

MUNICIPALITE DE STE-JUSTINE DE NEWTON

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
AON20	AON CONSEIL INC. (RREMQ)			
	REGIME DE RETRAITE	2025-01-10	2025-01-10-2	3 137.35
	REGIME DE RETRAITE	2025-01-10	2025-01-20	5 939.94
	REGIME DE RETRAITE	2025-01-22	2024-112	2 079.30
	REGIME DE RETRAITE	2025-02-04	202501	4 316.85
	REGIME DE RETRAITE	2025-03-25	2025-02	2 652.82
	REGIME DE RETRAITE -	2025-04-11	AVRIL 2025	2 653.89
	REGIME DE RETRAITE A	2025-04-30	30042025	3 407.67
	ANNULATION FACTURE	2025-04-30	30042025	-3 407.67
	REGIME DE RETRAITE	2025-05-02	2025-03	2 653.89
	ANNULATION FACTURE	2025-05-02	2025-03	-2 653.89
	REGIME DE RETRAITE -	2025-05-16	AVRIL 2025 (C)	3 407.67
	REGIME DE RETRAITE	2025-06-10	JUIN 2025	3 439.60
	REGIME DE RETRAITE	2025-07-14	JUILLET 2025	2 723.66
	Régime de retraite p	2025-08-18	AOÛT 2025	4 742.85
	REGIME DE RETRAITE -	2025-09-18	PTEMBRE 2025	3 952.82
	REGIME DE RETRAITE	2025-10-20	OCTOBRE 2025	3 991.96
	REGIME DE RETRAITE	2025-11-01	OVEMBRE 2025	4 499.16
Total des factures du groupe :				47 537.87
CIVI10	GROUPE CIVITAS INC.			
	HONORAIRES	2025-05-27	154060	3 670.58
	HONORAIRES PROFESSIO	2025-06-02	154124	6 419.92
		2025-06-18	154166	14 074.38
	Honoraires professio	2025-07-16	154206	20 622.20
	Honoraires professio	2025-08-13	1541271	31 271.77
	Honoraires pour comm	2025-09-24	154363	6 076.43
	ANNULATION FACTURE	2025-09-24	154363	-6 076.43
	Services professionn	2025-09-24	154363 (C)	6 076.43
	Honoraires profesio	2025-10-16	154415	3 414.76
	Plans et devis 5e ra	2025-11-12	154449	3 075.58
Total des factures du groupe :				88 625.62
CMP10	CMP MAYER INC.			
	CYLINDRES POMPIER	2025-04-01	129052	13 398.62
	Achat de bunker pomp	2025-05-30	130245 (C)	19 105.39
	BUNKER POMPIER	2025-07-01	130245	19 105.35
	ANNULATION FACTURE	2025-07-01	130245	-19 105.35
Total des factures du groupe :				32 504.01
COMT10	COMMUNICATIONS TREMBLAY MÉNARD INC.			
	Acompte pour le proj	2025-06-11	RET-00028	9 118.09
	Enseignes et install	2025-11-24	F5913	21 275.55
Total des factures du groupe :				30 393.64
DESJ10	DESJARDINS SECURITE FINANCIERE			
	ASSURANCE COLLECTIVE	2025-01-15	2025-01-31	3 726.41
	ASSURANCES COLLECTIV	2025-02-06	2025-02-28	4 589.79
	ASSURANCES COLLECTIV	2025-04-01	2025-03-31	4 244.02
	ASSURANCES COLLECTIV	2025-04-08	2025-04-30	4 187.47
	Assurances collectiv	2025-05-09	31/05/2025	3 607.81
	Assurance collective	2025-06-25	JUIN 2025	3 876.94
	Assurances collectiv	2025-07-03	JUILLET 2025	3 876.94

