

MUN. SAINT-JEAN-DE-MATHA

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
BLAN50	BLANKO (9254-3685 QC INC)			
	RESO: 2024-069 / REF	2024-04-09	4100	15 130.71
	NOUVEAU SITE WEB.	2024-06-14	4176	9 456.70
	RÉSO: 2024-069 / REF	2024-10-08	4328	9 456.70
	REFONTE SITE WEB	2024-12-31	4329	4 886.44
Total des factures du groupe :				38 930.55
BLRE50	BLR EXCAVATION			
	PROJET DOMAINE MONT	2024-02-13	044330	28 233.01
	PROJET DOMAINE DU MO	2024-02-13	044493	97 571.68
	RESO: 2024-256 / DÉC	2024-08-21	045080	105 132.82
	RESO: 2024-348 / DÉC	2024-11-13	045349	69 043.39
Total des factures du groupe :				299 980.90
BOIS60	BOISVERT & CHARTRAND			
	SERVICE SUPPLÉMENTAI	2024-12-11	J2411011	24 052.77
	SERVICE PROFESSIONNE	2024-12-11	J2411012	15 429.65
	SERVICES PROFESSIONN	2024-12-11	J2411013	2 333.99
Total des factures du groupe :				41 816.41
BOUD50	BOUDREAU CONSTRUCTION INC.			
	TRAVAUX CENTRE - DÉM	2024-01-19	1170	12 779.47
	TEMPS / HRS DE TRAVA	2024-02-06	1173	8 329.94
	TRAVAUX CENTRE CULTU	2024-06-26	1224	7 450.38
Total des factures du groupe :				28 559.79
CHAL50	CHALUT AUTO JOLIETTE			
	ACHAT NOUVEAU CAMION	2024-10-09	24266	35 000.00
Total des factures du groupe :				35 000.00
CLAE50	CLA EXPERTS-CONSEILS			
	RÉSOLUTION 2023-048	2024-03-13	24105	7 473.38
	RESO: 2023-408 / HO	2024-06-04	24233	29 893.50
	HONORAIRE PROF. POUR	2024-09-11	24376	14 946.75
	RÉSO: 2023-408 / HON	2024-10-08	24456	7 473.38
	HONORAIRE PROF. NOUV	2024-11-13	24533	7 473.38
Total des factures du groupe :				67 260.39
CONS25	CONSTRUCTION M.J.D. INC			
	RÉSO: 2024-034 / PRO	2024-02-13	01-514	27 696.18
	RESO: 2024-106 / DÉC	2024-04-09	03-519	29 865.89
	RESO: 2024-106 / DÉC	2024-04-09	03-523	26 819.42
	DÉCOMPTE NO. 12 - PR	2024-05-08	04-531	35 488.69
	RESO: 2024-178/ RECO	2024-06-26	05-546	15 686.52
	RESO: 2024-232 /RECO	2024-07-10	06-551	45 128.75
	RÉSO: 2024-303 - REC	2024-10-08	07-556	39 037.85
	RESO: 2024-304 / RET	2024-10-08	07-558	76 402.23
Total des factures du groupe :				296 125.53
CONS36	CONSTRUCTION ET PAVAGE GENEREUX INC.			
	GRAVIER +REDEVANCE	2024-05-22	016922	2 908.33
	GRAVIER +REDEVANCE S	2024-05-22	016976	3 379.53
	GRAVIER +REDEVANCE S	2024-06-13	017121	4 400.93
	ACHAT DE GRAVIER	2024-09-04	018096	4 812.12
	GRAVIER + REDEVANCE	2024-09-18	018202	2 456.46
	GRAVIER + REDEVANCE	2024-10-22	018401	2 300.22

