Historique des factures (Nom)

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

N° de fournisseur de 32 à ÉVALIA

Période 1 au 12

N° Fourn.	Nom	Référence	Pér.	Date Trans.	N° facture	Description	N° résolution	N°chèque	Date	Paiement
ADD	ADD ENERGIE	CPF2400829	6	2024/06/04	IC33055	BORNES DE RECHARGES		C2400075	2024/08/12	74 869.42
								Total		**74 869.42**
AREOFEU	ARÉO-FEU	CPF2400846	6	2024/06/17	F0056212	APPAREILS RESPIRATOIRES		P2400366	2024/08/12	22 678.82
		CPF2400990	7	2024/06/28	F0056493	ACHAT CAMION INCENDIE		P2400357	2024/07/11	504 634.47
		CPF2401635	11	2024/10/09	F0058524	RÉP AUTOPOMPE		P2400618	2024/12/03	3 016.37
								Total		**530 329.66**
NICOLAS	ASPHALTE NICOLAS LACHANCE	CPF2400658	6	2024/06/07	4232	CÔTE DU VILLAGE		P2400329	2024/07/03	5 339.94
		CPF2400659	6	2024/06/07	4233	PONCEAU ROUTE BOULET		P2400329	2024/07/03	10 798.07
		CPF2401679	11	2024/09/03	4481	RÉP PAVAGE GARDERIE		P2400647	2024/12/03	3 483.74
		CPF2401601	11	2024/10/15	4615	BORDURES RTE CLICHE GOLDEN		P2400647	2024/12/03	60 882.72
		CPF2401738	12	2024/10/31	4661	RÉP RTE 112/275 /ÉGLISE		P2500027	2025/01/15	13 949.35
		CPF2401739	12	2024/11/05	4671	PAVAGE RTE CLICHE GOLDEN		P2500027	2025/01/15	25 453.72
								Total		**119 907.54**
COMITE	COMITE DE DEVELOPPEMENT DE FRAMPTON	CPF2400044	2	2024/01/01	1er janvier	LOYER 2024		P2400064	2024/02/06	13 797.00
		CPF2400045	2	2024/01/09	9 Janvier	AIDE FINANCIERE		P2400064	2024/02/06	40 000.00
		CPF2401016	8	2024/07/24	32	VOLET 1 ET 2 ANNICK DROUIN		P2400404	2024/08/20	7 500.00
		CPF2401017	8	2024/07/24	33	VOLET 2 DEBBIE MOORE		P2400404	2024/08/20	2 500.00
		CPF2401513	10	2024/09/24	24	VOLET 2 GABIEL GOULET		P2400556	2024/11/12	2 002.32
		CPF2401851	12	2024/12/16	13 décembre	SUBV VOLET #1 ERIC		P2400678	2024/12/16	5 000.00
								Total		**70 799.32**
COMPASS	COMPASS MINERALS CANADA	CPF2400163	2	2024/01/18	1283949	SEL DE ROUTE		C2400019	2024/03/11	8 181.53
		CPF2400397	4	2024/03/07	1310895	SEL DE ROUTE		C2400038	2024/05/06	7 039.67
		CPF2400398	4	2024/03/09	1311720	SEL DE ROUTE		C2400038	2024/05/06	3 497.46
		CPF2400558	5	2024/04/11	1325036	SEL DE ROUTE		C2400051	2024/06/10	9 704.47
								Total		**28 423.13**
CONSGIRO	CONRAD GIROUX INC.	CPF2400002	1	2024/01/12	23108	REFÉCTION RTE 275 # 4		P2400003	2024/01/24	77 349.07
