

Notre-Dame-des-Neiges

Période du 2020-01-01 Au 2020-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>Description</b>				
AON10	RREMQ-PRELEVEMENT			
	REGIME DE RETRAITE C	2020-01-09	PR-4074	2 034.60
	RREMQ REGIME DE RETA	2020-02-07	PR-4101	2 716.52
	REGIME RETRAITE COTI	2020-03-17	PR-4130	3 553.62
	REGIME RETRAITE RREM	2020-04-15	PR-4155	2 730.32
	REGIME DE RETRAITE A	2020-05-11	PR-4173	2 423.96
	REGIME RETRAITE MOIS	2020-06-08	PR-4197	3 355.24
	REGIME DE RETRAITE M	2020-07-02	PR-4220	2 791.08
	RREMQ- REGIME RETRAI	2020-08-10	PR-4256	2 608.24
	REGIME RETRAITE AOUT	2020-09-14	PR-4284	3 128.26
	REGIME RETRAITE SEPT	2020-10-14	PR-4310	2 326.18
	REGIME DE RETRAITE O	2020-11-09	PR-4330	2 735.04
	COTISATIONS RÉGIME R	2020-12-04	PR-4356	2 257.72
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>32 660.78</b>
CAPIT50	LA CAPITALE-PRÉLEVEMENT			
	LA CAPITALE ASSURANC	2020-01-17	PR-40783	2 850.30
	ASSURANCE COLLECTIVE	2020-02-18	PR-4107	2 916.48
	LA CAPITALE ASSURANC	2020-03-17	PR-4131	2 883.39
	ASSURANCE COLLECTIVE	2020-04-16	PR-4159	2 883.39
	LA CAPITALE ASSURANC	2020-05-15	PR-4184	2 883.39
	LA CAPITALE, ASSURAN	2020-06-15	PR-4208	2 883.39
	ASSURANCE COLLECTIVE	2020-07-20	PR-4234	2 883.39
	LA CAPITALE ASSURANC	2020-09-15	PR-4285	2 024.45
	LA CAPITALE -ASSURAN	2020-10-19	PR-4317	2 024.45
	LA CAPITALE- ASSURAN	2020-11-17	PR-4339	3 863.11
	ASSURANCE COLLECTIVE	2020-12-16	PR-4374	3 797.48
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>31 893.22</b>
DAM10	FERME SERGE D'AMOURS			
		2020-01-13	30699	2 209.16
		2020-06-08	30940	88 000.00
	ANNULATION CHEQUE	2020-06-08	30940	-88 000.00
		2020-06-08	30941	88 000.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>90 209.16</b>
ENSVEN50	ENSEIGNES AUX QUATRE VENTS			
		2020-02-17	30755	21 229.90
		2020-10-13	31121	31 844.86
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>53 074.76</b>
MINI04	MINISTERE DU REVENU- PRÉLEVEMENT			
	REVENU QUÉBEC, RETEN	2020-01-06	PR-4067	7 202.28
	REVENU QUÉBEC - RETE	2020-02-05	PR-4094	16 064.58
	REVENU QUÉBEC, RETEN	2020-03-10	PR-4125	15 368.15
	REVENU QUÉBEC, RETNU	2020-04-07	PR-4148	12 141.97
	RETENUES ET COTISATI	2020-05-07	PR-4170	10 746.86
	REVENU QUÉBEC RETENU	2020-06-08	PR-4199	14 556.21
	REVENU QUÉBEC, RETNU	2020-09-09	PR-4279	14 200.80
	REVENU CANADA RETENU	2020-10-08	PR-4306	4 315.87
	CORRIGER PR-4306	2020-10-08	PR-4306 CORR	-4 315.87
	REVENU QUÉBEC COTISA	2020-10-08	PR-4307	11 908.09
	REVENU QUÉBEC RETENU	2020-11-09	PR-4332	13 564.89
	REVENU QUÉBEC RETENU	2020-12-08	PR-4361	11 015.21
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>126 769.04</b>

