

Notre-Dame-des-Neiges

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>			
AON10	DESJARDINS-REGIMERETRAITE-PRELEVEMENT			
	REGIME RETRAITE, COT	2021-02-05	PR-4416	2 522.24
	REGIME RETRAITE- FÉV	2021-03-09	PR-4434	2 579.54
	REGIME RETRAITE 1 AU	2021-04-09	PR-4465	2 137.20
	DESJARDINS REGIME RE	2021-06-07	PR-4504	3 358.38
	REGIME RETRAITE DESJ	2021-07-02	PR-4520	2 270.84
	DESJARDINS REGIME RE	2021-08-18	PR-4561	2 932.66
	REGIME RETRAITE 1 AU	2021-09-01	PR-4567	2 499.46
	DESJARDINS REGIME RE	2021-10-05	PR-4596	2 389.58
	REGIME RETRAITE DESJ	2021-11-04	PR-4616	2 821.84
	DESJARDINS REGIME DE	2021-11-30	PR-4643	2 914.50
	Total des factures du groupe :			26 426.24
CAPIT50	LA CAPITALE-PRÉLEVEMENT			
	ASSURANCE COLLECTIVE	2021-01-18	PR-4400	3 466.96
	LA CAPITALE ASSURANC	2021-02-17	PR-4426	3 469.74
	ASSURANCE COLLECTIVE	2021-03-15	PR-4447	3 472.53
	LA CAPITALE- 1 AU 30	2021-04-15	PR-4468	3 461.01
	ASSURANCE COLLECTIVE	2021-05-17	PR-4491	3 455.53
	ASSURANCE COLLECTIVE	2021-06-17	PR-4510	3 441.92
	LA CAPITALE ASSURANC	2021-07-15	PR-4535	3 449.05
	ASSURANCE COLLECTIVE	2021-08-16	PR-4553	2 953.32
	LA CAPITALE ASSURANC	2021-09-15	PR-4581	3 060.48
	ASSURANCE LA CAPITAL	2021-10-15	PR-4604	3 060.48
	ASSURANCE COLLECTIVE	2021-11-16	PR-4630	3 060.48
	Total des factures du groupe :			36 351.50
ENTR75	SERVICE PETROLIER BELANGER INC			
	DENIEGEMENT ROUTE MU	2021-03-12	5315	3 058.34
	RESOLUTION 10.2021.1	2021-09-30	5485	48 174.53
	ABRASIF AB-10, SELON	2021-11-23	5652	9 007.95
	REPRISE INSTALLATION	2021-11-26	5660	6 029.91
	Total des factures du groupe :			66 270.73
FQM50	FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS			
	RIRL ROUTES DIVERSES	2021-04-01	2790	5 800.15
	HONORAIRES PROF AU 3	2021-05-01	2910	11 433.43
	RÉSOLUTION 03.2021.4	2021-06-01	3034	4 494.78
	RÉSOLUTION 06.2021.1	2021-07-01	3168	4 967.27
	RÉSOLUTION 03.2021.4	2021-07-31	3299	2 108.89
	Total des factures du groupe :			28 804.52
FQMASS50	FQM ASSURANCES INC.			
	ASSURANCE 06 DEC 202	2021-11-15	2135	30 075.28
	Total des factures du groupe :			30 075.28
METAL222	METAL PLESS INC			
	RESOL 10.2021.176, M	2021-10-18	017971	44 834.50
	Total des factures du groupe :			44 834.50
MINI04	MINISTERE DU REVENU- PRÉLEVEMENT			
	REVENU QUÉBEC RETENU	2021-01-07	PR-4393	10 775.67
	REVENU QUÉBEC, RETEN	2021-02-04	PR-4413	15 225.03
	REVENU QUÉBEC RETENU	2021-03-08	PR-4436	17 137.48
	REVENU QUÉBEC- RETNU	2021-04-08	PR-4464	12 377.84