		CPF2401560	10	2024/10/16	23575	RTE CLICHE GOLDEN		P2400557	2024/11/12	29 129.97
		CPF2401561	10	2024/10/16	23574	RTE CLICHE GOLDEN		P2400557	2024/11/12	17 183.56
		CPF2401562	10	2024/10/16	23573	RTE CLICHE GOLDEN		P2400557	2024/11/12	9 414.60
		CPF2401563	10	2024/10/17	23579	RANG PETIT 5		P2400557	2024/11/12	4 698.40
		CPF2401605	11	2024/10/28	23609	TRAVAUX RANG 1 OUEST		P2400628	2024/12/03	7 799.71
		CPF2401680	11	2024/10/31	23620	GRAVIER RANGS		P2400628	2024/12/03	89 435.58
		CPF2401785	12	2024/11/26	23745	GRAVIER RTE CLICHE GOLDEN		P2500008	2025/01/15	4 085.34
		CPF2401989	12	2024/12/09	23826	TRAVAUX RANGS		P2500084	2025/02/11	2 575.10
		CPF2401990	12	2024/12/19	23875	TRAVAUXRANGS		P2500084	2025/02/11	9 851.01
								Total		**251 522.34**
DESJPR4	DESJARDINS PR4	CPF2401570	10	2024/10/01	1ER	REMB INTERET		L2400200	2024/10/01	9 541.47
		CPF2401876	11	2024/11/01	1ER	REMB INTÉRÊT PRÊT # 4		L2400222	2024/11/01	9 613.42
		CPF2402077	12	2024/12/02	2 DÉCEMBRE	REMB INTÉRÊTS		L2400265	2024/12/02	8 756.61
								Total		**27 911.50**
DESJARDI	DESJARDINS SECURITÉ FINANCIERECIE	CPF2400046	2	2024/01/01	1ER JANVIER	ASSURANCES COLLECTIVES		P2400065	2024/02/06	2 235.27
		CPF2400093	2	2024/02/15	1ER FÉVRIER	ASSURANCES COLLECTIVES		P2400102	2024/03/11	2 342.71
		CPF2400287	3	2024/03/01	1ER MARS	ASSURANCES COLLECTIVES		P2400152	2024/04/08	5 139.60
		CPF2400618	4	2024/04/01	1er avril	ASSURANCES COLLECTIVES		P2400238	2024/05/16	5 327.26
		CPF2400495	5	2024/05/01	1ER MAI	ASSURANCES COLLECTIVES		P2400248	2024/06/06	3 419.46
		CPF2400656	6	2024/06/01	1er juin	ASSURANCES COLLECTIVES		P2400290	2024/06/10	3 715.03
		CPF2401152	8	2024/08/19	1er août	ASSURANCES COLLECTIVES		P2400403	2024/08/19	2 709.30
		CPF2401370	9	2024/09/16	16 septembre	ASSURANCES COLLECTIVES		P2400481	2024/09/16	3 064.38
		CPF2401508	10	2024/10/01	1ER	ASSURANCES COLLECTIVES		P2400543	2024/11/05	3 064.38
		CPF2401594	11	2024/11/06	1er	ASSURANCES COLLECTIVES		P2400545	2024/11/06	3 064.38
		CPF2401833	12	2024/12/10	1er décembre	ASSURANCES COLLECTIVES		P2400674	2024/12/10	3 330.13
								Total		**37 411.90**
DURAND	DURAND MARQUAGES & ASS.INC	CPF2401026	8	2024/07/04	1526	LIGNAGES DE RUES		P2400437	2024/09/11	13 574.12

