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
AREOFEU	ARÉO-FEU	CPF2500450	3	2025/03/10	F0061595	APPAREILS RESPIRATOIRES		P2500323	2025/05/08	26 133.25
		CPF2500931	5	2025/04/24	F0062514	VÊTEMENTS POMPIERS		P2500413	2025/07/02	8 033.65
		CPF2501854	11	2025/10/16	F006588	INSP DE LA POMPE +RÉP		P2500736	2025/12/08	4 351.52
		CPF2501858	11	2025/11/05	F0066213	ÉQUIPEMENT SAUVETAGE		P2500736	2025/12/08	6 938.74
		CPF2502163	12	2025/12/17	F0067123	BOTTES POMPIERS		P2600091	2026/02/10	2 155.78
								Total		**47 612.94**
NICOLAS	ASPHALTE NICOLAS LACHANCE	CPF2501537	9	2025/07/31	4983	RTE CLICHE GOL + RUE		P2500697	2025/11/03	61 936.20
		CPF2501621	9	2025/08/04	5009	PAVAGE RUE VACHON/EGLISE...		P2500697	2025/11/03	13 538.31
								Total		**75 474.51**
DG	CLÔTURES DG	CPF2500330	3	2024/11/28	8914	FILETS DE BASEBALL + POTEAUX		P2500201	2025/03/17	21 457.79
		CPF2501373	9	2025/08/21	8971	INSTALLATION FILETS BASEBALL		P2500610	2025/10/06	32 682.86
								Total		**54 140.65**
COMITE	COMITE DE DEVELOPPEMENT DE FRAMPTON	CPF2500012	1	2025/01/01	1ER JANV	LOCATION TERRAIN		P2500083	2025/02/11	14 642.07
		CPF2500070	2	2025/02/11	11 février	aide financiere		P2500124	2025/02/12	40 000.00
		CPF2500633	4	2025/04/24	24 avril	CONCOURS ACHAT LOCAL		P2500278	2025/04/24	5 000.00
								Total		**59 642.07**
CONSGIRO	CONRAD GIROUX INC.	CPF2500143	2	2025/01/16	23948	RTE CLICHE GOLDEN		P2500157	2025/03/10	5 256.10
		CPF2500144	2	2025/01/16	23944	TROTTOIR RTE CLICHE GOLDEN		P2500157	2025/03/10	70 451.48
		CPF2500145	2	2025/02/10	24008	DÉCOMPTE # 5 RTE 275 SUD		P2500157	2025/03/10	121 794.56
		CPF2501375	9	2025/08/25	24254	GRAVIER POUR LES RANGS		P2500608	2025/10/06	29 958.17
		CPF2501875	11	2025/10/04	24342	GRAVIER POUR ENTRETIEN		P2500746	2025/12/08	19 711.02
		CPF2501876	11	2025/10/29	24437	GRAVIER POUR RÉP PUIES		P2500746	2025/12/08	13 057.75
		CPF2501877	11	2025/10/29	24438	GRAVIER ENTRETEIN CHEMIN		P2500746	2025/12/08	7 828.42
		CPF2502098	12	2025/11/26	24551	PLUIES 10-11JUILLET+BOULET*		P2600021	2026/01/12	36 990.45
		CPF2502099	12	2025/11/26	24552	PLUI ES 17 JUILLET PET5 1RANG*		P2600021	2026/01/12	84 436.80
		CPF2502100	12	2025/12/12	24565	ROUTE HURLEY		P2600021	2026/01/12	54 506.29
		CPF2502171	12	2025/12/12	24566	TRAVAUX RANG 1 OUEST		P2600097	2026/02/10	19 355.99
		CPF2502172	12	2025/12/18	24607	TRAVAUX RANG 1 OUEST		P2600097	2026/02/10	15 050.52
		CPF2502173	12	2025/12/23	24738	TRAVAUX VILLAGE		P2600097	2026/02/10	2 366.92
								Total		**480 764.47**
