

11:55:07

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° de fournisseur de 2 à 413.		Date	Païement
							Transactions	du 2019/01/01 au 2019/12/31		
94	ARÉNA MARCEL DUTIL	CPF1900130	1	2019/01/01	EMPRUNT	EMPRUNT IMMO. 2019	2019-02-30	P1900049	2019/02/05	7 056.72
		CPF1900006	1	2019/01/03	671201851052	HYDRO 2018-12-04 AU 2018-12-31		P1900038	2019/01/22	7 612.96
		CPF1900146	2	2019/01/24	687401782992	HYDRO 1JANV AU 31 JANV 2019		P1900082	2019/02/25	8 971.12
		CPF1900281	3	2019/03/07	622601996333	HYDRO 2019-02-01 AU 2019-02-28		P1900124	2019/03/07	7 858.11
		CPF1900314	3	2019/03/26	2019	CONTRIBUTION - ENTENTE 2019		P1900140	2019/04/02	16 395.18
		CPF1900477	4	2019/04/01	681101843810	HYDRO 1E AU 31 MARS 2019		P1900187	2019/04/03	8 660.32
		CPF1900626	5	2019/05/01	668502190505	HYDRO 1E AU 30 AV. 2019		P1900207	2019/05/07	5 873.36
		CPF1900736	5	2019/05/28	4726	RÉPARATION BANC DES JOUEURS		P1900253	2019/06/06	3 007.34
		CPF1900748	6	2019/06/05	615402048354	HYDRO 1E MAI AU 31 MAI 2019		P1900253	2019/06/06	3 846.57
		CPF1900765	6	2019/06/18	016179723	AVANCE DE FONDS OTJ 2019		P1900298	2019/06/20	6 829.00
		CPF1900883	6	2019/06/26	4749	TRAVAUX ARÉNA ÉTÉ 2019		P1900313	2019/07/04	4 100.86
		CPF1900934	7	2019/07/16	637902022060	HYDRO J01 JUIN AU 30 JUIN 2019		P1900348	2019/07/18	3 485.92
		CPF1901012	8	2019/08/08	AVANCE	AVANCE FONDS 2019-08-08		P1900386	2019/08/09	10 000.00
		CPF1901020	8	2019/08/08	611802145780	HYDRO ARÉNA		P1900386	2019/08/09	3 466.30
		CPF1901155	9	2019/09/09	ROBERT	RÉPARATION BANDE SOUM#359752019-09-210		P1900431	2019/09/09	3 181.00
		CPF1901158	9	2019/09/09	619902097609	HYDRO ARÉNA 1 AOÛT AU 4 SEPT		P1900431	2019/09/09	5 822.21
		CPF1901173	9	2019/09/17	4760	REMB BRIS COUVERT MMQ		P1900445	2019/10/08	4 767.18
		CPF1901353	10	2019/10/21	637002315188	HYDRO DU 5 SEPT AU 1ER OCT		P1900489	2019/10/21	7 783.62
		CPF1901491	10	2019/10/31	MU29013	BRIS MÉCANIQUE JUILLET 2019		P1900491	2019/10/31	23 763.25
		CPF1901515	11	2019/11/08	637002326771	HYDRO 02 OCT AU 01 NOV 2019		P1900539	2019/11/12	8 850.04
		CPF1901680	11	2019/11/13	6154021139202	HYDRO NOVEMBRE 2019				10 157.22
		CPX1901688	11	2019/11/13	6154021139202	Annule référence: CPF1901680				-10 157.22
		CPF1901691	12	2019/12/02	682901960803	HYDRO 2 NOV-30 NOV		P1900595	2019/12/10	8 110.43
CPF1901690	12	2019/12/03	2019-12-823	don - remb. emprunt lumières		2019-12-283	P1900593	2019/12/05	13 808.43	
CPF1901908	12	2019/12/31	66602030761	HYDRO 1ER AU 31 DÉC		P2000012	2020/01/15	8 193.66		
Total										181 443.58
1431	AUTOMATISATION JRT INC.	CPF1900915	7	2019/07/16	339874	AUTOMATES & TÉLÉMÉTRIE		P1900379	2019/08/07	17 016.30