Historique des factures (Nom)

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

N° de fournisseur de 32 à ÉVALIA

Période 1 au 12

N° Fourn.	Nom	Référence	Pér.	Date Trans.	N° facture	Description	N° résolution	N°chèque	Date	Paiement
		CPF2401024	8	2024/08/07	1559	LIGNAGES DE RUES		P2400437	2024/09/11	8 068.95
		CPF2401025	8	2024/08/07	1560	LIGNAGES RTE 275		P2400437	2024/09/11	2 630.63
		CPF2401661	11	2024/10/23	1647	MARQUAGE RTE CLICHE GOLDEN		P2400632	2024/12/03	9 893.60
								Total		**34 167.30**
BRISSON	ENTREPRISES M.BRISSON (9488-1695 QC INC)	CPF2400975	6	2024/06/27	000260	TOURBE POUR TRAVAUX		C2400077	2024/08/12	4 472.53
		CPF2401646	11	2024/11/05	000324	MISE EN PLACE BORDURE RTE		P2400623	2024/12/03	23 171.14
		CPF2401647	11	2024/11/05	000323	TRAVAUX FINITION RTE CLICHE		P2400623	2024/12/03	46 837.37
								Total		**74 481.04**
EXCAVLA	EXCAVATION LAFONTAINE	CPF2400847	6	2024/05/30	47793	TRAVAUX RANG PETIT 5		P2400376	2024/08/12	4 627.63
		CPF2400935	6	2024/06/05	47919	TRAVAUX RANG PETIT 5		P2400376	2024/08/12	13 286.25
		CPF2401031	8	2024/07/17	48225	RÉPARATIONS RANGS		P2400443	2024/09/11	2 917.29
		CPF2401366	9	2024/08/14	48409	GRAVIER + TERRE		P2400505	2024/10/16	29 341.34
		CPF2401328	9	2024/08/15	48569	CHARGER ABRASIF HIVER		P2400505	2024/10/16	2 976.14
								Total		**53 148.65**
FQM	FQM ASSURANCES INC.	CPF2400059	2	2023/09/27	11253	ASSURANCES BÂTIMENTS		P2400066	2024/02/06	51 865.47
		CPF2401813	12	2024/12/06	16449-16776..	ASSURANCES MUNICIPALITÉ		P2500017	2025/01/15	57 932.00
								Total		**109 797.47**
COLAS	GROUPE COLAS QUEBEC INC	CPF2401339	9	2024/08/29	3789287	PAVAGE ROUTE 275 SUD		C2400104	2024/10/15	128 802.58
		CPF2402043	12	2024/08/29	3789287-RTS	RÉSIDUS DE PLANAGE		C2500012	2025/02/11	21 194.02
		CPF2401468	9	2024/09/21	3849721RI	DÉCOMPTE # 1 RTE CLICHE		C2400115	2024/11/12	12 252.02
		CPF2401666	11	2024/10/26	3914575	PAVAGE RTE CLICHE GOLDEN		C2400127	2024/12/18	162 256.50
								Total		**324 505.12**
EXPERTS	HYDRO EXPERTS	CPF2400176	2	2023/12/31	HYD-20223-02	SUPERVISION EAU POTABLE		P2400105	2024/03/11	4 323.42
		CPF2400289	3	2024/01/31	HYD-2024-000	SUPERV. EAU POTABLE + USÉE		P2400157	2024/04/08	4 323.42
		CPF2400418	4	2024/02/29	HYD-2024-002	SUPERVISION EAU		P2400199	2024/05/06	4 323.42
		CPF2400553	5	2024/02/29	HYD-2024-002	ALARME BAS+ ÉCHAN..MODULE		P2400241	2024/05/28	3 567.04
		CPF2400554	5	2024/03/31	HYD-2024-004	DOSSIER PESSEP + POMPE LAC L		P2400264	2024/06/10	8 199.25