Notre-Dame-des-Neiges

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>			
MINI04	MINISTERE DU REVENU- PRÉLEVEMENT			
	REVENU QUÉBEC RETENU	2021-05-06	PR-4478	11 456.12
	REVENU QUÉBEC, RETEN	2021-06-08	PR-4506	16 386.81
	REVENU QUÉBEC, DAS J	2021-07-08	PR-4532	12 445.96
	REVENU QUÉBEC, RETNU	2021-08-09	PR-4550	18 471.09
	REVENU QUÉBEC RETENU	2021-09-07	PR-4573	12 666.28
	REVENU QUÉBEC RETENU	2021-10-07	PR-4601	12 014.61
	REVENU QUÉBEC RETENU	2021-11-08	PR-4619	13 533.55
	REVENU CANADA-RETENU	2021-12-09	PR-4653	4 750.33
	ERREUR DE GOUV	2021-12-09	PR-4653 CR	-4 750.33
	REVENUE QUÉBEC, RETN	2021-12-09	PR-4654	12 697.97
	Total des factures du groupe :			165 188.41
MRC60	MRC DES BASQUÈS			
	HON SERVITECH TAJ	2021-01-01	5052	2 201.70
	QUOTE-PART MRC FEVRI	2021-02-24	5073	225 578.48
	QUOTE PART MRC DES B	2021-06-03	5113	225 579.00
	HON SERVITECH TAJ	2021-06-29	5135	4 710.14
	QUOTE PART DÉCHETS D	2021-09-01	5179	24 288.50
	HON PROF COURS D'EAU	2021-11-01	5057	29 229.59
	HON PROF COURS D'EAU	2021-11-01	5202	13 942.62
	QUOTE-PART DÉCHETS D	2021-12-07	5240	24 288.50
	Total des factures du groupe :			549 818.53
RECE05	RECEVEUR GÉNÉRAL-PRÉLEVEMENT			
	REVENU CANADA, RETEN	2021-01-07	PR-4392	3 933.09
	REVENU CANADA, RETEN	2021-02-04	PR-4412	5 467.34
	REVENU CANADA, RETEN	2021-03-08	PR-4435	7 214.35
	DAS REVENU CANADA, R	2021-04-08	PR-4463	4 432.17
	REVENU CANADA- RETEN	2021-05-06	PR-4477	4 145.01
	REVENU CANADA, RETEN	2021-06-08	PR-4505	6 222.37
	REVENU CANADA DAS RE	2021-07-08	PR-4531	4 565.97
	REVENU CANADA, RETEN	2021-08-09	PR-4549	7 365.26
	REVENU CANADA RETENU	2021-09-07	PR-4572	4 775.62
	REVENU CANADA, RETEN	2021-10-07	PR-4600	4 408.96
	REVENU CANADA, RETEN	2021-11-08	PR-4618	5 048.09
	REVENU CANADA-RETENU	2021-12-09	PR-4653	4 750.33
	Total des factures du groupe :			62 328.56
SECUR20	MINISTERE SECURITE PUBLIQUE-SQ-PRELEV			
	MINISTERE DE LA SECU	2021-09-30	PR-4594	66 260.00
	MINISTERE DE LA SECU	2021-12-01	PR-4645	66 260.00
	Total des factures du groupe :			132 520.00
TRAC50	TRACTEUR CHAUVETTE INC.			
		2021-10-04	31647	114 400.13
		2021-10-05	31646	4 599.00
	Total des factures du groupe :			118 999.13
VILL05	VILLE DE 3-PISTOLES - PRÉLEVEMENT			
	VILLE 3PISTOLES, ENT	2021-09-01	PR-4568	13 016.58
	VILLE TROIS-PISTOLES	2021-10-01	PR-4595	13 016.58
	VILLE TROIS-PISTOLES	2021-11-01	PR-4612	13 016.58
	VILLE TROIS-PISTOLES	2021-11-03	PR-4613	5 228.00

Notre-Dame-des-Neiges

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>			
VILL05	VILLE DE 3-PISTOLES - PRÉLÈVEMENT			
	VILLE TROIS-PISTOLES	2021-12-01	PR-4644	13 016.58
		Total des factures du groupe :		57 294.32
VILL50	VILLE DE TROIS-PISTOLES			
	ENTENTE BIBLIOTHEQUE	2021-06-30	BIBLIO2021	15 684.00
	SERVICE INCENDIE - R	2021-07-12	85723	-13 542.00
	ENTENTE INCENDIE - B	2021-07-12	85724	60 902.00
	VILLE DE TROIS-PISTO	2021-07-31	85732A85736	104 132.66
		Total des factures du groupe :		167 176.66
		Total des factures :		1 486 088.38

79 enregistrement(s)