

08:58:50

Année 2019

**Historique des factures (Nom)**  
**Factures de plus de 2 000\$ avec total de plus de 25 000\$**

N° Fourn.	Nom	Référence	Pér.	Date Trans.	N° facture	Description	N° résolution	N° de fournisseur de		N° chèque	Date	Païement
								1	1 à			
												9737
												1
												13
												Période
												1 au 13
101	AGENCE DES DOUANES ET DU REVENU DU CANAD	CPF1900265	2	2019/02/14	JANVIER 2019	REMISES GOUV. TAUX RÉDUIT		L1900019		2019/02/18		7 382.11
		CPF1900312	3	2019/03/14	FÉVRIER 2019	REMISES GOUV. TAUX RÉDUIT		L1900030		2019/03/11		7 153.67
		CPF1900583	4	2019/04/15	MARS 2019	REMISES GOUV. TAUX RÉDUIT		L1900048		2019/04/18		8 456.95
		CPF1900828	5	2019/05/15	AVRIL 2019	REMISES GOUV. TAUX RÉDUIT		L1900064		2019/05/31		6 844.97
		CPF1901185	6	2019/06/17	MAI 2019	REMISES GOUV. TAUX RÉDUIT		L1900078		2019/06/30		6 588.20
		CPF1901186	6	2019/06/17	MAI 2019	REMISES GOUV. TAUX RÉGULIER		L1900078		2019/06/30		2 172.77
		CPF1901462	7	2019/07/15	JUIN 2019	REMISES GOUV TAUX RÉGULIER		L1900090		2019/07/31		5 081.72
		CPF1901463	7	2019/07/15	JUIN 2019	REMISES GOUV TAUX RÉDUIT		L1900090		2019/07/31		8 815.09
		CPF1901648	8	2019/08/15	JUILLET 2019	REMISES GOUV. TAUX RÉDUIT		L1900103		2019/08/31		7 065.76
		CPF1901649	8	2019/08/15	JUILLET 2019	REMISES GOUV TAUX RÉGULIER		L1900103		2019/08/31		5 285.37
		CPF1901860	9	2019/09/16	AOÛT 2019	REMISES GOUV. TAUX RÉDUIT		L1900115		2019/09/30		8 928.58
		CPF1901861	9	2019/09/16	AOÛT 2019	REMISES GOUV. TAUX RÉGULIER		L1900115		2019/09/30		5 980.90
		CPF1902235	10	2019/10/15	SEPTEMBRE	REMISES GOUV. TAUX REDUIT		L1900125		2019/10/31		7 067.09
		CPF1902540	11	2019/11/14	OCTOBRE201	REMISES GOUV. TAUX REDUIT		L1900138		2019/11/30		6 654.90
		CPF1902541	11	2019/11/14	OCTOBRE	REMISES GOUV. TAUX REGULIER		L1900138		2019/11/30		2 083.97
		CPF1902728	12	2019/12/16	NOVEMBRE	REMISES GOUV TAUX RÉGULIER		L1900149		2019/12/31		2 228.96
		CPF1902729	12	2019/12/16	NOVEMBRE	REMISES GOUV TAUX RÉDUIT		L1900149		2019/12/31		9 204.42
		CPF1902837	12	2020/01/15	DÉCEMBRE	REMISES GOUV. TAUX RÉDUIT						6 776.81
								<b>Total</b>				<b>113 772.24</b>
165	ASSOCIATION HOCKEY-MINEUR JOLIETTE/CRAB.	CPF1902502	11	2019/11/28	2019-2020	FRAIS D'ASSOCIATION		C1900376		2019/12/02		37 090.00
								<b>Total</b>				<b>37 090.00</b>
1288	AVENIR D'ENFANTS	CPF1902335	10	2019/10/31	FIN MANDAT	FIN DE MANDAT - PMT FINAL		C1900369		2019/11/04		36 184.00
								<b>Total</b>				<b>36 184.00</b>
2362	BELLEROSE ASPHALTE INC.	CPF1901154	6	2019/06/25	1759	VOIRIE - PIÈCES D'ASPHALTE		P1900455		2019/07/08		3 149.43
		CPF1901420	7	2019/07/26	1781	VOIRIE - PIÈCES D'ASPHALTE #3		P1900534		2019/08/13		4 765.94