MUNICIPALITE DE STE-JUSTINE DE NEWTON

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
DESJ10	DESJARDINS SECURITE FINANCIERE			
	Assurances collectiv	2025-08-04	AOÛT 2025	3 876.94
		2025-09-01	PTEMBRE 2025	6 176.76
	Assurances collectiv	2025-10-01	OCTOBRE 2025	4 910.36
	Assurances collectiv	2025-11-04	OVEMBRE 2025	3 389.05
	Assurances-collectiv	2025-12-02	ÉCEMBRE 2025	3 389.05
	Total des factures du groupe :			49 851.54
FQM10	FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS			
	Honoraires professio	2025-05-31	13859	6 217.88
	FORMATION	2025-06-03	13477	4 349.54
	Honoraires professio	2025-06-28	14229	5 026.01
	Honoraires pour serv	2025-07-31	14614	6 672.26
	Services de soutien	2025-08-31	15011	5 195.50
	Mandat de prolongati	2025-09-27	15395	6 028.05
	Mandat de prolongati	2025-10-31	15812	9 041.32
	Mandat de prolongati	2025-11-30	16248 (1)	2 730.13
	Prolongation contrat	2025-11-30	166248 (2)	3 643.19
	Total des factures du groupe :			48 903.88
FQM20	FQM ASSURANCES			
	RENOUVELLEMENT 2025	2025-01-01	16386	31 239.40
	ANNULATION FACTURE	2025-01-01	16386	-31 239.40
	Renouvellement 2025	2025-01-08	16386(C)	31 239.40
	RENOUVELLEMENT 2025	2025-03-11	16386(1)	31 239.40
	ANNULATION FACTURE	2025-03-11	16386(1)	-31 239.40
	Total des factures du groupe :			31 239.40
GOUD10	BCGO S.E.N.C.R.L			
	SERVICES PROFESSIONN	2025-03-03	224457	15 521.63
	SERVICES PROFESSIONN	2025-03-03	224458	3 449.25
	SERVICES PROFESSIONN	2025-03-03	224459	8 186.22
	SERVICES PROFESSIONN	2025-03-03	224460	2 874.38
	honoraires professio	2025-05-02	226193	3 449.25
	Total des factures du groupe :			33 480.73
LAGS10	LABORATOIRE GS INC.			
	ÉTUDES GÉOTECHNIQUE	2025-06-03	17344	34 515.50
	ÉTUDE GÉOTECHNIQUE G	2025-06-03	17347	44 058.42
	Étude géotechnique e	2025-06-27	F17448	11 014.61
	Total des factures du groupe :			89 588.53
LESP10	LES PUIITS ART. G. LEFEBVRE INC			
	Travaux de nettoyage	2025-08-29	10749	18 352.89
	Travaux de nettoyage	2025-09-09	10755	13 794.14
	Total des factures du groupe :			32 147.03
LIGN20	LIGNES MASKA			
	Réso: 25-05-22 Ligna	2025-09-17	8443	25 847.24
	Total des factures du groupe :			25 847.24
MINI10	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC			
	01-01-25 au 31-01-25	2025-02-11	20250131P	11 416.72
	01-02-25 au 28-02-25	2025-03-11	20250228P	11 792.33
	01-02-25 au 30-08-25	2025-03-11	20250830P	14 688.55
	ANNULATION FACTURE	2025-03-11	20250830P	-14 688.55

