

MUNIC. DE SAINT-ÉVARISTE-DE-FORSYTH

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° de fournisseur de		1 à		TRANS		
							N° résolution	N°chèque	1	au		13	
						Période					Paiement		
83	MINISTRE DES FINANCES	CPF2000478	5	2020/03/26	102734	1ER VERSEMENT SURETE DU			C2000292	2020/06/08		35 552.00	
		CPF2000913	9	2020/03/26	102734	2E VERSEMENT SURETE DU			C2000501	2020/10/05		35 552.00	
		Total											71 104.00
80	MRC BEAUCE-SARTIGAN	CPF2000105	2	2020/02/26	Quote-part	quote part annuelle			C2000080	2020/02/26		23 497.24	
		CPF2000105	2	2020/02/26	Quote-part	quote part annuelle			C2000081	2020/06/30		23 497.25	
		CPF2000218	3	2020/03/13	29025-19-114	SERVICE PROF INGÉNIEUR			C2000140	2020/03/13		2 126.52	
		CPF2000219	3	2020/03/13	29025-19-065C	SERV PROF ING			C2000140	2020/03/13		6 985.03	
		CPF2000355	4	2020/04/24	2019-329				C2000226	2020/04/24		2 060.07	
		CPF2000611	7	2020/06/30	RAPPORT 6	BOUES DE FOSSES SEPTIQUES			C2000383	2020/08/10		2 552.46	
		CPF2000725	8	2020/07/31	RAPPORT 7	BOUES FOSSES SEPTIQUE JUILLET			C2000438	2020/09/14		20 209.65	
		CPF2000914	9	2020/08/31	RAPPORT 8	BOUES DE FOSSES SEPTIQUE			C2000500	2020/10/05		2 821.48	
		CPF2001035	10	2020/09/04	2020-130	SERVICE GENIE			C2000597	2020/11/09		9 910.92	
		CPF2000846	9	2020/09/17	2020-084	1/2 INSPECTION RÉGIONALE	14-9-20-264		C2000480	2020/09/17		2 248.53	
		CPF2001215	11	2020/10/31	RAPPORT 10	BOUES DE FOSSES OCTOBRE			C2000627	2020/12/07		2 942.87	
		CPF2001173	11	2020/11/24	2020-198	SURVEILLANCE TRAVAUX			C2000617	2020/11/24		18 797.35	
		CPF2001380	13	2020/12/31	2020-236	GESTIONS DES ACTIFS			C2100068	2021/02/12		16 700.20	
Total											134 349.57		
85	MUNICIPALITÉ DE LA GUADELOUPE(incendie)	CPF2000897	9	2020/09/25	202007247	quote janv-fév mar 2020	14-9-20-277		C2000486	2020/09/25		17 002.01	
		CPF2000899	9	2020/09/25	202007250	capital citern #1 janv-fév-ma	14-09-20-277		C2000487	2020/09/25		2 029.58	
		CPF2000981	10	2020/10/16	202007690	QUOTE-PARE AVRIL-MAI -JUN	5-10-20-313		C2000536	2020/10/16		17 129.83	
		CPF2000982	10	2020/10/16	2020-07-690	IMMO ARGO	5-10-20-313		C2000536	2020/10/16		10 277.64	
		CPF2000984	10	2020/10/16	2020-07-693	CAPITAL CIT#1 AV-MAI-JUN	5-10-20-313		C2000537	2020/10/16		2 050.20	
		CPF2001209	11	2020/11/24	2020007950	CAPITAL CITERNE #1 J-A-S			C2000619	2020/12/07		2 071.02	
		CPF2001201	11	2020/11/30	2020007947	quote part juill aout sept			C2000618	2020/12/07		24 171.44	
		CPF2001389	13	2020/12/31	202106829	QUOTE PART SEPT-OCT-NOV	8-3-21-069		C2100136	2021/03/23		27 215.55	
		CPF2001390	13	2020/12/31	202106832	capital citerne #1 oct-nov-dec			C2100137	2021/03/23		2 092.07	
		Total											104 039.34
739	R.J DUTIL & FRERES INC	CPF2000632	8	2020/08/10	#1	DEMANDE PAIEMENT #1	10-8-240		C2000413	2020/08/10		91 124.83	
		CPF2000794	9	2020/09/17	#2	DEMANDE DE PAIEMENT #2	14-09-20289		C2000477	2020/09/17		202 074.70	
		Total											293 199.53
76	RECEVEUR GÉNÉRAL	CPF2000010	1	2020/01/14	remise	remise pour décembre 2019			C2000011	2020/01/14		3 016.63	
		CPF2000080	2	2020/02/06	REMISE	REMISE MENSUEL			C2000066	2020/02/06		2 344.66	
		CPF2000144	3	2020/03/04	remise	remise février			C2000086	2020/03/04		2 291.65	
		CPF2000319	4	2020/04/01	remise	REMISE POUR MARS			C2000208	2020/04/01		2 112.89	
		CPF2000435	5	2020/05/09	remise	remise avril			C2000279	2020/05/09		2 248.45	
		CPF2000629	7	2020/07/23	REMISE	REMISE POUR JUILLET			C2000410	2020/07/23		2 504.53	
		CPF2000962	9	2020/09/09	REMISE	REMISE POUR AOUT 2020			C2000527	2020/09/09		2 332.98	
		CPF2000969	10	2020/10/09	REMISE	REMISE DE SEPTEMBRE			C2000531	2020/10/09		2 076.80	
		CPF2001137	11	2020/11/11	REMISE	REMISE OCTOBRE			C2000610	2020/11/01		2 695.30	
		CPF2001244	12	2020/12/02	REMISE	REMISE NOVEMBRE			C2000645	2020/12/02		2 626.95	
		CPF2001336	12	2020/12/31	REMISE	REMISE POUR DÉCEMBRE			C2000721	2020/12/31		3 498.38	
		Total											27 749.22
		75	REVENU QUEBEC	CPF2000011	1	2020/01/14	remise	remise de décembre 2019			C2000010	2020/01/14	
CPF2000079	2			2020/02/06	remise	REMISE JANVIER 2020			C2000065	2020/02/06		6 236.55	
CPF2000143	3			2020/03/04	remise	remise de février			C2000085	2020/03/04		5 972.97	
CPF2000320	4			2020/04/01	remise	remise de mars			C2000207	2020/04/01		5 536.04	
CPF2000434	5			2020/05/09	remise	remise d'avril 2020			C2000278	2020/05/09		5 851.44	
CPF2000493	6			2020/06/10	remise	REMISE MENSUELLE MAI			C2000325	2020/06/10		4 687.12	
CPF2000539	7			2020/07/01	remise	REMISE DE JUIN			C2000337	2020/07/01		5 041.25	
CPF2000628	7			2020/07/23	REMISE	REMISE DE JUILLET 2020			C2000409	2020/07/23		6 786.55	
CPF2000963	9			2020/09/09	remise	REMISE POUR JUILLET 2020			C2000526	2020/09/09		6 385.81	
CPF2000968	10			2020/10/09	REMISES	REMISES DE SEPTEMBRE			C2000530	2020/10/09		5 705.96	
CPF2001136	11			2020/11/11	REMISE	REMISE OCTOBRE			C2000609	2020/11/01		6 694.05	
CPF2001243	12			2020/12/02	remise	REMISE POUR NOVEMBRE			C2000644	2020/12/02		7 274.56	
CPF2001335	12			2020/12/31	remise	REMISE POUR DÉCEMBRE			C2000720	2020/12/31		9 453.80	
Total											83 404.73		