MUN. SAINT-JEAN-DE-MATHA

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
CONS36	CONSTRUCTION ET PAVAGE GENEREUX INC.			
	GRAVIER + REDEVANCE	2024-10-22	018509	5 469.62
	RESO: 2024-144 / DÉC	2024-11-05	018638	184 071.31
	LIBÉRATION DE LA RET	2024-11-27	0000234	17 263.96
	ACHAT DE GRAVIER	2024-12-12	018837	4 717.25
	ACHAT DE GRAVIER	2024-12-12	019007	3 592.25
	LIBÉRATION DE LA RET	2024-12-18	0000239	10 226.19
Total des factures du groupe :				245 598.17
CONS85	CONSTRUCTIONS L.A.D. LESSARD INC			
	TRAVAUX AGRANDISSEME	2024-03-20	2372	19 073.35
	AGRANDISSEMENT DE LA	2024-04-24	2373	7 722.84
Total des factures du groupe :				26 796.19
CRSB50	C.R.S.B.P.			
	RÉSO: 2024-054 / CON	2024-02-13	27824	37 411.68
Total des factures du groupe :				37 411.68
DESJ10	DESJARDINS ASSURANCES VIE-SANTÉ			
	COTISATION D'ASSURAN	2024-01-15	01/2024	12 574.35
	COTISATION ASSURANCE	2024-02-21	02/2024	12 871.06
	COTISATION ASSURANCE	2024-03-15	03/2024	11 127.69
	COTISATION ASSURANCE	2024-04-24	04/2024	11 654.27
	COTISATION ASSURANCE	2024-05-15	05/2024	14 629.27
	COTISATION ASSURANCE	2024-06-26	06/2024	11 373.70
	COTISATION ASSURANCE	2024-07-13	07/2024	8 785.60
	COTISATION ASSURANCE	2024-08-30	08/2024	9 444.75
	COTISATION D'ASSURAN	2024-09-11	09/2024	10 118.21
	COTISATION ASSURANCE	2024-10-09	10/2024	13 622.11
	PRIME ASSURANCE COLL	2024-11-26	11/2024	11 755.60
	ASSURANCE COLLECTIVE	2024-12-17	12/2024	11 152.69
Total des factures du groupe :				139 109.30
DESJ55	DESJARDINS ASSURANCE VIE SANTÉ RETRAITE			
	REMISE COTISATION RR	2024-02-08	01/2024	6 974.10
	COTISATION RRS POUR	2024-03-13	02/2024	6 703.66
	REMISE RRS PÉRIODE D	2024-04-08	03/2024	6 688.66
	REMISE DU MOIS D'AVR	2024-05-01	04/2024	7 690.68
	COTISATION RRS	2024-06-05	05/2024	7 194.36
	COTISATION AU RRS	2024-07-10	06/2024	9 000.84
	RSS POUR LE MOIS DE	2024-08-12	07/2024	5 367.40
	COTISATION RRS POUR	2024-09-03	08/2024	6 515.92
	COTISATION RRS DU MO	2024-10-22	09/2024	8 465.76
	COTISATION DE RRS PO	2024-11-06	10/2024	9 486.48
	COTISATION DU MOIS D	2024-12-16	11/2024	11 318.89
	COTISATION RRS MOIS	2024-12-31	12/2024	13 306.51
Total des factures du groupe :				98 713.26
DESR51	DESROSIERS HEBERT AVOCATS			
	SERVICES RENDUS ET H	2024-02-20	27594	2 430.23
	RENOUVELLEMENT DE LA	2024-03-20	27639	13 498.97
	SERVICES RENDUS ET H	2024-04-16	27694	2 440.63
	SERVICES RENDUS ET H	2024-05-22	27746	3 575.84
	SERVICES RENDUS ET H	2024-06-14	27797	6 693.75