MUNICIPALITE DE STE-JUSTINE DE NEWTON

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
MINI10	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC			
	01-03-25 au 31-03-25	2025-04-08	20250331P	11 128.87
	01-04-25 au 30-04-25	2025-05-13	20250430P1	15 080.75
	RETENUES À LA SOURCE	2025-05-31	31052025	11 798.44
	RETENUES À LA SOURCE	2025-06-30	30062025	10 116.80
	RETENUES À LA SOURCE	2025-08-13	JUILLET 2025	18 122.72
	RETENUES À LA SOURCE	2025-08-30	30082025	15 066.79
	Avis de cotisation 2	2025-09-11	3395501	12 126.88
	déclaration 20250930	2025-09-30	20250930	12 091.46
	DECLARATION SEPTEMBR	2025-09-30	0930	12 091.46
	ANNULATION FACTURE	2025-09-30	20250930	-12 091.46
	DÉCLARATION OCTOBRE	2025-11-01	20251101	21 080.14
	RETENUES À LA SOURCE	2025-12-10	20251210	12 522.14
Total des factures du groupe :				162 344.04
MINI40	MINISTERE DE LA SECURITÉ PUBLIQUE			
	SÛRETÉ DU QUÉBEC	2025-06-03	108392	139 317.00
	2ème paiement Sûreté	2025-09-29	108392-2	139 317.00
Total des factures du groupe :				278 634.00
MRC10	MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES			
	QUOTE PART COURS D'	2025-02-04	2024-000333	10 869.97
	COURS D' EAU	2025-02-06	2024-000350	7 320.04
	QUOTE PART	2025-02-06	2025-000014	44 692.00
	QUOTE PART	2025-05-05	2025-000061	44 692.00
	Quote-part juillet 2	2025-07-23	2025-000149	45 018.00
Total des factures du groupe :				152 592.01
MULT20	MULTI ROUTES INC.			
	Abat-poussière pour	2025-07-15	FA0055342	25 593.44
Total des factures du groupe :				25 593.44
MUNI10	MUNICIPALITE DE ST-POLYCARPE			
	ENTRAIDE 3455, 7 IÈM	2025-07-01	250038	3 876.20
	Versement eau potabl	2025-10-16	250079	131 801.00
Total des factures du groupe :				135 677.20
MUNI20	MUNICIPALITE DE SAINTE-MARTHE			
	Réfection Chemin Sai	2025-11-04	202506173	22 974.27
	Réfection Chemin Sai	2025-11-04	202506174	122 421.12
	Entraide 2300 3e ran	2025-11-13	202506201	3 352.23
Total des factures du groupe :				148 747.62
PGSY10	PG SOLUTIONS INC.			
	CONTRAT ENTRETIEN AP	2025-01-21	CESA60125	9 030.14
	ACTIVATION	2025-05-01	61810	3 701.04
	QUALITÉ DES SERVICES	2025-06-05	STD62160	2 765.16
	Activation, mise en	2025-07-15	STD62674	2 498.98
	Formation Aurora par	2025-08-26	STD62928	2 316.75
	Aurora - Parcours 3	2025-09-09	STD63043	2 316.75
	Contrat d'entretien	2025-12-01	CESA62572	9 854.51
	Contrat d'entretien	2025-12-01	CESA63262	2 363.89
Total des factures du groupe :				34 847.22

