

14:26:18

Année 2025

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 1 à 13		ZOOM
								Période	1	
							N° chèque	Date		Paiement
651-9909	RÉAL HUOT INC.	CPF2500461	10	2025/10/29	5635231	MATÉRIAUX RUE		C2500220	2025/10/31	45 641.91
		CPF2500462	10	2025/10/29	5635233	MATÉRIAUX RUE		C2500220	2025/10/31	3 948.31
		CPD2500525	12	2025/12/31	5639414	RETOUR MATÉRIEL EN TROP		C2500269	2025/12/31	- 613.21
		CPF2500524	12	2025/12/31	5637940	UNITÉ DE TRAITEMENT	SURPLUS	C2500269	2025/12/31	52 882.75
		Total								
5148747222	BANQUE ROYALE DU CANADA	CPF2500038	1	2025/01/30		REMBOURSEMENT	REG.335	L2500005	2025/01/31	41 860.00
		CPF2500335	7	2025/07/17		REMBOURSEMENT INTÉRÊTS		L2500030	2025/07/31	18 019.44
		Total								
4505084400	GRUPE SOMAC INC.	CPF2500085	3	2025/03/19	12533	ABRI SOLEIL TENDALE		C2500050	2025/03/31	33 457.73
Total									33 457.73	
774-5329	LES PAVAGES DE BEAUCE LTEE	CPF2500208	6	2025/06/30	17059	RÉFECTION PONCEAU RG	PAVL	C2500127	2025/06/30	177 336.77
		CPF2500425	10	2025/10/23	RECOMM. #2	RÉFECTION PONCEAU P033		C2500221	2025/10/31	12 558.64
		Total								
646-9168	MINISTÈRE DES FINANCES	CPF2500174	5	2025/05/26	902635	REMBOURS. TROP PAYÉ PAVL	PONCEAUX	C2500094	2025/05/31	138 264.00
Total									138 264.00	
2286593	R. BOUCHER& FILS INC.	CPF2500012	1	2025/01/29	15866	DÉNEIGEMENT ROUTES FÉVRIER		C2500005	2025/01/31	32 655.06
		CPF2500040	2	2025/02/12	15999	DÉNEIGEMENT COURS		C2500023	2025/02/28	2 582.32
		CPF2500041	2	2025/02/12	16000	DÉNEIGEMENT COURS		C2500023	2025/02/28	1 629.22
		CPF2500051	2	2025/02/12	15868	CONTRAT DÉNEIGEMENT ROUTE		C2500023	2025/02/28	32 655.06
		CPF2500076	2	2025/02/20		DENEIGEMENT COURS		C2500023	2025/02/28	5 410.09
		CPF2500098	3	2025/03/19	15870	CONTRAT DÉNEIGEMENT ROUTES		C2500043	2025/03/31	32 655.06
		CPF2500114	3	2025/03/25	16015	TEMPS LOADER ET PÉPINE EAU		C2500043	2025/03/31	810.61
		CPF2500115	3	2025/03/25	16009	ENT. PONCEAU LANGEVIN ET		C2500043	2025/03/31	960.58
		CPF2500121	4	2025/04/01	16026	EXCAVATION SONOTUBES	PRIMA	C2500058	2025/04/01	3 101.94
		CPF2500134	4	2025/04/10	16030	DÉNEIGEMENT DES COURS		C2500065	2025/04/30	1 217.53
		CPF2500135	4	2025/04/10	16037	DÉNEIGEMENT COURS		C2500065	2025/04/30	278.61
		CPF2500150	4	2025/04/15	16039	DÉNEIGEMENT COUR OTJ		C2500065	2025/04/30	340.47
		CPF2500156	4	2025/04/29	16043	NIVELEUSE DANS LES CHEMINS		C2500065	2025/04/30	4 830.41
		CPF2500157	4	2025/04/29	16050	RÉPARATION PONCEAU		C2500065	2025/04/30	1 004.73
		CPF2500165	5	2025/05/26	16066	OUVRAGE SONOTUBE PARC		C2500084	2025/05/31	673.25
		CPF2500182	5	2025/05/26	16067	GRAVIER POUR ACCES PUIITS		C2500084	2025/05/31	242.83
		CPF2500183	5	2025/05/26	16056	NIVELEUSE F. XAVIER ET		C2500084	2025/05/31	698.49
