

Notre-Dame-des-Neiges

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<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, DEC	2023-01-10	PR-5032	3 285.90
	REGIME RETRAITE JANV	2023-02-10	PR-5060	3 181.34
	REGIME RETAITE FÉVRI	2023-03-02	PR-5079	3 566.58
	DESJARDINS REGIME RE	2023-03-29	PR-5110	3 359.34
	REGIME RETRAITE AVRI	2023-05-05	PR-5135	3 846.18
	REGIME RETRAITE, MAI	2023-06-02	PR-5165	3 206.06
	REGIME RETRAITE JUIN	2023-06-30	PR-5192	3 181.08
	REGIME RETRAITE JUIL	2023-08-03	PR-5230	3 400.28
	REGIME RETRAITE AOUT	2023-08-30	PR-5251	3 067.04
	REGIME RETRAITE SEPT	2023-10-10	PR-5286	3 751.46
	REGIME RETRAITE OCT	2023-11-01	PR-5311	2 856.48
	REGIME RETRAITE, NOV	2023-12-05	PR-5341	3 181.50
	REGIME RETRAITE DEC	2023-12-29	PR-5362	3 934.33
Total des factures du groupe :				43 817.57
ASSU50	DESJARDINS SECU.FINANC-PRÉLEVEMENT			
	ASSURANCE COLLECTIVE	2023-01-16	PR-5039	2 676.30
	ASSURANCES COLLECTIV	2023-02-15	PR-5066	2 676.30
	ASSURANCE COLLECTIVE	2023-03-15	PR-5095	2 676.30
	ASSURANCE COLLECTIVE	2023-04-16	PR-5120	2 676.30
	DESJARDINS ASSURANCE	2023-05-17	PR-5150	2 676.30
	ASSURANCE COLLECTIVE	2023-06-15	PR-5179	3 057.83
	ASSURANCE COLLECTIVE	2023-07-18	PR-5206	2 579.60
	DESJARDINS ASSURANCE	2023-08-16	PR-5239	2 572.50
	ASSURANCE COLLECTIVE	2023-09-15	PR-5279	2 572.50
	DESJARDINS ASSURANCE	2023-10-16	PR-5291	2 572.50
	ASSURANCE COLLECTIVE	2023-11-20	PR-5322	2 572.50
	ASSURANCE COLLECTIVE	2023-12-15	PR-5354	2 572.50
Total des factures du groupe :				31 881.43
CARR15	CARREFOUR DU CAMION RDL			
		2023-10-24	32812	275 071.94
Total des factures du groupe :				275 071.94
CON60	BML			
	RESOLUTION 08.2023.1	2023-10-31	3436638	418 647.04
	AVANCEMENT TRAVAUX ,	2023-11-22	3456984	-3 371.09
	RETENUE TRAVAUX ROUT	2023-11-22	3456994	46 141.77
Total des factures du groupe :				461 417.72
EQUIGD50	SERVICES D'ÉQUIPEMENTS GD			
	INSTALLATION FOURNIT	2023-12-08	00201084	146 409.17
Total des factures du groupe :				146 409.17
FQM50	FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS			
	REFECTION DE LA CHAU	2023-06-01	7074	4 346.11
	REFECTION CHAUSSÉE R	2023-07-01	7333	15 391.79
	REFECTION CHAUSSÉE R	2023-08-01	7554	2 472.00
	ASPALTAGE ROUTE DU	2023-10-28	8249	10 705.02
	REFECTION PONCEAU GR	2023-12-01	8312	5 120.48
	RESOL 05.2023.103 RE	2023-12-01	8575	4 114.32
Total des factures du groupe :				42 149.72
FQMASS50	FQM ASSURANCES INC.			
	ASSURANCE 2023-12-06	2023-10-31	11139	32 584.46
Total des factures du groupe :				32 584.46
MINI04	MINISTERE DU REVENU- PRÉLEVEMENT			
	REVENU QUÉBEC, RETNU	2023-01-10	PR-5035	13 517.23

