



**RAPPORT DES TOTAUX DE FACTURES DE PLUS DE 500 \$**  
**DCI F I B A A 9 : CI FB-GG I FG**

**DCI F @ DvF-C89 8 I %\$, !&\$ ( 5 I ' ' %\$, !&\$&**

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
CIMO20	CIMOTA			
	RÉFECTION DU QUAI	2024-08-15	013523	51 738.75
		<b>Total des factures du groupe :</b>		51 738.75
ENTR40	ENTREPRISES JACQUES DUFOUR			
	PAVAGE PORTIONS RUES	2024-08-30	FAC0001371	208 824.94
		<b>Total des factures du groupe :</b>		208 824.94
SERV05	SERVICE DES INCENDIES			
	ENTENTE INTERMUNICIP	2024-08-01	580	92 661.00
		<b>Total des factures du groupe :</b>		92 661.00
TRAN28	TRANSPORT R. LAMARRE & FILS			
	DÉMOLITION, NETTOYAG	2024-08-02	7113	36 549.91
		<b>Total des factures du groupe :</b>		36 549.91
		<b>Total des factures :</b>		389 774.60

4 enregistrement(s)