

## PAROISSE NOTRE-DAME-DES-PINS

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
01240	MINISTRE DES FINANCES			
	Q-part SQ - 1er de 2	2019-06-01	101706-01	52 149.00
	Q-part SQ dernier de	2019-10-01	101706-02	52 148.00
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>104 297.00</b>
01248	MORENCY, SOCIETE D'AVOCATS, S.E.N.C.R.L.			
	DOSSIER AGI ENVIRONN	2019-04-01	163121	4 743.07
	DECLARATION COPROPRI	2019-05-01	172505	33 427.53
	Infractions au règle	2019-05-16	173170	5 665.76
	Décla. de copropriét	2019-07-01	175250	4 093.84
	DROIT MUTATION MANOI	2019-07-25	175561	2 050.89
	Représ. devant la Cou	2019-09-19	176772	4 224.17
	Représ.devant la Cour	2019-11-01	178258	2 012.13
	Décla. copropriété (	2019-12-01	179475	17 745.22
	MONTANT FORFAITAIRE	2019-12-31	180951	2 097.03
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>76 059.64</b>
10	MRC BEAUCE-SARTIGAN			
	QUOTE PART 2019 - 1E	2019-01-31	2019-015-1	36 874.02
	Réfec. ponceau Rte C	2019-03-04	2019-047	2 060.07
	APPEL D'OFFRES INSPE	2019-04-25	2019-067	2 407.10
	Quote-part 2019 - De	2019-06-30	2019-015-2	36 874.02
	23 permis (1er janv.	2019-07-05	2019-129	5 226.73
	9 vidanges dont 1 ho	2019-08-01	2019-07	2 096.36
	Chemisage conduites	2019-09-23	2912017041	19 027.92
	Réfec. ponceaux rg S	2019-09-23	2912019062C	2 532.63
	Réfec. ponceaux rg S	2019-09-23	2912019062S	6 948.11
	100 vidanges boues f	2019-11-01	2019-10	22 418.00
	REVISION PLAN D'INTE	2019-12-12	2019-283	8 284.57
	PAVAGE	2019-12-12	2019-305	4 555.77
	REFECTION PONCEAU RO	2019-12-12	2019-307	2 413.66
	ANNULATION FACTURE	2019-12-12	2019-305	-4 555.77
	23 PERMIS JUILLET A	2019-12-31	2019-414	5 357.84
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>152 521.03</b>
102	VILLE DE ST-JOSEPH DE BEAUCE			
	Traite. + vidanges b	2019-09-09	2253	15 801.71
	2e et 3e vidange bou	2019-11-04	2307	16 886.65
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>32 688.36</b>
145	GIROUX & LESSARD LTEE			
	Contrat déneige. 2e	2019-02-01	8956	23 351.18
	Contrat déneige. 3e	2019-02-15	8978	23 351.18
	Contrat de déneige.	2019-03-15	8990	23 351.18
	Contrat déneige. 5e	2019-03-29	9007	23 351.18
	Balai mécanique et C	2019-05-10	9067	5 676.90
	Contrat déneige. 6e	2019-06-01	9029	23 351.18
	CONTRAT NEIGE 1ER DE	2019-12-15	9423	23 351.18
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>145 783.98</b>
182	EXCAVATION NOTRE-DAME INC.			
	RACC.AQ ET EG 24E RU	2019-03-01	9566	17 660.54
	Fuite 1re Avenue	2019-05-17	9643	2 546.70
	Répara. inondation H	2019-06-01	9658	2 880.12
	Ponceau rang St-Jose	2019-06-20	9725	30 498.55
	Entrée d'eau 2500 1r	2019-07-05	9763	4 541.51
	Fuite 1re Avenue	2019-09-13	9921	3 194.87
	Réfec. entrée Centre	2019-10-01	9942	6 569.75

