

2018/05/10						MUNICIPALITE ST-COME-LINIERE				N° Page	1	
13:35:08						Historique des factures (Nom)						
Année 2017						Fournisseurs ayant un total de factures de plus de 25 000\$						
						N° de fournisseur		de		1 à		3376
						Période		1		au		13
N° Fourn.	Nom	Référence	Pér.	Date	Trans. N° facture	Description	N° résolution	N°chèque	Date	Paiement		
628	AQUATECH - SOCIÉTÉ DE GESTION DE L'EAU	CPF1700089	1	2016/12/31	051215	TRAVAUX DIVERS DEC. 2016		C1700040	2017/01/31	142.30		
		CPF1700092	1	2016/12/31	051207	TRAVAUX DIVERS 2016		C1700040	2017/01/31	3 204.71		
		CPF1700219	1	2016/12/31	051216	TRAVAUX DIVERS		C1700040	2017/01/31	878.27		
		CPF1700021	1	2017/01/30	051008	FORFAIT MENS. EAUX USÉES 1/12		C1700040	2017/01/31	1 305.78		
		CPF1700022	1	2017/01/30	051007	POSTE DE POMPAGE 1/12		C1700040	2017/01/31	853.02		
		CPF1700023	1	2017/01/30	051006	FORFAITAIRE JANVIER 2017		C1700040	2017/01/31	1 773.22		
		CPF1700024	1	2017/01/30	051005	FOURN. OPÉRATEUR DE REMPL.		C1700040	2017/01/31	105.02		
		CPF1700276	2	2017/02/28	051579	FOURN. D'UN OPÉRATEUR REMPL.		C1700102	2017/02/28	105.02		
		CPF1700277	2	2017/02/28	051580	ÉCHANTILLONNAGE EAU		C1700102	2017/02/28	1 773.22		
		CPF1700278	2	2017/02/28	051581	SERV. D'EXPLOITATION DES		C1700102	2017/02/28	853.02		
		CPF1700279	2	2017/02/28	051582	FOURN. DES SERV		C1700102	2017/02/28	1 305.78		
		CPF1700568	3	2017/03/17	051881	TRAV. DIVERS EAU POTABLE FEV		C1700162	2017/03/31	1 107.08		
		CPF1700569	3	2017/03/28	051897	TRAV.DIVERS EAU POTABLE		C1700162	2017/03/31	2 602.87		
		CPF1700431	3	2017/03/31	051576	FORFAIT MENSUEL 1 DE 12	03-12-311	C1700162	2017/03/31	1 773.22		
		CPF1700432	3	2017/03/31	051577	FORFAIT MENSUEL 1 DE 12		C1700162	2017/03/31	105.02		
		CPF1700433	3	2017/03/31	051575	POSTE DE POMPAGE EAUX USÉES		C1700162	2017/03/31	853.02		
		CPF1700434	3	2017/03/31	051574	FORFAIT MENS. EAUX USÉES 1/12		C1700162	2017/03/31	1 305.78		
		CPF1700762	5	2017/03/31	052116	TRAVAUX DIVERS MARS 2017		C1700295	2017/05/31	832.60		
		CPF1700765	5	2017/04/10	052152	TRAVAUX DIVERS AVRIL 2017		C1700295	2017/05/31	669.34		
		CPF1700764	5	2017/04/20	052176	TRAVAUX DIVERS AVRIL 2017		C1700295	2017/05/31	1 025.22		
		CPF1700763	5	2017/04/26	052177	TRAVAUX DIVERS AVRIL 2017		C1700295	2017/05/31	798.69		
		CPF1700591	4	2017/04/30	051952	FORFAIT MENSUEL 1/12 AVRIL 17		C1700233	2017/04/30	1 773.22		
		CPF1700592	4	2017/04/30	051951	FORFAIT MENS. EAUX USÉES 1/12		C1700233	2017/04/30	1 305.78		
		CPF1700593	4	2017/04/30	051949	FORFAIT MENS. OPÉRATEUR 1/12		C1700233	2017/04/30	105.02		
		CPF1700735	5	2017/04/30	051950	POSTE POMPAGE EAUX 1/12		C1700295	2017/05/31	853.02		
		CPF1700970	5	2017/05/31	052293	FORFAITAIRE MAI 2017		C1700295	2017/05/31	1 784.60		
		CPF1700971	5	2017/05/31	052294	FORFAITAIRE MAI 2017		C1700295	2017/05/31	1 314.14		
		CPF1700972	5	2017/05/31	052297	POSTE POMPAGE EAUX USÉES		C1700295	2017/05/31	858.48		
		CPF1700973	5	2017/05/31	052298	FORFAIT MENSUEL MAI 2017		C1700295	2017/05/31	105.70		
		CPF1700976	5	2017/05/31	052299	RATTRAPAGE JANV-AVRIL 2017		C1700295	2017/05/31	103.57		
		CPF1701121	6	2017/05/31	052505	TRAVAUX DIVERS MAI 17		C1700371	2017/06/30	449.21		
		CPF1701122	6	2017/06/01	052713	TRAVAUX DIVERS MAI 2017		C1700371	2017/06/30	919.42		
		CPF1701123	6	2017/06/01	052714	TRAVAUX DIVERS MAI 2017		C1700371	2017/06/30	293.90		
		CPF1701124	6	2017/06/13	052692	TRAVAUX DIVERS JUIN 2017		C1700371	2017/06/30	931.70		
		CPF1701176	7	2017/06/19	628	TRAVAUX DIVERS JUIN 2017		C1700443	2017/07/31	781.16		
		CPF1701125	6	2017/06/30	052545	FORFAIT MENSUEL 1/12 JUIN 17		C1700371	2017/06/30	105.70		
		CPF1701126	6	2017/06/30	052546	POSTE POMPAGE 1/12 JUIN 17		C1700371	2017/06/30	858.48		
		CPF1701127	6	2017/06/30	052547	FORFAIT MENSUEL 1/12 JUIN 2017		C1700371	2017/06/30	1 314.14		
		CPF1701128	6	2017/06/30	052548	FORFAIT MENSUEL 1/12 JUIN		C1700371	2017/06/30	1 784.60		
		CPF1701175	7	2017/06/30	053001	TRAVAUX DIVERS JUIN 2017		C1700443	2017/07/31	752.06		
		CPF1701177	7	2017/06/30	052999	VIDANGE ÉTANGS JUIN 2017		C1700443	2017/07/31	788.56		
		CPF1701310	7	2017/07/11	053064	TRAVAUX DIVERS JUILLET 2017		C1700443	2017/07/31	525.42		
		CPF1701170	7	2017/07/31	052836	FORFAITAIRE JUILLET 2017 1/12		C1700443	2017/07/31	858.48		
		CPF1701171	7	2017/07/31	052834	FORFAITAIRE JUILLET 2017 1/12		C1700443	2017/07/31	1 784.60		
		CPF1701172	7	2017/07/31	052835	FORFAIT MENS. EAUX USÉES 1/12		C1700443	2017/07/31	1 314.14		
		CPF1701173	7	2017/07/31	052837	FORFAIT MENSUEL 1/12		C1700443	2017/07/31	105.70		
		CPF1701418	8	2017/07/31	053343	VIDANGE ÉTANG		C1700532	2017/08/31	196.94		
		CPF1701419	8	2017/07/31	053344	VIDANGE ÉTANG		C1700532	2017/08/31	499.43		
		CPF1701420	8	2017/07/31	053340	TRAVAUX DIVERS EAU POTABLE		C1700532	2017/08/31	973.90		
		CPF1701421	8	2017/07/31	053345	TRAVAUX DIVERS EAU POTABLE		C1700532	2017/08/31	1 091.40		
		CPF1701422	8	2017/08/15	053374	TRAVAUX DIVERS EAU POTABLE		C1700532	2017/08/31	1 153.32		
		CPF1701568	8	2017/08/28	053404	TRAVAUX DIVERS AOÛT		C1700532	2017/08/31	965.00		
		CPF1701569	8	2017/08/28	053405	TRAVAUX DIVERS AOÛT 2017		C1700532	2017/08/31	1 006.15		
		CPF1701441	8	2017/08/31	053177	FORFAITAIRE AOÛT 2017		C1700532	2017/08/31	1 784.60		
		CPF1701442	8	2017/08/31	053175	FORFAITAIRE AOÛT 2017		C1700532	2017/08/31	858.48		
		CPF1701443	8	2017/08/31	053176	FORFAITAIRE AOÛT 2017		C1700532	2017/08/31	1 314.14		
		CPF1701444	8	2017/08/31	053174	FORFAITAIRE AOÛT 2017		C1700532	2017/08/31	105.70		
		CPF1701582	9	2017/09/30	053558	FORFAITAIRE SEPT. 2017		C1700602	2017/09/30	858.48		
		CPF1701583	9	2017/09/30	053557	FORF. MENSUEL EAUX USÉES		C1700602	2017/09/30	1 314.14		
		CPF1701584	9	2017/09/30	053556	ÉCHANTILLONNAGE EAU		C1700602	2017/09/30	1 784.60		
		CPF1701585	9	2017/09/30	053559	FOURN. OPÉRATEUR DE REMPL.		C1700602	2017/09/30	105.70		
		CPF1701959	10	2017/10/20	54170	Travaux divers		C1700672	2017/10/31	1 014.01		
		CPF1701960	10	2017/10/26	54171	Travaux divers		C1700672	2017/10/31	1 055.40		

