

Paroisse St-Stanislas-de-Kostka

Période du 2016-11-01 Au 2017-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
1A0006	ASPHALTE MAJOR ET FILS INC.	2017-11-08	7310	49 295.53
	CHEMIN D'ACCES TERRA IN TENNIS	2017-11-14	7311	16 401.18
		Total des factures du groupe :		65 696.71
1A0026	ALI EXCAVATION INC.	2017-08-04	16781	202 248.83
	PAVAGE CHEMIN DU CANAL	2017-09-26	016781-1	22 472.09
		Total des factures du groupe :		224 720.92
1A0086	ALI CONSTRUCTION INC	2017-07-31	1238	13 371.59
	RETENUE PAVAGE RUE CENTRALE	2017-07-31	1067-1	18 247.81
		Total des factures du groupe :		31 619.40
1C0159	CONSTANTINOS CHRONIS-GAVELAS GEORGES-GF	2017-03-27	2017-1-5	45 562.50
	SOLDE TERRAIN PARC DES BRISES			
		Total des factures du groupe :		45 562.50
1C0172	CARGILL LIMITED	2016-12-15	2903088052	3 558.42
	SEL DE DEGLACAGE	2016-12-22	2903115957	4 242.45
		2016-12-31	2903148013	4 065.45
		2017-01-27	2903170133	3 541.83
		2017-02-27	2903232601	3 512.32
		2017-02-27	2903248946	3 455.17
		2017-02-27	2903254082	3 202.57
		2017-03-27	2903304288	4 349.37
		2017-11-29	2903744722	4 359.27
		2017-12-31	2903814396	4 295.94
		Total des factures du groupe :		38 582.79
1C0184	CENTRE DE GESTION EQUIPEMENT ROULANT	2017-03-27	177104	5 916.69
	LOCATION CAMION DE VOIRIE	2017-03-27	177286	5 916.69
		2017-03-27	177759	5 916.69
		2017-04-25	178529	5 916.69
		2017-05-30	179199	5 916.69
		2017-06-28	179655	5 916.69
		2017-07-21	180404	5 916.69
		2017-08-25	180742	5 916.69
		2017-10-27	181647	5 916.69
		2017-10-27	182143	5 916.69
		2017-11-13	182780	5 916.69
		2017-12-11	183471	5 916.69
		Total des factures du groupe :		71 000.28
1D0058	DESJARDINS FIDUCIE	2016-11-07	2016-10	2 594.85
	ASSURANCE GROUPE	2016-11-28	2016-11	2 680.89
		2016-12-31	2016-12	2 641.07
		2017-01-30	2017-1	2 253.97
		2017-02-28	2017-2	3 653.88
		2017-04-03	201703	2 699.82
		2017-05-01	2017-04	2 115.14

Paroisse St-Stanislas-de-Kostka

Période du 2016-11-01 Au 2017-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
1D0058	DESJARDINS FIDUCIE	2017-05-30	2017-05	2 089.48
	ASSURANCE GROUPE	2017-07-04	2017-6	2 724.28
		2017-08-02	2017-7	2 114.06
		2017-08-28	2017-8	2 077.98
		2017-10-02	2017-9	2 686.44
		2017-10-30	2017-10	2 382.30
		2017-11-29	20171111	2 424.56
		2017-12-31	2017-12	3 226.78
		Total des factures du groupe :		38 365.50
1E0051	EQUIPEMENTS LOURDS PAPINEAU INC	2017-12-15	77119	213 432.08
	ACHAT CAMION VOIRIE			
		Total des factures du groupe :		213 432.08
1G0036	GROUPE ULTIMA INC	2017-03-06	70040-1-3-17	39 356.00
	ASSURANCE			
		Total des factures du groupe :		39 356.00
1H0001	HYDRO-QUEBEC	2016-11-30	641501793996	3 103.80
	ELECTRICITE	2016-12-30	686501767582	4 154.31
		2016-12-30	637001825879	4 263.51
		2016-12-31	613301640053	2 129.73
		2017-03-06	632501842095	4 039.95
		2017-03-30	629801632030	4 155.19
		2017-04-06	651401586965	2 099.44
		2017-04-27	6280001873685	2 911.15
		2017-05-30	682001837531	2 353.87
		2017-06-12	617201696861	2 064.38
		2017-06-27	621701694219	2 024.67
		2017-08-02	655001890576	2 035.67
		2017-09-01	619901738948	2 292.10
		2017-09-28	643301706685	2 127.52
		2017-10-27	637001968100	2 159.09
		2017-11-28	664001956953	3 409.83
		2017-12-04	673901656312	2 114.03
		2017-12-31	618101802085	4 984.44
		Total des factures du groupe :		52 422.68
1I0007	PG SOLUTIONS INC	2017-01-05	21078	6 731.79
	CONTRAT DE SERVICE LOGICIELS	2017-01-05	22104	2 517.96
		2017-01-05	A21575	6 191.41
		2017-02-27	29318	2 012.06
		2017-03-06	29446	7 893.04
		2017-05-30	30064	2 299.50
		Total des factures du groupe :		27 645.76
1M0006	MINISTERE DU REVENU DU QUEBEC	2016-11-07	2016-10	12 043.27
	REMISE SALAIRE	2016-11-28	2016-11	12 675.91
		2016-12-31	2016-12	16 457.31
		2017-01-30	2017-1	6 776.55

