

MUNICIPALITE DE SAINT-JUDE

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				
CAIN60	CAIN LAMARRE SENCRL			
	SERVICES PROF. 2021	2021-01-05	FORFAIT 2021	2 987.92
	SERV.JURID 70-21-110	2021-04-07	70-0000015818	12 739.56
	SERV. JURID 300321	2021-07-01	70-0000016303	8 251.18
	SERV. JURID 280621	2021-07-01	70-0000016918	8 829.22
	SERV.JURID 300621	2021-07-20	70-0000017100	1 702.21
	SERV. JURID 270721	2021-07-29	70-0000017335	1 000.50
	SERV.JURID. 280921	2021-10-13	70-0000017879	1 220.81
	SERV. JURID 181021	2021-11-12	70-0000018180	596.07
	SERV. JURID. 301121	2021-12-09	70-0000018484	1 051.81
Total des factures du groupe :				38 379.28
DANI50	DANIS CONSTRUCTION INC.			
	DÉCOMPTE NO1 RANG FL	2021-09-07	20200042-01	591 169.71
	DÉCOMPTE NO.2 - RAN	2021-11-30	57521	161 079.81
	DECOMPTE NO 3 - RANG	2021-12-08	20200042-03	41 791.64
Total des factures du groupe :				794 041.16
FORD40	CARLE FORD INC.			
	FORD F-250 2017	2021-03-01	E-2936A	56 911.48
Total des factures du groupe :				56 911.48
GROU05	GROUPE 132 INC.			
	ASPHALTE	2021-07-07	5444	27 022.17
	ASPHALTE	2021-07-12	5459	17 028.08
Total des factures du groupe :				44 050.25
GROU95	GROUPE ULTIMA INC.			
	MU54110 13 ASS.ANN.2	2021-01-01	23948	28 491.00
	ASS. 2021 BENEVOLES	2021-01-01	24317	273.00
	ASS. 2021 CADRES-DIR	2021-01-01	24318	382.00
	ASS. 2021 POMPIERS	2021-01-01	24319	818.00
	MU54110 13 MOD. BIEN	2021-01-01	25625	335.00
Total des factures du groupe :				30 299.00
HYDR67	HYDRO-QUEBEC			
	299000982171	2021-01-01	ENTRE-28.12.20	1 859.13
	299000982130 (2020)	2021-01-04	LUMIN-20.12	647.47
	299000982171	2021-02-01	ENTRE-25.01.21	1 662.83
	299001452497	2021-02-01	LOISIRS-01-21	70.75
	299000982098	2021-02-01	PP1-01.21	119.60
	299002650271	2021-02-01	PP2-01.21	221.92
	299000982288	2021-02-01	SITE.TR-01.21	1 290.28
	299000982130	2021-02-01	LUMIN-21.01	647.22
	299000982254	2021-02-08	GAR.MUN-02.21	443.98
	299000982213	2021-02-09	CASERNE.0221	550.63
	299000982171	2021-03-01	ENTRE-24.02.21	2 056.48
	299000982130	2021-03-01	LUMIN-21.02	585.09
	299000982171	2021-04-01	ENTRE-24.03.21	1 470.20
	299001452497	2021-04-01	LOISIRS-03-21	62.03
	299000982098	2021-04-01	PP1-03.21	100.39
	299002650271	2021-04-01	PP2-03.21	190.54
	299000982288	2021-04-01	SITE.TR-03.21	678.40
	299000982130	2021-04-01	LUMIN-31.03	647.22

