

## MUNICIPALITE DE SAYABEC

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>
ARPO25	ARPO GROUPE-CONSEIL			
	SERVICES PROFESIONNE	2021-02-28	NR-1322	116 663.82
<b>Total des factures du groupe :</b>				116 663.82
COMI22	COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT			
	CONTRIBUTION ACQUIS	2021-02-28	202101	25 000.00
	CONTRIBUTION ACQUIS	2021-02-28	202101-1	25 000.00
	ANNULATION FACTURE	2021-02-28	202101	-25 000.00
	SUBVENTION ANNUELLE	2021-07-31	2021-08-182	3 000.00
	SUBVENTION ANNUELLE	2021-07-31	2021-08-182(1)	6 000.00
	ENTENTE DE DÉVELOPPE	2021-10-21	2021-02-038	8 658.87
<b>Total des factures du groupe :</b>				42 658.87
COOP35	9385-3117 QUÉBEC INC			
		2021-01-13	7881	9 054.76
		2021-02-11	7911	9 054.76
	ANNULATION CHEQUE	2021-02-11	7911	-9 054.76
		2021-02-11	7914	9 054.76
	CUIELLETTE ET TRANSP	2021-02-15	3220	9 054.76
	ANNULATION FACTURE	2021-02-15	3220	-9 054.76
	CUEILLETTE ET TRANSP	2021-02-28	3220-1	9 054.76
	CUEILLETTE ET TRANSP	2021-03-12	3301	9 054.76
	CUEILLETTE ET TRANSP	2021-04-16	3384	9 054.76
	CUEILLETTE ET TRANSP	2021-05-14	3464	9 054.76
	CUEILLETTE ET TRANSP	2021-06-14	3556	8 800.33
	BALAI MÉCANIQUE - JU	2021-06-30	3615	4 001.13
	CUILLETTE ET TRANSP	2021-07-15	3609	8 800.33
	CUEILETTE ET TRANSP	2021-08-06	3694	8 800.33
	CUEILLETTE ET TRANSP	2021-09-15	3851	8 800.33
	CUEILLETTE ET TRANSP	2021-10-14	3947	8 800.33
	CUEILLETTE ET TRANSP	2021-11-15	4068	8 800.33
	CUEILLETTE ET TRANSP	2021-12-15	4182	8 800.33
<b>Total des factures du groupe :</b>				119 932.00
DIRE25	MINISTRE DES FINANCES			
	REMBOURSEMENT AIDE F	2021-06-07	638070	1 613 524.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				1 613 524.00
EURO25	EUROVIA QUÉBEC CONSTRUCTION INC			
	LIBÉRATION DE LA RET	2021-09-09	13818001532202	245 438.61
	DÉCOMPTE #8	2021-11-29	13818002564202	418 528.57
<b>Total des factures du groupe :</b>				663 967.18
GARE25	MAISON DE LA CULTURE/GARE PATRIMONIALE			
	SOLDE DE L'ÉCHO SAYA	2021-03-31	2021-04-082	7 505.00
	REMBOURSEMENT EMPRUN	2021-05-13	202105	16 885.47
	DON DE FONCTIONNEMEN	2021-05-13	20210513	2 000.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				26 390.47
GROU60	GROUPE ULTIMA INC.			
		2021-02-09	7909	91 311.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				91 311.00
GROU65	GROUPE VOYER INC.			
	APPEL DE SERVICE POU	2021-01-22	70349	2 008.97
		2021-02-11	7920	12 345.91