2022/03/21
16:01:03
Année 2020

MUNIC. DE SAINT-ÉVARISTE-DE-FORSYTH

N° Page 2

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° de fournisseur de			Paiement
							N° résolution	N°chèque	Date	
81	RÉGIE INTERMUNICIPALE	CPF2000131	2	2019 12 01	CRF1901921	QUOTE PART JAN-FEV-MAR	C2000101	2020 03 09	12 917.54	
		CPF2000297	3	2020 03 01	CRF2000234	QUOTE-PART AVR MAI JUIN	C2000195	2020 04 06	12 917.54	
		CPF2000615	7	2020 06 01	CRF2000771	QUOTE PART JUILLET-AOUT-SEPT	C2000384	2020 08 10	12 917.54	
		CPF2000731	8	2020 09 01	CRF2001667	QUOTE PART OCT-NOV-DEC	C2000439	2020 09 14	12 917.54	
		CPF2001394	13	2020 12 31	CRF2002685	AJUSTEMENT QUOTE-PART 2020	C2100323	2021 06 14	13 292.79	
							Total		64 962.95	

16:01:03

Historique des factures (Nom)

Année 2020

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		Paiement
								1	13	
								1	à	TRANS
								Période		
								1	au	13
								N°chèque	Date	
237	SERVICES SANITAIRES DENIS FORTIER	CPF2000179	2	2020/02/01	161027	CUEILLETTE ORDURES FEV		C2000107	2020/03/09	3 108.18
		CPF2000401	4	2020/03/01	161846	ORDURES MARS		C2000264	2020/05/11	3 108.18
		CPF2000402	4	2020/04/01	20200401	ORDURES AVRIL		C2000264	2020/05/11	3 108.18
		CPF2000484	5	2020/05/31	20200531	ORDURE MAI		C2000323	2020/06/08	3 108.18
		CPF2000572	6	2020/06/01	165219	ORDURES JUIN		C2000363	2020/07/13	3 108.18
		CPF2000616	7	2020/07/31	20200731	ORDURE JUILLET		C2000386	2020/08/10	3 108.18
		CPF2000736	8	2020/08/01	167860	ORDURES AOÛT		C2000443	2020/09/14	3 108.18
		CPF2000916	9	2020/09/30	20200930	ORDURES SEPTEMBRE		C2000504	2020/10/05	3 108.18
		CPF2001118	10	2020/10/01	170541	ORDURES OCTOBRE		C2000604	2020/11/09	3 108.18
		CPF2001221	11	2020/11/01	20201101	ORDURES NOVEMBRE		C2000630	2020/12/07	3 108.18
		CPF2001266	12	2020/12/01	20201201	ORDURE DECEMBRE		C2000689	2020/12/31	3 108.18
								Total		37 298.16
132	TRANSPORT ADRIEN ROY & FILLES INC	CPF2000626	7	2020/06/25	9996	ABAT POUSSIÈRE	13-7-20-211	C2000394	2020/07/21	31 420.59
								Total		31 420.59