		CPF2400556	5	2024/03/31	HYD-2024-004	SUPERVISION INSTALLATIONS		P2400264	2024/06/10	4 323.42
		CPF2400555	5	2024/04/30	HYD-2024-006	MESURES DÉBIT+INST FILTRES...		P2400264	2024/06/10	5 351.83
		CPF2400557	5	2024/04/30	HYD-2024-006	SUPERVISION INSTALLATIONS		P2400264	2024/06/10	4 323.42
		CPF2400818	6	2024/05/31	HYD-2024-008	SUPERVISION DES		P2400315	2024/07/03	4 323.42
		CPF2400823	6	2024/05/31	HYD-2024-008	TRAVAUX AUX ÉTANGS		P2400315	2024/07/03	3 087.90
		CPF2401096	8	2024/06/30	HYD-2024-010	SUPERV EAU POT +USÉE JUIN		P2400444	2024/09/11	4 323.42
		CPF2401095	8	2024/07/31	HYD-2024-012	SUPERV. EAU POT +USÉE JUILLET		P2400444	2024/09/11	4 323.42
		CPF2401331	9	2024/08/31	HYD-2024-014	SUPERVISION EAU		P2400506	2024/10/16	4 323.42
		CPF2401338	9	2024/08/31	HYD-2024-014	PANNES EAU POTABLE + BRIS		P2400506	2024/10/16	9 211.18
		CPF2401469	9	2024/09/30	HYD-2024-016	SUPERVISION EAU		P2400569	2024/11/12	4 323.42
		CPF2401470	9	2024/09/30	HYD-2024-016	TRAVAUX + RINCAGE RÉSEAU		P2400569	2024/11/12	6 817.44
		CPF2401471	9	2024/09/30	HYD-2024-016	MESURES DE BOUES		P2400569	2024/11/12	4 311.56
		CPF2401672	11	2024/10/31	HYD-2024-018	RINCAGE RÉSEAU + PIECES..		P2400635	2024/12/03	3 879.27
		CPF2401673	11	2024/10/31	HYD-2024-018	SUPERVISISON EAU POTABLE +		P2400635	2024/12/03	4 323.42
		CPF2402007	12	2024/11/30	HYD-2024-021	SUPERV EAUPOTABLE/USÉE		P2500092	2025/02/11	4 539.59
		CPF2402008	12	2024/12/31	HYD-2024-022	SUPERV EAU POTABLE /USÉE		P2500092	2025/02/11	4 539.59
								Total		**101 062.27**
HYDROQC	HYDRO-QUÉBEC	CPF2400208	1	2024/01/24	638802828699	POSTE ÉPURATION		L2400008	2024/01/24	3 733.40
		CPF2400210	1	2024/01/25	641503069371	ARÉNA		L2400010	2024/01/25	5 670.38
		CPF2400338	2	2024/02/14	634302846468	ARENA		L2400032	2024/02/14	5 582.03
		CPF2400459	3	2024/03/15	15 mars	aréna		L2400047	2024/03/15	5 375.09
		CPF2400450	3	2024/03/22	640602839106	POSTE ÉPURATION		L2400040	2024/03/22	3 876.73
		CPF2400594	4	2024/04/29	677503058685	ARÉNA		L2400067	2024/04/25	6 376.49
		CPF2400627	5	2024/05/15	646 003 114	ARÉNA		L2400089	2024/05/15	5 676.30
		CPF2400622	5	2024/05/22	619 003 184	POSTE ÉPURATION		L2400084	2024/05/22	3 787.68
		CPF2400845	6	2024/06/10	647 802 861	ARÉNA		L2400111	2024/06/10	2 285.94
		CPF2401201	7	2024/07/15	651 402 870	ARÉNA		L2400129	2024/07/15	2 130.56
		CPF2401162	7	2024/07/23	644 202 890	POSTE ÉPURATION		L2400125	2024/07/23	3 635.81

