

Municipalité Saint-Dominique

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>
295530	2955-3039 QUEBEC INC (MOBILIER H. MOQUIN			
	Accompte achat mobil	2021-09-08	19835	16 863.00
	Achat meuble bibliot	2021-11-30	20065	4 811.70
	Accompte réso 2021-1	2021-12-02	20070	3 768.00
	Meuble bibliothèque	2021-12-16	20127	16 388.35
	Total des factures du groupe :			41 831.05
ALLA01	GRUPE ALLAIRE GINCE INFRASTRUCTURES INC			
	Réfection rue Deslan	2021-08-23	59636	57 274.90
	Decompte #4 rue Desl	2021-10-22	60162	2 146.70
	Libération retenue r	2021-10-22	60163	57 959.12
	Total des factures du groupe :			117 380.72
BERT01	BERTRAND MATHIEU LTEE			
	Location, fuite rue	2021-03-16	10675	5 524.88
	Fuite d'eau route 13	2021-09-09	11119	12 026.66
	branchement 1152-115	2021-12-01	11306	32 020.54
	Total des factures du groupe :			49 572.08
BMXE01	BMXPRT			
	Asphaltage et revita	2021-08-24	2117	33 112.80
	Total des factures du groupe :			33 112.80
BOISVERT	P.E. BOISVERT AUTO LTÉE			
	FORD F-550 2021	2021-04-12	20210408	79 386.34
	Total des factures du groupe :			79 386.34
BOULI01	BOULIANNE CHARPENTIER ARCHITECTES			
	Réaménagement 1199 P	2021-03-16	21-0355	17 476.20
	réaménagement 1199 P	2021-09-23	21-0462	13 547.63
	Total des factures du groupe :			31 023.83
DESJ	CAISSE DESJARDINS SAINT-HYACINTHE			
	Achat bâtiment 1199	2021-06-21	JUILLET 2021	40 241.25
	Total des factures du groupe :			40 241.25
FQM	FQM ASSURANCES INC.			
	Assurances, surprime	2021-04-08	430	2 281.37
	Renouvellement assur	2021-10-06	2337	69 637.92
	Assurance accident	2021-10-28	2767	2 366.39
	Total des factures du groupe :			74 285.68
GEST01	GESTIM			
	serv. inspecteur du	2021-01-27	5281	4 966.92
	serv. inspecteur du	2021-02-24	5324	6 774.84
	Service inspecteur d	2021-04-07	5380	5 542.25
	Serv. inspecteur du	2021-04-27	5430	6 856.08
	Service inspecteur,	2021-05-26	5480	6 665.45
	Service inspecteur d	2021-06-29	5542	7 749.32
	serv. inspecteur du	2021-07-27	5592	6 417.50
	serv. inspecteur du	2021-08-31	5637	8 353.86
	serv. inspecteur du	2021-09-28	5689	4 478.51
	serv. inspecteur du	2021-10-26	5741	6 183.48
	serv. inspecteur 24	2021-11-23	5784	5 011.70
	serv. inspecteur 22	2021-12-21	5833	5 844.76
	Total des factures du groupe :			74 844.67