		CPF1901497	7	2019/07/31	1785	VOIRIE - PIÈCES D'ASPHALTE #4		P1900534		2019/08/13		12 825.83
		CPF1901565	7	2019/07/31	1787	PIÈCES D'ASPHALTE #5		P1900534		2019/08/13		9 980.96
		CPF1901566	7	2019/07/31	1789	PIÈCES D'ASPHALTE #6		P1900534		2019/08/13		17 322.56
		CPF1901605	8	2019/08/20	1794	PIÈCES D'ASPHALTE #8		P1900601		2019/09/10		10 124.38
		CPF1901606	8	2019/08/20	1793	PIÈCES D'ASPHALTE #7		P1900601		2019/09/10		2 136.70
		CPF1901899	9	2019/09/23	1818	PIÈCES D'ASPHALTE - LISTE #9		P1900671		2019/10/07		4 527.95
		CPF1902205	10	2019/10/23	1851	PIECES D'ASPHALTE #12		P1900741		2019/11/04		6 283.61
		CPF1902345	11	2019/11/01	1855	PIECES ASPHALTE #13		P1900808		2019/12/02		4 218.20
								<b>Total</b>				<b>75 335.56</b>
706	CRSBP - (CQLM)	CPF1900188	1	2019/01/31	24275	CONTRIBUTION MUNICIPALE 2019		P1900113		2019/02/04		25 757.53
								<b>Total</b>				<b>25 757.53</b>
5042	DCA COMPTABLE PROFESSIONNEL AGREE	CPF1900187	1	2019/01/31	21580	REDDITION TECQ & DIVERS		P1900129		2019/02/04		5 041.65
		CPF1900612	4	2019/04/08	22643	COMPTABLES - AUDIT 2018		P1900292		2019/04/18		24 259.73
								<b>Total</b>				<b>29 301.38</b>
401	EBI ENVIROTECH INC.	CPF1901071	6	2019/06/20	A12815	STATION POMPAGE - NETTOYAGE		P1900425		2019/07/08		2 035.82
		CPF1901550	7	2019/07/31	A14137	NETT PUISARD - 210 IRE AVENUE		P1900497		2019/08/13		2 392.60
		CPF1902122	10	2019/09/11	A16156	CAMÉRA PLAN INTER.& 385, 2E		P1900707		2019/11/04		2 000.31
		CPF1902209	10	2019/09/18	A16432	REPARATION BONHOMME A EAU		P1900707		2019/11/04		2 638.68
		CPF1902210	10	2019/09/23	A16673	NETTOYAGE EGOUT SANITAIRE		P1900707		2019/11/04		2 533.34
		CPF1902211	10	2019/09/25	A16787	NETTOYAGE EGOUT SANITAIRE		P1900707		2019/11/04		2 392.60
		CPF1901956	9	2019/09/26	A14189	ÉGOUT - NETT DE PUISARD		P1900637		2019/10/07		2 674.08
		CPF1901957	9	2019/09/26	A14177	ÉGOUT - NETT DE PUISARDS		P1900637		2019/10/07		2 322.23
		CPF1901958	9	2019/09/26	A14214	ÉGOUTS - NETT DE PUISARDS		P1900637		2019/10/07		2 533.34
		CPF1902363	11	2019/09/27	A17315	CONTRAT NETTOYAGE EGOUT 19		P1900778		2019/12/02		3 075.73
		CPF1902212	10	2019/09/30	A1764	NETTOYAGE EGOUT SANITAIRE		P1900707		2019/11/04		2 889.14
		CPF1902359	11	2019/10/01	A17194	CONTRAT NETTOYAGE EGOUT 19		P1900778		2019/12/02		2 656.13
		CPF1902361	11	2019/10/04	A17407	CONTRAT NETTOYAGE EGOUT 19		P1900778		2019/12/02		2 744.45
		CPF1902364	11	2019/10/09	A17570	CONTRAT NETTOYAGE EGOUT 19		P1900778		2019/12/02		2 111.12
		CPF1902366	11	2019/10/30	A18285	CAMERAS 6E RUE, 1E AVENUE		P1900778		2019/12/02		2 222.75
		CPF1902367	11	2019/10/31	A18371	CAMERAS 6E RUE, 1E AVENUE		P1900778		2019/12/02		2 042.54
		CPF1902633	12	2019/11/01	A19251	ÉGOUTS - RAPPORT 4E AVENUE		P2000018		2020/01/06		2 748.09