ABENAKIS	CONSTRUCTIONS ABÉNAKIS INC.	CPF2502068	12	2025/11/01	C02470	ASPHALTE RANG 5 & 6		P2600005	2026/01/12	173 410.16
								Total		**173 410.16**
GEOTEX	CONSULTATION GEOTEX INC	CPF2501549	9	2025/09/15	211346	FORAGES NOUVEAU		P2500689	2025/11/03	17 734.89
		CPF2502069	12	2025/11/30	211459	RAPPORT ÉVALUA. DÉV PHASE #2		P2600033	2026/01/12	12 359.81
								Total		**30 094.70**
CPE	CPE LA BECQUÉE	CPX2501598	9	2025/09/01	2025-09-24-001	Annule référence: CPF2501572				-34 816.67
		CPX2501599	9	2025/09/01	2025-09-24-002	Annule référence: CPF2501573				-52 274.31
		CPF2501572	9	2025/09/24	2025-09-24-001	MATI.RÉSIDUELLES / HYDROCAR				34 816.67
		CPF2501573	9	2025/09/24	2025-09-24-002	MAT RÉSIDUELLES/ HYDROCARB				52 274.31
		CPF2501921	11	2025/09/24	2025-09-24-002	MAT RÉSIDUELLE		C2500095	2025/12/12	55 915.71
		CPF2501922	11	2025/09/24	2025-09-24-001	MAT RÉSIDUELLES		C2500095	2025/12/12	37 242.01
								Total		**93 157.72**
CREDITBA	CREDIT BAIL CAMION PMT	CPF2500394	1	2025/01/15	15 JANVIER	REMBOURSEMENT PRÊT CAMION		L2500050	2025/01/15	5 670.05
		CPF2500402	2	2025/02/18	18 FÉVRIER	REMBOURSEMENT PRÊT CAMION		L2500053	2025/02/01	5 670.05
		CPF2500524	3	2025/03/17	17 MARS	REMBOURSEMENT PRÊT CAMION		L2500078	2025/03/01	5 670.05
		CPF2500754	4	2025/04/15	15 AVRIL	REMBOURSEMENT PRÊT CAMION		L2500112	2025/04/01	5 670.05
		CPF2500928	5	2025/05/15	15 MAI	REMBOURSEMENT PRET CAMION		L2500158	2025/05/15	5 670.05
		CPF2501121	6	2025/06/16	16 JUIN	REMBOURSEMENT PRÊT CAMION		L2500198	2025/06/16	5 670.05
		CPF2501343	7	2025/07/15	15 JUILLET	REMBOURSEMENT PRÊT CAMION		L2500231	2025/07/01	5 670.05
		CPF2501609	8	2025/08/15	15 AOÛT	REMBOURSEMENT PRÊT CAMION		L2500269	2025/08/15	5 670.05
		CPF2501620	9	2025/09/15	15	REMBOURSEMENT PRÊT CAMION		L2500280	2025/09/15	5 670.05
		CPF2502081	10	2025/10/15	15 OCTOBRE	REMBOURSEMENT PRÊT CAMION		L2500339	2025/10/15	5 670.05
		CPF2502137	11	2025/11/17	17	REMBOURSEMENT PRÊT CAMION		L2500363	2025/11/17	5 670.05
		CPF2502256	12	2025/12/15	15	REMBOURSEMENT PRÊT CAMION		L2500375	2025/12/15	5 670.05

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
								Total		**68 040.60**
DESJPR3	DESJARDINS PR3	CPA2500001	2	2025/02/01		Chèque annulé: L2500055		L2500055	2025/02/01	-11 587.19
		CPF2500399	2	2025/02/03	3 FÉVRIER	REMBOURSEMENT INTÉRÊT PRET		L2500055	2025/02/01	8 286.92
		CPF2500401	2	2025/02/17	17 FÉVRIER	REMBOURSEMENT INTÉRÊT		L2500055	2025/02/01	3 300.27
		CPF2500442	2	2025/02/17	17 février	REMBOUR INTÉRÊT PRÊT #3		L2500068	2025/02/17	3 300.27