Paroisse St-Stanislas-de-Kostka

Période du 2016-11-01 Au 2017-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
1M0006	MINISTERE DU REVENU DU QUEBEC			
	REMISE SALAIRE	2017-02-27	2017-2	9 244.13
		2017-04-03	20173	11 001.10
		2017-05-01	2017-4	10 171.21
		2017-05-30	2015-05	14 005.28
		2017-07-04	2017-6	11 223.96
		2017-08-02	2017-7	14 031.04
		2017-08-28	2017-8	14 682.04
		2017-10-02	2017-9	10 980.17
		2017-10-30	2017-10	10 834.80
		2017-11-29	201711	14 197.29
		2017-12-31	2017-12	15 743.83
		Total des factures du groupe :		184 067.89
1M0009	MUNICIPALITE STE-BARBE			
	ENTRETIEN CHEMIN SEIGNEURIAL	2016-12-20	2016	5 113.05
		2016-12-31	20170203	11 962.56
		2017-08-04	201708755	18 142.66
		2017-11-30	201709268	28 824.14
		Total des factures du groupe :		64 042.41
1M0010	M.R.C. DE BEAUHARNOIS-SALABERRY			
	QUOTEPARTS ET SERVICES	2016-11-28	1600467	5 571.97
	PROFESSIONNELS	2016-11-28	1600482	4 082.01
		2016-11-28	1600487	3 718.32
		2016-11-28	1600494	3 704.38
		2016-11-28	1600500	3 506.37
		2016-11-28	1600505	2 463.93
		2016-11-28	1600506	2 312.39
		2016-11-29	1600515	8 500.00
		2016-11-29	1600521	2 851.00
		2016-12-20	1600548	4 157.05
		2016-12-20	1600550	3 288.15
		2016-12-20	1600561	4 082.01
		2016-12-30	1600575	2 592.67
		2016-12-30	1600577	3 006.41
		2017-01-27	1700030	4 086.47
		2017-02-27	17000009	60 658.27
		2017-02-27	1700065	3 408.98
		2017-02-27	1700067	2 932.88
		2017-02-27	1700077	4 086.47
		2017-03-27	17000099	2 706.63
		2017-03-27	1700101	2 776.80
		2017-03-27	1700109	4 086.47
		2017-04-25	1700148	2 752.22
		2017-04-25	1700150	2 786.94
		2017-04-25	1700163	4 086.47
		2017-05-30	1700016	60 658.27
		2017-05-30	1700189	5 092.54
		2017-05-30	1700191	3 307.00
		2017-05-30	1700199	4 086.47
		2017-06-28	1700247	5 858.04