		CPF1901055	8	2019/08/09	342461	AUTOMATES ET TELEMETRIE	2019-05-125	P1900420	2019/09/05	22 765.05
		CPF1901549	11	2019/11/12	345773	HONORAIRES PROFESSIONNELS		P1900582	2019/12/03	2 328.24
		CPD1901792	12	2019/12/01	F-178293	ERREUR DE FOURNISSEUR				-2 328.24
Total										39 781.35
2	EXCAVATION R PARÉ	CPF1900201	2	2019/01/18	29750	RÉSERVE DE SABLE HIVER		P1900085	2019/03/06	5 620.21
		CPF1900202	2	2019/02/07	29779	LOCATION CAMIONS		P1900085	2019/03/06	13 578.55
		CPF1900203	2	2019/02/11	29784	SABLE + LOCATION PELLE		P1900085	2019/03/06	4 862.75
		CPF1900333	3	2019/03/01	18332	SOUFFLEUR POUR LES RANGS		P1900127	2019/04/02	5 492.94
		CPF1900335	3	2019/03/14	29819	FUITE D'EAU 3E RUE NORD		P1900127	2019/04/02	12 601.54
		CPF1900336	3	2019/03/14	29820	RÉP. ROUTE 204 (204-0304)		P1900127	2019/04/02	12 531.50
		CPF1900489	4	2019/03/14	29819	FUITE D'EAU 3E RUE NORD		C1900081	2019/04/25	12 601.54
		CPF1900491	4	2019/03/14	29820	RÉP. ROUTE 204 (204-0304)		C1900081	2019/04/25	12 531.50
		CPF1900465	3	2019/03/22	29833	FAIRE FOSSÉS		P1900127	2019/04/02	3 391.76
		CPF1900492	4	2019/03/22	29833	FAIRE FOSSÉS		C1900081	2019/04/25	3 391.76
		CPA1900003	4	2019/04/24		Chèque annulé: P1900127		P1900127	2019/04/02	-36 535.69
		CPF1900684	5	2019/04/30	29905	ENTRETIEN & RÉPARATION		P1900243	2019/06/06	9 098.86
		CPF1900824	6	2019/06/03	29981	TRAVAUX RANGS		P1900303	2019/07/04	4 599.00
		CPF1900825	6	2019/06/05	29883	RESERVE GARAGE		P1900303	2019/07/04	2 578.89
		CPF1900894	6	2019/06/26	30105	ENTRETIEN & RÉPARATION		P1900303	2019/07/04	5 311.68
		CPF1900895	6	2019/06/26	30102	GRAVIER RANG 4		P1900303	2019/07/04	4 030.43
		CPF1900896	6	2019/06/26	30103	RÉPARATION CHEMIN RANG		P1900303	2019/07/04	8 197.72
		CPF1900898	6	2019/06/26	30104	ENTRETIEN RANGS		P1900303	2019/07/04	12 139.95
		CPF1901082	8	2019/07/16	30196	RÉSERVOIR RANG 8		P1900389	2019/09/05	2 185.96
		CPF1901084	8	2019/07/17	30204	RESERVE + ARENA + RANG		P1900389	2019/09/05	5 126.81
		CPF1901085	8	2019/08/21	30342	ENTRETIEN RANG		P1900389	2019/09/05	3 142.65
		CPF1901086	8	2019/08/22	30350	SABLE RÉSERVE HIVER		P1900389	2019/09/05	10 630.61
		CPF1901088	8	2019/08/23	30365	PONCEAU CANALISATION		P1900389	2019/09/05	2 565.38
		CPF1901221	9	2019/08/26	30370	PROJET 4E RUE NORD		P1900435	2019/10/08	19 369.12
		CPF1901223	9	2019/08/29	30382	RÉSERVE PIERRE GARAGE		P1900435	2019/10/08	6 739.77
		CPF1901228	9	2019/09/24	30494	PARC JM QUIRION		P1900435	2019/10/08	3 731.57
		CPF1901229	9	2019/09/24	30495	RÉSERVE + PARC JM QUIRION		P1900435	2019/10/08	3 107.26
CPF1901455	10	2019/10/10	30585	NIVELEUSE JOHN DEER		P1900492	2019/11/05	4 670.86		