MUN. SAINT-JEAN-DE-MATHA

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
DESR51	DESROSIERS HEBERT AVOCATS			
	SERVICES RENDUS ET H	2024-06-14	27798	5 872.98
	SERVICES RENDUS ET H	2024-06-14	27799	3 960.32
	SERVICES RENDUS ET H	2024-08-21	27837	2 910.30
	RENOUVELLEMENT DE LA	2024-10-23	27949	2 351.24
	SERVICES RENDUS ET H	2024-11-19	27986	2 609.36
	SERVICES RENDUS ET H	2024-12-04	28023	3 880.41
Total des factures du groupe :				50 224.03
DWBC50	DWB CONSULTANTS			
	FRAIS POUR AVANT PRO	2024-02-21	F-20170	4 599.00
	CONSULTANTS POUR AVA	2024-03-26	F-20609	11 497.50
	CONSULTANT POUR NOUV	2024-04-24	F-20864	2 299.50
	PROJET NOUVELLE CASE	2024-05-22	F-21184	11 497.50
	HONORAIRE POUR FUTUR	2024-06-26	F-21517	5 748.75
	RÉSO: 2023-407 / HON	2024-08-07	F-21834	5 748.75
	HON. PROF. FUTURE CA	2024-12-18	F-23218	4 599.00
Total des factures du groupe :				45 990.00
EBIE50	E.B.I. ENVIRONNEMENT INC.			
	9 ADRESSES SUR LE CH	2024-01-11	531070	2 259.92
	GESTION DES MATIÈRES	2024-02-06	534405	51 010.05
	ÉLIMINATION DES DÉCH	2024-02-21	538106	15 093.15
	SERVICE DE CUEILLETT	2024-02-28	538221	51 010.05
	DISPOSITION DES ORDU	2024-03-13	541551	9 789.95
	ACHAT DE BACS	2024-03-20	541571	4 777.21
	GESTION DES MATIÈRES	2024-04-03	542342	51 010.05
	DISPOSITION DES ORDU	2024-04-16	545166	10 441.42
	CONTRAT DE CUEILLETT	2024-05-01	545317	51 010.05
	DISPOSITION DES ORDU	2024-05-22	548981	14 149.46
	CONTRAT DE GESTION D	2024-06-04	549277	51 010.05
	DISPOSITION DES ORDU	2024-06-19	552864	17 768.15
	SERVICE DE CUEILLETT	2024-06-26	552949	51 010.05
	DISPOSITION DES ORDU	2024-07-17	556607	14 167.27
	CONTRAT DE GESTION D	2024-08-07	556881	51 010.05
	DISPOSITION DES ORDU	2024-08-14	560422	28 503.51
	ACHAT DE BAC BRUN -	2024-08-14	560509	11 141.20
	ACHAT DE 60 BACS	2024-08-21	556740	9 140.74
	SERVICE DE CUEILLETT	2024-08-21	560552	51 010.05
	DISPOSITION DES ORDU	2024-09-11	564250	19 848.36
	CONTRAT DE GESTION D	2024-10-08	564586	51 010.05
	ÉLIMINATION DES DÉCH	2024-10-08	568149	19 661.09
	CONTRAT DE GESTION D	2024-10-23	568432	51 010.05
	DISPOSITION DES ORDU	2024-11-13	572073	21 502.46
	CONTRAT DE GESTION D	2024-11-27	572254	51 010.05
	DISPOSITION DES ORDU	2024-12-11	575644	16 877.78
	SERVICE DE CUEILLETT	2024-12-31	575761	51 010.05
	RESO: 2025-020 / AJU	2024-12-31	575830	52 095.85
	DISPOSTION DES ORDUR	2024-12-31	579044	15 479.22
Total des factures du groupe :				894 817.34
ENER50	ÉNERGÈRE			
	CONVERSION ÉCLAIRAGE	2024-05-22	11072	40 262.79