Notre-Dame-des-Neiges

Période du 2020-01-01 Au 2020-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
MMQ10	GRUPE ULTIMA INC. GRUPE ULTIMA, ASSUR	2020-10-16	23109	29 954.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				29 954.00
MRC60	MRC DES BASQUES			
	QUOTE PART	2020-02-25	1411	228 139.50
	QUOTE-PART MRC DES B	2020-06-08	1434	228 139.50
	HONORAIRE SERVITECH	2020-08-13	1452	4 279.63
	QUOTE PART COLLECT D	2020-09-09	1465	24 605.50
	HONORAIRE SERVITECH	2020-11-19	1485	2 130.01
<b>Total des factures du groupe :</b>				487 294.14
RECE05	RECEVEUR GÉNÉRAL-PRÉLÈVEMENT			
	REVENU CANADA, RETEN	2020-01-06	PR-4066	2 915.97
	REVENU CANADA- RETEN	2020-02-05	PR-4092	6 138.68
	REVENU CANADA, RETEN	2020-03-10	PR-4124	5 855.88
	REVENU CANADA, RETEN	2020-04-07	PR-4147	4 629.94
	RETENUES A LA SOURCE	2020-05-07	PR-4169	4 055.23
	REVENU CANADA, RETEN	2020-06-08	PR-4198	5 546.72
	REVENU CANADA, RETEN	2020-07-09	PR-4228	5 261.50
	RETENUES ET COTISATI	2020-07-09	PR-4229	13 548.68
	REVENU CANADA, RETEN	2020-08-06	PR-4249	5 054.16
	REVENUE QUÉBEC, RETE	2020-08-06	PR-4250	13 057.28
	REVENU CANADA RETENU	2020-09-09	PR-4278	5 432.82
	REVENU CANADA RETENU	2020-10-08	PR-4306	4 315.87
	REVENU CANADA- RETEN	2020-11-09	PR-4331	5 193.60
	REVENU CANADA RETENU	2020-12-08	PR-4360	4 089.52
<b>Total des factures du groupe :</b>				85 095.85
SECURI20	MINISTÈRE SÉCURITÉ PUBLIQUE-SQ-PRELEVEME			
	FACTURATION SURETE D	2020-09-30	PR-4300	64 064.00
	MINISTERE SECURITÉ P	2020-12-01	PR-4355	64 063.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				128 127.00
SINT10	SINTRA INC. -DIVISION EST			
	PAVAGE RANG 3 EST, 5	2020-10-29	2044080	102 538.17
<b>Total des factures du groupe :</b>				102 538.17
SONIC50	ENERGIES SONIC INC.			
	DIESEL 1629.3 LITRES	2020-01-06	62776896	2 107.64
	DIESEL 2061.1 LITRES	2020-01-14	62909235	2 550.09
	HUILE FOURNAISE 2297	2020-01-21	63053040	2 784.21
	DIESEL 2405.8LITRES,	2020-01-31	63216696	2 763.57
	DIESEL 3181.3 LITRES	2020-02-10	63497927	3 625.15
	DIESEL 2175.3 LITRES	2020-02-20	63635840	2 521.31
	DIESEL 2759.3 LITRES	2020-02-26	63794721	3 112.55
	DIESEL 1991.1 LITRES	2020-03-03	63911088	2 170.45
	DIESEL 3013.6LITRES,	2020-03-11	64044558	3 035.58
	DIESEL 3593.7 LITRES	2020-03-23	64178388	3 301.78
<b>Total des factures du groupe :</b>				27 972.33
VILL05	VILLE DE 3-PISTOLES - PRÉLÈVEMENT			
	VILLE TROIS-PISTOLES	2020-02-05	PR-4097	5 292.95
	VILLE TROIS-PISTOLES	2020-03-15	PR-4132	5 295.00
	VILLE TROIS-PISTOLES	2020-06-15	PR-4209	5 293.00
	VILLE TROIS-PISTOLES	2020-07-13	PR-4232	191 676.33
	VILLE TROIS-PISTOLES	2020-08-01	PR-4248	27 382.33
	VILLE TROIS-PISTOLES	2020-09-01	PR-4269	27 382.33
	VILLE 3P, ENTENTE-AB	2020-09-15	PR-4286	5 393.00

Notre-Dame-des-Neiges

Période du 2020-01-01 Au 2020-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
VILL05	VILLE DE 3-PISTOLES - PRÉLÈVEMENT			
	VILLE TROIS-PISTOLES	2020-10-01	PR-4301	27 382.33
	VILLE TROIS-PISTOLES	2020-11-01	PR-4321	27 382.33
	VILLE 3P ENTENTE INC	2020-12-01	PR-4354	27 382.33
		<b>Total des factures du groupe :</b>		349 861.93
		<b>Total des factures :</b>		1 545 450.38

84 enregistrement(s)