11:55:07

Historique des factures (Nom)

Année 2020

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

					N° de fournisseur de 2 à 413.					
					Transactions du 2019/01/01 au 2019/12/31					
N° Fourn.	Nom	Référence	Pér.	Date Trans.	N° facture	Description	N° résolution	N°chèque	Date	Paiement
		CPF1901456	10	2019/10/11	30586	LOCATION PELLE		P1900492	2019/11/05	12 756.48
		CPF1901457	10	2019/10/11	30587	ENTRETIEN RANG 4 ET 6		P1900492	2019/11/05	6 922.13
		CPF1901458	10	2019/10/11	30588	RESERVE GARAGE		P1900492	2019/11/05	2 153.20
		CPF1901567	11	2019/11/26	30768	TUFF - CONCASSÉ 0 3/4		P1900543	2019/12/03	3 170.92
		CPF1901595	11	2019/11/26	30780	PONCEAU SALON FUNÉRAIRE		P1900543	2019/12/03	3 238.23
		CPF1901780	12	2019/12/09	30816	LOCAITON MACHINERIE - PELLE		P2000001	2020/01/15	3 054.02
		CPF1901781	12	2019/12/09	30817	LOCATION MACHINERIE - PELLE		P2000001	2020/01/15	2 615.68
		CPF1901782	12	2019/12/09	30818	GRAVIER & SABLE		P2000001	2020/01/15	2 705.42
						Total				193 910.96
2666	GROUPE ULTIMA INC.	CPF1900073	1	2019/01/01	10090	ASSURANCES 2019		L1900019	2019/02/05	72 223.00
						Total				72 223.00
7	HYDRO-QUEBEC	CPF1900078	1	2019/01/14	668502144883	COMPLEXE 13 DÉC-12 JANV. 2019		L1900015	2019/02/05	4 670.83
		CPF1900079	1	2019/01/14	64060934200	ÉPURATION 13 DÉC -12 JANV 2019		L1900015	2019/02/05	2 124.61
		CPF1900149	2	2019/01/31	695502126535	GARAGE 27NOV AU 30 JANV 2019		L1900021	2019/02/21	3 116.68
		CPF1900148	2	2019/02/06	649601919023	EAU POTABLE IDÉC-5FÉV 2019		L1900020	2019/02/27	4 239.19
		CPF1900158	2	2019/02/13	610902066505	COMPLEXE 13 JANV -12 FÉV 2019		L1900030	2019/03/06	4 244.47
		CPF1900161	2	2019/02/20	629801972730	GYM 10 JANV-20 FÉV 2019		L1900033	2019/03/13	2 402.51
		CPF1900387	3	2019/03/13	691002155903	COMPLEXE 13FÉV AU 12 MARS		L1900054	2019/04/03	4 305.68
		CPF1900478	4	2019/03/29	637002213224	GARAGE 31 JANV-28 MARS 2019		L1900055	2019/04/23	3 635.68
		CPF1900484	4	2019/04/04	650502201089	EAU POTABLE 6FÉV-31MARS 2019		L1900061	2019/04/25	3 717.69
		CPF1900612	4	2019/04/04	637002213224	GARAGE 31 JANV.-28 MARS 2019		L1900067	2019/04/23	3 635.68
		CPF1900498	4	2019/04/15	671201897269	COMPLEXE 13 MARS - 12 AV.2019		L1900063	2019/05/06	3 078.73
		CPA1900005	4	2019/04/30		Chèque annulé: L1900055		L1900055	2019/04/23	-3 883.66
		CPF1900637	5	2019/05/13	646901976839	COMPLEXE 13AV AU 12 MAI 2019		L1900079	2019/06/03	2 505.50
		CPF1900638	5	2019/05/13	641502228040	ÉPURATION 13AV AU 12MAI 2019		L1900079	2019/06/03	2 951.04
		CPF1901001	7	2019/06/13	627102032195	ÉPURATION		C1900121	2019/07/31	3 369.22
		CPF1901003	7	2019/06/13	671201922724	COMPLEXE		C1900121	2019/07/31	2 337.79