		CPF2501540	8	2025/08/18	18 août	REMB CAPITAL + INTÉRÊTS		L2500252	2025/08/18	32 700.27
								Total		**36 000.54**
DESJPR4	DESJARDINS PR4	CPF2500367	1	2025/01/01	1ER JANVIER	REMBOURSEMENT INTÉRÊT		L2500023	2025/01/01	8 559.30
		CPF2500404	2	2025/02/03	3 FÉVRIER	REMBOURSEMENT INTÉRÊT		L2500059	2025/02/03	8 286.92
		CPF2500522	3	2025/03/03	3 MARS	REMBOURSEMENT INTÉRÊT PRÊT		L2500080	2025/03/01	7 161.27
		CPF2500751	4	2025/04/01	1ER AVRIL	REMBOURSEMENT INTÉRÊT PRÊT		L2500114	2025/04/01	7 696.55
		CPF2500925	5	2025/05/01	2025-05-01	REMBOURSEMENT INTÉRÊT PR4		L2500154	2025/05/01	7 304.96
		CPF2500966	6	2025/06/02	2025-06-02	REMBOURSEMENT INTERET PR4		L2500170	2025/06/01	7 548.97
								Total		**46 557.97**
DESJARDI	DESJARDINS SECURITÉ FINANCIERECIE	CPF2500040	1	2025/01/01	1ER JANVIER	ASSURANCES COLLECTIVES		P2500044	2025/01/22	3 935.34
		CPF2500072	2	2025/02/12	1er février	ASSURANCES COLLECTIVES		P2500126	2025/02/12	2 153.16
		CPF2500221	3	2025/03/12	1er mars	ASSURANCES COLLECTIVES		P2500197	2025/03/12	3 185.19
		CPF2500549	4	2025/04/01	1er avril	ASSURANCES COLLECTIVES		P2500223	2025/04/07	3 488.95
		CPF2500648	5	2025/05/07	1ER MAI	ASSURANCES COLLECTIVES		P2500321	2025/05/07	2 635.39
		CPF2500899	6	2025/06/01	1ER JUIN	ASSURANCES COLLECTIVES		P2500341	2025/06/06	3 081.87
		CPF2501133	7	2025/07/07	2025-07-07	ASSURANCE COLLECTIVE		P2500463	2025/07/07	3 081.87
		CPF2501250	8	2025/08/11	1er août	ASSURANCES COLLECTIVES		P2500516	2025/08/11	3 081.87
		CPF2501360	9	2025/09/05	1er septembre	ASSURANCES COLLECTIVES		P2500532	2025/09/05	3 081.87
		CPF2501587	10	2025/10/08	1 octobre	ASSURANCES COLLECTIVES		P2500642	2025/10/08	3 081.87
		CPF2501897	11	2025/11/01	1er novembre	ASSURANCES COLLECTIVES		P2500723	2025/11/17	3 081.87
		CPF2502126	12	2025/12/12	1er décembre	ASSURANCES COLLECTIVES		P2500802	2025/12/12	3 081.87
								Total		**36 971.12**
EXCAVLA	EXCAVATION LAFONTAINE	CPF2500796	5	2025/05/08	49781	GRAVIER		P2500431	2025/07/02	10 508.77
		CPF2500825	5	2025/05/14	49857	GRAVIER		P2500431	2025/07/02	98 163.14
		CPF2500942	5	2025/05/27	49960	GRAVIER		P2500431	2025/07/02	13 883.70
		CPF2501262	7	2025/07/14	50453	GRAVIER		P2500544	2025/09/08	2 684.00
		CPF2501528	9	2025/08/19	50899	LOCCHARGEUR POUR ABRASIFS		P2500683	2025/11/03	3 166.41
		CPF2501561	9	2025/08/20	50758	GRAVIER PLUIE + RÉSERVE		P2500683	2025/11/03	34 603.82
		CPF2501659	9	2025/09/15	51062	GRAVIER RANG I OUEST		P2500683	2025/11/03	2 470.20
								Total		**165 480.04**