08:58:51

Année 2019

## Historique des factures (Nom)

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

N° Fourn.	Nom	Référence	Pér.	Date Trans.	N° facture	Description	N° résolution	N° de fournisseur de		Date	N° à	9737
								1	13			
Période												
1 au 13												
											Paiement	
401	EBI ENVIROTECH INC.	CPF1902631	12	2019/11/11	A18868	PLAN INTERV. - CAMÉRAS			P2000018	2020/01/06		2 000.85
		CPF1902632	12	2019/11/29	A19129	ÉGOUTS - RAPPORT PLUS.			P2000018	2020/01/06		2 439.31
<b>Total</b>											<b>46 453.11</b>	
386	EXCAVATION R. BOUCHARD ENR.	CPF1901075	6	2019/06/20	074759	CH.BEAUSEJOUR, AMYOT PONC.			P1900424	2019/07/08		8 623.12
		CPF1901348	7	2019/07/18	074771	VOIRIE - TRAVAUX			P1900496	2019/08/13		6 338.00
		CPF1901553	7	2019/07/31	074780	CAMIONS ET PELLERES POUR			P1900496	2019/08/13		7 056.60
		CPF1902067	9	2019/09/30	033253	TRAVAUX DIVERS			P1900634	2019/10/07		4 509.90
		CPF1902371	11	2019/11/05	033269	TRAVAUX DIVERS			P1900776	2019/12/02		6 898.50
<b>Total</b>											<b>33 426.12</b>	
366	EXCAVATIONS MICHEL CHARTIER INC.	CPF1901569	7	2019/07/31	012264	TRAVAUX KRUGER - COMPTEUR			P1900495	2019/08/13		11 571.01
		CPF1902635	12	2019/11/15	012381	SKATEPARC - ENTRÉE			P2000016	2020/01/06		9 472.06
		CPF1902636	12	2019/11/15	012378	ENTRÉE SERVICE - 355 1E AVENUE			P2000016	2020/01/06		11 238.57
		CPF1902637	12	2019/11/15	012377	ENTRÉE SERVICE - 195 10E RUE			P2000016	2020/01/06		7 598.80
<b>Total</b>											<b>39 880.44</b>	
461	GENERATRICE DRUMMOND 1981 INC.	CPF1902320	10	2019/10/17	U79398	GÉNÉRATRICE STATION	19-0104-149		P1900710	2019/11/04		46 530.38
		CPF1902374	11	2019/10/31	U79399	GÉNÉRATRICE STATION	19-0104-149		P1900781	2019/12/02		12 762.23
		CPF1902862	12	2019/12/31		GÉNÉRATRICE STATION	19-0104-149					6 588.07
<b>Total</b>											<b>65 880.68</b>	
120	GROUPE ULTIMA INC.	CPF1900461	3	2019/03/25	12307	ASSURANCES GÉNÉRALES 2019			P1900220	2019/03/31		96 179.00
<b>Total</b>											<b>96 179.00</b>	
94	HYDRO-QUEBEC	CPF1900164	1	2019/02/11	613602037739	C ADMIN - 19-12-18 AU 18-01-19			L1900015	2019/01/31		2 791.51
		CPF1900270	2	2019/02/18	619901986549	ARÉNA 26-12 AU 25-01			L1900018	2019/02/18		13 562.35
		CPF1900272	2	2019/02/20	623502196012	STATION 30-12 AU 29-01			L1900018	2019/02/18		4 275.70
		CPF1900304	2	2019/02/21	669401871329	LAMPES RUES 01-01 AU 31-01			L1900018	2019/02/18		2 177.41
		CPF1900315	3	2019/03/12	618102000354	C ADMIN - 19-01 AU 18-02			L1900029	2019/03/11		3 024.60
		CPF1900316	3	2019/03/19	636101965971	ARÉNA - 26-01 AU 25-02			L1900029	2019/03/11		14 006.47
		CPF1900499	3	2019/03/21	638801965902	STATION 30-01 AU 28-02			L1900040	2019/03/31		4 076.93
		CPF1900587	4	2019/04/09	641502204030	C ADMIN - 19-02 AU 18-03			L1900047	2019/04/18		2 450.37
