

09:21:02

## Historique des factures (Nom)

Année 2019

## Factures de plus de 2 000\$ avec total de plus de 25 000\$

				N° de fournisseur de		0 à		,794-2851		
				Période		1		au 12		
N° Fourn.	Nom	Référence	Pér.	Date Trans.	N° facture	Description	N° résolution	N° chèque	Date	Paiement
746-2869	LES ENTREPRISES COURNOYER ASPHALTE LTEE	CPF1900435	7	2019/07/01	13249	pavage et pose		C1900136	2019/07/30	43 547.53
		CPF1900436	7	2019/07/01	13250	asphaltage caserne		C1900136	2019/07/30	3 794.18
									<b>Total</b>	<b>47 341.71</b>
4	M.R.C. DES MASKOUTAINS*	CPF1900106	2	2019/02/01	1900023	FACTURATION 2019 1E VERS		L1900028	2019/02/28	15 269.00
		CPF1900175	3	2019/03/01	1900207	PAVAGE 4E RANG		L1900054	2019/03/31	2 354.63
		CPF1900236	3	2019/03/31	1900205			L1900069	2019/03/31	2 751.38
		CPF1900306	5	2019/05/15	1900023	2e VERSEMENT FRs ANNUEL		L1900099	2019/05/31	15 269.00
		CPF1900469	7	2019/07/30	1900691	ponceau rg bord eau sud		L1900143	2019/07/30	7 456.31
		CPF1900484	8	2019/08/31	1900023	3e versement		L1900170	2019/08/31	15 732.00
		CPF1900521	8	2019/08/31	1900759	4 e RANG NIRD		L1900170	2019/08/31	3 593.75
		CPF1900522	8	2019/08/31	1900756	PONCEAU RG BORD EAU SUD		L1900170	2019/08/31	4 970.88
		CPF1900669	11	2019/11/01	1900894	PREVENTIONNISTE		L1900249	2019/11/30	2 898.00
		CPF1900790	12	2019/12/09	1901051	ARPENTAGE C EAU 3E RG		L1900273	2019/12/31	3 372.92
		CPF1900787	12	2019/12/17	1901080	ARPENTAGE C EAU STE-MARIE		L1900273	2019/12/31	6 228.41
		CPF1900842	12	2019/12/31	1901128	cours eau ste-marie		L1900273	2019/12/31	2 754.60
									<b>Total</b>	<b>82 650.88</b>
602	MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC	CPF1900001	1	2019/01/09	dec	DAS DECEMBRE		L1900003	2019/01/10	5 834.44
		CPF1900098	2	2019/02/12	JANV	DAS JANVIER		L1900026	2019/02/28	6 251.29
		CPF1900158	3	2019/03/01	fev	DAS FEVRIER		L1900051	2019/03/15	4 398.56
		CPF1900237	4	2019/04/01	mars 2019	DAS MARS		L1900074	2019/04/30	4 467.00
		CPF1900302	5	2019/05/07	mai	DAS		L1900097	2019/05/30	4 480.38
		CPF1900328	5	2019/05/30	102042	SERVICE SQ 2019		C1900101	2019/05/31	45 197.00
		CPF1900352	6	2019/06/04	MAI	DAS		L1900114	2019/06/09	3 128.63
		CPF1900405	7	2019/07/01	juin	DAS		L1900141	2019/07/30	8 631.38
		CPF1900526	9	2019/09/12	aout	DAS		L1900184	2019/09/22	3 879.31
		CPF1900538	9	2019/09/30	102042	2E VERS SECURITE PUBLIQUE		C1900153	2019/09/30	45 197.00
		CPF1900589	10	2019/10/09	sept 2019	das PROV		L1900213	2019/10/30	3 967.15
		CPF1900662	11	2019/11/12	oct	das octobre		L1900246	2019/11/12	3 343.26
		CPF1900830	12	2019/12/20	DEC	DAS		L1900271	2019/12/30	4 250.45
									<b>Total</b>	<b>143 025.85</b>
915	PAVAGE DRUMMOND INC.	CPF1900524	8	2019/08/30		PONCEAU BORD EAU		C1900145	2019/08/31	185 152.14
		CPF1900591	10	2019/10/09		Decompte #2 Retenue #1		C1900166	2019/10/09	10 286.23
									<b>Total</b>	<b>195 438.37</b>
474-6521	R. GUILBAULT CONSTRUCTION INC	CPF1900525	8	2019/08/31	012314	PONCEAU BORD EAU		C1900146	2019/08/31	274 597.38
		CPF1900656	10	2019/10/18	012446	DECOMPTE #2		C1900174	2019/10/31	21 628.10
									<b>Total</b>	<b>296 225.48</b>
21	RÉGIE A.R.C.**	CPF1900048	1	2019/01/07	19007	CONSOMMATION EAU 1/3		L1900005	2019/01/31	24 167.00
		CPF1900049	1	2019/01/07	19018	QUOTE PART		L1900005	2019/01/31	13 872.00
		CPD1900252	4	2019/04/04	19056	CONSOMMATION EAU 1/3		L1900078	2019/04/30	-3 780.00
		CPF1900253	4	2019/04/25	19070	REPARTITION UNIFORMISEE EAU		L1900078	2019/04/30	6 855.00
		CPF1900310	5	2019/05/07	19086	CONSOMMATION EAU AVRIL		L1900100	2019/05/31	3 842.50
		CPF1900369	6	2019/06/10	19115	CONSOMMATION EAU		L1900117	2019/06/30	4 800.66
		CPF1900454	7	2019/07/04	19144	consommation eau 03-06 au 02/0		L1900144	2019/07/30	5 318.60
		CPF1900485	8	2019/08/13	19166	consommation eau		L1900171	2019/08/31	9 749.22
		CPF1900523	8	2019/08/31	19191	CONSOMMATION EAU AOUT		L1900171	2019/08/31	8 771.92
		CPF1900561	9	2019/09/30	19219	QUOTE PART		L1900188	2019/09/30	2 821.00
		CPF1900609	10	2019/10/07	19232	CONSOMMATION EAU		L1900217	2019/10/31	5 210.14
		CPF1900675	11	2019/11/05	19268	CONSOMMATION EAU 01-10 31-10		L1900250	2019/11/30	6 125.38
		CPF1900794	12	2019/12/03	19308	CONSOMMATION EAU 31-10 02-12		L1900275	2019/12/31	4 874.90
									<b>Total</b>	<b>92 628.32</b>
758-5229	SEL WARWICK INC *	CPF1900072	1	2019/01/23	172712	SEL DE GLACE		L1900016	2019/01/31	4 690.02
		CPF1900086	1	2019/01/29	183044	SEL GALCE		L1900016	2019/01/31	4 511.20
		CPF1900119	2	2019/02/07	183771	SEL GLACE		L1900039	2019/02/28	4 639.10
		CPF1900190	3	2019/03/01	184537	SEL GLACE		L1900064	2019/03/31	4 793.08

## Historique des factures (Nom)

Factures de plus de 2 000\$ avec total de plus de 25 000\$

N° de fournisseur de 0 à 794-2851  
Période 1 au 12

N° Fourn.	Nom	Référence	Pér.	Date Trans.	N° facture	Description	N° résolution	N° chèque	Date	Paiement
		CPF1900688	11	2019/11/19	192133	SEL A GLACE		L1900258	2019/11/30	4 471.97
		CPF1900821	12	2019/12/12	193356	SEL GLACE		L1900289	2019/12/31	4 506.80
								<b>Total</b>		<b>27 612.17</b>