

11:58:51

Année 2024

Historique des factures (Nom)

Fournisseurs ayant des factures de plus de 25 000\$

N° Fourn.	Nom	Référence	Pér.	Date Trans.	N° facture	Description	N° résolution	N° de fournisseur de		ÉVAL50
								6TEM1	à	
							Période		1 au 13	
							N° chèque	Date	Paiement	
DUVA10	9219-6435 QUÉBEC INC.	CPF2400002	1	2024/01/01	223958	CONTRAT DÉNEIGEMENT JANV.		P2400004	2024/01/10	22 213.17
		CPF2400013	2	2024/02/01	223968	CONTRAT DENEIGEMENT FÉV.		P2400018	2024/02/05	22 213.17
		CPF2400063	3	2024/03/01	223978	CONTRAT DENEIGEMENT MARS		P2400034	2024/03/04	22 213.17
		CPF2400132	4	2024/04/01	223983	CONTRAT DENEIGEMENT AVRIL		P2400053	2024/04/02	22 213.17
		CPF2400562	11	2024/11/01	185891	CONTRAT DÉNEIGEMENT NOV.		P2400231	2024/11/04	27 976.87
		CPF2400603	12	2024/12/01	185904	contrat déneigement déc. 2024		P2400254	2024/12/02	27 976.87
		Total								
ACA1	ACA ARCHITECTURE INC.	CPF2400109	3	2024/02/23	23922-1094	HONORAIRE COEUR		C2400017	2024/04/02	18 970.88
		CPF2400613	11	2024/11/13	23922-1186	Étude faisabilité Église	2023-06 98	P2400290	2024/12/31	27 019.13
Total									45 990.01	
CAMP1	CAMPOR SERVICES ENVIRONNEMENTAUX	CPF2400664	12	2024/08/31	80633	Vidange fosse septique		P2400277	2024/12/19	53 630.21
		CPF2400618	11	2024/11/13	82574	Vidanges de fosse septique		P2400250	2024/12/02	3 305.99
Total									56 936.20	
ENTR50	ENTREPRISES CASTONGUAY DESCHENES	CPF2400258	5	2024/04/30	1866	LOCATION CAMION GRAVIER		P2400107	2024/06/03	3 153.63
		CPF2400290	5	2024/05/31	1871	GRAVIER RTE BÉLANGER, 5		P2400107	2024/06/03	5 726.48
		CPF2400380	6	2024/06/30	1896	PELLE, CAMION 12 ROUES		P2400154	2024/08/05	321.60
		CPF2400470	8	2024/08/31	1922	TRACTEUR, CAMION, PELLE		P2400177	2024/09/03	2 570.07
		CPF2400534	9	2024/09/30	1939	PELLE, TAMISÉ, TRANSPORT		P2400199	2024/10/07	26 891.79
Total									38 663.57	
FQM2	FQM ASSURANCE INC.	CPF2400007	1	2024/01/01	11803	ASSURANCES 2024		P2400006	2024/01/10	34 747.02
		CPF2400325	6	2024/06/10	15115	ASSURANCE AVENANT		P2400130	2024/07/02	273.59
Total									35 020.61	
LEAB1	LEAB MÉCANIQUE DE PROCÉDÉ INC.	CPF2400249	5	2024/04/30	00336	REMP. ROBINETTERIE PP1-PP2		C2400029	2024/06/03	36 765.88
Total									36 765.88	
MICHI	MICHEL GAMACHE & FRERES INC.	CPF2400379	6	2024/06/18	24-204	DEMANDE PAIEMENT #1 RTE		P2400161	2024/08/05	109 226.71
Total									109 226.71	
MINI16	MINISTRE DES FINANCES	CPF2400348	6	2024/06/30	106788	SURETÉ DU QUÉBEC 2024		L2400099	2024/06/30	26 490.00
		CPF2400348	6	2024/06/30	106788	SURETÉ DU QUÉBEC 2024		L2400100	2024/10/31	26 491.00
