

Municipalité de St-Luc-de-Vincennes

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>
CIMOTA	CIMOTA			
	Aq2: Réfection du ré	2019-06-30	9829	98 878.50
	Réservoir: Avenant d	2019-07-31	9966	5 879.83
Total des factures du groupe :				104 758.33
DOYON	J.P. DOYON LTEE			
	RUE DE L'ÉGLISE: RÉF	2019-12-19	8658	221 770.11
Total des factures du groupe :				221 770.11
HYDR67	HYDRO QUEBEC			
	Parc de Vincennes: É	2019-01-01	2018-12/219	29.76
	Bureau: Électricité	2019-01-03	2018-12/019	893.18
	Terrain de balle: ÉI	2019-01-03	2018-12/217	64.06
	Édifice: Électricité	2019-01-03	2018-12/282	467.96
	Vieille AQ-3760 St-A	2019-01-03	2018-12/373	50.29
	Ass. Bassin	2019-01-03	2018-12/435	640.76
	Lumières de rues :	2019-01-03	2018-12/464	346.72
	AQ2-3757 St-Alexis	2019-01-03	2018-12/608	1 130.15
	Ass.surpession:Élect	2019-01-03	2018-12/798	205.73
	Loyer: Électricité d	2019-01-03	2018-12/866	89.49
	1461 3E RANG: Électr	2019-01-14	2018-12/498	31.20
	Aq2: Station surpres	2019-01-14	2018-12/530	1 463.52
	Éclairage de rues: É	2019-01-31	201901/464	346.72
	Lumières de rues: ÉI	2019-02-28	02019-464	313.17
	Aq2 : Électricité du	2019-03-01	03-2019/608	1 160.13
	Bassin: Électricité	2019-03-01	032019-435	965.69
	Bureau-600 de l'Égl	2019-03-01	032019/019	1 082.42
	Terrain de balle : É	2019-03-01	032019/217	163.64
	Édifice: Électricité	2019-03-01	032019/282	550.73
	Surp. Ass. 400 Princ	2019-03-01	032019/798	153.81
	Loyer Électricité du	2019-03-01	032019/866	124.64
	Parc de Vincennes: É	2019-03-04	032019/219	29.29
	Anc. Aq-3760 St-Alex	2019-03-04	032019/373	29.29
	Parc de Vincennes: É	2019-03-04	042019-219	29.29
	ANNULATION FACTURE	2019-03-04	042019-219	-29.29
	1461 3e rang : Élec	2019-03-11	03-2019/498	26.94
	Aq2 Surpession-1063	2019-03-11	032019-530	1 395.87
	Lumière de rue: Élec	2019-04-01	04-2019/464	346.72
	Lumière de rue: Élec	2019-04-30	464/AVRIL2019	340.08
	Bureau: Électricité	2019-05-01	05-2019/019	715.58
	Terrain de jeux: ÉI	2019-05-01	05-2019/217	53.84
	Édifice: Électricité	2019-05-01	05-2019/282	491.10
	Assainissement bassi	2019-05-01	05-2019/435	795.64
	AQ2: Électricité du	2019-05-01	05-2019/608	1 066.92
	Surpession ass.: Éle	2019-05-01	05-2019/798	240.42
	Logement: Électricit	2019-05-01	05-2019/866	91.22
	Parc de Vincennes: É	2019-05-02	05-2019/219	28.82
	Ancienne AQ2:Électri	2019-05-02	05-2019/373	28.82
	Surpession Aq2	2019-05-10	05-2019/530	872.74
	1461 3e rang: Électr	2019-05-13	05-2019/498	45.68
	Lumieres de rues: ÉI	2019-05-31	05-2019/464	351.17
	Éclairage de rues: É	2019-07-02	072019-464	339.81

