Cueillette et transp	2019-10-23	47274	8 009.99
	Cueillette et transp	2019-11-22	47538	8 009.99
	Cueillette et transp	2019-12-23	47828	8 009.99
Total des factures du groupe :				96 119.88
TREM50	TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY			
	SERV. PROFESS. RENDU	2019-01-21	0000112874	6 689.01
	SERV. PROFESS. RENDU	2019-01-21	0000112875	2 322.31
	SERV. PROFESS. RENDU	2019-01-21	0000112876	2 072.43
	SERV. PROFESS. RENDU	2019-01-21	0000112878	3 393.08
	185-055 / MU	2019-05-31	0000114352	3 392.90

Municipalité de Saint-Mathieu-du-Parc

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>
	<u>Description</u>			
TREM50	TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY			
	185-056 / MU	2019-05-31	0000114353	3 016.03
	185-054/MU	2019-11-15	114500	7 149.57
	185-001/MU	2019-11-15	115442	2 074.39
	185-055/MU	2019-11-15	115444	8 641.22
	185-059/MU	2019-11-15	115448	2 712.89
	185-060/MU	2019-11-15	115473	5 896.27
	185-061/MU	2019-11-15	115475	4 088.31
	185-062/MU	2019-11-15	115476	3 737.04
		Total des factures du groupe :		55 185.45
TRUST50	TRUST BANQUE NATIONALE			
		2019-01-03	511315	4 941.70
		2019-02-08	511404	3 137.18
		2019-03-13	511473	3 014.76
		2019-04-09	511520	3 673.68
		2019-05-16	511591	3 018.74
		2019-06-05	511645	3 003.04
		2019-07-19	511728	3 643.00
		2019-08-09	511796	2 895.52
	Remises du mois d'ao	2019-09-11	2019-09-31	3 740.36
		2019-10-09	511924	2 604.10
	REMISE DU MOIS D'OCT	2019-11-14	35ABF5DA	2 824.82
	RPA NOVEMBRE 2019	2019-12-11	OVEMBRE 2019	3 136.56
		Total des factures du groupe :		39 633.46
ULTI50	ULTIMA ASSURANCES			
	Renouvellement - La	2019-10-10	16426	41 871.00
		Total des factures du groupe :		41 871.00
UNION50	UNION VIE MUTUELLE			
		2019-05-01	511577	5 344.90
		2019-07-19	511730	5 934.48
		2019-07-19	511731	5 646.97
		2019-08-08	511794	5 642.13
	Assurance collective	2019-10-09	PTEMBRE 2019	5 309.24
	Assurance collective	2019-10-09	OCTOBRE 2019	5 309.24
	Selon l'etat de comp	2019-11-14	OVEMBRE 2019	5 328.35
		2019-12-13	512061	4 735.73
	ANNULATION CHEQUE	2019-12-13	512061	-4 735.73
		2019-12-13	512062	4 735.73
		Total des factures du groupe :		43 251.04
		Total des factures :		2 601 066.38

146 enregistrement(s)