

13:27:22

Année 2024

## Historique des factures (Nom)

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

N° Fourn.	Nom	Référence	Pér.	Date Trans.	N° facture	Description	N° résolution	N° de fournisseur de		N° à	818
								1	1		
Période											
1 au 12											
Date											
Paiement											
388	9203-9304 QUEBEC INC.	CPF2400014	1	2024/01/20	019292	DÉNEIGEMENT LAC SARTIGAN	P2400036	2024/03/13		16 451.02	
		CPF2400090	3	2024/03/30	019293	DÉNEIGEMENT LAC SARTIGAN	P2400063	2024/04/10		16 949.54	
		CPF2400420	11	2024/11/20	019824	DÉNEIGEMENT LAC SARTIGAN				7 425.44	
		<b>Total</b>									<b>40 826.00</b>
436	AQUATECH, SOCIÉTÉ DE GESTION DE L'EAU IN	CPF2400062	1	2024/01/31	079888	ÉCHANTILLONNAGE - JANVIER	P2400037	2024/03/13		3 198.47	
		CPF2400063	2	2024/02/06	266922	VIDER BOUES USINE				2 297.24	
		CPX2400119	2	2024/02/06	266922	Annule référence: CPF2400063				-2 297.24	
		CPF2400107	2	2024/02/29	080303	ÉCHANTILLONNAGE - FÉVRIER	P2400064	2024/04/10		3 198.47	
		CPF2400144	3	2024/03/31	080594	ÉCHANTILLONNAGE - MARS 2024	P2400085	2024/05/08		3 198.47	
		CPF2400206	4	2024/04/30	081139	ÉCHANTILLONNAGE - AVRIL 2024	P2400102	2024/06/04		3 198.47	
		CPF2400248	5	2024/05/31	081611	ÉCHANTILLONNAGE - MAI 2024	P2400122	2024/07/10		3 198.47	
		CPF2400286	6	2024/06/30	081986	ÉCHANTILLONNAGE - JUIN 2024	P2400137	2024/08/21		3 198.47	
		CPF2400325	7	2024/07/31	082377	ÉCHANTILLONNAGE - JUILLET	P2400137	2024/08/21		3 198.47	
		CPF2400370	8	2024/08/31	082784	ÉCHANTILLONNAGE - AOÛT 2024	P2400167	2024/10/10		3 198.47	
		CPF2400398	9	2024/09/30	083197	FORFAIT EAU POT & USEES SEPT	P2400200	2024/11/06		3 198.47	
		CPF2400435	10	2024/10/31	083643	FORFAIT EAU POT&USEE OCT				3 198.47	
<b>Total</b>									<b>31 984.70</b>		
550	ARPO GROUPE-CONSEIL	CPF2400393	8	2024/08/30	LE-2266	PR.: 023032-01 PONCEAU RG 1	P2400168	2024/10/10		30 754.66	
		<b>Total</b>								<b>30 754.66</b>	
556	BANQUE ROYALE DU CANADA	CPF2400013	1	2024/01/05	2024-01-05		L2400002	2024/01/05		4 893.36	
		CPF2400037	2	2024/02/01	2024-03-05	PAIEMENT DÉNEIGEUSE (4/85)	L2400013	2024/03/05		4 893.36	
		CPF2400016	2	2024/02/05	2024-02-05	PAIEMENT DÉNEIGEUSE (3/85)	L2400007	2024/02/05		4 893.36	
		CPF2400091	3	2024/03/01	2024-04-05	PAIEMENT DÉNEIGEUSE (5/85)	L2400019	2024/04/04		4 893.36	
		CPF2400139	4	2024/04/01	2024-05-05	PAIEMENT DÉNEIGEUSE (6/85)	L2400029	2024/05/06		4 893.36	
		CPF2400194	6	2024/06/05	2024-06-05	PAIEMENT DÉNEIGEUSE (7/85)	L2400036	2024/06/05		4 893.36	
		CPF2400234	7	2024/07/05	2024-07-05	PAIEMENT DÉNEIGEUSE (8/85)	L2400044	2024/07/05		4 893.36	
		CPF2400268	8	2024/08/05	2024-08-05	PAIEMENT DÉNEIGEUSE (9/85)	L2400050	2024/08/06		4 893.36	
		CPF2400345	9	2024/09/01	2024-09-05	PAIEMENT DÉNEIGEUSE (10/85)	L2400058	2024/11/05		4 893.36	
		CPF2400361	10	2024/10/01	2024-10-05	PAIEMENT DÉNEIGEUSE (11/85)	L2400067	2024/10/07		4 893.36	
		<b>Total</b>									<b>48 933.60</b>