MUN. SAINT-JEAN-DE-MATHA

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
ENER50	ÉNERGÈRE			
	CRÉDIT POUR CONVERSI	2024-05-22	11174	-2 350.36
Total des factures du groupe :				37 912.43
ENTR50	ENTREPRISES MARCEL ROBERGE			
	DÉNGEIGEMENT COURS E	2024-05-01	05/2024-4	8 337.65
	NIVELAGE DES CHEMINS	2024-08-21	17143	3 229.19
	AJOUT DE GRAVIER ET	2024-08-21	17023	2 615.38
	ANNULATION FACTURE	2024-08-21	17023	-2 615.38
	AJOUT DE GRAVIER ET	2024-08-21	17023.	2 615.68
	AIDE FINANCIERE INST	2024-10-02	09/2024	11 296.29
	DÉNEIGEMENT DE COURS	2024-11-27	12/2024	7 818.30
Total des factures du groupe :				33 297.11
FQMA50	FQM ASSURANCES			
	RESO:2023-418 RENOUV	2024-01-18	11908	129 065.81
Total des factures du groupe :				129 065.81
GAGN51	GAGNON CANTIN LACHAPELLE NOTAIRE INTRUST			
	ACQUISITION DE L'IMM	2024-05-30	2024-103	325 000.00
Total des factures du groupe :				325 000.00
GENE50	GENEREUX CONSTRUCTION INC.			
	CONTRAT DE DÉNEIGEME	2024-01-01	01/2024-1	62 776.35
	DENEIGEMENT CHEMIN D	2024-01-01	01/2024-2	116 171.25
	ENTRETIEN DES CHEMIN	2024-01-15	02/2024	62 776.35
	ENTRETIEN DES CHEMIN	2024-01-15	02/2024.	116 171.25
	4E VERSEMENT NEIGE C	2024-02-26	41487	116 171.25
	DÉNEIGEMENT VILLAGE	2024-02-26	41503	62 776.35
	5E VERSEMENT NEIGE C	2024-03-27	41490	116 171.25
	5 VERSEMENT CONTRAT	2024-03-27	41506	62 776.35
	ENTRETIEN CHEMIN HIV	2024-05-29	41491	116 171.25
	ENTRETIEN HIVER CHEM	2024-05-29	41507	62 776.35
	RESO: 2024-199 - DÉC	2024-06-19	42804	101 732.62
	RESO: 2024-371 / DÉC	2024-11-13	43992	36 718.15
	RÉPARATION FUITE AQU	2024-11-13	44297	10 228.41
	TRAVAUX POUR PROJET	2024-11-27	44425	5 855.50
	CONTRAT DÉNEIGEMENT	2024-11-27	12/2024	121 890.75
	DÉNEIGEMENT DU VILLA	2024-11-27	12/2024.1	65 899.82
	RETENUE CONTRACTUELL	2024-12-11	44699	81 609.18
Total des factures du groupe :				1 318 672.43
GEST60	GESTION MICHEL GAUDREAU INC			
	RECHERCHE D'EAU SOUT	2024-03-01	089	7 835.55
	RECHERGE EAU SOUTERR	2024-03-01	090	2 221.89
	RECHERCHE D'EAU SOUT	2024-05-22	047	7 605.60
	RESO: 2024-086 / PRO	2024-10-08	045	2 242.01
	RESO: 2024-086 / PRO	2024-10-08	060	25 363.48
Total des factures du groupe :				45 268.53
GROU96	GROUPE ABS			
	RÉSO: 2023-253 / PRO	2024-02-13	165956	11 399.77
	TRAVAUX AU DÉVELOPPE	2024-06-26	23-1465-00	5 956.34
	INGÉNIERIE DES MATÉR	2024-08-07	171955	9 407.25
Total des factures du groupe :				26 763.36

