

09:06:19

Historique des factures (Nom)

Année2019

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	Paie ment	
185	ACTION PROGEX INC.	CPF1900705	7	2019/07/19	12072019	PAIEMENT # 7 TRAV. RUE	2019-07-30	P1900177	2019/07/19	82 346.01	
		CPF1901375	12	2019/12/02	161-15760-00	PAIEMENT #8 TRAV. RUE	2019-12-06	P1900301	2019/12/05	5 748.75	
		Total									88 094.76
1096	BANQUE ROYALE	CPF1900023	1	2019/01/10	11012019	EMPRUNT DODGE RAM ROUGE		L1900023	2019/01/17	616.04	
		CPF1900093	2	2019/02/01	01022019	EMPRUNT DODGE RAM ROUGE		L1900040	2019/02/07	616.04	
		CPF1900198	3	2019/03/01	01032019	EMPRUNT DODGE RAM 2014		L1900059	2019/03/05	616.04	
		CPF1900308	4	2019/04/01	01042019	EMPRUNT DODGE RAM 2014		L1900083	2019/04/05	616.04	
		CPF1900416	5	2019/05/01	01052019	EMPRUNT DODGE RAM 2014		L1900106	2019/05/09	616.04	
		CPF1900501	6	2019/06/01	20190106	EMPRUNT CAMION DODGE RAM		L1900126	2019/06/06	616.02	
		CPF1900503	6	2019/06/19	19-06-2019	EMPRUNT TRAVAUX		L1900145	2019/07/09	18 293.36	
		CPF1900809	7	2019/07/23	23072019	EMPRUNT RAM ROUGE VERS.		L1900171	2019/08/07	7.61	
		CPF1901316	12	2019/12/01	2019-12-01	EMPRUNT TRAVAUX		L1900249	2019/12/04	71 693.36	
		Total									93 690.55
60	CAISSE DESJARDINS DE BELLECHASSE	CPF1900134	1	2019/01/31	JANVIER 2019	FRAIS DE SERVICES		L1900042	2019/01/31	527.13	
		CPF1900359	2	2019/02/28	FÉVRIER 19	FRAIS DE SERVICES		L1900086	2019/02/28	316 272.22	
		CPF1900360	3	2019/03/29	MARS 19	FRAIS DE SERVICES		L1900087	2019/03/29	467 487.65	
		CPF1900309	4	2019/04/01	01042019	REMB. EMPRUNT DÉFICIT 2014		L1900066	2019/04/05	1 428.03	
		CPF1900701	4	2019/04/30	AVRIL 2019	FRAIS DE SERVICES CAISSE		L1900148	2019/04/30	1 054.73	
		CPF1900417	5	2019/05/01	01052019	EMPRUNT TRAVAUX RUE		L1900093	2019/05/09	20 109.96	
		CPF1900418	5	2019/05/04	04052019	ACHAT BÂTIMENT DE LA CAISSE		C1900056	2019/05/09	6 000.00	
		CPF1900702	5	2019/05/31	MAI 2019	FRAIS DE SERVICES CAISSE		L1900149	2019/05/31	196.14	
		CPF1900704	6	2019/06/07	JUIN 2019	VIREMENT COMPTE EPARGNE		L1900151	2019/06/28	600 000.00	
		CPF1900703	6	2019/06/28	JUIN 2019	FRAIS DE SERVICES CAISSE		L1900150	2019/06/28	154.57	
		CPF1901173	7	2019/07/30	JUILLET 2019	FRAIS DE SERVICES CAISSE		L1900210	2019/07/31	202.97	
		CPF1901174	7	2019/07/31	JUILLET 2019	REMBOURSE PR2		L1900210	2019/07/31	5 018.27	
		CPF1901175	8	2019/08/30	AOUT 2019	FRAIS DE SERVICES CAISSE		L1900211	2019/08/31	170.75	
		CPF1901176	8	2019/08/30	AOUT 2019	FRAIS UTILISATION		L1900212	2019/08/31	1.00	