FISSURO	FISSURO SEAL	CPF2501550	9	2025/09/10	382625	TRAITEMNET FISSURE RANG 2		P2500686	2025/11/03	50 071.61
								Total		**50 071.61**
RP	FORMULE RP	CPF2501443	9	2025/08/22	1524	LIQUIDE POUR ABRASIFS		P2500635	2025/10/06	25 754.40
								Total		**25 754.40**
GARAGED	GARAGE DROUIN ET FRÈRES	CPF2501581	9	2025/09/29	1	ACHAT VÉHICULE TYPE 1500		C2500086	2025/09/29	65 064.35
		CPF2501844	11	2025/10/16	BD63331	PNEUS POUR NOUVEAU PICK-UP		C2500089	2025/12/08	2 544.10
								Total		**67 608.45**
EXPERTS	HYDRO EXPERTS	CPF2500195	2	2024/11/30	HYD-2024-021	INTERVENTIONS EAU		P2500138	2025/02/28	3 553.69
		CPF2500146	2	2025/01/31	HYD-2025-000	TROUBLE EAU POTABLE+		P2500163	2025/03/10	2 209.43
		CPF2500147	2	2025/01/31	HYD-2025-000	SUPERVISION EAU		P2500163	2025/03/10	4 539.59
		CPF2500476	3	2025/02/28	HYD-2025-002	SUPERVISION EAU FÉVRIER		P2500325	2025/05/08	4 539.59
		CPF2500613	3	2025/03/31	HYD-2025-004	SUPERVISION EAU		P2500325	2025/05/08	4 539.59
		CPF2500614	3	2025/03/31	HYD-2025-004	TROUBLE + VALIDATION +PIECES		P2500325	2025/05/08	9 547.39
		CPF2500704	5	2025/04/30	HYD-2025-006	SUPERVISION EAU		P2500366	2025/06/09	4 539.59
		CPF2500705	5	2025/04/30	HYD-2025-006	INTERVENTIONS EAU POTABLE		P2500366	2025/06/09	3 258.05
		CPF2500956	5	2025/05/31	HYD-2025-008	SUPERVISION EAU		P2500432	2025/07/02	2 950.73
		CPF2500960	5	2025/05/31	HYD-2025-009	SONDE TEMPÉRATURE POUR		P2500432	2025/07/02	7 051.30
		CPF2501114	6	2025/05/31	HYD-2025-011	RÉP. FUITE ET INSP MINISTERE		P2500494	2025/08/11	5 086.31
		CPF2501115	6	2025/06/30	HYD-2025-010	SUPERVISION EAU POT USÉE		P2500494	2025/08/11	4 539.59

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
		CPF2501452	9	2025/07/31	HYD-2025-013	SUPERVISION EAU JUIN		P2500617	2025/10/06	4 539.59
		CPF2501454	9	2025/08/31	HYD-2025-015	SUPERVISION EAU AOÛT		P2500617	2025/10/06	4 539.59
		CPF2501653	9	2025/09/30	HYD-2025-018	SUPERVISISON EAU		P2500684	2025/11/03	4 539.59
		CPF2501654	9	2025/09/30	HYD-2025-018	INTER EAU POTABLE+POMPE		P2500684	2025/11/03	10 065.70
		CPF2502072	12	2025/10/31	HYD-2025-020	SUPERVISION EAU		P2600028	2026/01/12	4 539.59
		CPF2502073	12	2025/10/31	HYD-2025-020	RENCONTRE MAMH+SULFATE...		P2600028	2026/01/12	3 451.55
		CPF2502105	12	2025/11/30	HYD-2025-022	TRAVAUX + INSTALLATION		P2600028	2026/01/12	2 199.63
		CPF2502106	12	2025/11/30	HYD-2025-022	VALIDATION DÉBIMÈTRE		P2600028	2026/01/12	4 047.12
		CPF2502107	12	2025/11/30	HYD-2025-022	SUPERVISION EAU		P2600028	2026/01/12	4 539.59