MUNICIPALITE DE SAYABEC

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>
<b>Description</b>				
GROU65	GROUPE VOYER INC.			
	RÉPARER POMPE	2021-04-12	71183	11 710.10
	POMPE BARNES 50 HP 6	2021-11-15	73380	33 373.29
<b>Total des factures du groupe :</b>				59 438.27
GYMA25	GYM ART FITNESS			
	ACHAT ÉQUIPEMENTS (N	2021-09-03	20210903	23 983.79
	REVENUS DU CENTRE DE	2021-10-31	202110	2 370.07
<b>Total des factures du groupe :</b>				26 353.86
HYDR50	HYDRO-QUEBEC			
	RÉSERVOIR DU 5 DÉCEM	2021-01-05	628902311921	2 114.15
	CENTRE COMMUNAUTAIRE	2021-01-05	662202238582	2 007.47
	USINE DE FILTRATION	2021-01-25	691002486486	2 819.13
	CENTRE SPORTIF - DU	2021-01-29	615402347835	6 512.97
	CENTRE DE CONDITIONN	2021-02-05	653202270777	2 127.05
	CENTRE SPORTIF - DU	2021-03-01	617202360793	6 715.82
	USINE DE FILTRATION	2021-03-17	642402303984	2 928.45
	USINE DE FILTRATION	2021-03-24	643302316060	2 503.48
	CENTRE SPORTIF DU 1E	2021-03-29	610902434794	6 874.28
	ENTREPÔT DU 5 MARS A	2021-04-06	656802275188	2 214.24
	USINE DE FILTRATION	2021-04-26	665802269472	2 812.08
	CENTRE SPORTIF DU 29	2021-04-29	612702447774	3 600.85
	USINE DE FILTRATION	2021-05-25	626202371752	2 601.74
	CENTRE SPORTIF - DU	2021-05-31	683802204398	2 484.69
	ANNULATION FACTURE	2021-05-31	683802204398	-2 484.69
	CENTRE SPORTIF DU 29	2021-05-31	383802204398-1	2 784.69
	USINE DE FILTRATION	2021-06-25	655002579590	3 229.82
	CENTRE SPORTIF - 29	2021-06-29	671202276899	2 537.99
	USINE DE FILTRATION	2021-07-26	610902486508	3 186.11
	CENTRE SPORTIF - 29	2021-07-29	676602260903	2 405.09
	USINE DE FILTRATION	2021-08-24	651402365898	3 156.04
	CENTRE SPORTIF - DU	2021-08-30	676602282436	2 453.63
	USINE DE FILTRATION	2021-09-24	625302447588	3 268.52
	CENTRE SPORTIF - DU	2021-10-20	665802355624	6 922.24
	USINE DE FILTRATION	2021-10-25	617202483690	2 838.39
	CENTRE SPORTIF - DU	2021-10-29	653202404579	6 149.42
	USINE DE FILTRATION	2021-11-24	689202240363	2 999.80
	CENTRE SPORTIF - DU	2021-11-29	675702341641	6 460.26
	CENTRE COMMUNAUTAIRE	2021-12-06	684702287948	2 117.53
	USINE DE FILTRATION	2021-12-27	653202429403	2 909.59
	CENTRE SPORTIF - DU	2021-12-29	695502639551	6 292.04
<b>Total des factures du groupe :</b>				105 542.87
IGGE25	IG GESTION DU PATRIMOINE			
	REER - NUMÉRO DE CLI	2021-12-14	2021-12-270	25 000.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				25 000.00
LES 24	LES ENTREPRISES L. MICHAUD & FILS			
	794.05 TONNES D'ABRA	2021-11-22	51448	29 990.70
<b>Total des factures du groupe :</b>				29 990.70
MALL50	MALLETTE			
	SERVICES PROFESSIONN	2021-07-23	148454	32 739.13

