

14:52:02

Année2022

Historique des factures (Nom)
Fournisseurs ayant un total de factures de plus de 25 000\$

		N° de fournisseur				de		1 à		1068
		Période				1		au 13		
N° Fourn.	Nom	Référence	Pér.	Date Trans.	N° facture	Description	N° résolution	N°chèque	Date	Paiement
205	GROUPEMENT FORESTIER COOPÉRATIF ABITIBI	CPF2200283	7	2022/07/28	4957	Reboisement Fonds 22-10-01		C0006237	2022/08/03	4 266.54
		CPF2200378	9	2022/09/01	4988	Livraison ponceau		C0006255	2022/09/07	340.61
		CPF2200415	9	2022/09/14	5005	Dégag. plantation		C0006282	2022/10/06	8 422.79
		CPF2200414	9	2022/09/28	5022	Ponceau		C0006282	2022/10/06	276.70
		CPF2200600	12	2022/12/12	5113	Ponceaux, collet ch. forestier				2 493.87
		CPD2200589	12	2022/12/31	5147	facturation en double		C0006337	2023/01/11	-13 738.36
		CPF2200585	12	2022/12/31	5146	Supervision travaux chemin		C0006337	2023/01/11	5 607.63
		CPF2200586	12	2022/12/31	5149	Fardier-pelle-niveleuse JGRoy		C0006337	2023/01/11	18 178.75
		CPF2200587	12	2022/12/31	5141	Niveleuse-fardier-pelle		C0006337	2023/01/11	7 994.67
		CPF2200588	12	2022/12/31	5144	Pelle, camion ch. forestier		C0006337	2023/01/11	15 198.96
		Total								
124	JEAN-GUY ROY ENTREPRENEUR INC.	CPF2200002	1	2022/01/15	2022-01	2e vers contrat rang		C0006114	2022/01/15	16 243.22
		CPF2200003	1	2022/01/15	2022-01	2e vers contrat neige village		C0006114	2022/01/15	1 036.38
		CPF2200018	1	2022/01/31	000825	12 tonnes sable/sel janvier		C0006143	2022/03/01	717.44
		CPF2200045	3	2022/03/01		versement mars 3/4 rangs		C0006143	2022/03/01	32 486.44
		CPF2200046	3	2022/03/01		déneig village vers 3/4		C0006143	2022/03/01	2 072.77
		CPF2200084	3	2022/03/14	861	sable, sel février		C0006161	2022/04/11	1 375.10
		CPF2200083	3	2022/03/21	868	neig. plage Mainville 2021-22		C0006161	2022/04/11	3 995.38
		CPF2200085	3	2022/03/21	866	déneig. voie contour. hiver		C0006161	2022/04/11	2 713.41
		CPF2200118	4	2022/04/01	886	Sable 1er avril		C0006175	2022/05/04	1 434.89
		CPF2200117	4	2022/04/05	878	Sable et sel mars		C0006175	2022/05/04	1 195.74
		CPF2200120	4	2022/04/08	892	Nettoyage ponceaux		C0006175	2022/05/04	620.76
		CPF2200121	4	2022/04/14	891	Inst. frigos centre		C0006175	2022/05/04	206.96
		CPF2200119	4	2022/04/27	890	Rép. regard coin 2e avenue		C0006175	2022/05/04	100.03
		CPF2200116	5	2022/05/01	Contrat neige	Rangs et villages final		C0006175	2022/05/04	17 279.60
		CPF2200163	5	2022/05/30	898	Enterrer tranchée centre		C0006191	2022/06/08	100.03