		CPF2502181	12	2025/12/31	HYD-2025-025	SUPERVISION EAU POT + USÉE		P2600102	2026/02/10	4 902.76
								Total		**103 719.56**
HYDROQC	HYDRO-QUÉBEC	CPF2500355	1	2025/01/07	660 402 935	ARÉNA		L2500012	2025/01/07	2 376.73
		CPF2500356	1	2025/01/20	619 003 315	ARÉNA		L2500013	2025/01/20	8 630.23
		CPF2500352	1	2025/01/24	691 003 192	POSTE ÉPURATION		L2500009	2025/01/24	3 918.98
		CPF2500353	1	2025/01/24	691 003 192	SOURCE		L2500010	2025/01/24	2 159.01
		CPF2500385	2	2025/02/20	652 302 985	ARÉNA		L2500041	2025/02/20	3 361.82
		CPF2500408	3	2025/03/12	659 503 248	ARÉNA		L2500063	2025/03/12	5 731.49
		CPF2500409	3	2025/03/24	619 903 071	SOURCE		L2500064	2025/03/24	2 094.89
		CPF2500410	3	2025/03/24	619 903 071	POSTE ÉPURATION		L2500065	2025/03/24	3 646.30
		CPF2500739	4	2025/04/15	639 703 037	ARÉNA		L2500101	2025/04/15	7 028.68
		CPF2500802	5	2025/05/22	671202958153	SOURCE		L2500130	2025/05/22	2 148.92
		CPF2500893	5	2025/05/22	671 202 958	POSTE ÉPURATION		L2500144	2025/05/22	3 816.29
		CPF2500803	5	2025/05/26	641503299566	ARÉNA		L2500131	2025/05/26	4 804.29
		CPF2500969	6	2025/06/11	660403013137	ARÉNA		L2500173	2025/06/11	2 547.80
		CPF2501039	6	2025/06/23	2025-06-23	PAIEMENT SURETÉ QUÉBEC				82 274.00
		CPX2501040	6	2025/06/25	2025-06-23	Annule référence: CPF2501039				-82 274.00
		CPF2501130	7	2025/07/23	626 203 100	SOURCE		L2500203	2025/07/27	2 228.58
		CPF2501131	7	2025/07/23	626 203 100	POSTE ÉPURATION		L2500204	2025/07/23	3 918.18
		CPF2501190	7	2025/07/25	635203093935	ARÉNA		L2500215	2025/07/25	2 369.32
		CPF2501289	8	2025/08/14	644203086433	ARÉNA		L2500226	2025/08/14	2 447.45
		CPF2501593	9	2025/09/23	659 503 340	POSTE ÉPURATION		L2500259	2025/09/23	2 098.34
		CPF2501594	9	2025/09/23	659 503 340	SOURCE		L2500260	2025/09/23	2 114.81
		CPF2501517	9	2025/09/25	622 603 154	ARÉNA		L2500251	2025/09/16	2 500.51
		CPF2501684	10	2025/10/21	617 203 193	ARÉNA		L2500294	2025/10/21	2 266.09
		CPF2501720	11	2025/10/31	670 303 058	POSTE ÉPURATION		L2500297	2025/11/21	3 877.59
		CPF2501882	11	2025/11/04	672 103 049	ARÉNA		L2500299	2025/11/14	5 107.80
		CPF2502250	12	2025/12/12	648 703 144	ARÉNA		L2500369	2025/12/12	6 874.88
								Total		**88 068.98**
MERCIER	MAURICE MERCIER	CPF2501179	7	2025/07/07	38	SERVICES PROFESSIONNELS		P2500476	2025/07/18	2 791.75
		CPF2501180	7	2025/07/14	39	SERVICES PROFESSIONNELS		P2500477	2025/07/14	2 176.20
		CPF2501332	9	2025/07/18	40	HONORAIRES PROFESSIONNELS		P2500531	2025/09/02	2 926.50