		CPF1900594	4	2019/04/16	659502187798	ARÉNA 26-02 AU 25-03			L1900047	2019/04/18		12 389.12
		CPF1900699	4	2019/04/23	656801925280	STAT PURIF - MARS			L1900047	2019/04/18		3 856.33
		CPF1900700	4	2019/04/23	656801925281	LAMPES RUE - MARS			L1900047	2019/04/18		2 177.41
		CPF1900834	5	2019/05/16	686502178981	ARÉNA - 1 AU 25 AVRIL			L1900063	2019/05/31		12 811.69
		CPF1900835	5	2019/05/21	672101895942	LAMPES DE RUES - AVRIL			L1900063	2019/05/31		2 130.97
		CPF1900836	5	2019/05/21	672101985941	STATION PURIF - 30-03 AU 29-04			L1900063	2019/05/31		3 797.09
		CPF1901197	6	2019/06/17	618102042294	ARÉNA - 26-04 AU 25-05			L1900077	2019/06/30		4 106.29
		CPF1901193	6	2019/06/20	675701900702	LAMPES DE RUE - MAI			L1900077	2019/06/30		2 201.98
		CPF1901194	6	2019/06/20	646002231901	STATION PURIF 30-04 AU 29-05			L1900077	2019/06/30		3 307.81
		CPF1901469	7	2019/07/17	682002205007	ARÉNA 26-5 AU 25-6			L1900089	2019/07/31		4 167.54
		CPF1901470	7	2019/07/23	671201929500	STATION PURIF 30-5 AU 29-6			L1900089	2019/07/31		3 072.16
		CPF1901471	7	2019/07/23	671201929501	LAMPES DE RUE - JUIN			L1900089	2019/07/31		2 130.97
		CPF1901662	8	2019/08/15	695502204253	ARÉNA - 26-6 AU 25-7			L1900102	2019/08/31		4 189.58
		CPF1901715	8	2019/08/20	664002243066	ST.PURIFICATION 30-6 AU 29-7			L1900102	2019/08/31		2 853.83
		CPF1901665	8	2019/08/21	676601918500	LAMPES DE RUE - JUILLET			L1900102	2019/08/31		2 201.98
		CPF1901866	9	2019/09/16	632502288448	ARÉNA - 26-7 AU 25-8			L1900114	2019/09/30		4 146.71
		CPF1901939	9	2019/09/19	637902055213	ST. PURIF - 30-7 AU 29-8			L1900114	2019/09/30		2 857.49
		CPF1901940	9	2019/09/24	616302101506	LAMPES DE RUE - AOÛT			L1900114	2019/09/30		2 201.98
		CPF1902253	10	2019/10/17	642402065700	ARENA 26-8 AU 25-9			L1900124	2019/10/31		12 515.32
		CPF1902254	10	2019/10/21	673901980100	ST.PURIFICATION 30-8 AU 29-9			L1900124	2019/10/31		2 607.64
		CPF1902255	10	2019/10/21	673901980101	LAMPES RUES - SEPTEMBRE			L1900124	2019/10/31		2 130.97
		CPF1902548	11	2019/11/18	610002305431	ARENA 26-9 AU 25-10			L1900137	2019/11/30		12 755.01
		CPF1902549	11	2019/11/20	613602180667	STATION PURIF. 30-9 AU 29-10			L1900137	2019/11/30		2 922.23
		CPF1902550	11	2019/11/21	618102130257	LAMPES DE RUES OCTOBRE			L1900137	2019/11/30		2 201.98
		CPF1902734	12	2019/12/10	666702021176	C ADMIN - 19-10 AU 18-11			L1900148	2019/12/31		2 029.30
		CPF1902745	12	2019/12/17	618102141373	ARÉNA 26-10 AU 25-11			L1900148	2019/12/31		14 447.17
CPF1902746	12	2019/12/23	680201976777	STATION PURIF 30-10 AU 29-11			L1900148	2019/12/31		3 779.70		
CPF1902747	12	2019/12/23	680201976778	LAMPES RUE - NOVEMBRE			L1900148	2019/12/31		2 130.97		
CPF1902843	12	2019/12/31	615402162934	BIBLIO 7-11 AU 10-01							2 069.33	
CPF1902847	12	2020/01/09	624402138514	C ADMIN 19-11 AU 18-12							2 504.47	