2018/05/10							MUNICIPALITE ST-COME-LINIERE				N° Page	2
13:35:09							Historique des factures (Nom)					
Année 2017							Fournisseurs ayant un total de factures de plus de 25 000\$					
							N° de fournisseur	de	1 à		3376	
							Période	1	au	13		
N° Fourn.	Nom	Référence	Pér.	Date	Trans.	N° facture	Description	N° résolution	N°chèque	Date	Paieiment	
628	AQUATECH - SOCIÉTÉ DE GESTION DE L'EAU	CPF1701806	10	2017/10/31	053811		POSSTE POMPAGE EAUX USÉES		C1700672	2017/10/31	858.48	
		CPF1701807	10	2017/10/31	053813		FORFAIT MENSUEL 1/12		C1700672	2017/10/31	1 784.60	
		CPF1701808	10	2017/10/31	053812		FORFAIT MENS. EAUX USÉES 1/12		C1700672	2017/10/31	1 314.14	
		CPF1701809	10	2017/10/31	053810		FORFAIT MENSUEL 1/12		C1700672	2017/10/31	105.70	
		CPF1701961	10	2017/10/31	54172		Travaux divers		C1700672	2017/10/31	732.93	
		CPF1701962	10	2017/10/31	54299		Travaux divers		C1700672	2017/10/31	715.99	
		CPF1702021	11	2017/11/12	54300		1 au 9 nov. tournée usine		C1700748	2017/11/30	1 070.17	
		CPF1701982	11	2017/11/30	054014		Novembre 2017		C1700748	2017/11/30	105.70	
		CPF1701983	11	2017/11/30	54015		Novembre		C1700748	2017/11/30	858.48	
		CPF1701984	11	2017/11/30	54016		Novembre		C1700748	2017/11/30	1 784.60	
		CPF1701985	11	2017/11/30	54249		Novembre		C1700748	2017/11/30	1 314.14	
		CPF1702213	12	2017/11/30	54650		Tournée usine 20 au 30 nov.		C1700822	2017/12/31	1 199.56	
		CPF1702214	12	2017/11/30	54621		Tournée usine du 10 au 17 nov.		C1700822	2017/12/31	880.07	
		CPF1702284	12	2017/12/19	54735		Travaux divers		C1700822	2017/12/31	1 459.21	
		CPF1702215	12	2017/12/31	54447		Décembre 2017		C1700822	2017/12/31	1 314.14	
		CPF1702216	12	2017/12/31	54444		Décembre 2017		C1700822	2017/12/31	105.70	
		CPF1702217	12	2017/12/31	54445		Décembre 2017		C1700822	2017/12/31	858.48	
		CPF1702218	12	2017/12/31	54446		Décembre 2017		C1700822	2017/12/31	1 784.60	
									Total		79 471.08	
1563	CAMIONS FREIGHTLINER QUÉBEC INC.	CPF1701613	9	2017/09/07	28		Camion Western Star 2018	17-05-131	M1700582	2017/09/19	201 620.16	
									Total		201 620.16	
472	CONSTRUCTION ABÉNAKIS INC.	CPF1701575	8	2017/08/24	01240		TRAVAUX DE PAVAGE		C1700526	2017/08/31	70 844.56	
		CPF1702147	11	2017/11/08	01364		Asphalte 4e Avenue	17-06-161	C1700741	2017/11/30	43 065.20	
									Total		113 909.76	
1435	DULAC ET FILS CIE LTÉE	CPF1700151	1	2017/01/25	151-02366-00		LIBERATION DE LA RETENUE 2.5%		C1700065	2017/01/31	28 265.02	
		CPF1701818	10	2017/10/02	PMT#8		Libération retenue 2.5% final	17-10-317	M1700641	2017/10/23	28 265.02	
									Total		56 530.04	
1253	ELECAL, ÉLECTRICITÉ ANDRÉ LANGEVIN INC.	CPF1700086	1	2016/12/21	3218		POTENCES+FILS+FUSIBLES	R-17-01-009	C1700050	2017/01/31	770.39	
		CPF1700311	2	2017/02/09	161-04946-00		PAIEMENT NO 2		C1700114	2017/02/28	1 836.84	
		CPF1700329	2	2017/02/09	161-04946-00		BALANCE À VERSER		C1700114	2017/02/28	85.60	
		CPF1701004	6	2017/02/09	3318		VÉRIFICAITON 2 LUMINAIRES		C1700385	2017/06/30	52.37	
		CPF1700974	5	2017/05/18	3497		APPAREILS D'ÉCLAIRAGE		C1700316	2017/05/31	22 160.26	
		CPF1700975	5	2017/05/30	3508		ENTRETIEN DU 29 MAI 2017		C1700316	2017/05/31	218.45	
		CPF1701792	10	2017/09/27	3785		CHANGÉ LUMINAIRE VANDALISÉ		C1700693	2017/10/31	137.97	
		CPF1701651	9	2017/09/29	3316-3750		RETENUES CONTRACTUELLES		C1700614	2017/09/30	10 463.58	
		CPF1701793	10	2017/10/05	3792		ENT. RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE		C1700693	2017/10/31	218.45	
		CPF1702286	12	2017/12/13	4013		Entretien éclairage		C1700839	2017/12/31	229.95	
									Total		36 173.86	
305	EXCAVATION PAUL JACQUES INC.	CPF1700039	1	2017/01/06	040734		0 3/4-SABLE-MACHINERIES		C1700017	2017/01/31	5 113.75	
		CPF1700232	1	2017/01/26	040744		Fuite 9e rue, transport neige		C1700017	2017/01/31	2 578.39	
		CPF1700154	1	2017/01/31	040767		DENEIG. COUR ECOLE 2E VERS		C1700017	2017/01/31	550.45	
		CPF1700386	2	2017/02/25	040838		DÉPÔT NEIGE+FOSSÉ RTE FORTIN		C1700088	2017/02/28	477.00	
		CPF1700387	2	2017/02/28	040822		DÉNEIGEMENT 2016-17 - 3E VERS		C1700088	2017/02/28	768.90	
		CPF1700564	3	2017/03/17	040961		0 3/4 + SEMI		C1700148	2017/03/31	728.70	
		CPF1700565	3	2017/03/31	040910		DENEIG. ARENA 2E- COUR 4E		C1700148	2017/03/31	1 142.57	
		CPF1700721	4	2017/04/26	040997		EGOUT/RTE ST-RENÉ/RG		C1700210	2017/04/30	15 816.97	
		CPF1700978	5	2017/05/24	041111		AQUEDUC-JARD-QUAI GARAGE		C1700278	2017/05/31	12 323.95	
		CPF1700979	5	2017/05/30	041151		JERSEY NORD 0 3/4		C1700278	2017/05/31	339.55	
		CPF1700980	5	2017/05/31	041132		10 ROUES-D5		C1700278	2017/05/31	11 922.48	
		CPF1701147	6	2017/06/08	041191		MATÉRIEL ET MACHINERIE		C1700353	2017/06/30	62 283.99	
		CPF1701149	6	2017/06/29	041222		MATÉRIEL + MACHINERIE		C1700353	2017/06/30	6 926.54	
		CPF1701264	7	2017/06/29	041300		0 3/4 AQUEDUC		C1700422	2017/07/31	818.02	
		CPF1701219	7	2017/07/12	041297		FESTIVAL ST-CÔME		C1700422	2017/07/31	9 772.88	
		CPF1701322	7	2017/07/19	041331		HEURES ÉGOUT-ÉTANG+VOIRIE		C1700422	2017/07/31	3 969.52	
		CPF1701291	7	2017/07/20	041356		PELLE + 10 ROUES		C1700422	2017/07/31	553.96	
		CPF1701362	7	2017/07/24	041377		PELLE ÉTANG 2		C1700422	2017/07/31	137.97	
		CPF1701412	8	2017/08/09	041420		TUF		C1700515	2017/08/31	196.54	