MUN. SAINT-JEAN-DE-MATHA

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
HARN50	HARNOIS ÉNERGIES INC.			
	DIESEL TP + RÉSERVO	2024-02-06	36634594	2 023.03
	DIESEL RESERVOIR AU	2024-03-20	36924301	2 537.85
	DIESEL TP & SSI	2024-05-01	37264333	3 748.84
	DIESEL RÉSERVOIR TP	2024-06-04	37498324	3 645.29
	DIESEL DANS LE RESER	2024-07-10	37854756	2 091.74
	DIESEL RÉSERVOIR GAR	2024-08-28	37984408	2 054.98
	DIESEL RÉSERVOIR AU	2024-08-28	38236776	2 751.81
	DIESEL RÉSERVOIR TP	2024-09-18	38417652	2 024.26
	DIESEL RÉSERVOIR GAR	2024-10-08	38601393	3 092.53
	DIESEL - RÉSERVOIR G	2024-10-23	38768635	2 023.49
	DIESEL SAISONNIER ZO	2024-11-19	38926844	2 310.00
	DIESEL RÉSERVOIR TRA	2024-12-12	39153361	2 814.24
Total des factures du groupe :				31 118.06
HETU50	HÉTU-BELLEHUMEUR ARCHITECTES INC.			
	SERVICE ARCHITECTE P	2024-04-24	3853-01	47 427.19
	PLANS PRÉLIMINAIRES	2024-08-07	3853-02	14 659.31
	RESO: 2024-369 / PLA	2024-11-13	3853-03	34 492.50
	RÉSO: 2023-250 / PLA	2024-12-11	3853-04	11 497.50
Total des factures du groupe :				108 076.50
HYDR33	HYDRO QUEBEC			
	299 002 208 385 - LU	2024-01-18	672102715766	4 239.38
	299 094 034 079 - 75	2024-02-06	356 802 778 319	2 349.60
	299 002 208 294 - 86	2024-02-06	372 102 724 499	4 745.09
	299 002 208 385 - 65	2024-02-06	384 702 654 453	4 239.38
	299 074 201 870 - 15	2024-02-21	365 802 766 734	2 298.24
	299 002 208 294 - 86	2024-02-28	340 602 834 793	5 173.58
	299 094 034 079 - 75	2024-02-28	370 302 751 766	2 208.74
	299 002 208 385 - LU	2024-03-05	315 402 895 245	3 965.99
	299 002 208 294 - 86	2024-04-02	323 503 156 917	4 138.61
	299 002 208 385 - LU	2024-04-09	322 602 896 493	4 239.38
	299 002 208 294 - 86	2024-04-09	361 302 798 916	4 138.61
	ANNULATION FACTURE	2024-04-09	361 302 798 916	-4 138.61
	299 002 208 294 - 86	2024-04-24	344 202 859 212	3 352.18
	299 074 201 870 - 15	2024-04-24	381 102 714 126	2 068.55
	299 002 208 385 - LU	2024-05-01	383 802 708 760	4 312.34
	299 002 207 221 - 15	2024-05-15	314 503 218 068	2 611.09
	299 002 208 294 - 86	2024-05-29	365 802 807 473	2 724.66
	299 002 207 221- 155	2024-06-19	327 102 919 143	2 547.47
	299 002 208 294 - 86	2024-06-26	326 202 918 056	3 282.18
	299 002 207 221 - 15	2024-07-10	380 202 761 667	2 476.55
	299 002 208 385 - LU	2024-07-17	336 102 910 477	6 523.87
	299 002 208 385 - LU	2024-08-07	339 702 910 018	3 282.69
	299 002 208 294 - 86	2024-08-07	346 003 147 716	2 630.20
	299 002 207 221 - 15	2024-08-20	361 302 861 791	2 523.02
	299 002 208 294 - 86	2024-09-04	329 802 949 470	2 711.76
	299 002 207 221 - 15	2024-09-11	322 602 981 233	2 571.95
	299 002 208 385 - LU	2024-09-11	382 003 137 533	3 282.75
	299 002 208 294 - 86	2024-10-02	322 602 993 354	2 570.58
	299 002 208 385 - LU	2024-10-08	327 102 987 990	3 176.61