MUNICIPALITE DE SAINT-JUDE

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>			
HYDR67	HYDRO-QUEBEC			
299000982254		2021-04-12	GAR.MUN-04.21	373.31
299000982213		2021-05-01	CASERNE.0421	458.47
299000982171		2021-05-01	ENTRE-26.04.21	970.61
299000982130		2021-05-01	LUMIN-30.04	634.80
299000982098		2021-05-19	PP1-05.21	114.81
299002650271		2021-05-19	PP2-05.21	271.69
299000982288		2021-05-19	SITE.TR-05.21	976.54
299001452497		2021-06-01	LOISIRS-05-21	36.09
299000982130		2021-06-01	LUMIN-31.05	655.68
299000982171		2021-06-02	ENTRE-02.06.21	613.97
299000982254		2021-06-08	GAR.MUN-06.21	200.16
299000982213		2021-06-09	CASERNE.0621	214.05
299000982130		2021-07-01	LUMIN-30.06	634.54
299000982171		2021-07-05	ENTRE-05.07.21	383.83
299000982171		2021-08-01	ENTRE-26.07.21	577.08
299001452497		2021-08-01	LOISIRS-07.21	64.29
299000982098		2021-08-01	PP1-07.21	103.96
299002650271		2021-08-01	PP2-07.21	201.04
299000982288		2021-08-01	SITE.TR-07.21	1 368.89
299000982130		2021-08-02	LUMIN-31.07	655.68
299000982254		2021-08-09	GAR.MUN-08.21	236.16
29900982213		2021-08-10	CASERNE.0821	212.21
299000982171		2021-08-24	ENTRE-24.08.21	559.10
299000982130		2021-09-01	LUMIN-31.08	655.94
299002650271		2021-09-21	PP2-09.21	195.03
299000982098		2021-09-21	PP1-09.21	108.55
299000982288		2021-09-21	SITE TR-09.21	1 342.46
299000452497		2021-09-27	LOISIRS.09.21	111.74
299000982171		2021-09-27	ENTRE.27.09.21	393.05
299000982130		2021-10-01	LUMIN-30.09	637.36
299000982254 - 67750		2021-10-08	GAR.MUN-10.21	250.25
299000982213 - 63070		2021-10-12	CASERNE-10.21	211.72
299 000 982 171 / 63		2021-10-25	ENTRE.25.10.21	466.37
299 000 982 130 / 69		2021-11-01	LUMIN-31.10	665.55
299 000 982 098 / 69		2021-11-18	PP1-11.21	105.72
299 002 650 271 / 69		2021-11-18	PP2-11.21	193.81
299 000 982 288 / 69		2021-11-18	SITE TR-1121	1 299.04
662 202 396 988 / 10		2021-11-24	ENTRE.22.11.21	1 270.69
650 502 675 751 / 29		2021-11-24	LOISIRS.11.21	49.47
662 202 399 027 / 29		2021-11-30	LUMIN-30.11	644.07
299 000 982 254 / 63		2021-12-08	GAR.MUN-12.21	325.78
299 000 982 213 / 63		2021-12-09	CASERNE-11.21	343.58
299 000 982 171 / 65		2021-12-27	ENTRE 27.12.21	2 114.63
		Total des factures du groupe :		35 205.93
INFR50	INFRASTRUCTEL			
2111-311220		2021-01-07	79037	3 768.38
0101-290121		2021-02-01	79344	3 902.14
MODIFICATION REGLEME		2021-02-01	79361	551.88
3001-260221		2021-03-09	79545	3 295.76