## PAROISSE NOTRE-DAME-DES-PINS

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
182	EXCAVATION NOTRE-DAME INC.			
	Puit d'observation -	2019-10-03	9977	2 333.99
	Répar.rg St-Charles	2019-11-06	10050	4 001.13
		<b>Total des factures du groupe :</b>		74 227.16
27	REGIE INTERMUNIC. BEAUCE-SUD			
	1er de 4 versements	2019-01-01	CRF1801638	24 400.46
	2e de 4 versements	2019-03-01	CRF1900186	24 400.46
	Q-PART 2019 3e de 4	2019-06-05	CRF1900637	24 400.46
	Quote-part Dernier d	2019-09-04	CRF1901379	24 400.46
	AJUST. QP 2019 ENFOU	2019-12-31	CRF1902121	5 201.59
	AJUST. QP 2019 RÉCUP	2019-12-31	CRF1902140	4 075.34
		<b>Total des factures du groupe :</b>		106 878.77
288	SERVICES SANITAIRES D.F INC.			
	Vidanges janvier	2019-02-01	79605	4 003.13
	Vidanges Février	2019-03-01	80084	3 995.46
	Vidanges Mars 2019	2019-03-28	80559	3 995.46
	CONTRAT VIDANGES	2019-05-01	81214	3 995.46
	VIDANGES MAI 2019	2019-06-01	82143	3 995.46
	VIDANGES JUIN	2019-06-28	83133	3 995.46
	CONTRAT VIDANGES	2019-07-28	83875	3 995.46
	Vidanges août	2019-09-01	84785	3 995.46
	Vidanges septembre	2019-10-01	85510	3 995.46
	VIDANGES NOVEMBRE	2019-12-01	86731	4 031.56
	VIDANGES OCTOBRE	2019-12-01	86732	3 995.46
	VIDANGES DÉCEMBRE	2019-12-27	87283	4 134.70
		<b>Total des factures du groupe :</b>		48 128.53
5	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC - PREL.			
	23-12-18 au 26-01-19	2019-01-30	20190126P	9 306.41
	01-02-19 au 28-02-19	2019-02-26	20190228P	6 307.99
	01-03-19 au 31-03-19	2019-03-31	20190331P	8 142.20
	01-04-2019 au 30-04-	2019-04-30	AVRIL2019	6 101.53
	01-05-19 au 31-05-19	2019-05-31	20190531P	6 792.01
	01-06-19 au 30-06-19	2019-06-30	20190630P	10 091.19
	01-07-19 au 31-07-19	2019-07-29	20190731P	9 298.35
	01-08-19 au 31-08-19	2019-09-03	20190831P	9 823.18
	01-09-19 au 30-09-19	2019-09-30	20190930P	6 511.97
	01-10-19 au 31-10-19	2019-10-28	20191031P	6 694.04
	01-11-19 au 30-11-19	2019-12-03	20191130P	6 699.71
	01-12-19 au 31-12-19	2019-12-31	20191231P	7 733.53
		<b>Total des factures du groupe :</b>		93 502.11
6	AGENCE DES DOUANES ET REV. CANADA -PREL			
	23-12-18 au 30-03-19	2019-03-31	20190330FR	8 360.37
	01-04-19 au 30-06-19	2019-06-30	20190630FR	6 671.64
	01-04-2019 au 30-06-	2019-06-30	AVRIL-JUIN2019	2 209.40
	01-07-19 au 28-09-19	2019-09-28	20190930F	2 586.70
	01-07-19 au 28-09-19	2019-09-28	20190930FR	6 845.36
	01-10-19 au 31-12-19	2019-12-31	20191231FR	7 372.87
		<b>Total des factures du groupe :</b>		34 046.34
65	VILLE DE ST-GEORGES			
	QP INCENDIE 1ER DE 2	2019-04-09	9FD000509	59 170.43
	Quote-part incendie.	2019-06-01	9FD000510	55 300.50
		<b>Total des factures du groupe :</b>		114 470.93

PAROISSE NOTRE-DAME-DES-PINS

Période du 2019-01-01 Au 2019-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
AGI1919	AGI ENVIRONNEMENT INC.			
	Chemisage conduite d	2019-05-03	PAIEMENT#2	108 420.78
	PAIEMENT #3 CHEMISAG	2019-07-08	2427	106 730.10
	PAIEMENT#4 -Chemisag	2019-10-01	2453	60 426.36
	DECOMPTE PROG. #5	2019-12-12	2471	4 369.05
			<b>Total des factures du groupe :</b>	279 946.29
COM5541	COMMISSION SCOLAIRE DE LA			
	CONSTRUCTION BIBLIO	2019-04-01	SF-2863	237 998.25
	Équipements pour bib	2019-07-01	SF-3151	84 150.43
	SENTIER MODIFIE CENT	2019-10-01	SF-3311	5 015.79
			<b>Total des factures du groupe :</b>	327 164.47
LAF7999	LAFORST NOVA AQUA INC (LNA)			
	Forage explo. Sect.	2019-03-18	1903-25	11 566.49
	RECHERCHE EAU SOUTER	2019-10-01	1908-21	20 485.98
	Recherche en eau sou	2019-10-09	1910-09	2 647.62
			<b>Total des factures du groupe :</b>	34 700.09
			<b>Total des factures :</b>	1 624 414.70

92 enregistrement(s)