2018/05/10		MUNICIPALITE ST-COME-LINIERE							N° Page	3
13:35:09		Historique des factures (Nom)								
Année	2017	Fournisseurs ayant un total de factures de plus de 25 000\$								
		N° de fournisseur			de	1 à			3376	
		Période				1	au	13		
N° Fourn.	Nom	Référence	Pér.	Date	Trans. N° facture	Description	N° résolution	N°chèque	Date	Paiement
305	EXCAVATION PAUL JACQUES INC.	CPF1701498	8	2017/08/22	041460	RUE DUMAS, DULAC, PARC,		C1700515	2017/08/31	9 190.94
		CPF1701500	8	2017/08/23	041472	ENTRÉE PARC INDUSTRIEL		C1700515	2017/08/31	287.44
		CPF1701499	8	2017/08/30	041498	FUITE 21E RUE-FOSSÉ RUE PRINC.		C1700515	2017/08/31	603.62
		CPF1701737	9	2017/09/05	041559	JERSEY NORD VOIRIE		C1700638	2017/09/30	418.32
		CPF1701738	9	2017/09/15	041588	4E AVENUE		C1700638	2017/09/30	13 602.06
		CPF1701739	9	2017/09/18	041587	ARÉNA RÉNO-ABRASIFS		C1700638	2017/09/30	1 351.21
		CPF1701740	9	2017/09/22	041606	AQUEDUC-DULAC-FOSSÉ		C1700638	2017/09/30	6 874.18
		CPF1701741	9	2017/09/29	041615	AQUEDUC-FOSSÉ ST-JOSEPH SUD		C1700638	2017/09/30	4 965.73
		CPF1701951	10	2017/10/06	41654	Rangs 7 et St-Joseph		C1700652	2017/10/31	5 343.07
		CPF1701966	10	2017/10/13	041657	gravier, machinerie		C1700652	2017/10/31	8 131.68
		CPF1701952	10	2017/10/23	41692	Abrasifs, 16e Rue et voirie		C1700652	2017/10/31	5 843.07
		CPF1701956	10	2017/10/30	41713	Débarquer boîte		C1700652	2017/10/31	109.23
		CPF1702165	11	2017/11/07	41748	Fuite aqueduc		C1700726	2017/11/30	442.65
		CPF1702348	12	2017/11/16		Prolongement 19e Rue		C1700805	2017/12/31	33 462.07
		CPF1702200	11	2017/11/22	041784	Fuites aqueduc		C1700726	2017/11/30	3 340.47
		CPF1702263	12	2017/12/11	41857	Fossé Jersey Sud		C1700805	2017/12/31	114.98
		CPF1702332	12	2017/12/26	041931	DUMP À NEIGE		C1700805	2017/12/31	194.02
		CPF1702331	12	2017/12/31	041864	1ER VERS. DÉNEIGEMENT		C1700805	2017/12/31	1 142.57
		Total								231 839.44
772	GIROUX & LESSARD ITÉE	CPF1700244	2	2017/02/09	151-02366-01	LIBÉRATION DE LA RETENUE		C1700104	2017/02/28	47 892.91
		Total								47 892.91
390	GROUPE ULTIMA INC.	CPF1700026	1	2016/12/10	ANNÉE 2017	ASSURANCES 2017		L1700016	2017/01/01	67 439.00
		CPF1701770	10	2017/10/16	274555	SURPRIME AVENANT		L1700265	2017/11/15	146.00
		CPF1701964	10	2017/10/19	274696	Pmt d'avance camion 2018		L1700266	2017/11/02	610.00
		Total								68 195.00
300	HYDRO-QUEBEC	CPF1700028	1	2017/01/03	686501770367	LUMINAIRES		L1700008	2017/01/23	2 184.63
		CPF1700029	1	2017/01/03	686501770366	CROIX CHEVALIER COLOMB		L1700008	2017/01/23	20.54
		CPF1700030	1	2017/01/03	648701554597	DEBIMETRE		L1700008	2017/01/23	102.60
		CPF1700031	1	2017/01/03	691001766115	19E RUE ARENA		L1700008	2017/01/23	1 655.83
		CPF1700032	1	2017/01/03	617201628539	PARC CROIX CELTIQUE		L1700008	2017/01/23	102.60
		CPF1700033	1	2017/01/03	627101606721	1452, RTE K.		L1700008	2017/01/23	102.60
		CPF1700035	1	2017/01/03	694601258887	19E RUE ARÉNA		L1700008	2017/01/23	2 341.72
		CPF1700027	1	2017/01/09	687401434611	19e RUE ARENA		L1700007	2017/01/29	4 887.83
		CPF1700034	1	2017/01/09	641501812801	STATION POMPAGE EAUX USÉES		L1700007	2017/01/29	785.19
		CPF1700078	1	2017/01/17	639701580243	PONT		L1700009	2017/02/06	89.47
		CPF1700079	1	2017/01/17	639701580244	HOTEL DE VILLE		L1700009	2017/02/06	1 357.37
		CPF1700080	1	2017/01/17	639701580245	CASERNE		L1700009	2017/02/06	584.49
		CPF1700081	1	2017/01/17	639701580246	RÉSERVOIR DUMAS		L1700009	2017/02/06	2 293.14
		CPF1700115	1	2017/01/19	664001798907	ETANG ASSAINISSEMENT EAUX		L1700010	2017/02/08	3 109.37
		CPF1700177	1	2017/01/20	627101614395	GARAGE MUNICIPAL		L1700012	2017/02/09	1 456.54
		CPF1700178	1	2017/01/20	627101614394	PUITS DUMAS		L1700012	2017/02/09	1 372.80
		CPF1700176	1	2017/01/23	681101470201	RUE DUMAS		L1700011	2017/02/11	79.89
		CPF1700267	2	2017/01/31	678401496	LUMINAIRES JANVIER 2017		L1700039	2017/02/20	1 102.36
		CPF1700264	2	2017/02/07	619001831134	ÉLECTRICITÉ 07-01 AU 06-02 17		L1700038	2017/02/27	5 269.39
		CPF1700265	2	2017/02/07	677501789	STATION POMPAGE EAUX USÉES		L1700038	2017/02/27	716.21
		CPF1700346	2	2017/02/21	634301609560	ÉLECTRICITÉ 1399, 5E AVE		L1700040	2017/03/13	804.89
		CPF1700347	2	2017/02/21	613601697604	GARAGE MUNICIPAL		L1700040	2017/03/13	133.26
		CPF1700348	2	2017/02/21	682001794785	RÉSERVOIR EAU POTABLE		L1700040	2017/03/13	3 747.86
		CPF1700402	3	2017/02/28	672101519396	ÉCLAIRAGE PUBLIC		L1700070	2017/03/20	963.57
		CPF1700405	3	2017/03/01	613601701761	DÉBIMÈTRE		L1700072	2017/03/21	99.25
		CPF1700406	3	2017/03/01	649601575671	CROIX CHEVALIERS DE COLOMB		L1700072	2017/03/21	19.87
		CPF1700407	3	2017/03/01	618101651557	PARC CROIX CELTIQUE		L1700072	2017/03/21	99.25
		CPF1700408	3	2017/03/01	624401638545	1452, RTE KENNEDY		L1700072	2017/03/21	99.25
		CPF1700400	3	2017/03/03	618101653221	ÉLECTRICITÉ 19E RUE		L1700069	2017/03/23	2 893.71
		CPF1700401	3	2017/03/03	694601281513	ÉLECTRICITÉ 19E RUE		L1700069	2017/03/23	1 898.27
		CPF1700403	3	2017/03/07	610901721019	STATION POMPAGE		L1700071	2017/03/27	896.98
		CPF1700404	3	2017/03/07	664901542600	19E RUE		L1700071	2017/03/27	4 675.99
		CPF1700510	3	2017/03/20	610901726420	RÉSERVOIR DUMAS		L1700073	2017/04/07	1 888.73
		CPF1700511	3	2017/03/20	610901726419	CASERNE		L1700073	2017/04/07	522.47
		CPF1700512	3	2017/03/20	610901726418	HOTEL DE VILLE		L1700073	2017/04/07	1 357.66
		CPF1700513	3	2017/03/20	610901726417	PONT		L1700073	2017/04/07	81.38