Historique des factures (Nom)

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

N° de fournisseur de 32 à ÉVALIA

Période 1 au 12

N° Fourn.	Nom	Référence	Pér.	Date Trans.	N° facture	Description	N° résolution	N°chèque	Date	Paiement
		CPF2401163	7	2024/07/23	644 202 890	SOURCE		L2400126	2024/07/23	2 163.86
		CPF2401217	8	2024/08/15	617 202 967	ARÉNA		L2400145	2024/08/15	2 261.73
		CPF2401376	9	2024/09/24	626 202 960	POSTE ÉPURATION		L2400160	2024/09/24	3 828.70
		CPF2401378	9	2024/09/24	626 202 960	SOURCE		L2400161	2024/09/24	2 315.05
		CPF2401383	9	2024/09/26	627 102 969	ARÉNA		L2400164	2024/09/13	2 213.29
		CPF2401578	10	2024/10/16	621 702 999	ARÉNA		L2400189	2024/10/16	2 130.56
		CPF2401881	11	2024/11/13	299 002 154	ARÉNA		L2400226	2024/11/13	4 512.87
		CPF2401841	11	2024/11/21	655 902 937	POSTE ÉPURATION		L2400211	2024/11/21	3 748.15
		CPF2401842	11	2024/11/21	655 902 937	SOURCE		L2400212	2024/11/21	2 327.85
		CPF2402069	12	2024/12/12	12	ARÉNA		L2400259	2024/12/12	4 512.87
								Total		**78 145.34**
JEROME	JÉRÔME LESSARD DESIGN	CPF2400502	5	2024/04/12	4693-1	PLAN AMÉNAGEMENT+ VISITES...		P2400266	2024/06/10	2 374.24
		CPF2400504	5	2024/04/26	6307	REVÊTEMENTS MURAUX		P2400266	2024/06/10	8 296.97
		CPF2400505	5	2024/04/26	6309	PLANCHER DE VINYLE		P2400266	2024/06/10	3 148.98
		CPF2400501	5	2024/05/06	1467-P	PEINTURE BUREAU		P2400266	2024/06/10	2 002.26
		CPF2400677	6	2024/05/29	6356	PAPIER PEINT + MUR FINIUM		P2400377	2024/08/12	11 387.35
								Total		**27 209.80**
GRENIER	LES CONSTRCUCTIONS RÉMI GRENIER INC.	CPF2401814	12	2024/09/09	001598	TROTTOIR RTE CLICHE GOLDEN		C2500004	2025/01/25	86 041.67
								Total		**86 041.67**
VINCENT	LES ENTREPRISES VINCENT MARCOUX	CPF2400549	5	2024/05/02	24-31	RÉNOVATION BUREAU		P2400291	2024/06/10	15 838.32
		CPF2400751	6	2024/05/26	24-45	RÉNOVATION BUREAU		P2400346	2024/07/03	24 378.63
		CPF2400953	6	2024/05/29	24-47	RÉP. FACADE CENTRE		P2400399	2024/08/12	24 633.39
								Total		**64 850.34**
MERCIER	MAURICE MERCIER	CPF2400576	5	2024/05/09	15	SERVICES PROFESSIONNELS		P2400240	2024/05/27	8 562.55
		CPF2400655	6	2024/06/07	16	SERVICES PROFESSIONNELS		P2400249	2024/06/07	9 798.03
		CPF2401001	7	2024/07/19	19	SERVICES PROFESSIONNELS		P2400363	2024/07/19	4 606.65