		CPF2200162	5	2022/05/31	793	Concassé		C0006191	2022/06/08	1 069.27
		CPF2200164	5	2022/05/31	901	Déchargement calcium		C0006191	2022/06/08	51.74
		CPF2200165	5	2022/05/31	902	Niveleuse mai 2022		C0006191	2022/06/08	4 443.68
		CPF2200229	6	2022/06/27	912	Diesel pour pompier		C0006212	2022/07/06	419.55
		CPF2200226	6	2022/06/30	917	Nivelage juin		C0006212	2022/07/06	2 657.63
		CPF2200227	6	2022/06/30	920	déchargement calcium		C0006212	2022/07/06	103.48
		CPF2200228	6	2022/06/30	921	Loader pour dépl. rés. propane		C0006212	2022/07/06	103.48
		CPF2200230	6	2022/06/30	922	Chargement calcium		C0006212	2022/07/06	396.66
		CPF2200231	6	2022/06/30	924	Nett. ponceau Riv. Antoine		C0006212	2022/07/06	476.00
		CPF2200232	6	2022/06/30	925	Concassé chemin forestier		C0006212	2022/07/06	2 989.35
		CPF2200248	7	2022/07/14		Référence annulée!!!				0.00
		CPF2200297	7	2022/07/31	937	Nivelage juillet		C0006234	2022/08/03	1 795.34
		CPF2200337	8	2022/08/03	939	Mixeur ciment, rampe hand.		C0006252	2022/09/07	91.98
		CPF2200334	8	2022/08/22	947	Chargem. calcium 22 août		C0006252	2022/09/07	396.66
		CPF2200373	8	2022/08/31	959	Nivelage août		C0006252	2022/09/07	2 671.26
		CPF2200374	8	2022/08/31	962	Réfection chemin forestier		C0006252	2022/09/07	42 789.10
		CPF2200411	9	2022/09/27	975	Barrage de castor défait Hébé		C0006280	2022/10/06	264.44
		CPF2200412	9	2022/09/27	974	Barrage castor rang 1		C0006280	2022/10/06	300.08
		CPF2200410	9	2022/09/30	976	travaux ponceau, recharg. rg 1		C0006280	2022/10/06	19 536.21
		CPF2200413	9	2022/09/30	978	Niveleuse septembre		C0006280	2022/10/06	1 957.79
		CPF2200456	10	2022/10/31	986	Transition rang 4		C0006295	2022/11/16	4 954.62
		CPF2200457	10	2022/10/31	985	Ponceau rang 2-3 ouest		C0006295	2022/11/16	5 507.19
		CPF2200458	10	2022/10/31	984	Nivelage octobre		C0006295	2022/11/16	2 671.26
		CPF2200499	11	2022/11/11	989	Rép. trou d'homme		C0006306	2022/11/22	135.72
		CPF2200497	11	2022/11/15	994	Pelle, niveleuse Sauvageau		C0006306	2022/11/22	1 178.72
		CPF2200498	11	2022/11/15	992	rechargement 2-3 ouest		C0006306	2022/11/22	15 325.14
		CPF2200517	11	2022/11/30	1007	Niveleuse chemin forestier		C0006310	2022/12/07	162.46
		CPF2200518	11	2022/11/30	1008	Sable, sel rangs		C0006310	2022/12/07	418.51
		CPF2200506	12	2022/12/15	20% neige	1er versement neige rues		C0006326	2022/12/15	1 295.77
		CPF2200507	12	2022/12/15	20% contrat	1er versement neige rangs		C0006326	2022/12/15	20 303.74
		CPF2200584	12	2022/12/31	1021	Sable, sel		C0006335	2023/01/11	1 674.04

