

Notre-Dame-des-Neiges

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<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 DECE	2022-01-20	PR-4683	2 886.50
	DESJARDINS REGIME RE	2022-02-02	PR-4709	3 189.40
	REGIME RETRAITE, FEV	2022-03-03	PR-4732	3 195.68
	DESJARDINS REGIME RE	2022-04-05	PR-4761	3 156.44
	DESJARDINS REGIME RE	2022-05-03	PR-4782	3 680.22
	DESJARDINS REGIME RE	2022-06-02	PR-4815	3 026.28
	DESJARDINS REGIME RE	2022-07-07	PR-4846	3 146.82
	REGIME RETRAITE 1 AU	2022-08-04	PR-4878	3 982.18
	REGIME RETRAITE AOUT	2022-09-02	PR-4907	3 510.48
	REGIME RETRAITE SEPT	2022-10-04	PR-4942	3 242.06
	REGIME RETRAITE OCTO	2022-11-02	PR-4969	3 662.92
	REGIME RETRAITE NOV	2022-12-12	PR-5006	3 031.84
Total des factures du groupe :				39 710.82
ATEL50	ATELIERS SRM ENR.			
	INTER 2004, CAMION N	2022-03-26	35982	8 001.80
	FREIGHT 2011, CAMION	2022-03-31	35986	6 525.64
	FREIGHT 2011, ENLEVE	2022-06-09	36573	11 177.86
	FREIGHT 2011, CAMION	2022-10-31	37417	19 795.78
Total des factures du groupe :				45 501.08
CONS10	CONSTRUCTION R.J. BERUBE INC.			
	RESOLUTION 04.2022.9	2022-08-23	010189	150 723.67
	RESOL 04.2022.91, EN	2022-08-23	010203	149 678.21
	ANNUL FACTURE 010189	2022-08-31	010204	-150 723.67
	GREVE FATIMA ENROCHM	2022-09-30	010230	4 181.86
	ENROCHEMENT GREVE-FA	2022-09-30	010231	17 095.57
Total des factures du groupe :				170 955.64
CONSMICH	CONSTRUCTION MICHAEL BERUBE			
	RESOL 02.2022.33 REF	2022-05-06	572	34 347.63
	PRABAM, TOITURE BURE	2022-09-30	595	8 419.62
	RESOL 07.2022.154 CH	2022-12-05	614	9 028.99
Total des factures du groupe :				51 796.24
ENTR75	SERVICE PETROLIER BELANGER INC			
	RUISSEAU FERME DES R	2022-04-01	5727	2 236.26
	FOURNITURE TERRE VÉG	2022-08-05	5829	4 696.63
	TERRE VÉGÉTALE, TRAV	2022-09-29	5875	2 232.88
	FOURNITURE ABRASIF S	2022-10-27	5895	13 007.31
	TRAVAUX ROUTE ZEPHIR	2022-11-04	6003	14 991.88
Total des factures du groupe :				37 164.96
FQM50	FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS			
	RESOL 06.2021.103-PR	2022-02-01	4181	4 053.05
	HONORAIRES SERVICES	2022-03-01	4276	3 286.91
	RIRL ROUTES DIVERSES	2022-04-01	4387	4 193.34
	RESOL 03.2021.49-HON	2022-07-01	4858	5 047.13
	RESOL 01.2021.13-06.	2022-07-01	4859	5 949.80
	RESOL 03.2022.43 HON	2022-07-01	4860	3 652.43
	RIRL ROUTES DIVERSES	2022-08-01	5052	8 900.39
	TECQ HONORAIRES SERV	2022-08-01	5053	2 865.99
	HONORAIRES PROF 31 A	2022-09-01	5260	2 107.05
	HONORAIRES SERVICES	2022-09-01	5261	4 701.82
	PORSTE POMPAGE RUE D	2022-12-01	5892	5 760.80
Total des factures du groupe :				50 518.71