MUN. SAINT-JEAN-DE-MATHA

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
HYDR33	HYDRO QUEBEC			
299 002 207 221 - 15		2024-10-16	373 003 165 537	2 488.78
299 002 208 294 - 86		2024-10-23	335 202 983 198	2 732.20
299 002 208 385 - LU		2024-11-26	332 503 238 978	3 282.48
299 002 208 294 - 86		2024-11-26	360 402 929 848	3 828.91
299 002 207 221 - 15		2024-11-26	364 003 193 573	2 645.33
299 002 208 385 - LU		2024-12-04	367 602 898 008	3 183.07
299 094 034 079 - 75		2024-12-31	310 903 105 977	2 318.02
299 002 208 294 - 86		2024-12-31	314 503 339 507	4 253.30
299 002 208 385 - LU		2024-12-31	314 503 341 521	3 282.48
ANNULATION FACTURE		2024-12-31	314 503 339 507	-4 253.30
299 002 208 294 - 86		2024-12-31	314 503 339507.	4 253.58
Total des factures du groupe :				118 261.29
LAQU50	LAQUERRE MARIO			
1ER VERSEMENT - ÉTUD		2024-02-06	2024-001	16 800.00
DEUXIEME FACTURE DU		2024-03-07	2024-002	3 500.00
FACTURE FINALE - ÉTU		2024-03-20	2024-003	14 000.00
RÉSO: 2024-003 / VOL		2024-04-16	2024-004	7 200.00
Total des factures du groupe :				41 500.00
LESM60	LES MOTONEIGES GERO INC.			
RESO: 2024-076 / AC		2024-05-29	004024	25 153.75
Total des factures du groupe :				25 153.75
LOGI60	LOGIXIA INC.			
3 NOUVEAUX POSTES DE		2024-07-03	013928	8 435.38
LICENCE BITDEFENDER		2024-07-17	013985	5 096.83
SUPPORT A DISTANCE		2024-09-11	014114	9 125.00
TABLETTE POUR LE SSI		2024-12-31	014370	2 305.25
SUPPORT A DISTANCE		2024-12-31	014483	4 125.30
Total des factures du groupe :				29 087.76
MEAN50	MÉANDRES PLANIFICATION TERRITORIALE			
RÉSO: 2023-017 / REF		2024-02-13	1028	14 256.91
ANNULATION FACTURE		2024-02-13	1028	-14 256.91
RÉSO: 2024-089 / REF		2024-03-13	1028.	14 256.91
RESO: 2024-089 - BAN		2024-04-03	1032	4 667.03
DEMANDE DE MODIFICAT		2024-05-15	1035	10 676.86
SERVICE PROF. EN URB		2024-05-22	1036	2 471.96
RESO: 2024-163 / SER		2024-08-06	1041	5 748.75
RESO: 2024-163 - SER		2024-11-05	1045	2 069.55
Total des factures du groupe :				39 891.06
MINI30	MINISTRE DES FINANCES			
1ER VERSEMENT SQ		2024-06-04	107277	428 426.00
RÉSO: 2024-194 / 2E		2024-10-08	107277/2	428 426.00
Total des factures du groupe :				856 852.00
MINI50	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC			
1ere REMISE DU MOIS		2024-01-17	01/2024-1	19 243.45
2E REMISE DU MOIS DE		2024-02-06	01/2024-2	15 644.42
1ere REMISE DU MOIS		2024-02-22	02/2024-1	18 709.63
2e REMISE DE FÉVRIER		2024-03-08	02/2024-2	15 112.47
1ere REMISE DU MOIS		2024-03-26	03/2024-1	18 984.47