Notre-Dame-des-Neiges

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
MINI04	MINISTERE DU REVENU- PRÉLEVEMENT			
	REVENU QUÉBEC RETENU	2023-02-08	PR-5062	19 425.14
	REVENUE QUÉBEC, RETE	2023-03-08	PR-5085	17 901.18
	REVENU QUÉBEC RETENU	2023-04-05	PR-5114	15 270.95
	REVENU QUÉBEC RETNUE	2023-05-09	PR-5141	19 345.85
	REVENU QUÉBEC, RETEN	2023-06-07	PR-5171	14 600.89
	RETENUES ET COTISATI	2023-07-06	PRR-5203	13 716.57
	REVENU QUÉBEC, DAS J	2023-08-10	PR-5236	17 901.83
	REVENU QUÉBEC, DAS A	2023-09-05	PR-5257	15 397.42
	REVENU QUÉBEC RETENU	2023-10-10	PR-5288	19 142.68
	DAS OCT-	2023-11-09	PR-5319	15 166.02
	REVENU QUÉBEC, DAS N	2023-12-07	PR-5343	14 719.56
	Total des factures du groupe :			196 105.32
MRC60	MRC DES BASQUES			
	HONORAIRE SERVITECH	2023-01-31	5535	4 086.57
	ÉTUDE HYDRAULIQUE RU	2023-01-31	5556	15 149.69
	QUOTE PART MRC	2023-02-23	5600	258 884.00
	QUOTE-PART ADM	2023-06-12	5666	258 884.00
	HON SERVITECH JANVIE	2023-08-31	5710	5 304.52
	MRC quote-part déche	2023-09-19	5736	28 489.50
	QUOTE PART DÉCHETS D	2023-11-08	5782	28 489.50
	Total des factures du groupe :			599 287.78
PAYS10	RIOUX PAYSAGISTE			
	PARC CANIN, CLOTURE	2023-06-30	F15478	52 342.37
	Total des factures du groupe :			52 342.37
RECE05	RECEVEUR GÉNÉRAL-PRÉLEVEMENT			
	REVENU CANADA RETENU	2023-01-10	PR-5034	5 393.99
	REVENU CANADA, RETEN	2023-02-08	PR-5061	7 483.17
	REVENU CANADA, RETEN	2023-03-08	PR-5084	6 816.97
	REVENU CANADA DAS MA	2023-04-05	PR-5113	5 804.73
	REVENU CANADA RETENU	2023-05-09	PR-5140	7 557.08
	REVENU CANADA RETENU	2023-06-07	PR-5170	5 536.26
	REVENU CANADA, DAS J	2023-07-06	PR-5202	5 219.23
	REVENU QUÉBEC, DAS J	2023-07-06	PR-5203	13 716.57
	erreur fournisseur	2023-07-06	CR-PR-5203	-13 716.57
	REVENU CANADA DAS JU	2023-08-10	PR-5235	7 023.86
	REVENU CANADA RETENU	2023-09-05	PR-5256	6 007.30
	REVENU CANADA, RETEN	2023-10-10	PR-5287	7 561.08
	DAS OCT-	2023-11-09	PR-5318	5 945.59
	REVENU CANADA, DAS N	2023-12-07	PR-5342	5 748.62
	Total des factures du groupe :			76 097.88
SECUR20	MINISTERE SECURITE PUBLIQUE-SQ-PRELEV			
	FACTURATION SQ- 1056	2023-06-29	PR-5193	70 988.00
	SURETE DU QUÉBEC FAC	2023-10-30	PR-5305	70 987.00
	Total des factures du groupe :			141 975.00
SERV70	SERVITECH INC.			
	MAINTIEN INVENTAIRE,	2023-01-27	41414	2 120.00
	REQUETE TAQ, DEMANDE	2023-04-25	41607	3 083.08
	MAINTIEN INVENTAIRE	2023-06-27	41758	11 685.69
	REQUETE TAQ AVIS ROL	2023-07-01	41802	2 783.18
	HONORAIRES PROF, 1 A	2023-07-28	41854	2 889.73
	MAINTIEN INVENTAIRE	2023-10-24	42102	3 535.31

Notre-Dame-des-Neiges

Période du 2023-01-01 Au 2023-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
SERV70	SERVITECH INC.			
	FRAIS PROFESSIONNELS	2023-11-14	42197	3 257.50
Total des factures du groupe :				29 354.49
SONIC50	ENERGIES SONIC INC.			
	3185.3 LITRES, DIESE	2023-01-02	00083571069	6 218.95
	DIESEL 1015.4 LITRES	2023-01-04	00083011628	2 261.48
	DIESEL 1256.8 LITRES	2023-01-11	00083101692	2 569.37
	DIESEL 3012.3L CARBU	2023-01-18	00083274700	6 151.34
	DIESEL 1328.4L, CARB	2023-01-25	00083414168	2 831.82
	DIESEL 2755.8L, CARB	2023-02-07	00083801203	4 990.67
	DIESEL 1626.7L, CARB	2023-02-10	00083893603	2 966.49
	DIESEL 1939LITRES, V	2023-02-16	00083927765	3 486.95
	DIESEL 2292.7 LITRES	2023-02-21	00084093306	3 970.13
	1623.9 LITRES DIESEL	2023-02-28	00084250047	2 879.23
	1254.9 LITRES, DIESE	2023-03-07	00084424681	2 217.77
	DIESEL 1253.2LITRES,	2023-03-14	00084566162	2 184.50
	DIESEL 1414.9L, VÉHI	2023-03-28	00084839859	2 370.38
	ANNULATION FACTURE	2023-03-28	00084839859	-2 370.38
	DIESEL 1414.9L, VÉHI	2023-03-28	00084839859	2 370.38
	DIESEL 1914.6 LITRES	2023-04-04	00084955697	3 090.86
	1343.6 LITRES, DIESE	2023-07-27	00087035756	2 206.14
	1583.6L DIESEL	2023-08-24	00087531292	2 882.42
	1529.4L DIESEL CARBU	2023-09-20	00088033587	2 956.08
	1215.9L DIESEL	2023-11-08	00089136215	2 277.45
	CARBURANT DIESEL 123	2023-12-13	00089968405	2 101.09
Total des factures du groupe :				60 613.12
VILL05	VILLE DE 3-PISTOLES - PRÉLÈVEMENT			
	VILLE 3P, ENTENTE BI	2023-03-09	PR-5090	5 812.00
	VILLE 3P ENTENTE BIB	2023-03-15	PR-5096	5 812.00
	VILLE 3-PISTOLES ENT	2023-06-15	PR-5181	5 812.00
	VILLE TROIS-PISTOLES	2023-09-15	PR-5278	5 812.00
	VILLE TROIS-PISTOLES	2023-12-05	PR-5339	436 510.00
	VILLE TROIS-PISTOLES	2023-12-15	PR-5353	18 505.84
Total des factures du groupe :				478 263.84
Total des factures :				2 667 371.81

107 enregistrement(s)