		CPF2501334	9	2025/08/04	42	HONORAIRES PROFESSIONNELS		P2500531	2025/09/02	2 138.40
		CPF2501335	9	2025/08/11	43	HONORAIRES PROFESSIONNELS		P2500531	2025/09/02	2 138.70
		CPF2501336	9	2025/08/19	44	HONORAIRES PROFESSIONNELS		P2500531	2025/09/02	2 364.60
		CPF2501512	9	2025/08/25	45	HONORAIRES PROFESSIONNELS		P2500581	2025/09/15	2 335.95
		CPF2501711	10	2025/09/11	48	SERVICES PROFESSIONNELS		P2500665	2025/10/29	2 772.90
		CPF2501712	10	2025/09/22	49	SERVICES PROFESSIONNELS		P2500665	2025/10/29	2 226.50
		CPF2501714	10	2025/10/06	51	SERVICES PROFESSIONNELS		P2500665	2025/10/29	2 520.30
		CPF2502026	12	2025/11/08	55	SERVICES PROFESSIONNELS		P2500807	2025/12/16	2 232.10
								Total		**26 623.90**
MINISTER	MINISTRE DES FINANCES	CPF2500758	4	2025/04/22	22 AVRIL	REMB CAPITAL+INTÉRÊTS RTE		L2500120	2025/04/22	728 865.25
		CPF2500784	5	2025/05/22	107899	PAIEMENT SÛRETÉ		C2500058	2025/06/19	82 274.00
		CPA2500006	6	2025/06/23		Chèque annulé: C2500058		C2500058	2025/06/19	-82 274.00
		CPF2501041	6	2025/06/23	2025-06-23	PAIEMENT SURETÉ DU QUÉBEC		L2500191	2025/06/23	82 274.00
		CPF2501569	9	2025/09/25	25 septembre	PAIEMENT SURETÉ DU QUÉBEC		L2500253	2025/09/25	82 273.00
								Total		**893 412.25**
MRCNBCE	MRC DE LA NOUVELLE BEAUCE	CPF2500124	2	2025/01/31	17041	ORDURES JANVIER		P2500175	2025/03/10	8 319.80
		CPF2500499	3	2025/02/05	17366	QUOTE-PART MARS		P2500217	2025/03/28	78 389.00

N° Fourn.	Nom	Référence	Pér.	Date Trans.	N° facture	Description	N° résolution	N°chèque	Date	Paiement
		CPF2500257	3	2025/02/28	17349	ORDURES DE FÉVRIER		P2500250	2025/04/09	6 655.50
		CPF2500609	3	2025/03/31	17409	ORDURES MARS		P2500328	2025/05/08	7 927.10
		CPF2500661	5	2025/04/23	17590	CONSEILLER EN URBANISME		P2500377	2025/06/09	2 920.00
		CPF2500981	5	2025/04/30	17729	CUEILLETTE ORDURES AVRIL		P2500445	2025/07/02	8 880.80
		CPF2500662	5	2025/05/02	17604	2ÈME VERSEMENT QUOTE-PART		P2500377	2025/06/09	78 389.00
		CPF2500880	5	2025/05/31	17825	ORDURES MAI		P2500445	2025/07/02	11 543.00
		CPF2501192	7	2025/06/30	17992	ORDURES DE JUIN		P2500556	2025/09/08	10 096.30
		CPF2501275	7	2025/07/31	18315	ORDURES DE JUILLET		P2500556	2025/09/08	12 335.20
		CPF2501248	7	2025/08/02	18303	QUOTE-PART		P2500556	2025/09/08	81 308.00
		CPF2501402	9	2025/08/31	18415	CUEILLETTE ORDURES AOÛT		P2500627	2025/10/06	9 845.04
		CPF2501761	11	2025/09/30	18563	VIDANGES DE FOSSES		P2500770	2025/12/08	57 420.00
		CPF2501762	11	2025/09/30	18695	ORDURES DE SEPTEMBRE		P2500770	2025/12/08	9 326.20
