



PIREL

GRUPE INFORMATIQUE PIREL INC

AVIS D'ÉVALUATION LOCATIVE

1

Rôle triennal	Année	Date de l'avis
0000 à 0000	0000	0000-00-00

Matricule

Div.	Sec.	Empl.	Bât.	Loc.	Emplacement	535, SAMUEL-DE-CHAMPLAIN BOUCHERVILLE
0000	00	0000	0	000	0000	Organisme responsable de l'évaluation
						COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL

Occupant			Répartition fiscale					
PIREL INC. DENIS PIGEON 535, SAMUEL-DE-CHAMPLAIN BOUCHERVILLE, QC J4B 6B6			Source législative			Code d'imposition		
			Loi N°	Article N°	Al.	Partie d'immeuble	T Terrain B Bâtisse I Immeuble	1 Imposable 2 Non imposable 3 Ex. agricole 4 Ex. golf 5 T. vague dess. 6 Presbytère 7 Org. fédéral
N° client 00000000						Montant 000,000	I	1
Superficie 00,000.00 p2	Date du marché 0000-00-00	Proportion médiane 000.00						
Valeur totale inscrite 000,000	Facteur comparatif 0.0000	Valeur uniformisée 000,000						
Demande de révision								
Date limite	PROCÉDURES À SUIVRE VOIR VERSO		Adresse de l'endroit déterminé pour déposer une demande de révision					
Montant à joindre	Référence au règlement							

Occupant			COMPTÉ DE TAXES D'AFFAIRES			
PIREL INC. DENIS PIGEON 535, SAMUEL-DE-CHAMPLAIN BOUCHERVILLE, QC J4B 6B6			N° facture 0XX000000	Date d'envoi 0000-00-00	N° certificat	
			N° client 00000000	Exercice financier 0000	Période d'imposition 0000-00-00 au 0000-00-00	
Détail des taxes			Arrérages			
Taxe AFFAIRES	Base de taxe Eval TXL	Valeur base 000,000	Taxe 0.000000	Montant 00,000.00	En date du	
				Arrérages		
				Intérêts		
				Pénalité		
				Montant dû		
1er versement	00,000.00	Dû le	0000-00-00	Total	00,000.00	
2e versement	00,000.00	Dû le	0000-00-00			

Taux d'intérêts de 00.00%/an
Taux de pénalité de 0.00%/mois
max. 0.00%/an

VEUILLEZ RETOURNER CES COUPONS AVEC VOS PAIEMENTS - DÉTACHER ICI

PAYABLE À L'HÔTEL DE VILLE

PAYABLE À L'HÔTEL DE VILLE



1^{er} VERSEMENT

N° facture

0AA000000

Date d'échéance

0000-00-00

Matricule

0000-00-0000-0-000-0000

Arrérages

N° client

0000000

Courant

00,000.00

Montant dû

00,000.00

Montant payé

00000000000

VOTRE CHÈQUE SERT DE REÇU



2^e VERSEMENT

N° facture

0AA000000

Date d'échéance

0000-00-00

Matricule

0000-00-0000-0-000-0000

N° client

0000000

Montant dû

00,000.00

Montant payé

00000000000

VOTRE CHÈQUE SERT DE REÇU