

MUN. PAROISSE DE ST-HILARION

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>				
DESRO20	LES HUILES DESROCHES INC.			
	Diesel clair hiver (2019-01-31	00124846013	2 844.97
	Diesel clair hiver (2019-01-31	00124849728	3 675.27
	Diesel clair hiver (2019-01-31	00124852786	2 045.54
	Diesel clair hiver (2019-01-31	00124854585	2 071.55
	Diesel clair hiver (2019-01-31	U005507835	2 077.14
	Diésel clair hiver (2019-02-28	00124855873	2 628.54
	Diésel clair hiver (2019-02-28	00124857266	2 459.07
	Diesel clair hiver (2019-02-28	00124859318	4 074.90
	Diesel clair hiver (2019-02-28	00124861461	4 212.38
	Diesel clair hiver (2019-03-31	00006000588	2 277.57
	Diesel clair hiver (2019-03-31	00124863104	3 121.18
	Diesel clair hiver (2019-03-31	00124865147	2 128.42
	Diesel clair saisonn	2019-04-30	00124869935	2 796.48
	Essence rég sans plo	2019-04-30	00124870068	2 034.69
	Diesel clair saisonn	2019-09-30	00124894588	2 608.85
	Diesel clair saisonn	2019-11-30	00124904846	2 190.43
	Diesel clair saisonn	2019-12-31	00124914248	2 124.33
Total des factures du groupe :				45 371.31
ENTR15	LES ENTREPRISES CARL TREMBLAY INC.			
	Travaux réaménagement	2019-05-31	897	9 859.54
	REFECTION DE L'ENVEL	2019-09-30	1074	11 982.55
	MENUISIER COMMERCIAL	2019-09-30	1075	4 757.85
	Refection toit garag	2019-12-09	1150	78 454.05
Total des factures du groupe :				105 053.99
LOIS50	LOISIRS ST-HILARION INC.			
	vers. subv. 2019 ave	2019-02-11	2019	9 207.38
	PRET POUR MAINTIEN O	2019-05-08	2019-05	20 000.00
	avance de fonds réf;	2019-09-30	2019-09	15 000.00
	AVANCE DE FONDS MAIN	2019-12-09	2019-12	15 000.00
Total des factures du groupe :				59 207.38
MACH50	MACHINERIES R. THÉRIALUT INC.			
	ACHAT TRACKLESS, M75	2019-12-11	10-12-2019	39 091.50
Total des factures du groupe :				39 091.50
MINI10	MINISTERE DU REVENU DU QUEBEC			
	01-01-19 au 31-01-19	2019-01-31	20190131P	8 837.09
	01-02-19 au 28-02-19	2019-02-28	20190228P	8 220.10
	01-03-19 au 31-03-19	2019-03-31	20190331P	9 444.93
	01-04-19 au 30-04-19	2019-04-30	20190430P	7 555.86
	01-05-19 au 31-05-19	2019-05-31	20190531P	7 632.62
	avis de cotisation 2	2019-06-10	1970961	2 916.29
	01-06-19 au 30-06-19	2019-06-30	20190630P	9 542.82
	01-07-19 au 31-07-19	2019-07-31	20190731P	7 752.33
	01-08-19 au 31-08-19	2019-08-31	20190831P	9 976.71
	01-09-19 au 30-09-19	2019-09-30	20190930P	7 746.52
	01-10-19 au 31-10-19	2019-10-31	20191031P	7 486.98
	01-11-19 au 30-11-19	2019-11-30	20191130P	9 440.97
	01-12-19 au 31-12-19	2019-12-31	20191231P	8 790.32
Total des factures du groupe :				105 343.54

MUN. PAROISSE DE ST-HILARION

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>			
MINI25	MINISTRE DES FINANCES			
	Vers 1/2 somme payab	2019-04-08	101582	44 263.00
	SECURITÉ PUBLIQUE (2019-09-30	0101582	44 264.00
			Total des factures du groupe :	88 527.00
MRCO50	M.R.C. DE CHARLEVOIX			
	Quote-part 2019 (fac	2019-01-31	5299	52 782.75
	Quote part (2e factu	2019-04-30	5381	70 322.75
	QUOTE PART 2019, 3E	2019-06-30	5501	77 371.75
	QUOTES-PART 2019/DEV	2019-08-31	5563	49 774.75
	Mise aux normes des	2019-12-31	5747	2 209.30
			Total des factures du groupe :	252 461.30
REVE50	AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANAI			
	01-01-19 au 31-01-19	2019-01-31	20190131F	3 510.97
	01-02-19 au 28-02-19	2019-02-28	20190228F	3 207.47
	01-03-19 au 31-03-19	2019-03-31	20190331F	3 760.65
	01-04-19 au 30-04-19	2019-04-30	20190430F	3 097.54
	01-05-19 au 31-05-19	2019-05-31	20190531F	3 127.92
	01-06-19 au 30-06-19	2019-06-30	20190630F	3 862.13
	01-07-19 au 31-07-19	2019-07-31	20190731F	3 145.72
	01-08-19 au 31-08-19	2019-08-31	20190831F	4 037.55
	01-09-19 au 30-09-19	2019-09-30	20190930F	3 100.20
	01-10-19 au 31-10-19	2019-10-31	20191031F	3 174.29
	01-11-19 au 30-11-19	2019-11-30	20191130F	3 984.50
	01-12-19 au 31-12-19	2019-12-31	20191231F	3 661.72
			Total des factures du groupe :	41 670.66
SABL50	SABLE MARCO			
	Achat sel à glace en	2019-10-31	107189	5 778.08
	Achat sel à glace (3	2019-10-31	107190	5 426.58
	Achat sel à glace (3	2019-10-31	107191	5 612.84
	Achat sel à glace (4	2019-10-31	107192	6 004.79
	Achat sel à glace (4	2019-10-31	107193	5 944.81
	Achat sel à glace (4	2019-10-31	107194	5 570.40
	Achat sel à glace (4	2019-10-31	107195	5 571.78
			Total des factures du groupe :	39 909.28
TRANS	TRANSPORT S. BRASSARD			
	600 TONNES FOURNITUR	2019-06-30	1274	2 759.40
	Sable tamisé (3008.8	2019-10-31	1551	25 426.70
			Total des factures du groupe :	28 186.10
ULTI20	GROUPE ULTIMA INC.			
	Assurance automobile	2019-11-11	15783	33 849.00
			Total des factures du groupe :	33 849.00
			Total des factures :	838 671.06

68 enregistrement(s)