

Sainte-Eulalie

Période du 2017-01-01 Au 2017-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<b>BANQ050 FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.</b>				
	INTÉRÊTS AU 10 JANVI	2017-01-09	17001	6 911.35
	INTÉRÊTS AU 10 MAI 2	2017-04-25	17045	5 155.60
	INTÉRÊTS AU 10 JUILL	2017-06-20	17073	6 911.35
	VERSEMENT CAPITAL AU	2017-06-20	17074	131 400.00
	VERSEMENT 10 NOVEMBR	2017-11-01	17128	5 155.60
	VERSEMENT 10 NOVEMBR	2017-11-01	17129	17 600.00
	VERSEMENT 9 DÉCEMBRE	2017-12-01	17148	21 800.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>194 933.90</b>
<b>DOYON050 J.P.DOYON LTÉE</b>				
	DÉCOMPTE 1	2017-08-17	P17-1097-00	207 934.76
	REMPLACEMENT CONDUIT	2017-08-25	ÉCOMPTE NO 2	382 383.64
	TRAVAUX	2017-11-21	DÉCOMPTE 3	239 993.34
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>830 311.74</b>
<b>EQUILA05 EQUIPEMENTS ROBERT LAMOTHE</b>				
	3E VERSEMENT DÉNEIGE	2017-01-10	17004	14 750.49
	4E VERSEMENT DÉNEIGE	2017-02-07	17017	14 750.49
	5E PAIEMENT DÉNEIGEM	2017-03-07	17029	14 750.49
	DÉNEIGEMENT	2017-05-16	17054	14 750.48
	PREMIER VERSEMENT DÉ	2017-11-01	17131	14 750.49
	2E VERSEMENT DE DÉNE	2017-12-01	17144	14 750.49
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>88 502.93</b>
<b>EXCA50 EXCAVATION DES ORMES</b>				
	TRANSPORTS	2017-05-08	3335	4 811.70
	TRAVAUX	2017-07-15	3376	3 739.56
	TRAVAUX	2017-10-31	3451	3 886.15
	TRAVAUX	2017-10-31	3452	4 321.33
	FOSSÉ ET PONCEAU	2017-12-12	3487	10 732.91
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>27 491.65</b>
<b>GENICI05 GÉNICITÉ</b>				
	HON. PROF.	2017-02-28	2210	2 989.35
	HON. PROF.	2017-03-31	2221	11 957.40
	HON. PROF.	2017-07-31	2270	6 326.50
	HON. PROF.	2017-08-31	2282	14 072.94
	HON. PROF.	2017-09-30	2300	15 432.52
	HON. PROF.	2017-10-31	2316	8 749.60
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>59 528.31</b>
<b>MIN050 MINISTRE DES FINANCES</b>				
	1ER VERSEMENT	2017-06-20	99885	45 052.00
	2E VERSEMENT	2017-10-03	99885-2	45 052.00
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>90 104.00</b>
<b>MIN052 MINISTRE DES FINANCES</b>				
	DÉPLACEMENT POTEAUX	2017-05-16	683830	23 566.69
	DÉPLACEMENT POTEAU H	2017-05-16	694163	6 307.45
	TAXES RECUES EN TROP	2017-06-13	17070	4 252.00
	DÉPLACEMENT POTEAUX	2017-09-15	686545	7 603.03
	FACTURE DE TELUS #41	2017-10-19	686547	6 470.04
<b>Total des factures du groupe :</b>				<b>48 199.21</b>

Sainte-Eulalie

Période du 2017-01-01 Au 2017-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
MRC050	MRC NICOLET YAMASKA			
	QUOTE-PART	2017-01-10	201700029	28 163.22
	VERSEMENT AVRIL 2017	2017-04-01	201700030	27 334.89
	REMBOURSEMENT TROP P	2017-04-26	17052	4 706.00
	QUOTE-PART	2017-06-20	201700031	27 334.89
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>87 539.00</b>
MRQ050	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC			
		2017-02-07	999999	7 558.17
		2017-03-07	999999	5 310.17
		2017-04-04	999999	5 061.99
		2017-05-02	999999	6 123.38
		2017-06-01	999999	4 956.10
		2017-07-06	999999	6 301.16
		2017-08-01	999999	6 908.61
		2017-09-05	999999	5 044.58
		2017-10-03	999999	5 381.89
		2017-11-02	999999	4 635.62
		2017-12-13	999999	4 950.54
		2017-12-20	999999	6 960.98
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>69 193.19</b>
RIGI50	RIGIDBNY			
	VERSEMENT JANVIER 20	2017-01-10	17003	5 277.92
	VERSEMENT FÉVRIER 20	2017-02-07	17016	5 277.92
	VERSEMENT MARS 2017	2017-03-02	17025	5 277.92
	VERSEMENT AVRIL 2017	2017-04-11	17034	5 277.92
	VERSEMENT MAI 2017	2017-05-02	17050	5 277.92
	VERSEMENT JUIN 2017	2017-06-13	17069	5 277.92
	VERSEMENT JUILLET 20	2017-07-05	17084	5 277.92
	VERSEMENT AOÛT 2017	2017-08-01	17089	5 277.92
	versement septembre	2017-09-01	17101	5 277.92
	VERSEMENT OCTOBRE 20	2017-10-03	17114	5 277.92
	VERSEMENT NOVEMBRE 2	2017-11-01	17132	5 277.92
	VERSEMENT DÉCEMBRE 2	2017-12-01	17146	5 277.92
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>63 335.04</b>
RÉGIE050	RÉGIE DE SÉC, INCENDIE DE BULSTRODE			
	VERSEMENT FÉVRIER	2017-02-07	17018	38 367.71
	VERSEMENT AVRIL 2017	2017-04-11	17038	38 367.71
	VERSEMENT MAI 2017	2017-05-02	17047	5 277.92
	ANNULATION FACTURE	2017-05-02	17047	-5 277.92
	VERSEMENT JUILLET 20	2017-07-05	17085	38 367.71
	VERSEMENT OCTOBRE 20	2017-10-03	17113	38 367.71
		<b>Total des factures du groupe :</b>		<b>153 470.84</b>
		<b>Total des factures :</b>		<b>1 712 609.81</b>

68 enregistrement(s)