Historique des factures (Nom)

Fournisseurs ayant des factures de plus de 25 000$

N° de fournisseur de 2 à 464.

Période 1 au 12

N° Fourn.	Nom	Référence	Pér.	Date Trans.	N° facture	Description	N° résolution	N°chèque	Date	Paiement
185	ACTION PROGEX INC.	CPF1800132	2	2018/02/05	05022018	PAIEMENT #4 TRAVAUX RUE	2017-12-36	P1800027	2018/02/08	72 279.39
		CPF1800961	8	2018/08/01	161-15760-00	PAIEMENT #5 TRAV. RUE	2018-07-07	P1800167	2018/09/07	258 336.54
		CPF1800962	8	2018/08/01	161-15760-00	PAIEMENT #6 TRAV. RUE	2018-08-07	P1800167	2018/09/07	42 155.58
								Total		**372 771.51**
1096	BANQUE ROYALE	CPF1800021	1	2018/01/01	01012018	EMPRUNT DODGE RAM 2014		L1800021	2018/01/17	616.04
		CPF1800118	2	2018/02/02	01022018	EMPRUNT DODGE RAM 2014		L1800042	2018/02/08	616.04
		CPF1800215	3	2018/03/01	01032018	EMPRUNT DODGE RAM 2014		L1800059	2018/03/07	616.04
		CPF1800298	4	2018/04/01	01042018	EMPRUNT DODGE RAM 2014		L1800079	2018/04/10	616.04
		CPF1800382	5	2018/05/01	01052018	EMPRUNT DODGE RAM 2014		L1800108	2018/05/09	616.04
		CPF1800521	6	2018/06/01	01062018	EMPRUNT DODGE RAM 2014		L1800126	2018/06/06	616.04
		CPF1800523	6	2018/06/01	19062018	EMPRUNT TRAVAUX RUE		L1800126	2018/06/06	18 991.42
		CPF1800622	7	2018/07/01	01072018	EMPRUNT DODGE RAM 2014		L1800145	2018/07/09	616.04
		CPF1800780	8	2018/08/01	01082018	EMPRUNT DODGE RAM 2014		L1800166	2018/08/08	616.04
		CPF1800847	9	2018/09/01	01092018	EMPRUNT DODGE RAM ROUGE		L1800184	2018/09/12	616.04
		CPF1801052	10	2018/10/01	01102018	EMPRUNT DODGE RAM 2014		L1800204	2018/10/05	616.04
		CPF1801185	11	2018/11/01	01112018	EMPRUNT CAMION DODGE RAM		L1800227	2018/11/07	616.04
		CPF1801259	12	2018/12/01	01122018	EMPRUNT DODGE RAM ROUGE		L1800246	2018/12/07	616.04
		CPF1801262	12	2018/12/01	19122018	EMPRUNT TRAVAUX RUE		L1800246	2018/12/07	70 891.42
								Total		**97 275.32**
60	CAISSE DESJARDINS DE BELLECHASSE	CPF1800246	1	2018/01/30	JANVIER 2018	FRAIS DE SERVICES CAISSE		L1800062	2018/01/30	2 856.78
		CPF1800247	2	2018/02/28	FÉVRIER 2018	FRAIS DE SERVICES - CAISSE		L1800064	2018/02/28	2 978.08
		CPF1800389	3	2018/03/01	MARS 2018	REMBOURSE MARGE CREDIT		L1800081	2018/03/31	900 000.00
		CPF1800388	3	2018/03/31	MARS 2018	FRAIS DE SERVICES CAISSE		L1800081	2018/03/31	2 777.46
		CPF1800299	4	2018/04/01	010418	REMB. INTÉRÊTS DÉFICIT 2014		L1800067	2018/04/10	2 114.31
		CPF1800399	4	2018/04/30	AVRIL 2018	FRAIS DE SERVICES CAISSE		L1800082	2018/04/30	433.88
		CPF1800383	5	2018/05/01	01052018	EMPRUNT TRAVAUX RUE		L1800095	2018/05/09	19 845.81