		CPF1900769	6	2019/06/18	686502196464	EAU 04 AVRIL AU 05 JUIN 2019		L1900094	2019/06/20	3 497.46
		CPF1900770	6	2019/06/18	671201922724	COMPLEXE 31 MAI - 12JUIN 2019		L1900104	2019/07/04	2 337.79
		CPF1900771	6	2019/06/18	627102032195	ÉPURATION 13-05 AU 12-06 2019		L1900104	2019/07/04	3 369.22
		CPA1900008	6	2019/06/30		Chèque annulé: L1900094		L1900094	2019/06/20	-3 493.15
		CPF1900910	6	2019/06/30	686502196464	EAU 4 AVRIL AU 5 JUIN 2019		L1900109	2019/06/30	3 497.46
		CPF1901021	8	2019/08/01	674801920511	COMPLEXE 13 JUIN AU 12 JUIL 19		L1900127	2019/08/09	2 186.27
		CPF1901024	8	2019/08/05	616302068428	ÉPURATION 13/06 AU 13/07 2019		L1900127	2019/08/09	2 932.02
		CPA1900012	7	2019/08/06		Chèque annulé: L1900104		L1900104	2019/07/04	-7 293.65
		CPF1901022	8	2019/08/06	615402081296	EAU 6 JUIN AU 5 AOÛT 2019		L1900130	2019/08/31	2 897.22
		CPF1901041	8	2019/08/12	615402086507	ÉPURATION 13 JUIL AU 12 AOÛT		L1900133	2019/09/04	3 147.18
		CPF1901040	8	2019/08/21	660401989916	COMPLEXE 13/07 AU 12/08/2019		L1900133	2019/09/04	2 247.58
		CPF1901324	9	2019/09/13	613602158390	ÉPURATION 13/08 AU 12/09		L1900147	2019/10/08	3 033.82
		CPF1901325	9	2019/09/13	661302010098	COMPLEXE 13/08 AU 12/09/2019		L1900147	2019/10/08	2 240.63
		CPF1901160	9	2019/09/19	661302010098	COMPLEXE 13/08 AU 12/09 2019		L1900141	2019/09/24	2 240.63
		CPF1901161	9	2019/09/19	613602158390	ÉPURATION 13/08 AU 12/09 2019		L1900141	2019/09/24	3 033.82
		CPA1900016	9	2019/09/30		Chèque annulé: L1900141		L1900141	2019/09/24	-7 209.23
		CPF1901359	10	2019/10/03	681101941950	eau potable sept		L1900158	2019/10/25	2 209.44
		CPF1901397	10	2019/10/15	621 702 115	Complex e13-09 au 12-10		L1900167	2019/11/20	2 193.21
		CPF1901398	10	2019/10/15	620 802 118	Étang 13-09 au 12-10		L1900167	2019/11/20	2 923.80
		CPF1901598	11	2019/11/13	6154021139202	HYDRO ARÉNA				10 157.22
		CPF1901525	11	2019/11/20	619902132572	COMPLEXE 2019-10-13 AU 11-12		L1900173	2019/12/12	3 133.39
		CPF1901526	11	2019/11/20	615402139203	ÉPURATION 2019-10-13/11-12		L1900173	2019/12/12	3 199.16
		CPX1901679	11	2019/11/29	6154021139202	Annule référence: CPF1901598				-10 157.22
		CPF1901694	12	2019/12/04	646002332577	USINE EAU 3 OCT-3 DEC		L1900183	2019/12/31	2 708.18
		CPF1901823	12	2019/12/31	646002332576	HYDRO ÉPURATION		L2000001	2020/01/14	3 435.44
		CPF1901824	12	2019/12/31	651402073450	ÉLECTRICITÉ		L2000001	2020/01/14	2 260.67
		CPF1901825	12	2019/12/31	628902132585	ÉLECTRICITÉ		L2000001	2020/01/14	2 162.66
						Total				89 342.66
117	MINISTRE DES FINANCES	CPF1900719	5	2019/05/29	101693	QUOTE PART - VERS. #1		L1900103	2019/06/27	66 631.00
		CPF1901311	9	2019/10/02	101693-2	QUOTE PART VERS - #2		C1900154	2019/10/08	66 631.00
						Total				133 262.00

