

13:08:02

Année 2010

## 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		698
							Transactions	du	2009/11/01	au	
							N°chèque	Date			Paiement
217	EXCAVATION GREGOIRE GARNEAU INC	CPD900419	11	2009/11/30	2009/11/28	BRIS CHEMIN PAR LA GRATTE	C900208	2009/12/07			- 110.00
		CPF900417	11	2009/11/30	11576	TRANSPORT GRAVIER 164.69TM	C900208	2009/12/07			929.47
		CPF900418	11	2009/11/30	11546	PELLE - CALVETTE 3E RANG	C900208	2009/12/07			375.31
		CPF900479	12	2009/12/31	11635	10 HRS DE PELLE COUP D EAU	C900227	2009/12/31			1 072.31
		CPF900484	12	2009/12/31	11645	deneigement 1e versement	C900227	2009/12/31			28 460.02
		CPF900485	12	2009/12/31	11646	deneigement 2e	C900227	2009/12/31			28 460.02
		CPF1000020	1	2010/01/28	11662	DENIEGEMENT TRANCH 3	C1000015	2010/02/01			28 460.02
		CPF1000051	2	2010/02/26	11675	DENEIGEMENT 4E TRANCHE	C1000029	2010/03/02			28 460.02
		CPF1000078	3	2010/03/31	11692	DENEIGEMENT 5E TRANCHE	C1000049	2010/04/06			28 460.02
		CPF1000115	4	2010/04/29	11706	TRANSPORT GRAVIER 32.14 TM	C1000063	2010/05/03			181.40
		CPF1000116	4	2010/04/29	11705	3 VOYAGES DE PIERRE 2PO	C1000063	2010/05/03			677.25
		CPF1000117	4	2010/04/29	11699	DENEIGEMENT DERNIERE	C1000063	2010/05/03			28 460.02
		CPF1000192	5	2010/05/31	11741	TRANSPORT GRAVIER	C1000088	2010/06/08			92.50
		CPF1000233	6	2010/06/30	11829	TRANSPORT GRAVIER 355TM	C1000112	2010/07/05			2 003.81
		CPF1000234	6	2010/06/30	11827	TRANSPORT GRAVIER 593TM	C1000112	2010/07/05			3 349.90
		CPF1000235	6	2010/06/30	11828	TRANSPORT GRAVIER 357TM	C1000112	2010/07/05			2 019.61
		CPF1000236	6	2010/06/30	11805	3 VOY SABLE TERRAINS JEUX	C1000112	2010/07/05			406.35
		CPF1000237	6	2010/06/30	11804	REFECTION FOSSE 3E RANG EST	C1000112	2010/07/05			203.18
		CPF1000324	8	2010/08/31	11976	TRANSPORT GRAVIER 143.49TM	C1000165	2010/09/14			1 052.77
		CPF1000325	8	2010/08/31	11977	TRANSPORT GRAVIER 140.96TM	C1000165	2010/09/14			1 034.20
		CPF1000326	8	2010/08/31	11978	TRANSPORT GRAVIER 140.32TM	C1000165	2010/09/14			1 029.51
		CPF1000327	8	2010/08/31	11987	TRANSPORT GRAVIER 30.76TM	C1000165	2010/09/14			225.69
		CPF1000386	9	2010/09/30	12086	REP. CALVETTE GRANDE-IGNE	C1000185	2010/10/05			217.29
		CPF1000392	9	2010/09/30	12067	TRANSPORT 2 VOYAGES GRAVIER	C1000185	2010/10/05			203.34
		CPF1000425	10	2010/10/29	12143	TRANSPORT GRAVIER MG20B	C1000209	2010/11/02			117.62
							<b>Total</b>				<b>185 841.63</b>
212	MINISTRE DES FINANCES	CPF1000187	5	2010/05/31	92329-31035	POLICE 1E VERSEMENT	C1000097	2010/06/08			19 856.00
		CPF1000366	9	2010/09/29	31035-92329	SURETE DU QUEBEC 2E VERS	C1000195	2010/10/05			19 855.00
							<b>Total</b>				<b>39 711.00</b>