Municipalité Saint-Dominique

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>
LUJESS TRANSPORT LUJESS				
	Déneigement hiver 20	2021-02-10	1279	27 679.95
	Déneigement 2020-202	2021-02-24	1285	27 679.95
	Déneigement des rues	2021-04-30	1290	27 679.95
	Déneigement 2021-202	2021-12-28	1377	29 147.05
Total des factures du groupe :				112 186.90
MICH01 MICHEL DUFRESNE ENTREPRENEUR GÉNÉRAL				
	Aménagement bureau,	2021-03-31	2137	28 134.77
	Aménagement bureaux	2021-04-30	2142	20 747.24
	Aménagement bureau,	2021-05-31	2162	70 247.93
	Aménagement bureau,	2021-06-30	2167	45 132.48
	Renovation hotel de	2021-07-16	2193	143 596.14
	Aménagement bur. mun	2021-08-31	2203	29 271.46
	Bureaux municipaux ce	2021-10-01	2218	35 527.12
	certificat #8	2021-10-31	2253	16 792.80
Total des factures du groupe :				389 449.94
MINI01 MINISTERE DU REVENU QUEBEC				
	01-07-21 au 31-07-21	2021-07-26	20210731P	20 533.23
	01-08-21 au 31-08-21	2021-09-08	20210831P	16 427.28
	01-09-21 au 30-09-21	2021-10-01	20210930P	15 145.05
	01-10-21 au 31-10-21	2021-11-01	20211031P	20 201.05
	01-11-21 au 30-11-21	2021-11-29	20211130P	17 762.76
	01-12-21 au 31-12-21	2021-12-31	20211231P	19 289.20
Total des factures du groupe :				109 358.57
MINI02 MINISTRE DES FINANCES				
	SQ, réf. 540604, v	2021-06-01	104110	151 520.00
Total des factures du groupe :				151 520.00
MRC01 MRC LES MASKOUTAINS				
	Quote part, versemen	2021-01-15	CRF2100013-2	62 613.00
	Équilibrage du rôle	2021-01-27	CRF2000480-2	11 116.50
	Quote part versement	2021-03-23	CRF2100013	62 613.00
	Mise à jour au rôle	2021-03-27	CRF2100076	2 001.45
	Mise à jour au rôle	2021-03-27	CRF2100083	3 052.33
	Paiement reçu en dou	2021-04-01	ERREUR	5 720.60
	Mise à jour au rôle	2021-04-25	CRF2100176	7 643.09
	Remb.Mise à jour au	2021-04-25	CRC2100206	-7 643.09
	Mise à jour au rôle	2021-09-01	CRF2100428	2 055.30
	Quote part 3e versem	2021-09-15	CRF2100013-3	62 612.00
Total des factures du groupe :				211 784.18
PGSO01 PG SOLUTIONS INC				
	Voilà - Taxes et per	2021-01-07	CESA37627	4 784.10
	MegaGest finance	2021-01-07	CESA38221	7 964.35
	Dossier central - pe	2021-01-07	CESA39444	3 073.27
	AccèsCité Loisirs	2021-01-07	CESA40185	2 013.22
	Impartition	2021-07-28	STD44774	3 587.22
	Contrat AccesCité	2021-12-01	CESA43867	3 165.26
	Contrat AccèsCité mo	2021-12-01	CESA44181	8 267.84
	Contrat Voilà	2021-12-01	CESA44357	4 927.83