MUNICIPALITE DE SAINT-JUDE

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>
INFR50 INFRASTRUCTEL				
2702-020421		2021-05-01	79834	4 456.00
LEVEE TOTALE-ZONE RE		2021-05-01	79845	1 469.38
0304-300421		2021-05-12	80159	3 125.97
REGL. CANNABIS		2021-05-12	80168	879.56
REGL. CANNABIS		2021-06-01	79847	827.82
0105-280521		2021-06-10	80481	4 299.66
MOD.REGL. POULES		2021-06-10	80489	988.79
MODIF. REGL.		2021-07-09	80780	896.81
2905-010721		2021-07-09	80793	6 183.44
0307-300721		2021-08-15	81061	8 414.80
3107-270821		2021-09-12	81403	4 088.49
LEVEE TOTALE - ZONE		2021-09-13	81411	163.26
2808-240921		2021-10-12	81758	4 917.79
2509-291021		2021-12-01	82314	8 979.49
3010-261121		2021-12-16	82763	8 920.98
MISE A JOUR REGLEMEN		2021-12-16	82770	1 569.41
Total des factures du groupe :				71 699.81
MINI33 MINISTRE DES FINANCES DU QUEBEC				
REGIE DU CINEMA 2036		2021-02-16	F00060035	64.50
SURETE QC -1		2021-05-31	04117-541104-1	84 108.00
SURETE QC - 2		2021-10-16	04117-541104-2	84 107.00
Total des factures du groupe :				168 279.50
MINI67 MINISTERE DU REVENU QUEBEC				
1006124972-0001		2021-01-04	DAS.12-2020	6 281.37
1006124972-0001		2021-02-04	DAS.01.2021	6 238.09
1006124972-0001		2021-03-03	DAS. 02-2021	5 814.57
1006124972-0001		2021-04-08	DAS.03-2021	10 085.22
1006124972-0001		2021-05-11	DAS.04-2021	8 369.10
1006124972-0001		2021-06-07	DAS. 05-2021	8 265.90
1006124972-0001		2021-07-01	DAS.06-2021	6 700.40
1006124972-0001		2021-08-04	DAS.07-2021	6 573.81
1006124972-0001		2021-09-07	DAS.08-2021	11 916.73
1006124972-00001		2021-10-01	DAS 09-2021	14 873.96
1006124972 RS 0001		2021-11-01	DAS.10-2011	9 181.87
1006124972 RS 0001		2021-12-01	DAS.11.2021	8 141.03
FRAIS DE RETARD - DA		2021-12-13	2217641	7.02
Total des factures du groupe :				102 449.07
MRCD50 M.R.C. DES MASKOUTAINS				
C.ENT. 1ERE LIGNE		2021-02-01	CRF2000741	140.69
INSP.RISQUE FAIBLE(S)		2021-02-01	CRF2000745	1 050.00
SERV. JUR. 2020		2021-02-01	CRF2000747	404.80
1 QUOTE-PART		2021-03-01	CRF2100020-1	32 851.17
MAJ 20-107/20-114		2021-03-17	CRF2100086	144.38
MAJ 21-01/21-09		2021-06-01	CRF2100194	775.37
FLEURY ING. LABOR.		2021-06-01	CRF21000235	142.60
ROY-MARTIN ING.		2021-06-01	CRF2100236	926.90
MAJ 21-10/21-26		2021-06-22	CRF2100278	747.54
ROY-MENARD ING.		2021-07-05	CRF2100321	213.90
ROY-MARTIN ING.		2021-08-02	CRF2100398	1 475.74