125	MRC des APPALACHES	CPF900436	11	2009/11/30	6200	URBANISME OCT 2008	C900215	2009/12/07			131.34
		CPF900437	11	2009/11/30	6481	AVIC PUBLIC ASSURANCES	C900215	2009/12/07			71.66
		CPF1000014	1	2010/01/08	6516	EVALUATION JAN-JUIN 2009	C1000009	2010/01/11			7 366.81
		CPF1000030	1	2010/01/28	6533	EVALUATION	C1000021	2010/02/01			4 815.53
		CPF1000031	1	2010/01/28	6550	EVALUATION DECEMBRE 2009	C1000021	2010/02/01			959.80
		CPF1000063	2	2010/02/26	6583	URBANISME OCTOBRE 2009	C1000035	2010/03/02			220.75
		CPF1000146	5	2010/05/31	2010/05	SOUVERAINETE MUNICIPALE 14	M0000033	2010/05/31			350.00
		CPF1000189	5	2010/05/31	6679	QUOTE-PARTS	C1000098	2010/06/08			26 308.65
							<b>Total</b>				<b>40 224.54</b>
330	PAVAGE CENTRE SUD DU QUÉBEC	CPA900003	11	2009/11/17		Chèque annulé: C900196	C900196	2009/11/09			-32 143.64
		CPF900440	11	2009/11/30	007963	RESURFACAGE CHEMIN GOSFORD	C900217	2009/12/07			26 157.55
		CPF1000412	10	2010/10/27	008598	ASPHALTE ROUTE CENTRALE	C1000214	2010/11/02			79 998.89
							<b>Total</b>				<b>74 012.80</b>
105	SERVICES SANITAIRES DENIS FORTIER INC.	CPF900449	11	2009/11/30	2009/11	CUEILLETTE NOVEMBRE	C900222	2009/12/07			2 113.39
		CPD900490	12	2009/12/31	68667	AJSUTEMENT DIESEL ANNEE 2009	C900238	2009/12/31			- 230.97
		CPF900466	12	2009/12/31	08209	CUEILLETTE DEC	C900238	2009/12/31			2 113.39
		CPF1000032	1	2010/01/28	2010/01	CUEILLETTE JANVIER	C1000025	2010/02/01			2 113.39
		CPF1000064	2	2010/02/26	69102- AJUST	CUEILLETTE AJUST JANVIER	C1000041	2010/03/02			50.70
		CPF1000065	2	2010/02/26	69359	CUEILLETTE FEVRIER	C1000041	2010/03/02			2 164.09
		CPF1000101	3	2010/03/31	69856	CUEILLETTE MARS	C1000059	2010/04/06			2 164.09
		CPF1000142	4	2010/04/29	70749	CUEILLETTE AVRIL	C1000075	2010/05/03			2 164.09
		CPF1000167	5	2010/05/31	71253	CUEILLETTE MAI	C1000103	2010/06/08			2 164.09
		CPF1000265	6	2010/06/30	72120	CUEILLETTE JUIN	C1000132	2010/07/05			2 164.09
		CPF1000281	7	2010/07/31	73022	CUEILLETTE JUILLET	C1000158	2010/08/10			2 164.09
		CPF1000282	7	2010/07/31	72651	CUEILLETTE GROS REBUTS	C1000158	2010/08/10			710.82
		CPF1000333	8	2010/08/31	74005	CUEILLETTE AOUT	C1000179	2010/09/14			2 164.09
		CPF1000363	9	2010/09/29	74511	CUEILLETTE SEPTEMBRE	C1000201	2010/10/05			2 164.09
		CPF1000417	10	2010/10/27	75008	TRAITEMENT GROS REBUTS	C1000217	2010/11/02			330.77

## Historique des factures (Nom)

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

						N° de fournisseur	de	1 à	698
						Transactions	du	2009/11/01	au 2010/10/31
N° Fourn.	Nom	Référence	Pér.	Date Trans.	N° facture	Description	N° chèque	Date	Paiement
105	SERVICES SANITAIRES DENIS FORTIER INC.	CPF1000424	10	2010/10/29	75269	CUEILLETTE OCT	C1000217	2010/11/02	2 164.09
								<b>Total</b>	<b>26 678.30</b>