08:58:51

Année 2019

## Historique des factures (Nom)

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

N° Fourn.	Nom	Référence	Pér.	Date Trans.	N° facture	Description	N° résolution	N°chèque	Date	Païement
						Période	1	au	13	
94	HYDRO-QUEBEC	CPF1902846	12	2020/01/16	668502311843	ARÉNA 26-11 AU 25-12				14 157.06
		CPF1902845	12	2020/01/20	613602206132	ST. PURIF. 30-11 AU 29-12				4 065.06
									<b>Total</b>	<b>201 282.48</b>
5071	LONGUS EQUIPEMENT INC	CPF1900953	5	2019/05/23	15820	RÉTROCAVEUSE	C1900195		2019/06/03	149 468.65
102	MINISTERE DU REVENU DU QUEBEC	CPF1900110	1	2019/01/25	JANVIER 1-2	REMISES PROVINCIALES	L1900010		2019/01/21	11 882.50
		CPF1900284	2	2019/02/11	JANVIER 3-4	REMISES PROVINCIALES	L1900020		2019/02/18	11 150.11
		CPF1900307	2	2019/02/25	FÉVRIER 5-6	REMISES PROVINCIALES	L1900020		2019/02/18	12 095.80
		CPF1900317	3	2019/03/11	FÉVRIER 7-8	REMISES PROVINCIALES	L1900031		2019/03/11	11 186.38
		CPF1900508	3	2019/03/25	MARS 9-10	REMISES PROVINCIALES	L1900041		2019/03/31	12 575.17
		CPF1900597	4	2019/04/10	MARS	REMISES PROVINCIALES	L1900049		2019/04/18	16 002.81
		CPF1900821	4	2019/04/25	AVRIL 14-15	REMISES PROVINCIALES	L1900060		2019/04/30	11 490.07
		CPF1900844	5	2019/05/09	AVRIL 16-17	REMISES PROVINCIALES	L1900065		2019/05/31	11 054.81
		CPF1900845	5	2019/05/27	MAI 18-19	REMISES PROVINCIALES	L1900065		2019/05/31	12 553.12
		CPF1901208	6	2019/06/10	MAI 20-21	REMISES PROVINCIALES	L1900079		2019/06/30	11 620.80
		CPF1901209	6	2019/06/25	JUIN 22-23-24	REMISES PROVINCIALES	L1900079		2019/06/30	21 296.61
		CPF1901479	7	2019/07/10	JUIN 25-26	REMISES PROVINCIALES	L1900091		2019/07/31	15 913.09
		CPF1901480	7	2019/07/25	JUILLET 27-28	REMISES PROVINCIALES	L1900091		2019/07/31	16 588.24
		CPF1901667	8	2019/08/12	JUILLET 29-30	REMISES PROVINCIALES	L1900104		2019/08/31	16 026.11
		CPF1901711	8	2019/08/26	AOUT 31-32	REMISES PROVINCIALES	L1900104		2019/08/31	16 597.54
		CPF1901867	9	2019/09/10	AOÛT	REMISES PROVINCIALES	L1900116		2019/09/30	22 393.20
		CPF1902060	9	2019/09/25	SEPT. 36-37	REMISES PROVINCIALES	L1900116		2019/09/30	11 590.73
		CPF1902257	10	2019/10/10	SEPTEMBRE3	REMISES PROVINCIALES	L1900126		2019/10/31	11 316.39
		CPF1902258	10	2019/10/24	OCTOBRE	REMISES PROVINCIALES	L1900126		2019/10/31	12 399.15
		CPF1902558	11	2019/11/12	OCTOBRE	REMISES PROVINCIALES	L1900139		2019/11/30	10 898.76
CPF1902559	11	2019/11/25	NOVEMBRE	REMISES PROVINCIALES	L1900139		2019/11/30	11 819.60		
CPF1902749	12	2019/12/10	NOV 46-47-48	REMISES PROVINCIALES	L1900150		2019/12/31	16 891.00		
CPF1902780	12	2019/12/30	DÉC 49-50	REMISES PROVINCIALES	L1900150		2019/12/31	11 334.14		
CPF1902848	12	2020/01/10	DÉCEMBRE	REMISES PROVINCIALES				10 026.82		