		CPF2401002	7	2024/07/19	20	SERVICES PROFESSIONNELS		P2400363	2024/07/19	5 145.40
		CPF2401193	9	2024/09/04	21	SERVICES PROFESSIONNELS		P2400420	2024/09/04	8 218.35
		CPF2401405	10	2024/10/02	23	SERVICES PROFESSIONNELS		P2400490	2024/10/02	11 947.65
		CPF2401593	11	2024/11/05	24	SERVICES PROFESSIONNELS		P2400542	2024/11/05	10 796.64
								Total		**59 075.27**
MINISTER	MINISTRE DES FINANCES	CPF2400794	6	2024/06/12	30 JUIN	1ER VERSEMENT SURETE DU QC		C2400065	2024/07/02	78 098.00
		CPF2401523	10	2024/10/15	106859	VERSEMENT SURETE OCTOBRE		C2400121	2024/11/12	78 097.00
		CPA2400012	11	2024/11/29		Chèque annulé: C2400121		C2400121	2024/11/12	-78 097.00
		CPF2401848	11	2024/11/29	29 novembre	PAIEMENT SURETE DU QC		L2400217	2024/11/29	78 097.00
								Total		**156 195.00**
MRCNBCE	MRC DE LA NOUVELLE BEAUCE	CPF2400107	2	2023/12/31	16006	ORDURES DE DÉCEMBRE		P2400117	2024/03/11	6 641.60
		CPF2400334	3	2024/01/31	16112	ACCES A LiNFORMATION MC.		P2400164	2024/04/08	10 618.99
		CPF2400187	2	2024/02/06	16066	QUOTE-PART MRC		P2400117	2024/03/11	75 460.00
		CPF2400110	2	2024/02/13	16077	COLLECTE SÉLECTIVE JANVIER		P2400117	2024/03/11	2 165.46
		CPF2400265	3	2024/02/15	16099	ORDURES JANVIER 2024		P2400164	2024/04/08	6 316.30
		CPF2400266	3	2024/03/06	16119	ORDURES FÉVRIER 2024		P2400164	2024/04/08	8 470.37
		CPF2400370	4	2024/04/03	16185	ORDURES MARS		P2400213	2024/05/06	7 138.00
		CPF2400426	4	2024/04/09	16224	COLLECTE SÉLECTIVE MARS		P2400213	2024/05/06	2 450.33
		CPF2400721	6	2024/05/02	16317	QUOTE-PART		P2400327	2024/07/03	75 460.00
		CPF2400719	6	2024/05/13	16286	CUEILLETTE ORDIRES AVRIL		P2400327	2024/07/03	7 562.96
		CPF2400816	6	2024/05/31	16344	ORUDRES DE MAI		P2400327	2024/07/03	12 722.24
		CPF2400851	6	2024/05/31	16364	COLLECTE SÉLECTIVE MAI		P2400385	2024/08/12	2 205.30
		CPF2400968	6	2024/06/30	16400	ORDURES JUIN		P2400385	2024/08/12	9 827.20
		CPF2401084	8	2024/06/30	16427	COLLECTE SÉLECTIVE JUIN		P2400458	2024/09/11	2 129.60
		CPF2401087	8	2024/07/31	16496	COLLECTE SÉLECTIVE JUILLET		P2400458	2024/09/11	2 312.87
		CPF2401140	8	2024/07/31	16510	ORDURES DE JUILLET		P2400458	2024/09/11	10 167.50
		CPF2401086	8	2024/08/14	16485	QUOTE-PART MRC + URBANISME		P2400458	2024/09/11	75 459.00
		CPF2401298	9	2024/08/31	16564	ORDURES AUÔT		P2400515	2024/10/16	12 098.08