11:55:08

Historique des factures (Nom)

Année 2020

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

						N° de fournisseur de 2 à 413.				
						Transactions du 2019/01/01 au 2019/12/31				
N° Fourn.	Nom	Référence	Pér.	Date Trans.	N° facture	Description	N° résolution	N°chèque	Date	Paiement
10	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC	CPF1900001	1	2019/01/09	2018-12	REMISES DÉCEMBRE 2018		L1900009	2019/01/09	7 819.49
		CPF1900140	2	2019/02/12	2019-01	REMISES JANVIER 2019		L1900023	2019/02/13	11 195.24
		CPF1900273	3	2019/03/07	2019-02	REMISES FÉVRIER 2019		L1900041	2019/03/07	9 420.80
		CPF1900475	4	2019/04/03	2019-03	REMISES MARS 2019		L1900057	2019/04/03	9 833.33
		CPF1900621	5	2019/05/06	2019-04	REMISES 2019-04		L1900074	2019/05/07	10 331.92
		CPF1900761	6	2019/06/05	2019-05	REMISES 2019-05		L1900089	2019/06/06	11 135.70
		CPF1900906	7	2019/07/04	2019-06	REMISES 2019-06		L1900105	2019/07/04	9 644.80
		CPF1901010	8	2019/08/07	DAS 2019-07	REMISE JUILLET 2019		L1900121	2019/08/07	12 660.30
		CPF1901139	9	2019/09/04	DAS 2019-08	REMISE AOÛT 2019		L1900135	2019/09/04	10 088.37
		CPF1901341	9	2019/09/30	2019-09	REMISE SEPT 2019		L1900149	2019/10/08	6 225.08
		CPF1901506	10	2019/11/05	2019-10	REMISE OCT 2019		L1900163	2019/11/05	11 382.40
		CPF1901686	11	2019/11/30	2019-11	REMISES NOV. 2019		L1900175	2019/12/12	8 707.52
		CPF1901721	12	2019/12/31	2019-12	REMISES 2019-12		L1900180	2019/12/31	10 013.63
								Total		128 458.58
9	MRC DE BEAUCE-SARTIGAN	CPF1900083	1	2019/01/20	2019-003	QUOTE-PART 2019 -VERS. #1		P1900041	2019/02/05	43 177.85
		CPF1900706	5	2019/05/29	2019-003	QUOTE-PART VERS. #2		P1900302	2019/06/27	43 177.85
		CPF1900731	5	2019/05/30	2019-045	GAINAGE CONDUITE PRINCIPALE 2018-10-239		P1900244	2019/06/06	3 152.86
		CPF1901285	9	2019/06/01	RAPPORT#5	VIDANGE F. SEPTIQUES 2019-05		P1900436	2019/10/08	17 049.72
		CPF1900937	7	2019/07/16	2019-130	INSPECTION RÉGIONALE		P1900350	2019/08/07	5 750.54
		CPF1901470	10	2019/10/22	2019-208	EXAMENS POMPIER		P1900493	2019/11/05	2 506.00
		CPF1901846	12	2019/12/10	2019-320	RÉFECTION PONCEAU	2019-05-122			5 168.63
		CPF1901915	12	2019/12/31	2019-320	BRIS PONCEAU 1800 MM		P2000002	2020/01/15	5 168.63
		CPX1901914	12	2019/12/31	2019-320	Annule référence: CPF1901846				-5 168.63
								Total		119 983.45
1943	MUNICIPALITÉ DE ST-GÉDÉON	CPF1900467	3	2019/04/02	TECQ 14-18	TECQ 14-18		C1900073	2019/04/02	715 196.00
		CPF1900912	7	2019/07/10	TECQ 14-18	TECQ 14-18		C1900120	2019/07/10	199 843.00
		CPF1901711	12	2019/12/18	18-12-2019	PRÊT TEMPORAIRE		C1900200	2019/12/18	459 139.28
								Total		1 374 178.28
1171	PAVAGES GARNEAU INC.	CPF1900957	7	2019/07/17	754	ASPHALTE PAVEUSE		P1900374	2019/08/07	12 687.55
		CPF1900958	7	2019/07/17	755	RÉPARATION ET POSE ASPHALTE		P1900374	2019/08/07	5 518.80
		CPF1901633	11	2019/11/01	928	ASPHALTE		P1900577	2019/12/03	37 945.73
								Total		56 152.08
11	RECEVEUR GENERAL DU CANADA	CPF1900002	1	2019/01/09	2018-12	REMISES DÉCEMBRE 2018		L1900010	2019/01/09	3 277.97
		CPF1900141	2	2019/02/12	2019-01	REMISES JANVIER 2019		L1900024	2019/02/13	4 470.49
		CPF1900274	3	2019/03/07	2019-02	REMISES FÉVRIER 2019		L1900042	2019/03/07	3 773.44
		CPF1900476	4	2019/04/03	2019-03	REMISES MARS 2019		L1900058	2019/04/03	3 698.23
		CPF1900622	5	2019/05/06	2019-04	REMISES 2019-04		L1900075	2019/05/07	3 907.10
		CPF1900762	6	2019/06/05	2019-05	REMISES 2019-05		L1900090	2019/06/06	4 411.97
		CPF1900907	7	2019/07/04	2019-06	REMISES 2019-06		L1900106	2019/07/04	3 843.62
		CPF1901011	8	2019/08/07	DAS 2019-07	REMISES JUILLET 2019		L1900122	2019/08/07	5 042.09
		CPF1901140	9	2019/09/04	DAS 2019-08	REMISE AOÛT 2019		L1900136	2019/09/04	4 081.49
		CPF1901342	9	2019/09/30	2019-09	REMISE SEPT 2019		L1900150	2019/10/08	2 410.65
		CPF1901507	10	2019/11/05	2019-10	REMISE OCTOBRE 2019		L1900164	2019/11/05	4 393.12
		CPF1901687	11	2019/11/30	2019-11	REMISES 2019-11		L1900176	2019/12/12	3 476.08
		CPF1901722	12	2019/12/31	2019-12	REMISES 2019-12		L1900181	2019/12/31	4 443.14
								Total		51 229.39
15	RÉGIE INTERMUNICIPALE DU COMTE DE BEA	CPF1900092	1	2019/01/01	CRF1900030	QUOTE PART - 1E VERSEMENT / 4		P1900043	2019/02/05	38 044.37
		CPF1900437	3	2019/03/27	CRF1900196	QUOTE PART - 2E VERSEMENT / 4		P1900130	2019/04/02	38 044.37
		CPF1900864	6	2019/06/05	CRF1900647	QUOTE-PART 2019 3E VERS. / 4.		P1900305	2019/07/04	38 044.37
		CPF1901298	9	2019/09/30	CRF1901389	QUOTE-PART 2019 4/4		P1900437	2019/10/08	38 044.37
								Total		152 177.48
241	SERVICES SANITAIRES D.F DE BEAUCE	CPF1900252	2	2019/01/28	79400	CUEILLETTE ORDURES 2019-02		P1900098	2019/03/06	5 964.88
		CPF1900439	3	2019/03/27	80377	CUEILLETTE ORDURES 2019-03		P1900150	2019/04/02	5 964.88