2018/05/10		MUNICIPALITE ST-COME-LINIERE							N° Page	4
13:35:09		Historique des factures (Nom)								
Année	2017	Fournisseurs ayant un total de factures de plus de 25 000\$								
		N° de fournisseur			de	1 à			3376	
		Période				1	au	13		
N° Fourn.	Nom	Référence	Pér.	Date Trans.	N° facture	Description	N° résolution	N°chèque	Date	Paiement
300	HYDRO-QUEBEC	CPF1700514	3	2017/03/21	659501825997	ÉTANG ASS. DES EAUX		L1700074	2017/04/10	2 807.00
		CPF1700515	3	2017/03/22	618101660702	PUITS DUMAS P1 ET P2		L1700075	2017/04/11	1 056.59
		CPF1700516	3	2017/03/22	632501852957	GARAGE MUNICIPAL		L1700075	2017/04/11	1 355.12
		CPF1700517	3	2017/03/23	623501857648	RUE DUMAS		L1700076	2017/04/12	71.80
		CPF1700584	4	2017/03/31	675701526144	ÉCLAIRAGE PUBLIC		L1700106	2017/04/20	1 073.14
		CPF1700630	4	2017/04/07	662201575010	19E RUE		L1700107	2017/04/27	4 777.58
		CPF1700631	4	2017/04/07	629801638172	STATION POMPAGE EAUX USÉES		L1700107	2017/04/27	770.64
		CPF1700700	4	2017/04/24	693701371123	HYDRO GARAGE MUNICIPAL		L1700108	2017/05/12	114.87
		CPF1700701	4	2017/04/24	622601664260	ÉLEC. 5E AVENUE		L1700108	2017/05/12	330.93
		CPF1700702	4	2017/04/24	646001856525	RÉSERVOIR EAU POTABLE		L1700108	2017/05/12	3 482.48
		CPF1700736	5	2017/05/01	620801670900	ÉLECTRICITÉ LUMINAIRES		L1700130	2017/05/22	1 049.73
		CPF1700737	5	2017/05/01	627101658043	1452, RTE KENNEDY		L1700130	2017/05/22	103.00
		CPF1700738	5	2017/05/01	616301679459	PARC CROIX CELTIQUE		L1700130	2017/05/22	103.00
		CPF1700739	5	2017/05/01	619901672957	DÉBIMÈTRE		L1700130	2017/05/22	103.00
		CPF1700740	5	2017/05/01	620801670899	CROIX CHEVALIERS DE COLOMB		L1700130	2017/05/22	20.54
		CPF1700777	5	2017/05/04	625301662552	19E RUE		L1700132	2017/05/24	1 974.92
		CPF1700778	5	2017/05/04	687401483137	19E RUE		L1700132	2017/05/24	1 254.33
		CPF1700775	5	2017/05/08	623501877666	STATION POMPAGE EAUX USÉES		L1700131	2017/05/26	1 051.15
		CPF1700776	5	2017/05/08	678401537902	19E RUE		L1700131	2017/05/26	1 631.97
		CPF1700871	5	2017/05/19	637001876907	RÉSERVOIR DUMAS		L1700133	2017/06/08	1 877.94
		CPF1700872	5	2017/05/19	637001876906	CASERNE		L1700133	2017/06/08	436.76
		CPF1700873	5	2017/05/19	637001876905	HÔTEL DE VILLE		L1700133	2017/06/08	873.16
		CPF1700874	5	2017/05/19	637001876904	PONT		L1700133	2017/06/08	79.35
		CPF1700875	5	2017/05/23	610901754076	ÉTANG ASSAINISSEMENT DES		L1700134	2017/06/12	4 888.75
		CPF1700876	5	2017/05/23	610901754077	PUITS P3 ET P4		L1700134	2017/06/12	1 512.20
		CPF1700877	5	2017/05/24	664001854008	PUITS DUMAS P1 ET P2		L1700134	2017/06/12	1 055.55
		CPF1700878	5	2017/05/24	664001854009	GARAGE MUNICIPAL		L1700134	2017/06/12	994.85
		CPF1700879	5	2017/05/24	676601539369	RUE DUMAS		L1700134	2017/06/12	81.80
		CPF1700993	6	2017/05/31	639701637504	ÉCLAIRAGE		L1700159	2017/06/20	1 084.64
		CPF1700994	6	2017/06/07	675701555590	19E RUE		L1700160	2017/06/27	1 544.64
		CPF1700995	6	2017/06/07	621701686150	STATION POMPAGE EAUX USÉES		L1700160	2017/06/27	681.11
		CPF1701079	6	2017/06/21	669401582162	1399, 5E AV.		L1700161	2017/07/11	143.95
		CPF1701080	6	2017/06/21	616301703370	RÉSERVOIR EAU POTABLE		L1700161	2017/07/11	3 281.97
		CPF1701081	6	2017/06/21	615401704863	GARAGE MUNICIPAL		L1700161	2017/07/11	96.60
		CPF1701181	7	2017/06/30	681101537819	LUMINAIRES		L1700182	2017/07/20	1 005.17
		CPF1701183	7	2017/07/03	657701615909	CROIX CHEVALIERS DE COLOMB		L1700184	2017/07/21	20.67
		CPF1701185	7	2017/07/03	630701679419	1452, RTE KENNEDY		L1700184	2017/07/21	103.38
		CPF1701186	7	2017/07/03	665801597138	PARC CROIX CELTIQUE		L1700184	2017/07/21	103.38
		CPF1701187	7	2017/07/03	657701615977	DÉBIMÈTRE		L1700184	2017/07/21	103.38
		CPF1701182	7	2017/07/04	655901627988	19E RUE		L1700183	2017/07/24	1 038.40
		CPF1701184	7	2017/07/04	648701635680	19E RUE		L1700183	2017/07/24	381.56
		CPF1701248	7	2017/07/07	679301556763	19E RUE		L1700185	2017/07/27	1 525.69
		CPF1701249	7	2017/07/07	655001879825	STATION POMPAGE EAUX USÉES		L1700185	2017/07/27	565.72
		CPF1701314	7	2017/07/19	673001873220	HOTEL DE VILLE		L1700186	2017/08/08	377.85
		CPF1701315	7	2017/07/19	673001873221	CASERNE		L1700186	2017/08/08	301.73
		CPF1701316	7	2017/07/19	673001873219	PONT		L1700186	2017/08/08	98.55
		CPF1701317	7	2017/07/19	673001873222	RÉSERVOIR DUMAS		L1700186	2017/08/08	1 758.93
		CPF1701319	7	2017/07/20	633401680750	PUITS P3 ET P4		L1700187	2017/08/09	1 683.44
		CPF1701363	7	2017/07/21	647801644972	PUITS DUMAS P1 ET P2		L1700188	2017/08/10	977.80
		CPF1701364	7	2017/07/21	647801644973	GARAGE MUNICIPAL		L1700188	2017/08/10	523.30
		CPF1701365	7	2017/07/21	647801645804	RUE DUMAS		L1700188	2017/08/10	200.12
		CPF1701318	7	2017/07/31	633401680749	ÉTANG ASSAINISSEMENT EAUX		L1700187	2017/08/09	4 669.00
		CPF1701388	7	2017/07/31	691001864002	LUMINAIRES		L1700205	2017/07/31	1 036.62
		CPF1701423	8	2017/08/07	675701588520	19E RUE ARENA		L1700208	2017/08/25	1 537.80
		CPF1701424	8	2017/08/07	640601675664	STATION POMPAGE EAUX USÉES		L1700208	2017/08/25	486.69
		CPF1701479	8	2017/08/18	630701710448	réservoir eau potable		L1700209	2017/09/07	3 164.64
		CPF1701480	8	2017/08/18	662201644065	1399, 5E AV.		L1700209	2017/09/07	94.65
		CPF1701481	8	2017/08/18	623501934765	GARAGE MUNICIPAL		L1700209	2017/09/07	103.98
		CPF1701586	9	2017/08/31	618101746825	19e RUE		L1700232	2017/09/20	958.22
		CPF1701591	9	2017/08/31	679301593086	LUMINAIRES		L1700232	2017/09/20	1 036.62
		CPF1701592	9	2017/08/31	627101727934	19e RUE		L1700232	2017/09/20	543.54
		CPF1701587	9	2017/09/01	668501905182	1452, RTE KENNEDY		L1700231	2017/09/21	105.08
		CPF1701588	9	2017/09/01	633401712882	DÉBIMÈTRE		L1700231	2017/09/21	105.08
		CPF1701589	9	2017/09/01	666701632357	CROIX CHEVALIERS DE COLOMB		L1700231	2017/09/21	21.01