		CPF2501763	11	2025/10/31	18873	ORDURES OCTOBRE		P2500770	2025/12/08	8 901.20
		CPF2501957	12	2025/11/30	18941	ORDURES DE NOVEMBRE		P2600044	2026/01/12	7 787.70
		CPF2502194	12	2025/12/31	19263	ORDURES DE DÉCEMBRE		P2600112	2026/02/10	8 248.40
								Total		**408 292.24**
PHILGOSS	PHILIPPE GOSSELIN & ASS.LTÉE	CPF2500027	1	2025/01/08	00097675885	DIÉSEL GARAGE		P2500109	2025/02/11	4 057.60
		CPF2500028	1	2025/01/15	00097726009	DIÉSEL GARAGE		P2500109	2025/02/11	4 398.68
		CPF2500110	2	2025/01/22	00097876560	DIÉSEL GARAGE		P2500178	2025/03/10	3 135.74
		CPF2500111	2	2025/01/28	00098029948	DIÉSEL GARAGE		P2500178	2025/03/10	2 333.19
		CPF2500113	2	2025/02/05	00098187562	DIÉSEL GARAGE		P2500178	2025/03/10	3 612.70
		CPF2500114	2	2025/02/12	00098348130	DIÉSEL GARAGE		P2500178	2025/03/10	3 180.66
		CPF2500243	3	2025/02/19	00098493071	DIÉSEL GARAGE		P2500254	2025/04/09	7 738.84
		CPF2500244	3	2025/02/26	00098644113	DIÉSEL GARAGE		P2500254	2025/04/09	4 090.47
		CPF2500246	3	2025/03/05	00098796324	DIÉSEL GARAGE		P2500254	2025/04/09	2 769.10
		CPF2500247	3	2025/03/12	00098943184	DIÉSEL GARAGE		P2500254	2025/04/09	3 752.65
		CPF2500971	5	2025/06/11	00100540611	DIESEL GARAGE		P2500447	2025/07/02	2 074.99
		CPF2501404	9	2025/08/20	00101653550	DIÉSEL GARAGE		P2500629	2025/10/06	2 252.78
		CPF2501960	12	2025/11/19	000103418320	DIÉSEL GARAGE		P2600049	2026/01/12	2 924.83
		CPF2501963	12	2025/12/03	000103721171	DIÉSEL GARAGE		P2600049	2026/01/12	3 056.90
		CPF2502111	12	2025/12/11	00103884753	DIÉSEL GARAGE		P2600049	2026/01/12	2 170.77
		CPF2502200	12	2025/12/17	00104067518	DIÉSEL GARAGE		P2600114	2026/02/10	3 860.56
		CPF2502201	12	2025/12/24	00104196031	DIÉSEL GARAGE		P2600114	2026/02/10	3 751.55
		CPF2502198	12	2025/12/31	00104391668	DIÉSEL GARAGE		P2600114	2026/02/10	2 722.37
								Total		**61 884.38**
RAYCGT50	RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON	CPF2500278	3	2025/02/22	2958665	2ÈME FACTURE MANDAT AUDIT		P2500263	2025/04/09	14 946.75
		CPF2500692	5	2025/04/16	2989085	AUDIT 2024		P2500385	2025/06/09	14 544.33
		CPF2501641	9	2025/09/27	3059634	DIAGNOSTICE FINANCE		P2500702	2025/11/03	12 187.35
		CPF2501822	11	2025/10/25	3068205	DIAGNOSTIC DE LA FINANCE		P2500780	2025/12/08	6 898.51
		CPF2502209	12	2025/12/15	3085839	1ÈRE FACTURE AUDIT 2025		P2600121	2026/02/10	2 874.38
								Total		**51 451.32**
WARWICK	SEL WARWICK	CPF2500037	1	2025/01/07	V-238478	SEL DE ROUTE		C2500017	2025/02/11	9 400.31
		CPF2500189	2	2025/02/07	V-239339	SEL DE ROUTE		C2500027	2025/03/10	9 549.63