MUNICIPALITE DE STE-JUSTINE DE NEWTON

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
PIJS10	PISCINE J.S. LAVOIE INC.			
	remplacement dela to	2025-06-18	2019	26 586.80
Total des factures du groupe :				26 586.80
RECE10	RECEVEUR GENERAL DU CANADA			
	01-01-25 au 31-01-25	2025-02-11	20250131F	4 463.79
	01-02-25 au 28-02-25	2025-03-11	20250228F	4 493.50
	01-03-25 au 31-03-25	2025-04-08	20250331F	3 948.65
	01-04-25 au 30-04-25	2025-05-13	20250430F1	6 575.34
	RETENUES À LA SOURCE	2025-05-31	31052025	4 402.03
	RETENUES À LA SOURCE	2025-06-30	30062025	3 615.66
	RETENUES À LA SOURCE	2025-08-13	JUILLET 2025	7 608.79
	RETENUES À LA SOURCE	2025-08-30	30082025	5 736.84
	declaration septembr	2025-09-30	20250930	4 365.59
	DÉCLARATION OCTOBRE	2025-11-01	20251101	9 284.24
	RETENUES À LA SOURCE	2025-12-10	20251210	4 826.40
Total des factures du groupe :				59 320.83
ROBE10	ROBERT DAOUST ET FILS INC.			
	ÉBOUEUR	2025-03-04	286189	7 907.41
	ÉBOUEUR	2025-04-01	287332	7 907.00
	ANNULATION FACTURE	2025-04-01	287332	-7 907.00
	ÉBOUEUR	2025-04-02	287732	8 597.26
	ÉBOUEUR	2025-04-08	287332(1)	7 907.41
	ÉBOUEUR	2025-05-01	289283	9 848.23
	Collecte et transpor	2025-06-01	294123	12 478.90
	EBOUEUR	2025-06-11	291727	11 789.05
	ÉBOUEUR	2025-07-01	295994	13 729.88
	ÉBOUEUR	2025-08-01	298112	11 789.05
	Déchets démolition 4	2025-08-26	296845	2 231.72
	Déchets démolition 4	2025-08-27	296843	2 211.33
	Déchets démolition 4	2025-08-27	296849	2 330.82
	Déchets démolition 4	2025-08-29	296853	2 049.56
	Déchets démolition 4	2025-09-03	296956	2 575.65
	Déchets démolition 4	2025-09-05	296955	2 297.30
	Déchets démolition 4	2025-09-10	2246.79	2 246.79
	Déchets démolition 4	2025-09-10	297370	2 810.74
	Déchets démolition 4	2025-09-10	297372	2 828.23
	Déchets démolition 4	2025-09-10	297373	3 049.76
	Déchets démolition 4	2025-09-10	297374	2 553.79
	Déchets démolition 4	2025-09-10	297375	2 011.67
	Déchets démolition 4	2025-09-10	297381	2 221.16
	Déchets démolition 4	2025-09-11	297380	2 483.83
	Déchets démolition 4	2025-09-11	297424	2 093.76
	Service de collectes	2025-10-01	300633	14 419.73
	Collecte et transpor	2025-10-01	302297	11 789.05
Total des factures du groupe :				146 252.08
ROEQ10	ROBITAILLE ÉQUIPEMENT INC.			
	Achat camion à neige	2025-09-04	0000292317	482 125.82
	Système de lame mobi	2025-09-30	0000293905	4 914.03

MUNICIPALITE DE STE-JUSTINE DE NEWTON

Période du 2025-01-01 Au 2025-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
ROEQ10	ROBITAILLE ÉQUIPEMENT INC.			
	Grillage 15 pieds U	2025-11-10	0000296667	4 995.66
Total des factures du groupe :				492 035.51
ROXB10	ROXBORO EXCAVATION INC.			
	Projet 5e rang - Ré	2025-07-31	P0009602	929 349.57
	Libération 5% du déc	2025-10-31	P0009996	4 258.79
	Libération 5% - Proj	2025-11-20	P0010048	51 867.13
Total des factures du groupe :				985 475.49
TMME10	TM MÉCANIQUE INC.			
	reparation sterling	2025-05-01	742	13 153.14
	REPARATION STERLING	2025-05-01	753	5 084.16
	Réinstallation tank	2025-08-31	864	2 445.52
	Installer nouveau sy	2025-09-22	874	2 873.23
	Appel de service pou	2025-11-24	914	2 288.00
Total des factures du groupe :				25 844.05
TRTM10	T-MAX TRANSPORTS			
	CONTRAT DE DÉNEIGEME	2025-02-04	635748	18 654.69
	CONTRAT DE DÉNEIGEME	2025-03-04	635750	18 654.69
	CONTRAT DE DÉNEIGEME	2025-04-02	635760	18 654.69
	CONTRAT DE DÉNEIGEME	2025-05-01	635768	18 654.69
	Sable abrasif tamisé	2025-11-10	635887	5 070.07
	Contrat déneigement	2025-12-01	635900	16 997.14
Total des factures du groupe :				96 685.97
Total des factures :				3 280 755.75

163 enregistrement(s)