MUNICIPALITE DE SAINT-JUDE

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>				
MRC50	M.R.C. DES MASKOUTAINS			
	PATINOIRE.EXT.ING.	2021-08-02	CRF2100405	744.63
	MAJ ROLE D'EVAL	2021-09-01	CRF2100431	1 012.56
	ROY-MARTIN ING.	2021-09-07	CRF2100494	636.53
	ING. PATINOIRE EXT.	2021-09-07	CRF2100500	377.20
	MAJ.ROLE.EVAL.	2021-09-21	CRF2100472	776.90
	ROY-MARTIN ING.	2021-10-05	CRF2100522	2 547.25
	ROY MARTIN ING.	2021-11-01	CRF2100612	766.19
	MAINTIEN INVENTAIRE	2021-11-15	CRF2100541-01	22 492.50
	EQUILIBRATION (CONFE	2021-11-15	CRF2100549-01	8 349.00
	MAJ ROLE D'EVAL	2021-12-08	CRF2100676	3 610.06
	QUOTE PART 2021 (PAR	2021-12-31	RF2100020-023	34 774.83
	QUOTE PART 2021 (PAR	2021-12-31	CRF2100020-03	31 923.00
Total des factures du groupe :				146 883.74
RECE50	RECEVEUR GENERAL DU CANADA			
	10698 3463RP	2021-01-04	DAS.12-2020	2 226.83
	106983463RP	2021-02-01	DAS.01-2021	2 130.76
	10698 3463RP	2021-03-03	DAS. 02-2021	1 942.56
	10698 3463RP	2021-04-08	DAS.03-2021	3 560.62
	100698 3463RP	2021-05-11	DAS.04-2021	2 972.28
	10698 3463RP	2021-06-07	DAS.05-2021	2 911.62
	10698 3463RP	2021-07-01	DAS.06-2021	2 347.88
	106983463RP	2021-08-04	DAS.07-2021	2 310.38
	1006124972-0001	2021-09-07	DAS.08-2021	4 656.00
	106983463-0001	2021-10-01	DAS 09-2021	5 868.87
	10698 3463 RP0001	2021-11-01	DAS.10.2021	3 323.19
	10698 3463 RP0001	2021-12-01	DAS.11-2021	2 925.85
Total des factures du groupe :				37 176.84
REGI40	REGIE D'AQUEDUC RICHEL. CENTRE			
	1/3 BUDGET 2021	2021-01-06	21002	49 000.00
	E.E. 1432 GRAVELINE	2021-01-12	21015	42.00
	QUOTE-PART AIBR 2009	2021-02-16	21023	27 723.00
	QUOTE-PART AIBR (MEM	2021-02-16	21037	12 558.00
	E.E. 1280 CECILE	2021-05-01	21063	1 120.00
	AJUST. C.E.021220-06	2021-05-01	21065	3 942.80
	EE 1367 GRAVELINE	2021-05-01	21077	110.00
	EE 1367 GRAVELINE	2021-05-01	21080	27.50
	C.EAU 0604-30042021	2021-05-03	21082	9 901.20
	LOYER 825 CUSSON	2021-05-27	21101	220.00
	C.EAU 3004-01062021	2021-06-08	21105	16 570.20
	EE 1367 GRAVELINE	2021-06-30	21119	220.00
	C.EAU 0106-01072021	2021-07-12	21125	18 478.20
	EE 1764 MICHAUVILLE	2021-07-13	21138	55.00
	EE 1170 GRANDE-LIGNE	2021-07-15	21141	27.50
	EE 1150 GRANDE-LIGNE	2021-07-15	21142	1 120.00
	C.EAU 0107-02082021	2021-08-17	21154	17 439.60
	E.E.2195 SALVAIL NOR	2021-09-02	21170	27.50
	C.EAU 0208-02092021	2021-09-07	21174	19 644.60
	C.EAU 0209-04102021	2021-10-05	21192	16 431.60
	C.EAU 0410-02112021	2021-11-04	21210	13 407.00