MUN. SAINT-JEAN-DE-MATHA

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
MINI50	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC			
	2E REMISE DU MOIS DE	2024-04-02	03/2024-2	14 948.84
	1ere REMISE DU MOIS	2024-04-19	04/2024-1	20 858.13
	2e REMISE DU MOIS D'	2024-05-01	04/2024-2	19 681.26
	1ere REMISE DE MAI	2024-05-23	05/2024-1	18 679.86
	2e REMISE DU MOIS DE	2024-06-05	05/2024-2	19 613.24
	1ere REMISE DU MOIS	2024-06-25	06/2024-1	34 447.75
	2E REMISE DU MOIS DE	2024-07-08	06/2024-2	34 405.31
	ANNULATION FACTURE	2024-07-08	06/2024-2	-34 405.31
	2E REMISE DU MOIS DE	2024-07-08	06/2024-2.	22 980.56
	1ere REMISE DU MOIS	2024-07-18	07/2024-1	16 230.49
	2E REMISE DU MOIS DE	2024-08-12	07/2024-2	13 609.39
	1ERE REMISE DU MOIS	2024-08-20	08/2024-1	20 346.60
	2E REMISE DU MOIS D'	2024-09-03	08/2024-2	16 967.34
	1ere REMISE DU MOIS	2024-09-23	09/2024-1	26 287.38
	REMISE DU MOIS DE SE	2024-10-09	09/2024	19 204.94
	1ere REMISE DU MOIS	2024-10-16	10/2024-1	23 510.74
	2e REMISE DU MOIS D'	2024-11-05	10/2024-2	18 683.32
	1ere REMISE DU MOIS	2024-11-25	11/2024-1	23 215.72
	2E REMISE DU MOIS DE	2024-12-16	11/2024-2	34 241.74
	1ere REMISE DU MOIS	2024-12-17	12/2024-1	18 431.58
	2 REMISE DU MOIS DE	2024-12-31	12/2024-2	29 921.45
	AJUSTEMENT. DAS 2024	2024-12-31	AJUST 2024	27 651.61
Total des factures du groupe :				527 206.38
MRCD50	M.R.C. DE MATAWINIE			
	QUOTE PART	2024-01-01	230191	29 579.95
	QUOTE PART	2024-02-13	240012	33 838.69
	QUOTE PART	2024-02-26	240028	33 838.69
	QUOTE PART	2024-03-27	240044	33 838.69
	QUOTE PART MRC	2024-05-01	240060	33 838.69
	QUOTE PART	2024-05-30	240076	33 838.69
	QUOTE PART JUILLET 2	2024-06-26	240092	33 838.69
	QUOTE PART	2024-07-16	240108	33 838.69
	QUOTE PART	2024-08-22	240124	33 838.69
	QUOTE PART	2024-09-23	240140	33 838.69
	QUOTE PART MRC	2024-10-30	240156	33 838.69
	QUOTE PART MRC	2024-11-27	240172	33 838.69
	FRAIS DE FORMATION P	2024-12-31	240509	6 557.65
Total des factures du groupe :				408 363.19
PAVA25	PAVAGES L.P. INC.			
	PAVAGE RANG STE-CATH	2024-05-22	2856	5 403.83
	PAVAGE CHEMIN DU LAC	2024-05-22	2857	5 461.31
	PAVAGE VALLÉE DES RO	2024-05-22	2858	4 713.98
	PAVAGE DE 3 DOS D'ÂN	2024-05-22	2859	5 001.41
	RESO: 2024-322 / TRA	2024-11-05	3242	62 075.69
Total des factures du groupe :				82 656.22
PGGO10	PG SOLUTIONS INC.			
	RESO: 2023-466 / CON	2024-01-11	CESA54021	15 042.19
	RESO: 2023-466 / CON	2024-01-11	CESA55048	2 639.83
	RESO: 2023-466 / CON	2024-01-11	CESA55732	4 865.74