									<b>Total</b>	<b>326 702.95</b>
1232	MINISTRE DES FINANCES	CPF1901211	6	2019/06/28	102068	SERVICES DE POLICE 2019 V1	L1900085		2019/06/30	195 788.00
		CPF1902260	10	2019/10/31	102068	SERVICES DE POLIVE 2019 V2	L1900132		2019/10/31	195 788.00
									<b>Total</b>	<b>391 576.00</b>
126	MINISTRE DES FINANCES - SQAE	CPF1900468	3	2019/03/25	219139-1	REMB. CAPITAL ET INTÉRÊTS	P1900222		2019/03/31	24 424.99
		CPF1902291	10	2019/10/31	219442-1	REMB. CAPITAL ET INTERETS	P1900697		2019/11/04	24 425.00
									<b>Total</b>	<b>48 849.99</b>
123	MRC DE JOLIETTE	CPF1900089	1	2019/01/17	CRF1900022	QUOTE PART GMR V1	P1900067		2019/01/21	55 825.80
		CPF1900090	1	2019/01/17	CRF1900032	QUOTE-PART ÉVALUATION V1	P1900067		2019/01/21	11 216.20
		CPF1900091	1	2019/01/17	CRF1900002	QUOTE-PART ADMINISTRATION	P1900067		2019/01/21	45 874.50
		CPF1900092	1	2019/01/17	CRF1900012	QUOTE-PART TRANSPORT V1	P1900067		2019/01/21	27 903.50
		CPF1900211	2	2019/02/13	CRF1900022	QUOTE- PART GMR V2	P1900133		2019/02/19	27 912.92
		CPF1900212	2	2019/02/13	CRF1900032	QUOTE-PART ÉVALUATION V2	P1900133		2019/02/19	5 608.08
		CPF1900213	2	2019/02/13	CRF1801203	QUOTE-PART AJUST.2018	P1900133		2019/02/19	2 007.21
		CPF1900577	3	2019/03/28	CRF1900022	QUOTE-PART GMR V3	P1900221		2019/03/31	27 912.92
		CPF1900578	3	2019/03/28	CRF1900032	QUOTE-PART - ÉVALUATION V3	P1900221		2019/03/31	5 608.08
		CPF1900671	4	2019/04/11	CRF1900022	QUOTE-PART GMR - V4	P1900259		2019/04/18	27 912.92
		CPF1900672	4	2019/04/11	CRF1900032	QUOTE- PART ÉVALUATION - V4	P1900259		2019/04/18	5 608.08
		CPF1900784	4	2019/05/01	CRF1900032	QUOTE-PART ÉVALUATION V5	P1900296		2019/05/06	5 608.08
		CPF1900785	4	2019/05/01	CRF1900022	QUOTE-PART GMR V5	P1900296		2019/05/06	27 912.92
		CPF1900902	5	2019/05/22	CRF1900002	QUOTE-PART ADMINISTRATION	P1900337		2019/05/31	45 874.50
		CPF1900903	5	2019/05/22	CRF1900012	QUOTE-PART TRANSPORT V2	P1900337		2019/05/31	27 903.50
		CPF1900904	5	2019/05/22	CRF1900032	QUOTE-PART ÉVALUATION V6	P1900337		2019/05/31	5 608.08
		CPF1900905	5	2019/05/22	CRF1900022	QUOTE-PART GMR V6	P1900337		2019/05/31	27 912.92
		CPF1901086	6	2019/06/20	CRF1900032	QUOTE PART - ÉVALUATION V7	P1900412		2019/07/08	5 608.08
		CPF1901087	6	2019/06/20	CRF1900022	QUOTE PART GMR V7	P1900412		2019/07/08	27 912.92
		CPF1901368	7	2019/07/18	CRF1900032	QUOTE PART - ÉVALUATION V8	P1900478		2019/08/13	5 608.08
CPF1901369	7	2019/07/18	CRF1900022	QUOTE PART GMR - V8	P1900478		2019/08/13	27 912.92		
CPF1901687	8	2019/08/23	CRF1900032	QUOTE PART - ÉVALUATION V9	P1900562		2019/09/10	5 608.08		
CPF1901688	8	2019/08/23	CRF1900022	QUOTE PART - GMR V9	P1900562		2019/09/10	27 912.92		