MUNICIPALITE DE SAINT-JUDE

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				
REGI40	REGIE D'AQUEDUC RICHEL. CENTRE			
	E,E, 1764 MICHAUDVIL	2021-11-22	21227	55.00
	E.E. 1704 DES 48 (RE	2021-11-22	21229	27.50
	C.EAU 0211-01122021	2021-12-02	21237	13 042.20
	E.E.1219 STE ROSE (R	2021-12-06	21247	110.00
	E.E. 1426 ST JOSEPH	2021-12-13	21250	27.50
Total des factures du groupe :				221 327.90
REGI80	REGIE INTERMUNICIPALE D'ACTON			
	AJUST. 2020-DOM.	2021-01-01	201113	1 460.08
	AJUST.2020-MAT.RECY.	2021-01-01	201135	666.46
	AJUST.2020-ORG.	2021-01-01	201157	534.35
	CARRA ELUS 2020	2021-01-01	201171	158.56
	1 QUOTE-PART 2021	2021-01-11	210012	3 249.75
	FR.GESTION INST.SEPT	2021-01-11	210037	924.50
	1 MAT. ORG.	2021-01-11	210062	907.75
	1 MAT. RECY.	2021-01-11	210087	2 132.98
	1 RES. DOM.	2021-01-11	210112	5 162.90
	2 MAT. ORG.	2021-02-08	210137	1 110.80
	2 MAT. RECY.	2021-02-09	210162	4 363.26
	2 RES. DOM.	2021-02-09	210187	5 201.27
	ECOCENTRE-MARS	2021-03-09	210212	1 951.00
	3 MAT. ORG.	2021-03-09	210237	1 004.37
	3 MAT. RECY.	2021-03-09	210262	3 961.32
	3 RES. DOM.	2021-03-09	210287	5 106.53
	2 QUOTE-PART 2021	2021-04-09	210312	3 249.75
	FR.GESTION INST.SEPT	2021-04-09	210337	924.50
	4 MAT. ORG.	2021-04-09	210362	3 265.12
	4 MAT. RECY.	2021-04-09	210387	3 913.40
	4 RES. DOM.	2021-04-09	210412	5 271.28
	5 MAT. ORG.	2021-05-06	210437	4 587.34
	5 MAT. RECY.	2021-05-06	210462	3 760.73
	5 RES. DOM.	2021-05-06	210487	5 368.49
	6 MAT. ORG.	2021-06-08	210512	4 864.68
	6 MAT. RECY.	2021-06-08	210537	3 431.11
	6 RES.DOM.	2021-06-08	210562	5 618.31
	BACS (25 VERTS 360L)	2021-06-08	210587	2 174.50
	3 QUOTE-PART 2021	2021-07-05	210612	3 249.75
	7 MAT. ORG.	2021-07-05	210637	4 229.38
	7 MAT. RECY.	2021-07-05	210662	3 695.06
	7 RES. DOM.	2021-07-05	210687	5 277.39
	VID.REG. 1076, 6E RA	2021-07-20	PRVIS-21082	168.70
	8 MAT.ORG.	2021-08-11	210712	4 502.36
	8 MAT.RECY.	2021-08-11	210737	3 787.12
	8 RES.DOM.	2021-08-11	210762	5 482.16
	137 VID.,9 INUTILES	2021-08-13	PRVIS-21108	23 426.90
	VID.REG.2591 SALVAIL	2021-08-20	PRVIS-21117	168.70
	9.MAT.ORG.	2021-09-08	210787	4 645.35
	9.MAT.RECY.	2021-09-08	210812	3 580.22
	9.RES.DOM.	2021-09-08	210837	5 269.96
	3 VID.REG.	2021-09-13	PRVIS-21130	506.10

MUNICIPALITE DE SAINT-JUDE

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>			
REGI80	REGIE INTERMUNICIPALE D'ACTON			
	4 QUOITE-PART 2021	2021-10-05	210862	3 249.75
	10.MAT.ORG	2021-10-05	210887	4 632.42
	10. MAT.RECY	2021-10-05	210912	3 626.87
	10.RES.DOM.	2021-10-05	210937	5 353.69
	1 INUTILE (CRÉDIT)	2021-10-06	PRVIS-21153	-35.00
	1 INUTILE	2021-10-06	PRVIS-21154	35.00
	11.MAT.ORG.	2021-11-08	210962	4 819.58
	11.MAT.RECY.	2021-11-08	210987	3 659.35
	11.RES.DOM.	2021-11-08	211012	5 376.53
	12.MAT.ORG.	2021-12-06	211037	2 644.43
	12.MAT.RECY.	2021-12-06	211062	3 586.80
	12.RES.DOM	2021-12-06	211087	5 314.10
	1 VID HORS SAISON 14	2021-12-31	PRVIS-21205	228.23
			Total des factures du groupe :	194 805.99
SINT50	SINTRA INC. DIV. OUEST			
	IE21-54110-211 DECOM	2021-10-01	2450079	62 647.18
	DECOMPTE NO 2 - RUES	2021-10-15	2492860	6 980.36
			Total des factures du groupe :	69 627.54
TRAC45	TRACTEUR PRO			
	TRACT. GAZON 725DT G	2021-09-01	300240	29 891.20
	CHANG.HUILE.GRASSHOP	2021-09-10	300254	165.85
			Total des factures du groupe :	30 057.05
			Total des factures :	2 041 194.54

237 enregistrement(s)