MUN. SAINT-JEAN-DE-MATHA

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
PGGO10	PG SOLUTIONS INC.			
	RESO: 2023-466 / CON	2024-01-11	CESA55787	16 154.00
	RESO: 2024-394 / CON	2024-12-31	CESA60106	16 939.26
	RESO:2024-394 / CONT	2024-12-31	CESA59570	5 210.66
	RESO: 2024-394 / CON	2024-12-31	CESA58978	18 840.95
		Total des factures du groupe :		79 692.63
RAYM80	RAYMOND LÉO			
	ACHAT PÉPINE JOHN DE	2024-06-13	06/2024	40 000.00
		Total des factures du groupe :		40 000.00
RECE51	RECEVEUR GENERAL (TAUX REGULIER)			
	REMISE DU MOIS D'AVR	2024-05-01	04/2024	3 540.39
	REMISE DU MOIS DE JU	2024-07-08	06/2024	5 116.68
	REMISE DU MOIS DE JU	2024-08-12	07/2024	2 751.02
	REMISE DU MOIS D'AOU	2024-09-03	08/2024	3 877.88
	REMISE DU MOIS DE SE	2024-10-09	09/2024	2 794.51
	REMISE DU MOIS D'OCT	2024-11-05	10/2024	3 962.91
	REMISE DU MOIS DE NO	2024-12-16	11/2024	7 675.63
	REMISE DU MOIS DE DÉ	2024-12-31	12/2024	3 243.15
		Total des factures du groupe :		32 962.17
RECE52	RECEVEUR GENERAL (TAUX REDUIT)			
	REMISE DU MOIS DE JA	2024-02-06	01/2024	11 846.56
	REMISE DU MOIS DE FÉ	2024-03-08	02/2024	11 398.83
	REMISE DU MOIS DE MA	2024-04-02	03/2024	11 209.51
	REMISE DU MOIS D'AVR	2024-05-01	04/2024	12 353.64
	REMISE DU MOIS DE MA	2024-06-05	05/2024	13 450.97
	REMISE DU MOIS DE JU	2024-07-08	06/2024	16 366.64
	REMISE DU MOIS DE JU	2024-08-12	07/2024	7 986.63
	REMISE DU MOIS D'AOU	2024-09-03	08/2024	10 238.96
	REMISE DU MOIS DE SE	2024-10-09	09/2024	15 508.41
	REMISE DU MOIS D'OCT	2024-11-05	10/2024	13 068.81
	REMISE DU MOIS DE NO	2024-12-16	11/2024	13 594.51
	REMISE DU MOIS DE DÉ	2024-12-31	12/2024	17 671.01
	AJUSTEMENT DAS 2024	2024-12-31	AJUST.2024	8 196.41
		Total des factures du groupe :		162 890.89
REGI50	REGIE INTERMUNICPALE DU PARC REGIONAL			
	QUOTE PART	2024-01-23	QP2024MAT	77 218.57
	RESO: 2024-231 / QUO	2024-07-10	QPS2024MAT	58 708.43
		Total des factures du groupe :		135 927.00
SGSF50	RECYCLAGE SGSF INC.			
	ECO CENTRE MOIS DE M	2024-06-19	M165	6 147.14
	ÉCOCENTRE DU MOIS DE	2024-07-10	M180	10 582.88
	ÉCOCENTRE DU MOIS DE	2024-08-07	M195	17 561.29
	194.75 VERGE ÉCOCENT	2024-09-11	M212	11 306.08
	FRAIS ÉCOCENTRE POUR	2024-10-08	M220	10 813.98
	ÉCOCENTRE MOIS D'OCT	2024-11-05	M237	8 653.02
		Total des factures du groupe :		65 064.39
VITR50	VITRERIE LAFORTUNE INC.			
	FENETRE ET PORTE POU	2024-04-24	141286	24 282.72

MUN. SAINT-JEAN-DE-MATHA

Période du 2024-01-01 Au 2024-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
VITR50	VITRERIE LAFORTUNE INC.			
	CHANGEMENT DE FENETR	2024-06-04	F-141955	4 558.76
Total des factures du groupe :				28 841.48
Total des factures :				7 075 857.98

310 enregistrement(s)