N° Fourn.	Nom	Référence	Pér.	Date Trans.	N° facture	Description	N° résolution	N°chèque	Date	Paiement
		CPF2401418	9	2024/08/31	16592	COLLECTE SÉLECTIVE/ARBRES		P2400515	2024/10/16	2 897.46
		CPF2401552	10	2024/09/30	16629	ORDURES SEPTEMBRE		P2400585	2024/11/12	9 667.84
		CPF2401619	11	2024/10/31	16763	ORDURES OCTOBRE		P2400646	2024/12/03	10 137.62
		CPF2401694	11	2024/11/11	16804	VIDANGE DE FOSSES		P2400646	2024/12/03	42 699.70
		CPF2401924	12	2024/11/30	16887	ORDURES NOVEMBRE		P2500104	2025/02/11	7 725.32
		CPF2401926	12	2024/12/31	16928	ORDURES DÉCEMBRE		P2500104	2025/02/11	6 843.22
								Total		**409 176.96**
PHILGOSS	PHILIPPE GOSSELIN & ASS.LTÉE	CPF2400117	2	2024/01/17	00090650264	DIÉSEL GARAGE		P2400119	2024/03/11	4 357.52
		CPF2400119	2	2024/01/24	00090827360	DIÉSEL GARAGE		P2400119	2024/03/11	2 864.24
		CPF2400241	3	2024/02/21	00091410780	DIÉSEL GARAGE		P2400168	2024/04/08	2 193.27
		CPF2400337	3	2024/03/13	00091860286	DIÉSEL GARAGE		P2400168	2024/04/08	2 266.95
		CPF2400376	4	2024/03/20	00091980192	DIÉSEL GARAGE		P2400217	2024/05/06	2 440.48
		CPF2400377	4	2024/03/27	00092125506	DIÉSEL GARAGE		P2400217	2024/05/06	2 120.76
		CPF2400920	6	2024/06/26	00093790081	DIÉSEL GARAGE		P2400389	2024/08/12	2 143.12
		CPF2401074	8	2024/07/10	00094046839	DIÉSLE GARAGE		P2400462	2024/09/11	2 310.44
		CPF2401281	9	2024/08/22	00094728193	DIÉSEL GARAGE		P2400518	2024/10/16	2 008.89
		CPF2401809	12	2024/12/04	00096857299	DIÉSEL GARAGE		P2500029	2025/01/15	2 338.81
		CPF2401938	12	2024/12/11	00097016348	DIÉSEL GARAGE		P2500109	2025/02/11	3 161.22
		CPF2401941	12	2024/12/18	00097272551	DIÉSEL GARAGE		P2500109	2025/02/11	2 177.94
		CPF2401940	12	2024/12/27	00097332532	DIÉSEL GARAGE		P2500109	2025/02/11	2 421.44
								Total		**32 805.08**
RAYCGT50	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON	CPF2400278	3	2024/02/24	2810676	AUDIT 2023 (2ÈME FACTURE)		P2400173	2024/04/08	17 246.25
		CPF2400539	5	2024/04/17	2840211	MISSION AUDIT 2023		P2400281	2024/06/10	12 359.81
		CPF2400723	6	2024/04/27	2847990	TECQ 2019-2024		P2400294	2024/06/19	5 173.88
		CPF2401151	8	2024/08/06	2895420	TRAVAUX DIVERS (PRABAM)		P2400402	2024/08/19	3 161.81
								Total		**37 941.75**
ROUTE275	ROUTE 275 SUD	CPF2401849	10	2024/10/22	22 OCTOBRE	INTÉRÊT RTE 275 SUD		L2400218	2024/10/22	33 865.25
								Total		**33 865.25**
REALHUO	RÉAL HUOT INC.	CPF2400428	4	2024/04/09	5575920	MATÉRIEL BRANCHEMENT		P2400221	2024/05/06	7 763.71
		CPF2400782	6	2024/05/09	5579912	INVENTAIRE GARAGE		P2400338	2024/07/03	2 146.27
		CPF2400781	6	2024/05/30	5579902	TUYAUX PONCEAU RTE BOULET		P2400338	2024/07/03	24 368.16
		CPF2401308	9	2024/09/03	5590280	COMPTEURS EAU		P2400594	2024/11/12	33 486.50
		CPF2401336	9	2024/09/06	5594700	MATÉRIEL POUR ENTREÉE EAU		P2400594	2024/11/12	2 008.61
		CPF2401337	9	2024/09/09	5594882	MATÉRIEL ENTRÉE EAU		P2400594	2024/11/12	8 049.10
		CPF2401476	9	2024/09/24	5596989	INVENTAIRE ENTRÉE EAU		P2400594	2024/11/12	3 484.95
								Total		**81 307.30**
SERVICES	SERVICES SANITAIRE DENIS FORTIER	CPF2400160	2	2024/01/27	217644	CUEILLETTE ORDURES		P2400129	2024/03/11	6 997.87
		CPF2400276	3	2024/02/27	218830	CUEILLETTE ORDURES FÉVRIER		P2400177	2024/04/08	9 841.52
		CPF2400410	4	2024/03/27	219706	CUEILLETTE ORDURES MARS		P2400225	2024/05/06	7 956.26
		CPF2400542	5	2024/04/27	220799	CUEILLETTE ORDURES AVRIL		P2400284	2024/06/10	8 354.82
		CPF2400691	6	2024/05/27	222237	CUEILLETTE ORDURES MAI		P2400340	2024/07/03	17 521.57
		CPF2400689	6	2024/06/01	222439	GROS REBUTS		P2400340	2024/07/03	2 747.21
		CPF2401089	8	2024/06/27	223964	CUEILLETTE ORDURES JUIN		P2400472	2024/09/11	10 927.81
		CPF2401091	8	2024/07/27	225631	CUEILLETTE ORDURES JUILLET		P2400472	2024/09/11	11 259.63
		CPF2401289	9	2024/08/27	226707	CUEILLETTES ORDURES AOÛT		P2400526	2024/10/16	13 504.51
		CPF2401488	10	2024/09/27	228282	CUEILLETTE ORDURES		P2400596	2024/11/12	10 034.31
		CPF2401632	11	2024/10/27	229728	ORDURES OCTOBRE		P2400658	2024/12/03	13 148.60
		CPF2401806	12	2024/11/27	230364	CUEILLETTE ORDURE NOVEMBRE		P2500034	2025/01/15	8 625.46
		CPF2402033	12	2024/12/27	231411	CUEILLETTE ORDURES		P2500119	2025/02/11	7 637.41
								Total		**128 556.98**
SOUS	SOUS-POSTE COURTAGE APPALACHES INC	CPF2400869	6	2024/06/13	69116 69107..	GRAVIER		P2400396	2024/08/12	2 179.28
		CPF2400893	6	2024/06/17	69058 69061...	GRAVIER		P2400396	2024/08/12	2 142.39
		CPF2400894	6	2024/06/18	69062 69063..	GRAVIER		P2400396	2024/08/12	3 098.65