Historique des factures (Nom)

Fournisseurs ayant un total de factures de plus de 25 000\$

CPGR FOUNRHIST

2018/05/10 13:35:09		MUNICIPALITE ST-COME-LINIERE							N° Page	6
Année 2017		Historique des factures (Nom)								
		Fournisseurs ayant un total de factures de plus de 25 000\$								
		N° de fournisseur			de		1 à			3376
		Période			1		au			13
N° Fourn.	Nom	Référence	Pér.	Date Trans.	N° facture	Description	N° résolution	N°chèque	Date	Paiement
664	LES HUILES MARCEL GAGNON INC.	CPF1700604	4	2017/04/10	14779	DIESEL		L1700118	2017/04/18	236.43
		CPF1700613	4	2017/04/18	14865	DIESEL		L1700119	2017/05/04	218.54
		CPF1700646	4	2017/04/24	14931	DIESEL		L1700119	2017/05/04	427.79
		CPF1700770	5	2017/05/01	15008	DIESEL		L1700144	2017/05/16	262.37
		CPF1700771	5	2017/05/10	15104	DIESEL		L1700144	2017/05/16	578.22
		CPF1700772	5	2017/05/15	15145	DIESEL		L1700144	2017/05/16	312.98
		CPF1700944	5	2017/05/24	3282	DIESEL		L1700145	2017/06/15	1 690.43
		CPF1700945	5	2017/05/29	3329	DIESEL		L1700145	2017/06/15	394.73
		CPF1700997	6	2017/06/07	10326	DIESEL		L1700171	2017/06/21	1 418.74
		CPF1700998	6	2017/06/12	13145	DIESEL		L1700171	2017/06/21	766.02
		CPF1701021	6	2017/06/19	6375	DIESEL		L1700172	2017/07/10	335.74
		CPF1701098	6	2017/06/28	16025	DIESEL		L1700172	2017/07/10	1 983.07
		CPF1701250	7	2017/07/03	6518	DIESEL		L1700196	2017/07/17	258.24
		CPF1701251	7	2017/07/10	6714	DIESEL		L1700196	2017/07/17	361.21
		CPF1701278	7	2017/07/17	6693	DIESEL		L1700197	2017/08/08	354.17
		CPF1701403	8	2017/08/07	6768	DIESEL		L1700218	2017/08/17	527.61
		CPF1701428	8	2017/08/14	6792	DIESEL		L1700218	2017/08/17	574.57
		CPF1701404	8	2017/08/21	6831	DIESEL		L1700217	2017/08/31	1 051.18
		CPF1701787	10	2017/08/30	6916	DIESEL		L1700270	2017/10/19	1 586.23
		CPF1701618	9	2017/09/05	6977	DIESEL		L1700247	2017/09/19	696.57
		CPF1701716	9	2017/09/07		Référence annulée!!!				0.00
		CPF1701731	9	2017/09/07	316317	516 litres réservoir		L1700247	2017/09/19	452.67
		CPF1701734	9	2017/09/26	329052	1500.2 litres		L1700248	2017/10/12	1 707.61
		CPF1701788	10	2017/10/02	16389	DIESEL		L1700270	2017/10/19	1 361.11
		CPF1701933	10	2017/10/10	338081	776.4 litres		L1700271	2017/10/31	868.56
		CPF1701880	10	2017/10/18	7126	DIESEL		L1700271	2017/10/31	2 050.26
		CPF1701934	10	2017/10/31	16615	503.6 litres		L1700271	2017/10/31	602.17
		CPF1702001	11	2017/11/06	16687	1500.3 litres		L1700299	2017/11/20	1 854.34
		CPF1702002	11	2017/11/13	16742	416 litres		L1700299	2017/11/20	517.52
		CPF1702038	11	2017/11/21	16894	800 litres		L1700300	2017/11/30	993.38
		CPF1702247	12	2017/11/27	16992	500.4 litres		L1700321	2017/12/20	660.48
		CPF1702248	12	2017/12/04	8127	550.3 litres		L1700321	2017/12/20	742.17
		CPF1702249	12	2017/12/11	17204	1200.3 litres		L1700321	2017/12/20	1 667.09
		CPF1702261	12	2017/12/18	17335	1500.4 litres		L1700322	2017/12/31	2 083.90
		CPF1702362	12	2017/12/22	17425	1200.7 litres		L1700322	2017/12/31	1 667.65
		CPF1702363	12	2017/12/26	17443	1700.1 litres		L1700322	2017/12/31	2 410.13
		Total								49 386.47
342	LES POMPES M. C. INC.	CPF1700025	1	2017/01/03	062519	VALVE DE RADIATEKUR 1/4		C1700024	2017/01/31	275.58
		CPF1700110	1	2017/01/17	062773	INST. MIXEUR + SOUDAGE		C1700024	2017/01/31	488.64
		CPF1700128	1	2017/01/24	062883	AGITATEUR BRAWN 1 1/2		C1700024	2017/01/31	5 205.18
		CPF1700350	2	2017/02/20	063390	BAGUES, TUYAU. ETC. PUITs NO 4		L1700044	2017/03/20	258.54
		CPF1700396	2	2017/02/20	063390	Fuite puits 4		M1700138	2017/02/28	258.54
		CPA1700002	2	2017/02/28		Chèque annulé: L1700044		L1700044	2017/03/20	- 258.54
		CPF1700476	3	2017/03/02	063656	VALVE FLOMATIC+TUYAU		C1700151	2017/03/31	3 161.21
		CPF1700484	3	2017/03/10	063765	FILTRE VU FLOW		C1700151	2017/03/31	65.28
		CPF1700542	3	2017/03/24	064141	DEMANCHER POMPE		C1700151	2017/03/31	852.82
		CPF1700673	4	2017/04/24	064568	OUVRAGE MAT ÉLÉVATEUR,		C1700216	2017/04/30	3 463.90
		CPF1700784	5	2017/04/25	064712	AQUEDUC PUITs DUMAS		C1700282	2017/05/31	1 307.10
		CPF1700786	5	2017/05/08	064823	ENS. RÉP. PISTOLET+PÉDALE		C1700282	2017/05/31	58.83
		CPF1700895	5	2017/05/16	064961	MANCHON CUIVRE+ADAPTEUR		C1700282	2017/05/31	163.00
		CPF1701112	6	2017/06/15	065912	CHECK VALVE-VALVE+OUVRAGE		C1700359	2017/06/30	4 998.16
		CPF1701275	7	2017/07/17	066200	BOUCHON À GAZ		C1700429	2017/07/31	8.91
		CPF1701512	8	2017/07/18	066248	TUYAUX		C1700520	2017/08/31	3 425.18
		CPF1701513	8	2017/07/18	066250	COLLET+RÉDUIT+BAGUE DÉDUIT		C1700520	2017/08/31	214.61
		CPD1701514	8	2017/07/19	066270	CRÉDIT TUYAU		C1700520	2017/08/31	- 878.16
		CPF1701495	8	2017/08/29	066828	TUYAUX BLEUS		C1700520	2017/08/31	1 282.30
		CPF1701597	9	2017/09/01	066997	OUV. MAT ÉLÉVATEUR+VALVE		C1700591	2017/09/30	2 071.25
		CPF1701647	9	2017/09/28	067397	VÉR. FUITE POMPE DE SURPRES.		C1700591	2017/09/30	930.59
		CPF1701814	10	2017/10/10	067534	BALL CHECK VALVE+VANNE		C1700656	2017/10/31	327.45
		CPF1701873	10	2017/10/12	067622	NIPPLES + BAGUE + OUVRAGE		C1700656	2017/10/31	195.64
		CPF1701878	10	2017/10/25	067888	INST. POMPE D'EGOUT+OUVR.		C1700656	2017/10/31	253.52
		CPF1701877	10	2017/10/26	067889	VER. ET NETTOYER CLAY-TON		C1700656	2017/10/31	801.38
		CPF1701986	11	2017/11/06	68027	Permanganate potassium		C1700731	2017/11/30	1 080.54