83	EXCAVATION PAMPHILE RODRIGUE INC.	CPF2400227	4	2024/04/22	10052	RÉPARER ST-ÉTIENNE,	P2400109	2024/06/04		4 232.40	
		CPF2400228	4	2024/04/23	10059	RÉPARER ST-ETIENNE ET	P2400109	2024/06/04		3 088.46	
		CPF2400271	6	2024/06/05	10233	0-3/4 POUR RÉPARER RANGS	P2400142	2024/08/21		2 779.43	
		CPF2400282	6	2024/06/12	10257	0-3/4 POUR RÉPARER RANGS	P2400142	2024/08/21		2 266.87	
		CPF2400406	9	2024/09/13	10601	ROUTE FECTEAU	P2400191	2024/11/06		50 703.98	
		CPF2400428	9	2024/09/25	10634	0 1/2 RESERVE HIVER ABRASIF	P2400191	2024/11/06		15 190.20	
		CPF2400429	9	2024/09/25	10633	0 1/2 RESERVE HIVER ABRASIF	P2400191	2024/11/06		2 017.65	
		CPF2400452	10	2024/10/17	10710	0-3/4 - POUR RÉPARATION ROUTE				2 413.51	
		<b>Total</b>									<b>82 692.50</b>
66	FERME DONALD VACHON	CPF2400103	3	2024/03/01	26971	DÉNEIGEMENT 1ER RANG (2/2)	P2400070	2024/04/10		3 564.23	
		CPF2400104	3	2024/03/01	27025	DÉNEIG. RG STE-CATHERINE (2/2)	P2400070	2024/04/10		4 139.10	
		CPF2400381	9	2024/09/05	27491	DÉBROUSSAILLAGE - AOÛT 2024	P2400172	2024/10/10		6 970.36	
		CPF2400440	9	2024/09/30	27574	NIVELEUSE	P2400190	2024/11/06		14 199.41	
<b>Total</b>									<b>28 873.10</b>		
403	GIROUX ET LESSARD LTÉE	CPF2400353	7	2024/07/25	2024-07-25	PONCEAU RANG UN #1	P2400166	2024/09/11		338 357.81	
		CPF2400371	8	2024/08/29	2024-08-29	PONCEAU RANG UN #2	C0013128	2024/10/10		133 526.82	
		CPF2400409	9	2024/09/17	011561	REFECTION PONCEAU 1ER RANG	P2400198	2024/11/06		24 836.03	
<b>Total</b>									<b>496 720.66</b>		
80	MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE	CPF2400145	3	2024/03/25	106871	SÛRETÉ DU QUÉBEC 2024	L2400035	2024/06/04		25 226.00	
		CPF2400145	3	2024/03/25	106871	SÛRETÉ DU QUÉBEC 2024	L2400057	2024/10/31		25 225.00	
<b>Total</b>									<b>50 451.00</b>		
10	MRC BEAUCE-CENTRE	CPF2400058	1	2024/01/25	CRF2400007	QUOTE-PART 2024	P2400062	2024/03/18		36 338.50	
		CPF2400058	1	2024/01/25	CRF2400007	QUOTE-PART 2024	P2400096	2024/05/08		36 338.50	
		CPF2400058	1	2024/01/25	CRF2400007	QUOTE-PART 2024	P2400130	2024/07/10		36 338.50	
		CPF2400058	1	2024/01/25	CRF2400007	QUOTE-PART 2024	P2400162	2024/09/10		36 338.50	

## Historique des factures (Nom)

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

N° Fourm.	Nom	Référence	Pér.	Date Trans.	N° facture	Description	N° résolution	N° chèque	Date	Paiement
Période										
10	MRC BEAUCE-CENTRE	CPF2400087	2	2024/02/19	2024-02-19	POLITIQUE FAMILIALE		P2400062	2024/03/18	2 500.00
		CPF2400209	4	2024/04/30	CRF2400063	MAT. RÉSIDUELLES - MARS 2024		P2400113	2024/06/04	2 000.25
		CPF2400395	9	2024/09/18	CRF2400273	MAT. RESIDU. MENAGERE AOUT		P2400177	2024/10/10	2 815.59
								<b>Total</b>		<b>152 669.84</b>
25	MUNICIPALITÉ DE SAINT-VICTOR	CPF2400054	1	2023/12/31	240025	PROTECTION INCENDIE 2023		P2400053	2024/03/13	29 875.37
								<b>Total</b>		<b>29 875.37</b>
40	TRANSPORT ADRIEN ROY & FILLES INC.	CPF2400281	6	2024/06/20	11069	ÉPANDAGE ABAT-POUSSIÈRE		P2400156	2024/08/21	33 145.91
								<b>Total</b>		<b>33 145.91</b>