MUNICIPALITÉ DE FRAMPTON

Historique des factures (Nom)

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

N° de fournisseur de 32 à ÉVALIA

Période 1 au 12

N° Fourn.	Nom	Référence	Pér.	Date Trans.	N° facture	Description	N° résolution	N°chèque	Date	Paiement
		CPF2400896	6	2024/06/18	76003 75222..	GRAVIER		P2400396	2024/08/12	2 293.42
		CPF2400897	6	2024/06/19	76004 76008..	GRAVIER		P2400396	2024/08/12	2 120.25
		CPF2400898	6	2024/06/19	76009 76005..	GRAVIER		P2400396	2024/08/12	3 248.26
		CPF2400899	6	2024/06/19	76181 76185...	GRAVIER		P2400396	2024/08/12	2 576.01
		CPF2400892	6	2024/06/20	69038 69050..	GRAVIER		P2400396	2024/08/12	2 827.31
		CPF2400890	6	2024/06/25	69012 690 13	GRAVIER		P2400396	2024/08/12	3 171.23
		CPF2401544	10	2024/08/14	80136	RÉSERVE ABRASIFS		P2400532	2024/10/22	2 866.18
		CPF2401543	10	2024/08/15	80167	RÉSERVE ABRASIF		P2400532	2024/10/22	2 698.56
								Total		**29 221.54**
TRANSP	TRANSPORT ADRIEN ROY & FILLES INC.	CPF2401100	8	2024/07/04	11151	ÉPANDAGE ABAT-POUSSIERE		P2400475	2024/09/11	60 413.63
								Total		**60 413.63**
ELECAL	ÉLECTRICITÉ ANDRÉ LANGEVIN INC.	CPF2400933	6	2024/06/14	8549	INSTALLATIONS BORNES		P2400372	2024/08/12	74 084.14
		CPF2400970	6	2024/06/27	8584	LUMINAIRES RUE PRINCIPALE		P2400372	2024/08/12	9 055.40
								Total		**83 139.54**