2023/01/24

14:52:02

Année2022

N° Page2

MUNICIPALITE DE ROQUEMAURE

Historique des factures (Nom)

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

						N° de fournisseur de		1 à		1068	
						Période		1		au 13	
N° Fourn.	Nom	Référence	Pér.	Date Trans.	N° facture	Description	N° résolution	N°chèque	Date	Paiement	
										Total	217 719.02
538	LES ENTREPRISES J.L.R.	CPF2200012	1	2022/01/04	015627	CONTRAT JANVIER 2022		C0006132	2022/02/02	2 496.87	
		CPF2200020	2	2022/02/03	015756	contrat+frais ch mainville		C0006147	2022/03/01	2 496.87	
		CPF2200077	3	2022/03/01	15868	Contrat mars, et plage Mainv.		C0006166	2022/04/11	2 640.59	
		CPF2200078	4	2022/04/01	15986	Contrat avril + ch. Mainville		C0006166	2022/04/11	2 496.87	
		CPF2200113	5	2022/05/02	16132	Collecte mai 2022		C0006179	2022/05/04	2 496.87	
		CPF2200167	6	2022/06/02	16273	Encombrants 9.5 heures		C0006198	2022/06/08	2 697.89	
		CPF2200168	6	2022/06/02	16269	Contrat juin		C0006198	2022/06/08	2 640.59	
		CPF2200302	8	2022/08/04	16635	Ordures juillet et août		C0006247	2022/08/04	4 993.76	
		CPF2200372	9	2022/09/06	16699	Location contenant sept.		C0006262	2022/09/07	2 640.59	
		CPF2200425	10	2022/10/01	16825	Conteneurs contrat octobre		C0006287	2022/10/06	2 496.87	
		CPF2200492	11	2022/11/03	16961	Location contenant novembre		C0006301	2022/11/16	2 496.87	
		CPF2200519	12	2022/12/01	17087	Contrat décembre		C0006318	2022/12/07	2 640.55	
		Total									
4	M.R.C. D'ABITIBI-OUEST	CPF2200007	1	2022/01/11	CRF220000178	QUOTES-PARTS MRC		C0006123	2022/01/11	12 120.38	
		CPF2200007	1	2022/01/11	CRF220000178	QUOTES-PARTS MRC		C0006208	2022/07/31	12 120.39	
		CPF2200008	1	2022/01/11	CPF2200040	QUOTES-PARTS POUBELLES		C0006124	2022/02/10	6 049.35	
		CPF2200008	1	2022/01/11	CPF2200040	QUOTES-PARTS POUBELLES		C0006185	2022/04/30	6 049.37	
		CPF2200008	1	2022/01/11	CPF2200040	QUOTES-PARTS POUBELLES		C0006208	2022/07/31	6 049.37	
		CPF2200008	1	2022/01/11	CPF2200040	QUOTES-PARTS POUBELLES		C0006277	2022/10/31	6 049.37	
		CPF2200264	7	2022/07/20	CRF2201098	Quote-Parts		C0006231	2022/08/03	1 084.54	
		CPF2200570	12	2022/12/01	CRF2202226	Contrats fonds info.		C0006332	2023/01/11	170.00	
		CPF2200569	12	2022/12/21	CRF2202295	Inspection incendie bat. comm.		C0006332	2023/01/11	600.00	
		Total									
43	MINISTRE DU REVENU	CPF2200051	1	2022/01/10		DAS oct. a déc. 2021		L2200012	2022/01/10	8 292.97	
		CPF2200049	1	2022/01/27		TPS-TVQ oct a déc.		L2200011	2022/01/27	5 205.54	
		CPF2200058	3	2022/03/31		DAS janv. a mars 2022		L2200020	2022/04/11	6 599.53	
		CPF2200241	6	2022/06/30		DAS avril-juin		L2200054	2022/07/06	8 621.29	
		CPF2200389	9	2022/09/30		DAS juillet a sept.		L2200092	2022/10/06	13 732.84	
		CPF2200563	12	2022/12/31		DAS oct a déc		L2300004	2023/01/10	12 725.52	
		Total									
286	MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE	CPF2200158	6	2022/06/30	105418	1re partie Police		C0006195	2022/06/30	12 792.00	
		CPF2200398	10	2022/10/30		2e Versement police		C0006292	2022/10/30	12 792.00	
		Total									
1025	PRO GAZ ABITIBI TÉMISCAMINGUE INC.	CPF2200022	2	2022/02/08	S-121	REMPLACEMENT FOURNAISE		C0006153	2022/03/01	30 813.30	
		CPF2200170	5	2022/05/11	7054	Rép. tuyau entre réserv. et pr		C0006205	2022/06/08	593.27	
		Total									
454	SEL WARWICK INC.	CPF2200166	5	2022/05/27	1-215939	10 calcium		C0006197	2022/06/08	7 312.41	
		CPF2200223	6	2022/06/15	1-216291	40 poches calcium		C0006215	2022/07/06	29 249.64	
		Total									