## MUNICIPALITE DE SAYABEC

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>
<b>Description</b>				
MALL50	MALLETTE			
	ANNULATION FACTURE	2021-07-23	148454	-32 739.13
	SERVICES PROFESSIONNE	2021-07-23	148454-1	32 739.13
<b>Total des factures du groupe :</b>				32 739.13
METR50	MÉTRONOMIE LTÉE			
	MATÉRIELS, INSTALLAT	2021-07-06	234769	7 122.69
	MATÉRIELS, INSTALLAT	2021-07-06	234771	28 292.99
<b>Total des factures du groupe :</b>				35 415.68
MINI50	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC			
	01-12-20 au 31-12-20	2021-01-11	20201231P	19 262.98
	01-02-21 au 28-02-21	2021-03-10	20210228P	18 186.61
	01-03-21 au 31-03-21	2021-04-08	20210331P	18 732.52
	01-04-21 au 30-04-21	2021-05-10	20210430P	17 450.08
	01-05-21 au 31-05-21	2021-06-15	20210531P	19 053.08
	01-06-21 au 30-06-21	2021-07-12	20210630P	19 251.57
	01-07-21 au 31-07-21	2021-08-03	20210731P	24 856.26
	01-08-21 au 31-08-21	2021-09-07	20210831P	18 981.74
	01-09-21 au 30-09-21	2021-10-05	20210930P	17 182.31
	01-10-21 au 31-10-21	2021-11-09	20211031P	20 668.31
	01-11-21 au 30-11-21	2021-12-08	20211130P	15 724.82
<b>Total des factures du groupe :</b>				209 350.28
MINI75	MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE			
	SERVICES DE LA SÛRET	2021-09-30	103541-1	62 239.00
	SERVICES DE LA SURÊT	2021-11-01	103541-2	62 238.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				124 477.00
MRCM50	M.R.C. DE LA MATAPEDIA			
	1ER VERSEMENT MATIÈR	2021-01-19	24118	41 752.10
	2E VERSEMENT - QUOTE	2021-01-19	24153	30 081.62
	2E VERSEMENT - MATIÈ	2021-01-19	24154	41 752.10
	1ER VERSEMENT - MATI	2021-01-19	24118-1	41 752.10
	2E VERSEMENT - QUOTE	2021-01-19	24153-1	30 081.62
	2E VERSMENET - MATIÈ	2021-01-19	24154-1	41 752.10
	ANNULATION FACTURE	2021-01-19	24118	-41 752.10
	ANNULATION FACTURE	2021-01-19	24153	-30 081.62
	ANNULATION FACTURE	2021-01-19	24154	-41 752.10
		2021-02-11	7916	30 081.62
	1ER VERSEMENT SÉANCE	2021-02-25	24407	83 236.16
	VERSEMENT CONTRIBUTI	2021-02-28	202101	6 493.00
	VERSEMENT CONTRIBUTI	2021-02-28	202101-1	6 493.00
	ANNULATION FACTURE	2021-02-28	202101	-6 493.00
	3E VERSEMENT DE 4 -	2021-06-30	24189	30 081.62
	3E VERSEMENT DE 4 -	2021-06-30	24190	41 752.10
	2E VERSEMENT - QUOTE	2021-06-30	24428	83 236.15
	MISE À JOUR - SERVIC	2021-07-05	24857	7 476.48
	HONORAIRES INFORMATI	2021-07-30	25063	2 975.05
	MISE A JOUR - SERVIC	2021-09-15	25280	4 666.83
	QUOTE-PART INCENDIE/	2021-09-30	24225	30 081.62
	QUOTE-PART MATIÈRES	2021-09-30	24226	41 752.10
	PARTAGE DE LA FACTUR	2021-10-14	25434	2 096.17