Municipalité de St-Luc-de-Vincennes

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>
HYDR67	HYDRO QUEBEC			
	Bureau: 1er mai au 2	2019-07-03	072019-019	438.28
	Terrain de jeux : ÉI	2019-07-03	072019-217	109.22
	Édifice: 1er mai au	2019-07-03	072019-282	415.07
	Ass. Bassin	2019-07-03	072019-435	1 233.24
	AQ2 station de pompa	2019-07-03	072019-608	1 282.07
	Ass. surpression: ÉI	2019-07-03	072019-798	289.06
	Parc de Vincennes :	2019-07-04	072019-219	29.76
	Ancien AQ2: Électric	2019-07-04	072019-373	29.76
	660B Principale : ÉI	2019-07-04	072019-866	39.64
	AQ2 surpression: Éle	2019-07-11	072019-530	651.58
	1461 3e rang: Électr	2019-07-12	072019-498	62.98
	Éclairage de rues: É	2019-07-31	082019-464	351.17
	600 de l'Église: ÉI	2019-08-30	08-2019/019	319.71
	Terrain de jeux:Éle	2019-08-30	08-2019/217	152.39
	Édifice: Électricit	2019-08-30	08-2019/282	406.91
	Ass. surpression: É	2019-08-30	08-2019/435	990.71
	Aq2 : Électricité d	2019-08-30	08-2019/608	1 141.76
	Ass. surpression ÉI	2019-08-30	08-2019/798	179.71
	Parc de vincennes: É	2019-09-03	09-2019/219	27.46
	ancienne aq2: Électr	2019-09-03	09-2019/373	27.46
	Luminaires: Électric	2019-09-03	09-2019/464	352.41
	Logement: Électricit	2019-09-03	09-2019/866	27.23
	1461 3e rang : Élect	2019-09-10	09-2019/498	76.86
	Électricité du 11 ju	2019-09-10	09-2019/530	663.73
	Lumières de rues: ÉI	2019-10-31	201910/464	339.81
	Bureau: Électricité	2019-10-31	10-2019/019	341.86
	Terrain de jeux édif	2019-10-31	10-2019/217	70.51
	Édifice: Électricité	2019-10-31	10-2019/282	515.91
	Ass. surpression: ÉI	2019-10-31	10-2019/435	938.20
	Lumières de rues: ÉI	2019-10-31	10-2019/464	352.51
	AQ2: Électricité du	2019-10-31	10-2019/608	1 144.22
	Ass. surpression : ÉI	2019-10-31	10-2019/798	158.03
	Parc de vincennes:ÉI	2019-11-01	11-2019/219	29.29
	Ancienne Aq2: Électr	2019-11-01	11-2019/373	29.29
	660B : Électricité d	2019-11-01	11-2019/866	29.61
	AQ2 surpression: Éle	2019-11-08	12-2019/530	642.54
	1461 3e rang: Électr	2019-11-11	112019/498	111.44
	Lumières de rue : ÉI	2019-12-02	112019/464	339.81
	parc ind. pose de lu	2019-12-27	762064	505.89
	Luminaires: Électric	2019-12-31	12-2019/464	351.17
	Terrains de jeux: ÉI	2019-12-31	122019/217	68.74
	bureau: Électricité	2019-12-31	201-12/019	908.31
	Anc. Aq2:Électricité	2019-12-31	201-12/373	30.73
	Aq2 station de pompa	2019-12-31	201-12/608	1 130.62
	ass. surpression 400	2019-12-31	201-12/798	221.95
	Parc: Électricité du	2019-12-31	2019-12/219	30.73
	Édifice: Électricité	2019-12-31	2019-12/282	681.92
	Ass. bassin : Électr	2019-12-31	2019-12/435	829.32
	Luminaires de rues:	2019-12-31	2019-12/464	352.08

Municipalité de St-Luc-de-Vincennes

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>
HYDR67	HYDRO QUEBEC			
	Nouvelle Biblio: Éle	2019-12-31	2019-12/866	98.67
Total des factures du groupe :				37 115.05
JEAN75	JEAN CARIGNAN & FILS INC.			
	Déneigement	2019-01-31	90011	4 644.99
	Voirie: Rigole pour	2019-02-06	9941	390.92
	Déneigement bâtiment	2019-02-28	90017	3 449.25
	Voirie: Poussière de	2019-03-16	90024	264.44
	Voirie: Poussière de	2019-03-26	90025	724.35
	Déneigement du 1 er	2019-03-29	90023	1 563.66
	Voirie: Poussière de	2019-04-04	9965	396.67
	Voirie: Entretien Ro	2019-04-05	9966	321.93
	Déneigement des bâti	2019-04-19	90029	551.88
	Voirie: Entretien Ro	2019-04-20	9899	356.42
	Voirie: Entretien Ra	2019-05-04	10151	985.93
	Voirie: Entretien ra	2019-05-24	10101	132.22
	Patinoire: Arracher	2019-06-01	10102	146.60
	Voirie: Entretien pr	2019-06-19	10103	218.45
	VOIRIE: Entretien Éd	2019-06-25	10104	183.96
	Voirie: location tra	2019-07-03	10105	91.98
	Nouveaux Horizons: É	2019-07-26	90048	9 198.00
	Voirie: Entretien ra	2019-07-31	10059	132.22
	Réparation St-Joseph	2019-08-14	90049	1 000.29
	Borne électrique: pr	2019-09-19	10106	68.98
	Voirie: location tra	2019-10-01	10107	45.99
	ANNULATION FACTURE	2019-10-01	10107	-45.99
	LOCATION PETIT TRACT	2019-10-01	10107-CORR	45.99
	Aq2: Réparations de	2019-10-11	10024	712.85
	Voirie: location tra	2019-10-29	10108	45.99
	ANNULATION FACTURE	2019-10-29	10108	-45.99
	LOCATION TRACTEUR BL	2019-10-29	10108-CORR.	45.99
	Voirie: Déneigement	2019-11-11	10109	17 246.25
	ANNULATION FACTURE	2019-11-11	10109	-17 246.25
	VOIRIE: DÉNEIGEMENT	2019-11-11	10109-CORR.	17 246.25
	Voirie: Location de	2019-11-29	10112	586.37
	Déneigement bureau m	2019-12-15	90059	577.37
	Déneigement 2/6	2019-12-20	10255	17 246.22
	Déneigement nov. et	2019-12-31	90063	1 471.68
Total des factures du groupe :				62 755.86
MINI33	MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC			
	Sécurité publique 1e	2019-03-28	372251-1	21 896.00
	Services de la SQ- 2	2019-10-31	101810-2	21 896.00
Total des factures du groupe :				43 792.00
MRCD50	MRC DES CHENAUX			
	Frais de déplacement	2019-01-24	5602	70.80
	Quote parts 1/4	2019-01-25	5617	30 488.00
	QUOTES PARTS	2019-01-25	5614-2	30 488.00
	Quotes-parts : 3e ve	2019-01-25	5614-3	30 488.00
	QUOTE-PARTS- Dernier	2019-01-25	5614-4	30 488.00
	Bureau : Copies coul	2019-02-12	5653	40.00