		CPF1800384	5	2018/05/04	04052018	ACHAT BÂTIMENT DE LA CAISSE		C1800073	2018/05/09	6 000.00
		CPF1801087	5	2018/05/31	MAI 2018	FRAIS DE SERVICES		L1800206	2018/05/31	304.85
		CPF1801088	6	2018/06/29	JUIN 2018	FRAIS DE SERVICES CAISSE		L1800207	2018/06/29	141.41
		CPF1801089	7	2018/07/31	JUILLET 2018	FRAIS DE SERVICES CAISSE		L1800208	2018/07/31	447.02
		CPF1801090	8	2018/08/31	AOUT 2018	FRAIS DE SERVICES CAISSE		L1800209	2018/08/31	309.04
		CPF1801091	9	2018/09/30	SEPT 2018	FRAIS DE SERVICE CAISSE		L1800210	2018/09/30	166.46
		CPF1801053	10	2018/10/01	01102018	REMB. EMPRUNT DÉFICIT 2014		L1800190	2018/10/05	55 314.31
		CPF1801380	10	2018/10/01	OCTOBRE	REMBOURSEMENT PR5		L1800249	2018/10/31	40 129.77
		CPF1801381	10	2018/10/30	OCTOBRE	FRAIS DE SERVICE CAISSE		L1800249	2018/10/31	190.99
		CPF1801186	11	2018/11/01	01112018	EMPRUNT TRAVAUX RUE		L1800215	2018/11/07	1 809.96
		CPF1801382	11	2018/11/30	NOVEMBRE	FRAIS DE SERVICES		L1800250	2018/11/30	210.30
		CPF1801440	12	2018/12/31	DÉCEMBRE	FRAIS DE SERVICES CAISSE		L1800251	2018/12/31	759.36
								Total		**1 036 789.79**
303	CONSTRUCTION ABÉNAKIS INC.	CPF1801070	10	2018/10/01	01102018	PAIEMENT #1 TRAV. RTE DU	2018-10-13	C1800146	2018/10/05	157 704.41
		CPF1801331	12	2018/12/13	31 OCTOBRE	PAIEMENT #2 TRAV. RTE DU	2018-12-12	P1800273	2018/12/21	253 783.36
								Total		**411 487.77**
395	FINANCIERE BANQUE NATIONALE INC	CPF1800119	2	2018/02/01	01022018	REMB. EMPRUNT MASSIF DU SUD		L1800031	2018/02/08	257 542.25
		CPF1800216	3	2018/03/01	01032018	REMB. INTÉRÊTS 4 EMPRUNTS		C1800049	2018/03/07	6 510.88
		CPF1800300	4	2018/04/01	01042018	REMB. EMPRUNT MASSSIF DU		L1800070	2018/04/10	14 947.25
		CPF1800522	6	2018/06/01	01062018	INTÉRÊTS EMPRUNT TRAVAUX		C1800089	2018/06/06	1 587.75
		CPF1800781	8	2018/08/01	16082018	INTÉRÊTS EMPRUNT TRAV.		L1800156	2018/08/08	34 774.25
		CPF1800848	9	2018/09/01	20180901	REMBOURSEMENT 4 EMPRUNTS		L1800176	2018/09/12	94 300.00
		CPF1800849	9	2018/09/02	20180902	REMB. INTÉRÊTS 4 EMPRUNTS		C1800133	2018/09/12	6 510.88
		CPF1801054	10	2018/10/01	01102018	REMB. EMPRUNT TRAV. MASSIF		L1800194	2018/10/05	294 947.25
		CPF1801260	12	2018/12/01	01122018	REMB. EMPRUNT TRAVAUX		L1800238	2018/12/07	16 200.00
		CPF1801261	12	2018/12/01	01122018	EMPRUNT TRAVAUX MASSIF		C1800170	2018/12/07	1 587.75
								Total		**728 908.26**
11	M.R.C. DE BELLECHASSE	CPF1800194	2	2018/02/01	CRF1800049	PREMIÈRE LIGNE 2018 POMPIERS		P1800042	2018/03/07	149.41
		CPF1800195	2	2018/02/01	CRF1800024	1 TRANSPORT ROLL-OFF		P1800042	2018/03/07	185.00