## MUNICIPALITE DE SAYABEC

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>
<b>Description</b>				
MRCM50	M.R.C. DE LA MATAPEDIA			
	AJUSTEMENT TONNAGE M	2021-12-10	25657	10 924.74
	MISE À JOUR - SERVIC	2021-12-20	25751	4 422.26
<b>Total des factures du groupe :</b>				492 861.72
RECE50	RECEVEUR DU CANADA			
	01-12-20 au 31-12-20	2021-01-11	20201231F	8 492.34
	REMISES FÉDÉRALES -	2021-02-08	20210208	9 026.45
	01-02-21 au 28-02-21	2021-03-10	20210228F	6 964.41
	01-03-21 au 31-03-21	2021-04-08	20210331F	7 253.04
	01-04-21 au 30-04-21	2021-05-10	20210430F	6 719.79
	01-05-21 au 31-05-21	2021-06-15	20210531F	7 480.61
	01-06-21 au 30-06-21	2021-07-12	20210630F	7 514.06
	01-07-21 au 31-07-21	2021-08-03	20210731F	9 807.91
	01-08-21 au 31-08-21	2021-09-07	20210831F	7 394.20
	01-09-21 au 30-09-21	2021-10-05	20210930F	6 555.91
	01-10-21 au 31-10-21	2021-11-09	20211031F	8 368.32
	01-11-21 au 30-11-21	2021-12-08	20211130F	6 235.87
<b>Total des factures du groupe :</b>				91 812.91
SSQ50	SSQ SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC			
	VERSEMENT COTISATION	2021-01-25	20201226	17 412.69
	COTISATION RRFS-FTQ	2021-01-31	2021-01	5 964.51
	COTISATION RRFS-FTQ	2021-02-28	2021-02	4 687.22
	ASSURANCE-VIE MOIS M	2021-03-31	1749431	2 447.53
	ANNULATION FACTURE	2021-03-31	1749431	-2 447.53
	COTISATIONS ET DÉDUC	2021-04-12	20210412	4 783.57
	RRFS-FTQ DU 1ER AU 4	2021-05-10	20210430	4 318.28
	ASSURANCE COLLECTIVE	2021-06-15	20210615	5 224.09
	RRFS-FTQ DU 1ER JUIN	2021-07-12	2021-07	5 053.79
	ASSURANCE-COLLECTIVE	2021-07-31	2021-07-31	5 807.21
	RRFS-FTQ - AOÛT 2021	2021-09-07	202108	4 824.72
	RRFS-FTQ - SEPTEMBRE	2021-10-05	2021-10	4 826.84
	COTISATIONS RRFS-FTQ	2021-11-09	202110	5 891.25
	RRFS-FTQ - NOVEMBRE	2021-12-09	2021-11	4 692.15
	AJUSTEMENT COTISATIO	2021-12-31	2021-12-31	2 147.68
<b>Total des factures du groupe :</b>				75 634.00
SSQF25	SSQ GROUPE FINANCIER			
	ASSURANCES EMPLOYÉS	2021-01-01	1739889	2 800.77
	ASSURANCE EMPLOYÉS A	2021-02-28	1744494	2 641.78
	ASSURANCES EMPLOYÉS	2021-03-31	1749431	2 447.53
	ASSURANCE COLLECTIVE	2021-04-30	1754385	2 867.56
	ASSURANCE COLLECTIVE	2021-05-31	1758859	2 867.56
	ASSURANCE COLLECTIVE	2021-06-30	1764094	2 867.56
	ASSURANCE COLLECTIVE	2021-07-31	1769261	3 020.84
	ASSURANCES COLLECTIV	2021-08-29	1773231	3 020.84
	ASSURANCE COOLECTIVE	2021-09-29	1783502	3 269.98
	ASSURANCES COLLECTIV	2021-09-30	1778576	3 519.12
	ASSURANCE COLECTIVE	2021-10-28	1787781	3 011.89
	ASSURANCES COLLECTIV	2021-11-29	1792623	3 011.89
<b>Total des factures du groupe :</b>				35 347.32

MUNICIPALITE DE SAYABEC

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>
<b>Description</b>				
SUN25	ALIMENTATION SUNBEC FOOD INC			
	24 POCHES DE SEL	2021-03-31	90460	6 438.60
	SOLAR TOTES	2021-06-03	91312	6 438.60
	20 POCHES DE SEL	2021-08-19	92333	6 438.60
	SOLAR TOTES 1000 KG	2021-12-01	93691	6 438.60
<b>Total des factures du groupe :</b>				25 754.40
TRAN75	TMA INC.			
		2021-02-11	7912	25 702.79
		2021-02-11	7913	25 702.79
	ANNULATION CHEQUE	2021-02-11	7912	-25 702.79
	ENTRETIEN DES CHEMIN	2021-02-28	1648	25 702.79
	ENTRETIEN DES CHEMIN	2021-02-28	1648-1	25 702.79
	ANNULATION FACTURE	2021-02-28	1648	-25 702.79
	ENTRETIEN DES CHEMIN	2021-02-28	1775	25 702.79
	ENTRETIEN DES CHEMIN	2021-04-01	1863	25 702.79
	10 VOYAGES DE GRAVEL	2021-05-19	2069	4 179.34
	GRAVIER NON LIVRÉ /	2021-06-28	2260	5 058.05
	LOCATION NIVELEUSE 2	2021-09-29	4075	3 161.81
	GRAVIER NATUREL (NON	2021-09-29	4076	3 243.44
	CAMION AVEC FARDIER,	2021-10-30	4295	2 658.86
	DÉNEIGEMENT 2021 - 1	2021-11-17	4404	25 702.91
<b>Total des factures du groupe :</b>				146 815.57
<b>Total des factures :</b>				4 190 981.05

171 enregistrement(s)