

PAROISSE NOTRE-DAME-DES-PINS

Période du 01/01/2017 Au 31/12/2017

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
00630	WSP CANADA INC			
	Élaboration d'un pla	17/03/2017	635161	3 702.20
	Élaboration d'un pla	12/06/2017	653600	2 601.31
	ETUDE RENFORCEMENT S	28/09/2017	682571	5 861.78
	Mécanique-Électricit	01/10/2017	682288	3 495.24
	ETUDE RENFORCEMENT U	14/12/2017	705016	7 413.41
	SURVEILLANCE INFRAST	20/12/2017	707535	5 748.75
	Total des factures du groupe :			28 822.69
01240	MINISTRE DES FINANCES			
	1ER DE 2 VERS. SURET	20/06/2017	99625-1	45 777.00
	Dernier versement de	01/10/2017	99625-2	45 777.00
	Total des factures du groupe :			91 554.00
10	MRC BEAUCE-SARTIGAN			
	1ER DE 2 VERS. QUOTE	31/01/2017	2017-015	34 311.68
	DERNIER DE 2 VERS	30/06/2017	2017-015-2	34 311.69
	23 PERMIS ÉMIS DE JA	06/07/2017	2017-098	3 609.90
	96 boues fosses sept	01/11/2017	2017-09	18 579.87
	Service de génie 201	13/12/2017	2017-237	29 921.18
	9 PERMIS EMIS JUILL-	31/12/2017	2017-272	2 988.78
	Total des factures du groupe :			123 723.10
102	VILLE DE ST-JOSEPH DE BEAUCE			
	245.94 m3 x 57 \$ -	15/06/2017	1528	16 407.60
	90.47 m ³ x 57\$ - 2e	20/10/2017	1645	6 039.40
	184.11 m3 x 63 \$ -	23/11/2017	1694	13 542.83
	Total des factures du groupe :			35 989.83
145	GIROUX & LESSARD LTEE			
	LIBERATION RETENUE 1	03/03/2017	DEMANDE#4	44 356.18
	28.75H Balayage des	01/06/2017	8108	4 131.92
	Total des factures du groupe :			48 488.10
182	EXCAVATION NOTRE-DAME INC.			
	FUITE 1RE AVENUE	10/05/2017	8305	2 713.41
	FUITE AQ RTE KENNEDY	26/05/2017	8333	2 282.25
	SURDIMENSIONNEMENT P	10/10/2017	8585	13 689.44
	SURDIM.24E RUE	04/12/2017	PAIEMENT#1	6 588.01
	Patinoire - Heures d	07/12/2017	8719	3 248.04
	Total des factures du groupe :			28 521.15
27	REGIE INTERMUNIC. BEAUCE-SUD			
	1ER DE 4 VERS. QUOTE	01/01/2017	CRF1601464	23 520.57
	2e DE 4 VERSEMENTS	01/03/2017	CRF1700160	23 520.57
	3E DE 4 VERSEMENTS	01/06/2017	CRF1700557	23 520.57
	Dernier de 4 verseme	01/09/2017	CRF1701093	23 520.57
	Total des factures du groupe :			94 082.28
288	SERVICES SANITAIRES D.F INC.			
	CONTRAT VIDANGES JAN	28/01/2017	64208	3 447.82
	CONTRAT VIDANGES	01/03/2017	64657	3 447.82
	Contrat vidanges Mar	01/04/2017	65161	3 447.82
	CONTRAT ORDURES AVRI	01/05/2017	65627	3 447.82
	VIDANGES MAI	01/06/2017	66424	3 447.82
	CONTRAT VIDANGES JUI	01/07/2017	67262	3 447.82
	CONTRAT VIDANGES	01/08/2017	67801	3 447.82
	CONTRAT VIDANGES AOU	01/09/2017	68572	3 455.28
	Contrat vidanges Sep	01/10/2017	69426	3 455.28
	CONTRAT VIDANGES	01/11/2017	70079	3 455.28

PAROISSE NOTRE-DAME-DES-PINS

Période du 01/01/2017 Au 31/12/2017

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
288	SERVICES SANITAIRES D.F INC.			
	Contrat vidanges Nov	01/12/2017	70801	3 548.98
	CONTRAT VIDANGES DEC	28/12/2017	71278	3 489.20
	Total des factures du groupe :			41 538.76
472	A. QUIRION EXCAVATION INC.			
	3E DE 6 VERS. CONTRA	15/01/2017	JANVIER2017	13 380.68
	4E DE 6 VERS. NEIGE	15/02/2017	FEVRIER2017	13 380.68
	5E DE 6 VERSEMENTS N	15/03/2017	MARS2017	13 380.68
	Dernier de 6 verseme	01/04/2017	MAI2017	13 380.68
	REFAIRE A NEUF PONCE	21/06/2017	8857	2 954.86
	REFAIRE A NEUF PONCE	22/06/2017	8859	2 063.80
	1ER DE 6 VERS.NEIGE	15/11/2017	IOVEMBRE2017	13 380.68
	2e de 6 versements N	15/12/2017	IECEMBRE2017	13 380.68
	Total des factures du groupe :			85 302.74
5	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC			
	25-12-16 au 31-01-17	31/01/2017	20170131P	6 263.79
	01-02-17 au 28-02-17	28/02/2017	20170228P	5 428.29
	01-03-17 au 31-03-17	28/03/2017	20170331P	5 893.17
	01-04-17 au 30-04-17	30/04/2017	20170430P	6 644.66
	01-05-17 au 31-05-17	31/05/2017	20170531P	5 932.32
	01-06-17 au 30-06-17	28/06/2017	20170630P	6 510.43
	01-07-17 au 31-07-17	31/07/2017	20170731P	11 075.43
	01-08-17 au 31-08-17	29/08/2017	20170831P	7 885.81
	01-09-17 au 30-09-17	03/10/2017	20170930P	7 158.24
	01-10-17 au 31-10-17	31/10/2017	20171031P	5 825.23
	01-11-17 au 30-11-17	28/11/2017	20171130P	5 075.19
	01-12-17 au 31-12-17	31/12/2017	20171231P	5 258.37
	Total des factures du groupe :			78 950.93
65	VILLE ST-GEORGES			
	1ER DE 2 VERS.ENTENT	27/03/2017	400	34 935.24
	SERVICE INCENDIE DER	01/05/2017	7FD000401	37 616.03
	Total des factures du groupe :			72 551.27
AGO1900	LES INSTALLATIONS SPORTIVES AGORA INC.			
	Fourniture et instal	01/12/2017	12375	99 988.01
	Total des factures du groupe :			99 988.01
CAN0045	CAN-EXPLORE INC			
	NETTOYAGE CONDUITE E	17/08/2017	1716	41 478.90
	Total des factures du groupe :			41 478.90
CON8842	CONSTRUCTION JL GROLEAU INC			
	DALLE DE BETON PATIN	01/06/2017	7241	83 704.20
	PATINOIRE EXTERIEURE	01/07/2017	PAIEMENT#2	89 111.98
	50% DE LA RETENUE	05/09/2017	RES250-09-2017	9 600.91
	Paieement final - Dal	07/11/2017	RES301-11-2017	9 600.89
	Total des factures du groupe :			192 017.98
NUM8888	NUMMAX			
	ECRAN NUMERIQUE	01/04/2017	3766	31 043.25
	Total des factures du groupe :			31 043.25
	Total des factures :			1 094 052.99

69 enregistrement(s)