		CPF2500198	5	2025/05/27	16085	NIVELEUSE RG F. BEGIN		C2500084	2025/05/31	143.89
		CPF2500199	5	2025/05/27	16095	LOADER / PELLE GRAVIER PARC		C2500084	2025/05/31	1 191.73
		CPF2500200	5	2025/05/27	16096	NIVELEUSE DANS TOUS LES		C2500084	2025/05/31	1 852.35
		CPF2500232	6	2025/06/30	16105	TERRE VÉGÉTALE PARC		C2500105	2025/06/30	201.21
		CPD2500302	7	2025/07/31	16154	CREDIT FACTURE 16085		C2500139	2025/07/31	-0.70
		CPF2500301	7	2025/07/31	16148	NIVELEUSE ST-EDOUARD,		C2500139	2025/07/31	2 339.53
		CPF2500303	7	2025/07/31	16155	NIVELEUSE ST-FRANCOIS XAVIER		C2500139	2025/07/31	3 179.67
		CPF2500304	7	2025/07/31	16167	PONCEAU FERNAND BÉGIN	FAUCHON	C2500139	2025/07/31	150.10
		CPF2500305	7	2025/07/31	16174	NIVELEUSE ST-FRANCOIS XAVIER		C2500139	2025/07/31	367.91
		CPF2500331	7	2025/07/31	16138	FOSSÉ RG ST-EDOUARD		C2500139	2025/07/31	4 245.14
		CPF2500348	8	2025/08/27	16191	GRAVIER MG 112 - BORNE SÈCHE	F. XAVIER	C2500162	2025/08/31	270.55
		CPF2500426	10	2025/10/23	16359	NIVELEUSE ST-FRANCOIX		C2500205	2025/10/31	1 247.41
		CPF2500427	10	2025/10/23	16360	CREUSER TRANCHÉE RÉSERVOIR		C2500205	2025/10/31	1 016.56
		CPF2500428	10	2025/10/23	16361	GRAVIER LAC RÉMI LOIGNON		C2500205	2025/10/31	267.39
		CPF2500429	10	2025/10/23	16363	PELLE POUR ESTRADE		C2500205	2025/10/31	1 084.21
		CPF2500430	10	2025/10/23	16348	DÉNEIGEMENT NOVEMBRE 2025		C2500205	2025/10/31	35 581.07
		CPF2500431	10	2025/10/23	16362	GRAVIER-PELLE POUR		C2500205	2025/10/31	1 276.91
		CPF2500469	11	2025/11/17	16395	NIVELEUSE CHEMINS		C2500231	2025/11/30	1 674.25
		CPF2500470	11	2025/11/17	16422	GRAVIER RG ST-FRANCOIS		C2500231	2025/11/30	12 735.05
		CPF2500477	11	2025/11/18	16421	DÉVELOPPEMENT ROND POINT		C2500231	2025/11/30	6 838.24
		CPF2500478	11	2025/11/18	16350	CONTRAT DÉNEIGEMENT		C2500231	2025/11/30	35 581.07
		CPF2500502	11	2025/11/19	16430	NIVELEUSE ST-FRANÇOIS XAVIER		C2500231	2025/11/30	534.34
		CPF2500511	12	2025/12/18	16456	DÉPLACER TERRE	2025-12-185	C2500244	2025/12/22	15 994.04
		CPF2500535	12	2025/12/31	16352	CONTRAT DÉNEIGEMENT		C2500251	2025/12/31	35 581.07
		CPF2500564	12	2025/12/31	16476	SONDAGE TRAVAUX FUTURS		C2500251	2025/12/31	562.87
		CPF2500565	12	2025/12/31	16467	DÉPLACER TERRE	SURPLUS	C2500251	2025/12/31	19 249.51
		CPF2500566	12	2025/12/31	16475	PONCEAUX DÉVELOPPEMENT		C2500251	2025/12/31	1 719.11

Historique des factures (Nom)

Fournisseurs ayant des factures de plus de 25 000\$

		N° de fournisseur		de		1 à		ZOOM		
		Période		1		au		13		
N° Fourn.	Nom	Référence	Pér.	Date Trans.	N° facture	Description	N° résolution	N°chèque	Date	Paiement
Total										306 630.74
228-8409	RJ DUTIL, ENTREPRENEUR GÉNÉRAL	CPF2500400	9	2025/09/24	RECOMMAN	TRAVAUX RÉFECTION P027	ST-CHARLES	C2500192	2025/09/30	114 965.95
Total										114 965.95