		CPF1901179	9	2019/09/30	SEPT 2019	FRAIS DE SERVICES CAISSE		L1900213	2019/09/30	153.62	
		CPF1901096	10	2019/10/01	2019-10-01	REMB. EMPRUNT DÉFICIT 2014		L1900195	2019/10/09	56 028.03	
		CPD1901183	10	2019/10/14	2019-10-14	AJUSTER INTÉRÊTS DÉFICIT 2014		L1900230	2019/10/31	-0.02	
		CPF1901261	10	2019/10/31	OCTOBRE	FRAIS DE SERVICES - CAISSE3		L1900230	2019/10/31	183.75	
		CPF1901182	11	2019/11/01	2019-11-01	EMPRUNT TRAVAUX RUE		L1900220	2019/11/07	1 567.48	
		CPF1901454	11	2019/11/29	NOVEMBRE	FRAIS DE SERVICES CAISSE		L1900251	2019/11/29	203.76	
		CPF1901456	12	2019/12/31	DEC 31	FRAIS DE SERVICES CAISSE		L1900252	2019/12/31	151.90	
		Total									1 476 911.94
395	FINANCIERE BANQUE NATIONALE INC	CPF1900094	2	2019/02/01	01022019	REMB. EMPRUNT TRAVAUX		L1900032	2019/02/07	261 774.25	
		CPF1900199	3	2019/03/01	01032019	REMB. INTÉRÊTS 4 EMPRUNTS		L1900051	2019/03/05	5 450.00	
		CPF1900310	4	2019/04/01	01042019	INTÉRÊTS EMPRUNT TRAV.		L1900070	2019/04/05	12 987.25	
		CPF1900502	6	2019/06/10	10062019	INTÉRÊTS MISE AUX NORMES		L1900129	2019/06/10	1 951.13	
		CPF1900801	8	2019/08/16	16082019	INTÉRÊTS EMPRUNT TRAV.		L1900173	2019/08/16	32 788.00	
		CPF1900941	9	2019/09/01	16-09-2019	REMB. INTÉRÊTS 4 EMPRUNTS		L1900181	2019/09/11	5 450.00	
		CPF1900942	9	2019/09/01	01-09-2019	REMBOURSEMENT 4 EMPRUNTS		L1900181	2019/09/11	97 100.00	
		CPF1901180	9	2019/09/16	SEPT 2019	REFINANCEMENT EMPRUNT		L1900214	2019/09/30	338 900.00	
		CPF1901097	10	2019/10/01	201910-01	REMB. EMPRUNT TRAVAUX		L1900200	2019/10/09	298 987.25	
		CPF1901315	12	2019/12/01	2019-12-01	REMB. EMPRUNT MISE AUX		L1900239	2019/12/04	10 151.13	
		Total									1 065 539.01
541	FQM ASSURANCES	CPF1900017	1	2019/01/09	11305	ASSURANCE - MMQ 2019		L1900013	2019/01/17	1 090.00	
		CPF1900290	3	2019/03/13	12518	ASSURANCE MAISON 1551		L1900071	2019/04/05	570.00	
		CPF1901250	10	2019/10/03	16229	ASSURANCES ANNÉE 2020	2019-11-05	L1900240	2019/12/04	26 019.00	
		CPD1901340	11	2019/11/21	17884	RISTOURNE SUR ASSURANCE		L1900240	2019/12/04	- 165.00	
		Total									27 514.00
529	JOHANNE CLOUTIER, NOTAIRE	CPF1900196	2	2019/02/18	18022019	ACHAT IMMEUBLE 1551	2019-02-23	C1900036	2019/03/05	71 000.00	
		CPA1900001	3	2019/03/05		Chèque annulé: C1900036		C1900036	2019/03/05	-71 000.00	
		CPF1900234	3	2019/03/12	18022019	ACHAT IMMEUBLE 1551	2019-02-23	L1900061	2019/03/12	71 000.00	
		CPF1900285	3	2019/03/13	19JC0014	ACHAT 1551 RUE PRINCIPALE		C1900051	2019/04/05	967.09	

09:06:19

Historique des factures (Nom)

Année2019

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