13:35:09

Année		2017		Historique des factures (Nom)									
Fournisseurs ayant un total de factures de plus de 25 000\$													
						N° de fournisseur		de		1 à		3376	
						Période		1		au		13	
N° Fourn.	Nom	Référence	Pér.	Date Trans.	N° facture	Description	N° résolution	N°chèque	Date	Paiement			
										Total	30 011.45		
203	M.R.C. DE BEAUCE-SARTIGAN	CPF1700084	1	2016/12/30	2016-191	BOUES DE FOSSES SEPTIQUES 16		C1700012	2017/01/31	283.83			
		CPF1700083	1	2016/12/31	2016-213	FRAIS DE MUTATIONS 2016		C1700012	2017/01/31	496.00			
		CPF1700141	1	2016/12/31	DECEMBRE	TRAITEMENT BOUES 1 AU 31 DEC.		C1700012	2017/01/31	1 338.50			
		CPF1700007	1	2017/01/01	2017-010	1er vers. q-p 2017		M1700005	2017/01/30	59 969.28			
		CPF1700263	2	2017/02/01	JANVIER 2017	FOSSES SEPTIQUES JANVIER 2017		C1700085	2017/02/28	1 150.46			
		CPF1700482	3	2017/02/28	FÉVRIER 2017	VIDANGE FOSSE 1 AU 28 FÉV. 17		C1700146	2017/03/31	1 724.64			
		CPF1700632	4	2017/03/31	MARS 2017	VIDANGE 1ER AU 31 MARS 2017		C1700208	2017/04/30	632.72			
		CPF1700578	4	2017/04/04	2017-051	COPIE DE PLAN DE ZONAGE		C1700208	2017/04/30	108.50			
		CPF1700894	5	2017/04/30	AVRIL 2017	VIDANGE FOSSES 1ER AU 30		C1700274	2017/05/31	1 783.18			
		CPF1700796	5	2017/05/15	2017-060	COPIE DE RÉGL. MIS À JOUR		C1700274	2017/05/31	63.54			
		CPF1700748	5	2017/05/31	2017-010	QUOTES-PARTS 2E VERS.		C1700274	2017/05/31	59 969.28			
		CPF1701156	7	2017/05/31	MAI 2017	FOSSES SEPTIQUES		C1700417	2017/07/31	4 525.08			
		CPF1701387	7	2017/06/30	JUIN 2017	VIDANGE FOSSES SEPTIQUES		C1700497	2017/07/31	3 432.11			
		CPF1701448	8	2017/08/31	JUILLET 2017	VIDANGE FOSSES SEPTIQUES		C1700512	2017/08/31	4 525.08			
		CPF1701825	10	2017/08/31	AOÛT 2017	VIDANGE FOSSES SEPTIQUES		C1700648	2017/10/31	4 582.57			
		CPF1701671	9	2017/09/20	2017-143	MOD. RÉGL. URBANISME/ZONAGE		C1700586	2017/09/30	75.68			
		CPF1702028	11	2017/09/30	Rapport 9	Fosses septique septembre		C1700723	2017/11/30	34 935.58			
		CPF1702094	11	2017/10/31	Rapport 10	Fosses septiques octobre		C1700723	2017/11/30	3 604.57			
		CPF1701992	11	2017/11/20	2017-166	Modification règl. urbanisme		C1700723	2017/11/30	386.47			
		CPF1702067	11	2017/11/28	2017-171	Dépôt de rôles triennaux		C1700723	2017/11/30	79.04			
		CPF1702241	12	2017/11/30	Rapport 11	Fosses septiques novembre		C1700802	2017/12/31	2 281.64			
		CPF1702370	12	2017/12/13	2017-234	Quote-part		C1700802	2017/12/31	17 204.28			
										Total	203 152.03		
208	MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC	CPF1700150	1	2017/01/25	837002	PERMIS CH. JOUEURS-GRADINS		C1700015	2017/01/31	1 073.00			
		CPF1700270	2	2017/02/28	FBOUCHARD	Dossier Fernand Bouchard		M1700081	2017/02/28	291.00			
		CPF1700394	2	2017/02/28	Formation	Form. N. Veilleux trait. eau		M1700082	2017/02/28	112.00			
		CPF1700749	5	2017/03/02	99619	SURETÉ DU QUÉBEC - 1ER VERS.		L1700128	2017/06/29	101 704.00			
		CPF1701609	9	2017/03/02	99619	2E VERS. SÛRETÉ QUÉBEC		L1700229	2017/10/30	101 704.00			
		CPF1701359	7	2017/06/15	AS-736517	FRAIS ANNUELS ÉLÉVATEUR		C1700419	2017/07/31	83.77			
		CPA1700003	12	2017/12/06		Chèque annulé: M1700081		M1700081	2017/02/28	- 291.00			
		CPF1702208	12	2017/12/06	415229	CPTAQ F. Bouchard refait périm		M1700794	2017/12/06	291.00			
										Total	204 967.77		
200	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC	CPF1700188	1	2017/01/31	JANVIER 2017	RETENUES JANV. 2017		L1700001	2017/02/14	12 235.45			
		CPF1700269	2	2017/02/27	AJUST2016	Solde FSS à payer 2016		M1700080	2017/02/27	10.00			
		CPF1700286	2	2017/02/28	FÉVRIER 2017	RETENUES FÉVRIER 2017		L1700036	2017/03/14	11 721.27			
		CPF1700483	3	2017/03/17	Ajust.JFFort	RRQ 2016 J.F.Fortin year-yé		M1700141	2017/03/27	894.22			
		CPF1700557	3	2017/03/31	MARS 2017	RETENUES MARS 2017		L1700064	2017/04/14	16 991.15			
		CPF1700619	4	2017/04/12	3061181	Frais sur RRQ 2016 JF Fortin		M1700205	2017/04/24	144.94			
		CPF1700727	4	2017/04/30	AVRIL 2017	RETENUES AVRIL 2017		L1700101	2017/05/12	11 252.07			
		CPF1700981	5	2017/05/31	MAI 2017	RETENUES MAI 2017		L1700126	2017/06/14	13 098.93			
		CPF1700992	6	2017/06/06	3593571	AVIS DE COTISATION		L1700154	2017/06/23	49.26			
		CPF1701097	6	2017/06/30	JUIN 2017	RETENUES JUIN 2017		L1700155	2017/07/13	17 531.10			
		CPF1701370	7	2017/07/31	07-2017	Remise 07-2017		L1700180	2017/07/31	14 383.16			
		CPF1701524	8	2017/08/31	AOÛT 2017	RETENUES AOÛT 2017		L1700206	2017/08/31	13 337.92			
		CPF1701667	9	2017/09/29	SEPT. 2017	RETENUES SEPTEMBRE		L1700227	2017/10/13	15 766.76			
		CPF1701916	10	2017/10/31	OCTOBRE	RETENUES OCT. 2017		L1700253	2017/10/31	14 166.75			
		CPF1702146	11	2017/11/30		Remises novembre 2017		L1700285	2017/11/30	16 314.54			
		CPF1702373	12	2017/12/31		Remises déc. 2017		L1700309	2017/12/31	20 719.34			
										Total	178 616.86		
1286	MOREAU ARCHITECTES	CPF1700562	3	2017/03/13	003	CONCEPT , PLANS ET DEVIS	16-12-320	C1700179	2017/03/31	13 212.01			
		CPF1701089	6	2017/06/19	004	HONORAIRES D'ARCHITECTURE	16-03-092	C1700387	2017/06/30	6 982.32			
		CPF1701566	8	2017/08/10	005	SERVICES DURANT		C1700553	2017/08/31	4 309.81			
		CPF1701581	9	2017/09/05	006	PROJET RÉNO MURS ARÉNA		C1700617	2017/09/30	2 154.91			
		CPF1702152	11	2017/11/16	007	Rénovation murs aréna		C1700767	2017/11/30	5 038.30			
										Total	31 697.35		
1553	NEAULT SOLUTION ENVIRONNEMENT	CPF1701155	7	2017/07/04	PMT#1	Vidange étang #1 pmt #1		M1700410	2017/07/10	142 749.28			
		CPF1701311	7	2017/07/21	161-15151-00	PAIEMENT NO 2				170 905.51			