Municipalité de St-Luc-de-Vincennes

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>				
MRCD50	MRC DES CHENAU			
	Bureau: Banque d'heu	2019-02-14	5660	47.21
	Francis Dubreuil: As	2019-05-29	5814	1 385.52
	Banque d'heure avec	2019-10-15	5951	236.03
	Journée de la cultur	2019-10-15	5956	91.75
	Soirée prestige - 3	2019-11-01	5961	600.00
Total des factures du groupe :				124 423.31
MUNI33	MUNICIPALITÉ SAINT-AURICE			
	Entente service ince	2019-01-16	355258	1 046.67
	Quote-Part Année 201	2019-03-06	355268	23 338.45
	AQ1: EAU ET BASES	2019-04-09	AQ1/2018	4 038.00
	561 Principale Résid	2019-05-14	355289	384.00
	561 Principale: Alar	2019-05-22	355290	1 100.00
	Service incendie: au	2019-06-11	355294	365.68
	Fête St-Jean: pompie	2019-06-26	355295	165.00
	Réservoir: 4 juillet	2019-07-11	355300	1 148.91
	prévention incendie-	2019-10-31	355346	131.50
	Visite de courtoisie	2019-11-13	355349	133.30
	ANNULATION FACTURE	2019-11-13	355349	-133.30
	visite de courtoisie	2019-11-13	CORR-355349	133.30
	Assitance sauvetage	2019-12-10	355353	3 441.18
	Alarme incendie 1481	2019-12-31	355355	445.50
	Feux ext. au 1240 3	2019-12-31	DÉC.2019	605.33
Total des factures du groupe :				36 343.52
PLURITEC	PLURITEC INGÉNIEURS-CONSEILS			
	ÉGOUT(RÉSOLUTION 201	2019-02-12	F200033	5 748.75
	INGÉNIERIE: (RÉSOLUT	2019-03-29	F200264	10 715.67
	Plans et devis: (rés	2019-04-30	F200453	15 634.30
	Projet : Route Thibe	2019-06-26	F200901	1 751.07
	ÉGOUT(RÉSOLUTION 201	2019-10-30	F201668	9 611.91
	Préparation et suivi	2019-11-14	F201768	1 848.23
Total des factures du groupe :				45 309.93
REVE50	MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC			
	Revenu Québec: Pensi	2019-03-30	MARS2019	444.30
	Remise Provinciales	2019-03-31	ANV.MARS2019	7 937.48
	Pension: 6 avril au	2019-04-27	P-AVRIL2019	501.52
	Remises fédérales 4	2019-05-31	31MAI2019	1 467.50
	Pension alimentaire	2019-05-31	MAI2019	626.90
	Remises provinciales	2019-06-30	MOIS/REMISES	9 885.15
	Pension alimentaire	2019-06-30	JUIN2019	501.52
	Pension Alimentaire	2019-08-05	2019-JUILLET	501.52
	Retenue salariale: P	2019-09-04	AOUT2019	626.90
	Remises provinciales	2019-10-01	3MOIS	10 493.87
	Pension alimentaire	2019-10-01	SEPT2019	501.52
	Montant à payer	2019-11-06	0100613019000	27.93
	Retenue salariale:Pe	2019-11-14	OCT.2019	626.90
	Pension: novembre 20	2019-12-05	NOV.2019	501.52
	Pension : décembre 2	2019-12-31	DÉC.2019	501.52
Total des factures du groupe :				35 146.05

Municipalité de St-Luc-de-Vincennes

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>
Description				
SPÉMONT	9260-7159 QUÉ.			
	Route à Thibeault/ d	2019-06-06	571	17 246.25
	Voirie: Entretien de	2019-06-14	637	24 834.60
	Voirie : Rang St-Jos	2019-07-15	639	31 733.10
	Voirie: surfaçage as	2019-07-15	640	189.71
Total des factures du groupe :				74 003.66
TRAN50	TRANSPORT R. BROUILLETTE INC.			
	3 e vers. contrat	2019-01-31	5847-3	9 714.03
	4 vers. contrat déne	2019-01-31	5847-4	11 005.30
	Contrat déneigement	2019-02-28	5862-5	10 903.46
	DÉNEIGEMENT: vers.	2019-03-31	5863-6	10 903.46
	Voirie: ouvrir virée	2019-04-01	5889	574.88
Total des factures du groupe :				43 101.13
Total des factures :				828 518.95

187 enregistrement(s)