		CPF2400539	10	2024/10/02	185885	RENOUV. CERTIFIC.		C2400051	2024/10/02	129.00
Total									53 110.00	
MRCL50	MRC L'ISLET	CPF2400371	7	2024/01/01	230917	COMPOSTEURS, RECIPIENTS		P2400162	2024/08/05	7 785.85
		CPF2400038	1	2024/01/08	240024	SERVICE INTERNET HV 2023		P2400024	2024/02/05	430.45
		CPF2400096	2	2024/02/26	240099	SERV. INSPECTION JANVIER 2024		P2400041	2024/03/04	3 150.00
		CPF2400101	3	2024/03/07	240001	QUOTES PARTS 2024		C2400014	2024/09/30	22 530.00
		CPF2400101	3	2024/03/07	240001	QUOTES PARTS 2024		C2400013	2024/06/30	22 530.00
		CPF2400101	3	2024/03/07	240001	QUOTES PARTS 2024		C2400012	2024/03/31	22 530.00
		CPF2400171	4	2024/03/29	240194	SERV. INSPECTION FÉV MARS		P2400086	2024/05/06	4 665.00
		CPF2400187	4	2024/04/22	240223	FORMATION S3 KEVEN		P2400086	2024/05/06	275.54
		CPF2400275	5	2024/05/28	240351	SERVICE INSPECTION AVRIL 2024		P2400112	2024/06/03	3 150.00
		CPF2400317	6	2024/06/18	240427	SERV. INSPECTION MAI 2024		P2400139	2024/07/02	4 080.00
		CPF2400391	7	2024/07/15	240502	SERV. INSPECTION JUIN 2024		P2400162	2024/08/05	3 330.00
		CPF2400451	8	2024/08/27	240568	SERV. INPECTION JUILLET 2024		P2400183	2024/09/03	3 510.00
		CPF2400512	9	2024/09/10	240630	SERV. INSPECTION AOÛT 2024		P2400208	2024/10/07	2 130.00
		CPF2400581	10	2024/10/11	240725	INSPECTION SEPTEMBRE 2024		P2400236	2024/11/04	1 740.00
		CPF2400683	12	2024/12/12	240890	HEURES M-ANDRÉ GAGNON		P2400286	2024/12/19	2 160.00
		CPF2400704	12	2024/12/31	240914	Heures Marc-André Gagnon		P2400295	2024/12/31	1 950.00
		CPF2400720	12	2024/12/31	240980	COORDINATION G7		P2500023	2025/02/03	2 692.49
		CPF2400733	12	2024/12/31	240751	INSPECTION M-AG OCTOBRE				2 490.00
		CPF2400734	12	2024/12/31	240823	PLAN URBANISME				650.00
Total									111 779.33	
SIMIE1	SIMETECH ENVIRONNEMENT INC.	CPF2400442	8	2024/08/24	27609	POMPAGE BOUES STATION		C2400049	2024/09/03	41 867.46
		CPF2400442	8	2024/08/24	27609	POMPAGE BOUES STATION		C2400056	2024/10/07	2 989.35
		CPF2400474	9	2024/09/24	27687	MESURE DE BOUE CELLULE 4		C2400056	2024/10/07	1 298.21

Historique des factures (Nom)

Fournisseurs ayant des factures de plus de 25 000\$

N° Fourn.	Nom	Référence	Pér.	Date Trans.	N° facture	Description	N° de fournisseur	de	6TEM1 à ÉVAL50			Paiement
									1	au	13	
							N° résolution	N°chèque	Date			
							Total			46 155.02		
ADRI1	TRANSPORT ADRIEN ROY & FILLES INC.	CPF2400333	6	2024/06/15	11010	ÉPANDAGE CALCIUM	75194		P2400121	2024/07/02	34 841.08	
							Total			34 841.08		