2018/05/10 13:35:09		MUNICIPALITE ST-COME-LINIERE							N° Page	8
Année 2017		Historique des factures (Nom)								
		Fournisseurs ayant un total de factures de plus de 25 000\$								
		N° de fournisseur			de		1 à			3376
		Période			1		au			13
N° Fourn.	Nom	Référence	Pér.	Date Trans.	N° facture	Description	N° résolution	N°chèque	Date	Paiement
1553	NEAULT SOLUTION ENVIRONNEMENT	CPF1701379	7	2017/07/21	161-15151-00	PAIEMENT NO 2		M1700492	2017/07/31	150 533.38
		CPX1701392	7	2017/07/31	161-15151-00	Annule référence: CPF1701311				- 170 905.51
		CPF1701449	8	2017/08/17	PMT#3	Pmt #3 incluant retenues		M1700506	2017/08/29	106 294.56
		Total								399 577.22
201	RECEVEUR GENERAL DU CANADA	CPF1700189	1	2017/01/31	JANVIER 2017	RETENUES JANV. 2017		L1700002	2017/02/14	4 621.58
		CPF1700285	2	2017/02/28	FÉVRIER 2017	RETENUES FÉVRIER 2017		L1700037	2017/03/14	4 357.97
		CPF1700556	3	2017/03/31	MARS 2017	RETENUES MARS 2017		L1700065	2017/04/14	6 869.43
		CPF1700726	4	2017/04/30	AVRIL 2017	RETENUES AVRIL 2017		L1700102	2017/05/12	4 258.20
		CPF1700982	5	2017/05/31	MAI 2017	RETENUES MAI 2017		L1700127	2017/06/14	4 977.46
		CPF1701096	6	2017/06/30	JUIN 2017	RETENUES JUIN 2017		L1700156	2017/07/13	6 692.85
		CPF1701369	7	2017/07/31	07-2017	Remise 07-2017		L1700181	2017/07/31	5 130.18
		CPF1701523	8	2017/08/31	AOÛT 2017	RETENUES AOÛT 2017		L1700207	2017/08/31	4 734.52
		CPF1701666	9	2017/09/29	SEPT. 2017	RETENUES SEPT. 2017		L1700228	2017/10/13	5 967.02
		CPF1701915	10	2017/10/31	OCTOBRE	RETENUES OCT. 2017		L1700254	2017/10/31	5 502.92
		CPF1702145	11	2017/11/30		Remises novembre 2017		L1700286	2017/11/30	6 524.07
		CPF1702210	12	2017/12/13	2017A-E	A-E corr.JF Fortin 2016-17		M1700796	2017/12/13	530.80
		CPF1702372	12	2017/12/31		Remises déc. 2017		L1700310	2017/12/31	8 627.05
		Total								68 794.05
206	REGIE INTERMUNICIPALE DU COMTE DE BEAUCE	CPF1700087	1	2016/12/31	CRF1601594	AJUST. QUOTE-PART ENFOUIS. 16		C1700013	2017/01/31	5 622.78
		CPF1700088	1	2016/12/31	CRF1601607	AJUST. RÉCUPÉRATION 2016		C1700013	2017/01/31	532.34
		CPF1700001	1	2017/01/01	CRF1601470	1er vers. q-p 2017	16-10-265	M1700001	2017/01/01	48 544.56
		CPF1700430	3	2017/03/01	CRF1700166	QUOTE-PART 2017		C1700147	2017/03/31	48 544.56
		CPF1700670	4	2017/04/28	CRF1700344	FOURN. BACS BLEUS		C1700209	2017/04/30	129.88
		CPF1700891	5	2017/05/31	CRF1700563	QUOTE-PART 2017		C1700275	2017/05/31	48 544.56
		CPF1700892	5	2017/05/31	CRF1700543	FOURNITURE BACS BLEUS MAI		C1700275	2017/05/31	129.88
		CPF1701210	7	2017/06/30	CRF1700729	FOURN. BACS BLEUS JUIN		C1700418	2017/07/31	64.94
		CPF1701401	8	2017/07/31	CRF1700819 +	VIDANGES FASTC		C1700513	2017/08/31	585.90
		CPF1701491	8	2017/08/31	CRF1701099	QUOTE-PART 2017- 4E VERS,		C1700579	2017/08/31	48 544.56
		CPF1701685	9	2017/09/28	CRF1701248	FOURNITURE BACS BLEUS SEPT		C1700587	2017/09/30	129.88
		CPF1701896	10	2017/10/17	87575	NEIGE POLYTHÈNE		C1700649	2017/10/31	29.65
		CPF1701882	10	2017/10/31	CRF1701415	FOURN. BAC BLEU		C1700649	2017/10/31	64.94
		CPF1702153	11	2017/11/30	CRF1701534	Bacs bleus novembre		C1700724	2017/11/30	64.94
		Total								201 533.37
1557	SCIERIE BERNARD INC.	CPF1701380	7	2017/07/21	04-2017	PAIEMENT NO 1-ARÉNA		M1700493	2017/07/31	55 848.96
		CPF1701555	8	2017/08/31	2016-13	CERTIFICAT DE PAIEMENT NO 2		C1700574	2017/08/31	101 405.63
		CPF1701661	9	2017/09/28	2016-13	AUT. PAIEMENT CERTIFICAT NO 3	17-10-314	C1700635	2017/09/30	142 113.56