08:58:51

Année 2019

## Historique des factures (Nom)

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

N° Fourn.	Nom	Référence	Pér.	Date Trans.	N° facture	Description	N° résolution	N° de fournisseur de		Date	Païement
								1	1 à		
								Période		13	
										9737	
								1		au	
123	MRC DE JOLIETTE	CPF1901883	9	2019/09/12	CRF1900032	QUOTE PART - ÉVALUATION V10		P1900621	2019/10/07		5 608.08
		CPF1901884	9	2019/09/12	CRF1900022	QUOTE-PART GMR V10		P1900621	2019/10/07		27 912.92
		CPF1902136	10	2019/10/25	CRF1900032	QUOTE-PART - EVALUATION V11		P1900696	2019/11/04		5 608.08
		CPF1902137	10	2019/10/25	CRF1900022	QUOTE-PART GMR V11		P1900696	2019/11/04		27 912.92
										<b>Total</b>	<b>551 815.21</b>
2516	PARALLELE 54 EXPERT-CONSEIL INC	CPF1901380	7	2019/07/18	00640	RIV ROUGE - INGÉNIEURS		P1900537	2019/08/13		3 840.17
		CPF1901980	9	2019/09/20	00738	PROJET GESTION DES ACTIFS	18-2008-273	P1900673	2019/10/07		3 742.44
		CPF1901981	9	2019/09/20	00749	REFEC. CH. RIVIERE-ROUGE #2		P1900673	2019/10/07		5 840.74
		CPF1902074	9	2019/09/30	00765	REFEC. CH.RIVIERE-ROUGE #3	19-0306-209	P1900673	2019/10/07		2 920.38
		CPF1902440	11	2019/10/31	00818	CH.RIVIERE-ROUGE DECOMPTE 4		P1900809	2019/12/02		2 920.37
		CPF1902441	11	2019/11/18	00848	PROJET GESTION ACTIFS #2	18-2008-273	P1900809	2019/12/02		4 989.91
		CPF1902795	12	2019/12/31	00928	RIVIÈRE-ROUGE - PRÉPAR. D5	19-0306-209				2 920.38
										<b>Total</b>	<b>27 174.39</b>
2340	PAVAGE JD INC.	CPF1901519	7	2019/07/31	718	TRAVAUX - AMYOT, BEAUS.,		P1900533	2019/08/13		57 984.63
		CPF1901577	7	2019/07/31	721	TRAVAUX - CH. RIVIÈRE NORD		P1900533	2019/08/13		55 932.94
		CPA1900006	8	2019/08/13		Chèque annulé: P1900533		P1900533	2019/08/13		- 114 892.18
		CPF1901592	8	2019/08/16	718	CH.AMYOT, BEAUSEJOUR,		P1900557	2019/08/16		57 984.63
		CPF1901593	8	2019/08/16	721	CHEMIN RIVIERE-NORD		P1900557	2019/08/16		55 932.94
										<b>Total</b>	<b>112 942.96</b>
555	PRODUITS KRUGER S.E.C.	CPF1900175	1	2019/01/31	M-6644	QUOTE-PART - JANVIER 2019		P1900109	2019/02/04		9 198.00
		CPF1900400	3	2019/03/06	M-6650	Q-P FÉV 2019 + AJUST 2018		P1900193	2019/03/11		12 404.65
		CPF1900622	4	2019/04/08	M-6657	QUOTE-PART MARS 2019		P1900275	2019/04/18		9 198.00
		CPF1900789	4	2019/05/01	M-6669	QUOTE-PART - AVRIL 2019		P1900310	2019/05/06		9 198.00
		CPF1901105	6	2019/06/20	M-6674	QUOTE-PART - MAI 2019		P1900435	2019/07/08		9 198.00
		CPF1901275	6	2019/06/30	M-6683	QUOTE-PART - JUIN 2019		P1900435	2019/07/08		9 198.00
		CPF1901520	7	2019/07/31	M-6691	QUOTE-PART JUILLET		P1900508	2019/08/13		9 198.00
		CPF1901799	8	2019/08/30	M-6700	QUOTE-PART - AOUT 2019		P1900580	2019/09/10		9 198.00
		CPF1902015	9	2019/09/30	M-6704	QUOTE-PART - SEPTEMBRE		P1900643	2019/10/07		9 198.00
		CPF1902445	11	2019/10/31	M-6712	QUOTE-PART OCTOBRE		P1900789	2019/12/02		9 198.00
		CPF1902446	11	2019/11/25	M-6723	QUOTE-PART NOVEMBRE		P1900789	2019/12/02		9 198.00
		CPF1902708	12	2019/12/19	M-6736	QUOTE-PART DÉCEMBRE		P2000026	2020/01/06		9 197.99
										<b>Total</b>	<b>113 582.64</b>
2223	PRODUITS KRUGER S.E.C.	CPF1902334	10	2019/10/30	TPF1901714	CRÉDIT DE TAXES 2019	2016-283	C1900336	2019/11/04		94 762.95
										<b>Total</b>	<b>94 762.95</b>
4325	PROSTART	CPF1900965	5	2019/05/24	DÉPÔT	BMX-GRILLE-DÉPÔT 6600 EUROS		L1900076	2019/05/01		10 172.02
		CPF1902333	10	2019/10/08	20190625-1037	BMX GRILLE DEPART 10 550		L1900136	2019/10/08		15 728.26
										<b>Total</b>	<b>25 900.28</b>
342	SINTRA INC. - DIVISION OUEST	CPF1901278	6	2019/06/30	1519495	AGRÉGATS - DIVERS TRAVAUX		P1900422	2019/07/08		12 096.56
		CPF1901578	7	2019/07/31	1574824	PIERRE - RÉSERVE		P1900494	2019/08/13		3 353.06
		CPF1901925	9	2019/09/23	10215364 D1	ASPHALTE - 6E AV, RUE FORGET		P1900631	2019/10/07		92 478.68
		CPF1902232	10	2019/10/11	1678182	STATION.7E RUE - PIERRE		P1900706	2019/11/04		2 483.94
										<b>Total</b>	<b>110 412.24</b>
3389	TRANSPORT MARTIN FORGET INC.	CPF1900025	1	2019/01/03	JANVIER 2019	DÉNEIGEMENT 2019 V1		P1900049	2019/01/08		54 381.94
		CPF1900231	2	2019/02/13	FÉVRIER 2019	DÉNEIGEMENT 2019 V2		P1900164	2019/02/19		54 350.13
		CPF1900529	3	2019/03/28	MARS 2019	DÉNEIGEMENT 2019 V3		P1900252	2019/03/31		54 350.13
		CPD1900686	4	2019/04/11	GLISSIÈRE	RETENUE - GLISSIÈRE SÉCURITÉ		P1900290	2019/04/18		-3 449.25
		CPF1900684	4	2019/04/11	AVRIL 2019	DÉNEIGEMENT 2019 V4		P1900290	2019/04/18		54 350.13
		CPF1900941	5	2019/05/23	GLISSIÈRE	LIBÉRATION RETENUE		P1900401	2019/05/31		3 449.25
										<b>Total</b>	<b>217 432.33</b>
1268	UNION-VIE	CPF1900034	1	2019/01/15	JANVIER 2019	ASSURANCES COLLECTIVES		L1900014	2019/01/21		7 507.33
		CPF1900287	2	2019/02/14	FÉVRIER 2019	ASSURANCES COLLECTIVES		L1900026	2019/02/18		7 242.94
		CPF1900321	3	2019/03/15	MARS 2019	ASSURANCES COLLECTIVES		L1900036	2019/03/11		6 546.95
		CPF1900599	4	2019/04/15	AVRIL 2019	ASSURANCES COLLECTIVES		L1900056	2019/04/18		7 391.67
		CPF1900846	5	2019/05/15	MAI 2019	ASSURANCES COLLECTIVES		L1900072	2019/05/31		7 123.24
		CPF1901212	6	2019/06/14	JUIN 2019	ASSURANCES COLLECTIVES		L1900086	2019/06/30		7 123.24
		CPF1901485	7	2019/07/15	JUILLET 2019	ASSURANCES COLLECTIVES		L1900098	2019/07/31		7 257.46