Notre-Dame-des-Neiges

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
FQMASS50	FQM ASSURANCES INC.			
	FQM ASSURANCES, 6 DE	2022-11-15	6620	30 599.57
Total des factures du groupe :				30 599.57
HARNO50	HARNOIS ENERGIES			
	DIESEL 1763.10LITRES	2022-01-07	30873071	2 468.84
	DIESEL 2060.60LITRES	2022-01-14	30920015	2 944.65
	DIESEL 2199.50LITRES	2022-01-19	30939991	3 206.37
	DIESEL SAISONNIER 20	2022-01-28	31012347	3 067.06
	DIESEL SAISONNIER 26	2022-02-03	31046616	4 064.09
	DIESEL 2511.5LITRES,	2022-02-10	31097820	3 866.21
	GARAGE MUN, DIESEL S	2022-02-17	31146147	3 242.67
	DIESEL SAISONNIER VÉ	2022-02-22	31178956	3 809.29
	DIESEL 2499.2 LITRES	2022-02-25	31206568	3 858.77
	DIESEL SAISONNIER 25	2022-03-04	31260209	4 708.04
	DIESEL SAISONNIER 29	2022-03-09	31288526	6 635.13
	DIESEL 3684LITRES VÉ	2022-03-14	31321745	6 611.48
	GARAGE MUN 2250L, DI	2022-03-23	31377615	4 369.08
	DIESEL 2345.6LITRES,	2022-03-29	31421254	4 344.36
	DIESEL VÉHICULE DÉNE	2022-04-19	31538946	3 689.08
	DIESEL SAISONNIER 21	2022-06-15	31967231	4 649.52
	DIESEL SAISONNIER 21	2022-08-03	32313160	3 760.05
	2069 LITRES, DIESEL	2022-09-21	32672901	3 648.89
Total des factures du groupe :				72 943.58
LABO25	LABORATOIRE D'EXPERTISES RIV-DU-LOUP			
	RÉSOLUTION 06.2022.1	2022-07-01	17956	6 841.01
	CONTROLE QUALITÉ REF	2022-08-01	18125	17 636.02
	PÉRIODE 31 JUILLET A	2022-09-01	18260	2 663.97
Total des factures du groupe :				27 141.00
MINI04	MINISTERE DU REVENU- PRÉLEVEMENT			
	REVENU QUÉBEC, REMIS	2022-01-20	PR-4682	12 947.80
	REVENU QUÉBEC, RETEN	2022-02-09	PR-4714	17 555.64
	REVENU QUÉBEC RETENU	2022-03-08	PR-4737	17 765.74
	REVENU QUÉBEC, RETEN	2022-04-07	PR-4766	16 795.40
	REVENU QUÉBEC, RETEN	2022-05-09	PR-4791	17 487.71
	REVENU QUÉBEC, RETEN	2022-06-09	PR-4820	13 913.73
	REVENU QUÉBEC, DAS J	2022-07-07	PR-4851	15 368.23
	REVENU QUÉBEC RETENU	2022-09-07	PR-4916	16 572.98
	REVENU QUÉBEC RETENU	2022-10-06	PR-4944	15 236.78
	REVENU QUÉBEC, RETEN	2022-11-08	PR-4975	14 000.32
	REVENU QUÉBEC, RETNU	2022-12-07	PR-5003	18 053.41
Total des factures du groupe :				175 697.74
MRC60	MRC DES BASQUES			
	HON SERVITECH TAJ	2022-01-01	5267	3 528.54
	QUOTE PART MRC	2022-03-16	5309	241 008.75
	QUOTE PART MRC	2022-06-08	5364	241 008.75
	HONORAIRE SERVITECH	2022-07-07	5393	4 341.30
	TRAVAUX COURS D'EAU	2022-08-01	5341	3 136.50
	QUOTE-PART DÉCHETS D	2022-09-22	5436	24 683.25
	quote-part déchets d	2022-11-24	5490	24 683.25
Total des factures du groupe :				542 390.34
RECE05	RECEVEUR GÉNÉRAL-PRÉLÈVEMENT			
	REVENU CANADA, RETEN	2022-01-07	PR-4681	4 777.23
	REVENU CANADA, RETEN	2022-02-09	PR-4713	6 446.94