		CPF1701958	10	2017/10/31	4	Murs ext. aréna no 4		C1700713	2017/10/31	245 401.61
		Total								544 769.76
1566	SERVICE D'ÉQUIPEMENTS GD INC.	CPF1701791	10	2017/10/11	29341	ÉQUIPEMENT À NEIGE	17-05-132	C1700714	2017/10/31	118 809.42
		Total								118 809.42
707	SERVICES SANITAIRES DF DE BEAUCE INC.	CPF1700142	1	2017/01/28	64106	CUEILLETTE ORDURES JANVIER		L1700025	2017/02/28	6 012.24
		CPF1700376	2	2017/02/28	64440	CUEILLETTE ORDURES FÉVRIER		L1700055	2017/03/28	6 012.24
		CPF1700503	3	2017/03/28	64888	CUEILLETTE ORDURES MARS 2017		L1700090	2017/04/27	6 012.24
		CPF1700651	4	2017/04/28	65351	CUEILLETE ORDURES AVRIL 2017		L1700120	2017/04/26	6 012.24
		CPF1700886	5	2017/05/28	66090	CUEILLETTE ORDURES MAI 2017		L1700146	2017/06/28	6 012.24
		CPF1701135	6	2017/06/28	67125	CUEILLETTE ORDURES JUIN 2017		L1700173	2017/07/27	6 012.24
		CPF1701378	7	2017/07/28	67796	07-2017		L1700198	2017/07/31	6 012.24
		CPF1701417	8	2017/08/28	68242	CUEILLETTE ORDURES AOÛT 2017		L1700219	2017/08/31	6 012.24
		CPF1701670	9	2017/09/28	69432	CUEILLETTE ORDURES SEPT. 17		L1700249	2017/10/12	6 012.24
		CPF1701911	10	2017/09/28	69432	2E VERS. EXTRA 09-2017		L1700273	2017/11/02	4 509.20
		CPF1701834	10	2017/10/28	69924	CUEILLETTE ORDURES OCT. 2017		L1700272	2017/11/16	6 012.24
		CPF1702100	11	2017/11/28	70499	Cueillette novembre		L1700301	2017/11/30	6 012.24
		CPF1702283	12	2017/12/01	70877	Cueillette décembre		L1700323	2017/12/31	6 012.24
		Total								76 656.08
1556	SIGNALISATION SIGNOPTION INC.	CPF1701384	7	2017/07/17	10159	PLAQUETTES 911+POTEAUX		C1700504	2017/07/31	19 611.57
		CPF1701471	8	2017/08/16	10167	PLAQUETTES 911+POTEAUX		C1700573	2017/08/31	10 333.95

13:35:09

Historique des factures (Nom)

Année2017

Fournisseurs ayant un total de factures de plus de 25 000\$

N° de fournisseur						de	1 à		3376	
Période						1	au		13	
N° Fourn.	Nom	Référence	Pér.	Date Trans.	N° facture	Description	N° résolution	N°chèque	Date	Paiement
1556	SIGNALISATION SIGNOPTION INC.	CPF1702009	11	2017/11/03	10192	Plaques # civique		C1700788	2017/11/30	1 296.37
Total										31 241.89
526	WSP Canada Inc.	CPF1700384	2	2017/02/02	0624687	MAJ DU PLAN DE CAP. INCENDIE	16-11-305	C1700099	2017/02/28	504.46
		CPF1700389	2	2017/02/02	0624690	vidange boues étang	16-10-274	C1700099	2017/02/28	2 874.38
		CPF1700390	2	2017/02/03	0625433	Rue Dumas plan devis	15-12-351	C1700099	2017/02/28	6 323.63
		CPF1700391	2	2017/02/03	0625435	23e rue plan devis	15-12-352	C1700099	2017/02/28	2 414.48
		CPF1700392	2	2017/02/16	0627330	Pavage Rtes fortin st-rené	16-05-141	C1700099	2017/02/28	4 759.97
		CPF1700642	4	2017/04/18	0641392	PR. REMPL. LUMINAIRES		C1700228	2017/04/30	1 775.21
		CPF1700933	5	2017/05/24	0648667	PLANS ET DEVIS 161-15151-00		C1700291	2017/05/31	2 874.38
		CPF1700934	5	2017/05/31	0651601	MISE À JOUR PLAN CAPACITÉ		C1700291	2017/05/31	435.47
		CPF1701179	7	2017/07/06	0660752	SURVEILLANCE VIDANGE DES		C1700439	2017/07/31	2 322.50
		CPF1701497	8	2017/08/25	0674567	PLANS ET DEVIS+HON. SUPPL.		C1700529	2017/08/31	12 803.62
		CPF1701754	10	2017/09/29	0683955	PLANS PIRL	16-05-141	C1700667	2017/10/31	924.40
		CPF1701753	10	2017/10/05	0684798	REMPLACEMENT LUMINAIRES	17-01-008	C1700667	2017/10/31	87.38
		CPF1702279	12	2017/12/14	0705019	MAJ plan capacité incendie		C1700819	2017/12/31	2 690.42
Total										40 790.30