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PHILÉMON

Historique des factures (Nom)

Fournisseurs ayant des factures de plus de 25 000$

N° de fournisseur de 2 à 464.

Période 1 au 12

N° Fourn.	Nom	Référence	Pér.	Date Trans.	N° facture	Description	N° résolution	N°chèque	Date	Paiement
		CPF1800193	2	2018/02/28	CRF1800069	QUOTES-PARTS MRC		P1800042	2018/03/07	55 071.34
		CPF1800336	3	2018/03/31	CRF1800204	FORMATION POMPIER M.		P1800065	2018/05/09	667.12
		CPF1800337	3	2018/03/31	CRF1800187	1 X TRANSPORT ROLL-OFF		P1800065	2018/05/09	185.00
		CPF1800397	4	2018/04/19	CRF1800235	FORMATION MAT. DANGEREUSES		P1800065	2018/05/09	74.28
		CPF1800517	6	2018/06/01	15032018	QUOTE-PART MRC BELLECHASSE		P1800090	2018/06/06	55 071.33
		CPF1800611	6	2018/06/01	CRF1800369	FORMATION POMPIER M.		P1800113	2018/07/09	798.91
		CPF1800612	6	2018/06/01	CRF1800417	4 TRANSPORTS ROLL-OFF À 185$		P1800113	2018/07/09	740.00
		CPF1800640	6	2018/06/20	CRF1800477	FRAIS DOSSIER VENTE POUR		P1800113	2018/07/09	93.06
		CPF1800641	6	2018/06/20	CRF1800436	AJUSTEMENT CONTENEUR		P1800113	2018/07/09	241.63
		CPF1800767	7	2018/07/01	CRF1800598	2 TRANSPORTS ROLL-OFF		P1800137	2018/08/08	370.00
		CPF1800766	7	2018/07/10	CRF1800604	AJUSTEMENT CONTENEURS		P1800137	2018/08/08	144.42
		CPF1800886	8	2018/08/16	5493	PERMIS REMPLACEMENT		P1800168	2018/09/12	25.00
		CPF1800881	8	2018/08/21	CRF1800681	AJUSTEMENT CONTENEUR		P1800168	2018/09/12	63.88
		CPF1800882	8	2018/08/21	CRF1800695	FORMATION EXAMEN POMPIER		P1800168	2018/09/12	1 480.76
		CPF1800966	8	2018/08/31	CRF1800804	8 TRANSPORTS ROLL-OFF		P1800168	2018/09/12	1 480.00
		CPF1800850	9	2018/09/01	CRF1800069	QUOTES-PARTS MRC		P1800168	2018/09/12	55 071.33
		CPF1801021	9	2018/09/18	CRF1800882	TEST ANN. SYST. CASCADE		P1800191	2018/10/05	48.60
		CPF1801133	10	2018/10/01	CRF1800935	SERVICES D'INGÉNIERIE -MASSIF	2018-07-09	P1800215	2018/11/08	8 423.67
		CPF1801134	10	2018/10/01	CRF1801006	5 TRANSPORTS ROLL-OFF		P1800215	2018/11/08	925.00
		CPF1801135	10	2018/10/01	CRF1800925	COMPRESSEUR-SYSTÈME		P1800215	2018/11/08	600.94
		CPF1801239	11	2018/11/01	CRF1801024	CONGRÈS FQM MAIRE ET M.	2018-02-21	P1800237	2018/12/07	1 767.89
		CPF1801240	11	2018/11/01	CRF1801138	4 TRANSPORTS ROLL-OFF		P1800237	2018/12/07	740.00
		CPF1801241	11	2018/11/13	CRF1801175	SERVICE INTERNET 2018		P1800237	2018/12/07	1 516.50
		CPF1801293	11	2018/11/26	CRF1801205	AVIS PUBLIC RÔLES TRIENNAUX		P1800237	2018/12/07	39.21
		CPF1801333	11	2018/11/30	CRF1801298	1 TRANSPORT ROLL-OFF		P1900001	2019/01/17	185.00
		CPF1801364	12	2018/12/10	CRF1801366	FORMULAIRES INSPECTION		P1900001	2019/01/17	96.36
		CPF1801372	12	2018/12/13	CRF1801382	SERVICES INGÉNIERIE - MASSIF		P1900001	2019/01/17	8 853.29
		CPF1801438	12	2018/12/31	CRF1801459	AJUSTEMENT INST. SEPTIQUE		P1900001	2019/01/17	135.00
								Total		**195 243.93**
96	MINISTRE DES FINANCES	CPF1800254	3	2018/03/15	AS-803110	FRAIS ANNUEL RÉGIE DU		C1800055	2018/04/05	85.03
		CPA1800001	4	2018/04/05		Chèque annulé: C1800055		C1800055	2018/04/05	-85.03
		CPF1800447	4	2018/04/24	24042018	PERMIS BOISSON ACCUEIL		V0180013	2018/04/24	46.00
		CPF1800519	6	2018/06/01	01062018	SERVICES SURETÉ DU QUÉBEC		L1800116	2018/06/06	39 505.00
		CPF1800553	6	2018/06/01	01062018	MISE À JOUR VÉHICULES LOURDS		V0180016	2018/06/01	135.00
		CPF1800800	7	2018/07/31	31072018	PERMIS ALIMENT SERVICE DE		V0180021	2018/07/31	324.00
		CPF1800831	8	2018/08/07	07082018	PERMIS ALIMENTATION 9 SEPT.		C1800109	2018/08/07	35.00
		CPF1800888	8	2018/08/07	07082018	PERMIS BOISSON JOURNÉE		V0180023	2018/08/07	89.00
		CPF1800845	8	2018/08/17	17082018	PROGRAMME DE QUALIFICATION		C1800124	2018/08/17	113.00
		CPF1801050	10	2018/10/01	01102018	SERVICE SURETÉ DU QUÉBEC		L1800191	2018/10/05	39 505.00
		CPF1801335	11	2018/11/06	06112018	PERMIS DE BOISSON SOUPER		V0180033	2018/11/06	89.00
								Total		**79 841.00**