Notre-Dame-des-Neiges

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
RECE05	RECEVEUR GÉNÉRAL-PRÉLÈVEMENT			
	REVENU CANADA RETENU	2022-03-08	PR-4736	7 069.53
	REVENU CANADA, RETEN	2022-04-07	PR-4765	6 578.92
	REVENU CANADA RETENU	2022-05-09	PR-4790	6 617.84
	REVEUE CANADA DAS MA	2022-06-09	PR-4819	5 170.80
	REVENU CANADA DAS JU	2022-07-07	PR-4850	5 645.06
	REVENU CANADA, RETNU	2022-08-08	PR-4879	7 534.32
	REVENU QUÉBEC, RETEN	2022-08-08	PR-4880	20 247.70
	REVENU CANADA, RETEN	2022-09-07	PR-4915	6 221.00
	REVENU CANADA, RETEN	2022-10-06	PR-4943	5 630.11
	REVENU CANADA- RETEN	2022-11-08	PR-4974	5 126.65
	REVENU CANADA, RETEN	2022-12-07	PR-5002	7 462.06
Total des factures du groupe :				94 528.16
SECUR20	MINISTERE SECURITE PUBLIQUE-SQ-PRELEV			
	MINISTERE SECURITE P	2022-06-29	PR-4842	68 589.00
Total des factures du groupe :				68 589.00
SECURI20	MINISTÈRE SÉCURITÉ PUBLIQUE-SQ-PRELEVEME			
	MINISTÈRE DE LA SÉCU	2022-10-28	PR4965	68 589.00
Total des factures du groupe :				68 589.00
SELW10	SEL WARWICK			
	36.95TN SEL A GLACE	2022-03-08	1-214101	4 630.68
	CALCIUM 1000KG 3X	2022-05-16	1-215666	2 805.97
	73.41 TN A 132\$/TN,A	2022-10-26	1-218475	11 141.22
	SEL A GLACE VRAC 32.	2022-11-30	1-219994	5 348.27
	34.79 TN SEL A GLACE	2022-12-28	1-220804	5 279.97
Total des factures du groupe :				29 206.11
SERV70	SERVITECH INC.			
	MAINTIEN INVENT & PE	2022-01-20	40287	2 373.24
	EQUILIBRATION ROLE 2	2022-04-13	40497	8 042.81
	1 JANV AU 31 MARS PE	2022-04-13	40498	4 783.31
	EQUIL ROLE 2023 1 AO	2022-10-19	41004	10 437.15
	HONORAIRE PROF 1 AOU	2022-10-19	41005	2 694.62
	HONORAIRES PROF NOV,	2022-12-07	41264	2 010.00
Total des factures du groupe :				30 341.13
SINT10	SINTRA INC. -DIVISION EST			
	RÉSOLUTION 04.2022.9	2022-07-30	2815264	841 471.52
		2022-08-18	32123	405 620.35
	ANNULATION CHEQUE	2022-08-18	32123	-405 620.35
		2022-08-31	32126	405 620.35
	Balance et rajusteme	2022-09-15	2892488	46 333.84
	Pavages rues diverse	2022-09-15	2892493	190 536.49
	Travaux de remplacem	2022-09-15	2892585	88 335.22
	RETENUES TRAVAUX PAV	2022-10-05	2930925	66 239.65
	FACTURE RETENUE EGOU	2022-10-05	2930978	9 815.02
	TRAVAUX RETENU RESOL	2022-10-27	2968655	98 645.03
	ASPHALTE 11.79TN	2022-10-31	2943665	2 114.67
Total des factures du groupe :				1 749 111.79
VILL05	VILLE DE 3-PISTOLES - PRÉLÈVEMENT			
	VILLE 3P ENTENTE, EA	2022-05-05	PR-4783	128 661.50
	entente bibliotheque	2022-05-18	PR-4796	10 874.00
	pour annuler	2022-05-18	R4796-ANNULÉ	-10 874.00
	entente bibliotheque	2022-05-18	PR-4800	10 874.00
	ENTENTE QUOTE PART,	2022-06-01	PR-4811	16 419.50

Notre-Dame-des-Neiges

Période du 2022-01-01 Au 2022-12-31

<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			
	ENTENTE VILLE 3P, BI	2022-06-15	PR-4828	5 437.00
	VILLE TROIS-PISTOLES	2022-07-01	PR-4844	16 419.50
	VILLE TROIS-PISTOLES	2022-08-01	PR-4877	16 419.50
	VILLE TROIS-PISTOLES	2022-09-08	PR-4919	16 419.50
	VILLE TROIS-PISTOLES	2022-09-15	PR-4925	5 437.00
	VILLE TROIS-PISTOLES	2022-10-13	PR-4949	16 419.50
	ENTENTE EAU USÉE, EA	2022-11-02	PR-4967	16 419.50
	VILLE TROIS-PISTOLES	2022-12-06	PR-4997	220 464.00
	ENTENTE VILLE 3-P	2022-12-12	PR-5007	16 419.50
Total des factures du groupe :				485 810.00
VILL50	VILLE DE TROIS-PISTOLES			
	TRAVAUX PUBLICS LOCA	2022-05-17	202218606	2 218.62
	ENTENTE INCENDIE BUD	2022-06-30	85751	60 902.00
	ENTENTE INTERMUNICIP	2022-11-30	DEVANCES2022	4 211.34
Total des factures du groupe :				67 331.96
ZIP50	COMITÉ ZIP DU SUD-DE-L'ESTUAIRE			
	RÉSOLUTION 02.2022.1	2022-03-09	02.2022.19	16 970.00
	RESOL 02.2022.19-RES	2022-08-02	RESTUARA2022	8 485.00
	projet de compensati	2022-10-24	02202219	2 828.39
Total des factures du groupe :				28 283.39
Total des factures :				3 866 210.22

137 enregistrement(s)