11:55:08

Historique des factures (Nom)

Année 2020

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

					N° de fournisseur		de		2 à		413.
					Transactions		du		au		
							2019/01/01		2019/12/31		
N° Fourn.	Nom	Référence	Pér.	Date Trans.	N° facture	Description	N° résolution	N°chèque	Date	Paiement	
		CPF1900720	5	2019/04/28	80936	CUEILLETTE ORDURES 2019-05		P1900259	2019/06/06	5 964.88	
		CPF1900580	4	2019/04/29	79842	CUEILLETTE ORDURES MUN.		P1900212	2019/05/07	5 964.88	
		CPF1900865	6	2019/05/28	81921	CUEILLETTE ORDURES 2019-05		P1900320	2019/07/04	5 964.88	
		CPF1901117	8	2019/07/28	83695	CUEILLETTE ORDURES JUIN 2019		P1900396	2019/09/05	5 964.88	
		CPF1901304	9	2019/08/28	84595	CUEILLETTE ORDURE 2019-08	2016-11-307	P1900449	2019/10/08	5 964.88	
		CPF1901305	9	2019/10/02	85241	CUEILLET ORDURES 2019-09	2016-11-307	P1900449	2019/10/08	5 964.88	
		CPF1901645	11	2019/11/01	86133	CUEILLET ORDURES 2019-10		P1900556	2019/12/03	5 964.88	
		CPF1901868	12	2019/12/01	86634	LOCATION VÉHICULES	2016-11-307	P2000017	2020/01/15	5 964.88	
										Total	59 648.80
199	TRANSPORT ADRIEN ROY & FILLES INC	CPF1900995	7	2019/07/17	9243	ABAT POUSSIÈRE SECTEUR	2019-05-116	P1900358	2019/08/07	36 649.55	
										Total	36 649.55