08:58:51

Année 2019

## Historique des factures (Nom)

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

N° de fournisseur de 1 à 9737

Période 1 au 13

N° Fourn.	Nom	Référence	Pér.	Date Trans.	N° facture	Description	N° résolution	N°chèque	Date	Paiement
1268	UNION-VIE	CPF1901670	8	2019/08/15	AOÛT 2019	ASSURANCES COLLECTIVES		L1900111	2019/08/31	7 257.46
		CPF1901754	8	2019/08/15	SEPTEMBRE1	ASSURANCES COLLECTIVES		L1900111	2019/08/31	7 257.46
		CPF1902262	10	2019/10/15	OCTOBRE	ASSURANCE COLLECTIVES		L1900133	2019/10/31	7 827.56
		CPF1902562	11	2019/11/14	NOVEMBRE2	ASS.COLLECTIVES NOVEMBRE		L1900145	2019/11/30	7 027.74
		CPF1902751	12	2019/12/13	DÉC 2019	ASSURANCE COLLECTIVES - DÉC		L1900156	2019/12/31	7 427.65
								<b>Total</b>		<b>86 990.70</b>
1132	VILLE SAINT-CHARLES-BORROMÉE	CPF1900015	1	2019/01/03	JANVIER 2019	ENTENTE INCENDIE 2019		C1900023	2019/01/07	16 700.00
		CPF1900189	1	2019/01/31	FÉVRIER 2019	ENTENTE INCENDIE 2019		C1900041	2019/02/04	16 700.00
		CPF1900253	2	2019/02/14	MARS 2019	ENTENTE INCENDIE 2019		C1900058	2019/02/19	16 700.00
		CPF1900345	3	2019/03/06	2019-000016	SERVICES DEA 2019		C1900078	2019/03/11	4 034.00
		CPF1900579	3	2019/03/28	AVRIL 2019	ENTENTE INCENDIE 2019		C1900103	2019/03/31	16 700.00
		CPF1900780	4	2019/05/01	MAI 2019	ENTENTE INCENDIE 2019		C1900150	2019/05/06	16 700.00
		CPF1900956	5	2019/05/23	JUIN 2019	ENTENTE INCENDIE 2019		C1900176	2019/06/03	16 700.00
		CPF1901183	6	2019/06/25	JUILLET 2019	ENTENTE INCENDIE 2019		C1900212	2019/07/08	16 700.00
		CPF1901413	7	2019/07/19	AOÛT 2019	ENTENTE INCENDIE 2019		C1900255	2019/08/13	16 700.00
		CPF1901707	8	2019/08/23	SEPTEMBRE	ENTENTE INCENDIE 2019		C1900282	2019/09/10	16 700.00
		CPF1901874	9	2019/09/12	OCTOBRE	ENTENTE INCENDIE 2019		C1900309	2019/10/07	16 700.00
		CPF1902104	10	2019/10/31	NOVEMBRE	ENTENTE INCENDIE 2019		C1900342	2019/11/04	16 700.00
		CPF1902519	11	2019/11/30	DECEMBRE	ENTENTE INCENDIE 2019		C1900381	2019/12/02	16 704.00
								<b>Total</b>		<b>204 438.00</b>