		CPF2500498	3	2025/03/19	V-240506	SEL DE ROUTE		C2500045	2025/05/08	4 872.34
		CPF2500623	4	2025/04/04	V-240823	SEL DE ROUTE		C2500045	2025/05/08	7 928.65
								Total		**31 750.93**
SERVICES	SERVICES SANITAIRE DENIS FORTIER	CPF2500127	2	2025/01/27	233608	CUEILLETTE ORDURES JANVIER		P2500186	2025/03/10	8 806.48
		CPF2500262	3	2025/02/27	234870	CUEILLETTE OURDURES FÉVRIER		P2500265	2025/04/09	7 055.28
		CPF2500547	3	2025/03/27	235978	CUEILLETTE ORDURES MARS		P2500332	2025/05/08	8 252.81
		CPF2500693	5	2025/04/27	236649	CUEILLETTE ORDURES AVRIL		P2500387	2025/06/09	9 325.89
		CPF2500912	5	2025/05/27	238692	ORDURES MAI + ENCOMBRANTS		P2500453	2025/07/02	16 204.42
		CPF2500955	5	2025/05/30	239010	CUEILLETTE GROS REBUTS		P2500453	2025/07/02	3 629.76
		CPF2501157	7	2025/06/27	240348	CUEILLETTE ORDURES JUIN		P2500568	2025/09/08	10 622.61
		CPF2501239	7	2025/07/27	242128	CUILLETTE ORDURES JUILLET		P2500568	2025/09/08	13 012.24
		CPF2501409	9	2025/08/27	243297	CUEILLETTE ORDURES AOÛT		P2500636	2025/10/06	10 263.71
		CPF2501940	12	2025/09/27	244789	CUEILLETTE ORDURE DE		P2500793	2025/12/08	9 762.34

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
		CPF2501755	11	2025/10/27	246549	CUEILLETTE ORDURES OCTOBRE		P2500784	2025/12/08	11 686.67
		CPF2501754	11	2025/10/28	246550	TRAITEMENTS GROS REBUTS		P2500784	2025/12/08	2 015.28
		CPF2501972	12	2025/11/27	247902	CUEILLETTE ORDURES		P2600057	2026/01/12	8 251.00
		CPF2502222	12	2025/12/27	249011	CUEILLETTE ORDURES DE		P2600123	2026/02/10	8 730.74
								Total		**127 619.23**
STANTEC	STANTEC CONSULTING LTD	CPF2500311	3	2025/03/03	1980438	CONCEPTION PLANS NOUV DÉV		P2500267	2025/04/09	5 886.72
		CPF2500834	5	2025/05/29	2006781	CONCEPTION PLAN ET DEVIS		P2500455	2025/07/02	4 415.04
		CPF2501073	6	2025/06/30	2015941	FACTURATION PROGRESS PHASE		P2500509	2025/08/11	7 358.40
		CPF2501240	7	2025/07/24	2023001	DEV PHASE #2 FAC PROGRESSIVE		P2500570	2025/09/08	4 415.04
		CPF2501458	9	2025/08/28	2031994	CONC PLANS DÉV RUE DES		P2500639	2025/10/06	5 791.29
		CPF2501827	11	2025/10/16	2046974	SERVICES SUPP. DÉV PHASE # 2		P2500786	2025/12/08	6 881.25
		CPF2502056	12	2025/11/19	2056768	SERVICES SUPP DÉVEL.PHASE #2		P2600059	2026/01/12	5 505.00
		CPF2502114	12	2025/12/11	2065391	SERV SUPP. NOUVEAU		P2600059	2026/01/12	6 881.25
								Total		**47 133.99**
TRANSP	TRANSPORT ADRIEN ROY & FILLES INC.	CPF2501053	6	2025/06/17	14908	ÉPANDAGE ABAT-POUSSIERE		P2500512	2025/08/11	67 734.96
								Total		**67 734.96**