Municipalité Saint-Dominique

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				
PGSO01	PG SOLUTIONS INC			
	Contrat AccèsCité lo	2021-12-01	CESA44819	2 074.15
Total des factures du groupe :				39 857.24
POMP01	POMPEX INC			
	Remplacement pièces	2021-03-16	216368	2 064.38
	Remplacement purgeur	2021-03-16	216371	2 688.12
	Nouvelle pompe roue	2021-04-02	216537	11 399.77
	Achat d'une pompe po	2021-04-21	526959	11 753.89
	ANNULATION FACTURE	2021-04-21	526959	-11 753.89
	Achat pompe	2021-08-31	217394	11 775.74
Total des factures du groupe :				27 928.01
REGI01	REGIE INTERMUNICIPALE D'ACTON MASKOUTAIN			
	Quote-Part versement	2021-01-18	210009	6 021.25
	Matières recyclables	2021-01-18	210084	4 223.81
	Résidus domestiques	2021-01-18	210109	10 179.62
	Matières organiques	2021-02-24	210134	2 072.08
	Matières recyclables	2021-02-24	210159	8 236.38
	Résidus domestiques	2021-02-24	210184	10 145.73
	Écocentre 380 / 22 0	2021-03-23	210209	5 333.00
	Matières recyclables	2021-03-23	210259	7 506.36
	Résidus domestiques	2021-03-23	210284	9 977.45
	Quote part 2021 vers	2021-04-13	210309	6 021.25
	Matières organiques	2021-04-13	210359	6 167.93
	Matières recyclables	2021-04-13	210384	7 386.51
	Résidus domestiques	2021-04-13	210409	10 270.10
	Matières organiques	2021-05-06	210434	8 516.70
	Matières recyclables	2021-05-06	210459	7 115.31
	Matières domestiques	2021-05-06	210484	10 442.79
	Vidange fosse septiq	2021-05-18	PRVIS-21049	23 554.30
	Matières organiques	2021-06-08	210509	9 009.36
	Matières recyclables	2021-06-08	210534	6 529.79
	Résidus domestiques	2021-06-08	210559	10 886.56
	Achat 60 bacs bruns	2021-06-08	210584	11 449.00
	Quote part 2021 vers	2021-07-05	210609	6 021.25
	Matières organiques	2021-07-05	210634	7 880.82
	Matières recyclables	2021-07-05	210659	6 998.66
	Résidus domestiques	2021-07-05	210684	10 280.96
	Contrat matieres org	2021-08-11	210709	8 365.74
	Contrat matières rec	2021-08-11	210734	7 162.18
	Contrat résidus dome	2021-08-11	210759	10 644.70
	Matières organiques	2021-09-08	210784	8 619.75
	Matières recyclables	2021-09-08	210809	6 794.66
	Résidus domestiques	2021-09-08	210834	10 267.75
	Quote part 2021 vers	2021-10-05	210859	6 021.25
	Matières organiques	2021-10-05	210884	8 596.77
	Matières recyclables	2021-10-05	210909	6 877.52
	Résidus domestiques	2021-10-05	210934	10 416.49
	enlevement matieres	2021-11-08	210894	6 935.22
	Enlevement matières	2021-11-08	210959	8 929.24
	Enlevement résidus d	2021-11-08	211009	10 457.07

Municipalité Saint-Dominique

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>
REGI01	REGIE INTERMUNICIPALE D'ACTON MASKOUTAIN			
	Matières organiques	2021-12-06	211034	4 797.83
	Matières recyclables	2021-12-06	211059	6 806.35
	Résidus domestique	2021-12-06	211084	10 346.18
	Total des factures du groupe :			344 265.67
ULTI01	ULTIMA ASSURANCES ET SERVICES			
	Assurances 2021	2021-01-18	ASS2021	66 461.00
	Total des factures du groupe :			66 461.00
VILL01	VILLE DE SAINT HYACINTHE			
	cour régionale 01-10	2021-02-24	0FD001797	2 160.44
	Achat eau potable	2021-05-21	1FE000075	49 689.60
	Cours régionale 1 av	2021-07-07	1FD000908	2 823.22
	Eau	2021-08-13	1FE000466	50 439.20
	Consommation d'eau d	2021-10-08	1FE000470	31 616.80
	eau	2021-12-22	1FE000642	32 684.80
	Total des factures du groupe :			169 414.06
VILL02	VILLE DE SAINT-PIE			
	Traitement eau	2021-01-25	CRF2000481	5 403.79
	Traitement eaux - Ja	2021-02-10	CRF2100020	5 511.92
	Traitement eau potab	2021-03-23	CRF2100066	5 511.92
	Traitement eaux pota	2021-04-13	CRF2100114	5 511.92
	Entente de service t	2021-05-04	CRF2100166	5 511.92
	Entente de service e	2021-06-03	CRF2100243	5 511.92
	Traitement eau potab	2021-07-07	CRF2100295	5 511.92
	Traitement eau + eau	2021-08-04	CRF2100333	5 511.92
	Entent service St-Pi	2021-09-01	CRF2100364	5 511.92
	Traitement eau sept.	2021-10-05	CRF2100408	5 511.92
	Traitement eau potab	2021-11-19	CRF2100447	5 511.92
	Traitement eau et ég	2021-12-08	CRF2100462	5 511.92
	entraide 1934 Princi	2021-12-15	CRF2100493	4 085.24
	entraide 485 7e rang	2021-12-15	CRF2100494	6 512.88
	Traitement eau potab	2021-12-31	CRF2100495	5 511.92
	Total des factures du groupe :			82 144.95
	Total des factures :			2 246 048.94

137 enregistrement(s)