Paroisse St-Stanislas-de-Kostka

Période du 2016-11-01 Au 2017-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>				
1M0010	M.R.C. DE BEAUHARNOIS-SALABERRY	2017-06-28	1700249	3 477.12
		2017-06-28	1700258	4 086.47
	QUOTEPARTS ET SERVICES	2017-06-28	1700264	4 350.71
	PROFESSIONNELS	2017-06-28	1700268	12 500.00
		2017-07-31	1700299	4 934.71
		2017-07-31	1700301	3 271.94
		2017-07-31	1700315	4 086.47
		2017-08-25	1700023	60 658.27
		2017-08-25	1700346	7 027.77
		2017-08-25	1700348	3 737.05
		2017-08-25	1700352	2 749.29
		2017-08-25	1700358	4 086.47
		2017-11-13	1700479	3 918.10
		2017-11-28	1700403	5 219.69
		2017-11-28	1700405	3 335.26
		2017-11-28	1700409	3 138.50
		2017-11-28	1700415	4 086.47
		2017-11-28	1700419	20 496.59
		2017-11-28	1700422	8 500.00
		2017-11-28	1700444	5 443.28
		2017-11-28	1700446	3 384.95
		2017-11-28	1700461	3 075.21
		2017-11-28	1700466	4 086.47
		2017-11-28	1700484	5 855.41
		2017-11-28	1700486	3 476.53
		2017-11-28	1700497	4 086.17
		2017-12-20	1700519	3 970.17
		2017-12-20	1700521	3 057.59
		2017-12-20	1700526	2 703.73
		2017-12-20	1700542	4 086.47
		2017-12-20	1700551	2 851.00
		Total des factures du groupe :		436 945.44
1M0036	MINISTRE DES FINANCES	2017-05-30	100051	97 000.00
	Sureté du Québec	2017-09-26	700405	96 999.00
		Total des factures du groupe :		193 999.00
1M01119	MINISTRE DES FINANCES	2016-12-15	685345	124 349.35
	LUMIERES ROUTE 132-236	Total des factures du groupe :		124 349.35
1R0001	RECEVEUR GENERAL DU CANADA	2016-11-07	2016-10	5 154.04
	REMISE SALAIRE	2016-11-29	201611	5 555.41
		2016-12-31	2016-12	6 644.02
		2017-01-30	2017-1	2 586.13
		2017-02-27	2017-2	3 815.63
		2017-04-03	201703	4 633.89
		2017-05-01	2017-4	4 250.68
		2017-05-30	2017-5	5 684.14
		2017-07-04	2017-6	4 568.36

Paroisse St-Stanislas-de-Kostka

Période du 2016-11-01 Au 2017-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
1R0001	RECEVEUR GENERAL DU CANADA	2017-08-02	2017-7	5 553.51
	REMISE SALAIRE	2017-08-28	2017-8	5 868.17
		2017-10-02	2017-9	4 427.18
		2017-10-30	2017-10	4 391.53
		2017-11-29	2017-11	5 822.09
		2017-12-31	2017-12	6 308.08
		Total des factures du groupe :		75 262.86
1R0041	RENOVATION DAVID LOISELLE INC	2017-12-20	356	30 621.87
	TRAVAUX GARAGE			
		Total des factures du groupe :		30 621.87
1T0049	TRAVAUX AGRICOLE J.R.T.	2016-11-29	430	2 754.62
		2016-12-19	425	10 347.75
	LOCATION TRACTEUR ET	2016-12-19	465052	2 522.27
	CONTRAT DE DENEIGEMENT	2016-12-19	465053	3 127.62
		2017-01-05	424	10 347.75
		2017-01-05	431	3 305.53
		2017-01-27	426	10 347.75
		2017-01-27	432	3 305.53
		2017-02-06	465076	2 752.09
		2017-02-27	427	10 347.75
		2017-02-27	427	-10 347.75
		2017-11-28	465080	4 024.12
		2017-12-04	465081	4 024.12
		2017-12-04	465084	12 072.37
		Total des factures du groupe :		68 931.52
1T0064	TERRIEN COUTURE S.E.N.C.R.L.	2017-02-27	74410	3 079.03
	SERVICES PROFESSIONNELS ET	2017-03-27	75340	2 193.15
	DOSSIERS JURIDIQUES	2017-05-30	77810	6 608.19
		2017-06-28	78482	3 225.63
		2017-07-21	79003	4 079.31
		2017-08-25	80412	4 208.09
		2017-08-25	80414	3 032.47
		2017-09-26	81200	3 296.91
		2017-10-27	82169	2 292.31
		2017-12-20	85460	6 851.96
		Total des factures du groupe :		38 867.05
		Total des factures :		2 065 492.01