

14:18:08

Historique des factures (Nom)

Année 2020

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

				N° de fournisseur		de		2 à		413.	
				Période		1		au 13			
N° Fourn.	Nom	Référence	Pér.	Date Trans.	N° facture	Description	N° résolution	N° chèque	Date	Paiement	
94	ARÉNA MARCEL DUTIL	CPF2000167	2	2020/02/03	668502326362	HYDRO ARENA MARCEL DUTIL		P2000093	2020/02/26	8 506.07	
		CPF2000241	3	2020/03/05	671202052568	HYDRO ARENA MARCEL DUTIL		P2000131	2020/03/11	4 062.64	
		CPF2000251	3	2020/03/17	ENTENTE	ENTENTE ARÉNA 2020		P2000135	2020/03/25	16 788.67	
		CPF2000275	3	2020/03/18	336239	REPLACEMENT COMPRESSEUR		P2000146	2020/04/04	3 907.63	
		CPF2000270	3	2020/03/19	4856			P2000135	2020/03/25	5 618.47	
		CPF2000389	3	2020/03/31	682902010651	ARÉNA IER AU 31 MARS		P2000146	2020/04/04	7 286.81	
		CPF2000528	5	2020/05/01	613 602 259	hydro aréna 2020-04		P2000231	2020/05/25	2 666.30	
		CPF2000650	6	2020/06/05	337284	RÉPARATION FUITE HUILE		P2000267	2020/06/06	2 436.29	
		CPF2000864	7	2020/07/15	653 202 157	HYDRO 2020-06		P2000315	2020/07/15	3 067.41	
		CPF2001526	11	2020/11/19	MC	solde marge de crédit aréna		P2000559	2020/11/19	25 077.23	
Total										79 417.52	
1892	ASPHALTE LANGLOIS	CPF2000877	7	2020/07/01	1352	77.33 TM SURFAÇAGE		P2000366	2020/08/11	21 638.52	
		CPF2000878	7	2020/07/01	1353	103.56 TM RÉPARATION VALVES		P2000366	2020/08/11	18 599.25	
		CPF2001375	10	2020/10/27	100051	TRAVAUX ASPHALTAGE		P2000549	2020/11/04	11 926.13	
Total										52 163.90	
437	CONSTRUCTIONS DE L'AMIANTE	CPF2001784	12	2020/12/14	1,2,3,4,5,6	PONCEAU DE CANALISATION #1	2020-23-343	P2000635	2020/12/16	356 961.99	
Total										356 961.99	
2	EXCAVATION R PARÉ	CPF2000308	3	2020/03/16	30921	NIV+PELLE		P2000137	2020/04/04	2 765.73	
		CPF2000442	4	2020/04/01	30943	VOIRIE RG 7		P2000188	2020/05/05	3 315.65	
		CPF2000443	4	2020/04/01	30952	GRAVIER RG 6 - 4		P2000188	2020/05/05	6 555.30	
		CPF2000498	4	2020/04/27	30967	RÉPARATION PANSE RG4		P2000188	2020/05/05	16 899.66	
		CPF2000555	5	2020/05/01	30940	VOIRIE RANG 6-7-8-9-10 PONCEAU		P2000232	2020/06/02	12 505.83	
		CPF2000556	5	2020/05/13	30977	REFECTION VALVES 2E AV 15E		P2000232	2020/06/02	2 314.11	
		CPF2000577	5	2020/05/13	30978	VOIRIE RANG		P2000232	2020/06/02	2 227.65	
		CPF2000588	5	2020/05/25	31014	RÉFECTION VALVES 2E/204		P2000232	2020/06/02	19 177.37	
		CPF2000589	5	2020/05/25	31015	PONCEAU INTERSECTION 204/2E		P2000232	2020/06/02	8 610.27	
		CPF2000590	5	2020/05/25	31016	RÉPARATION VALVE 5E RUE		P2000232	2020/06/02	10 580.28	
		CPF2000714	6	2020/06/10	31122	RANG 4 1096.78 TM		P2000271	2020/07/13	14 380.22	
		CPF2000715	6	2020/06/10	31123	RANG 4 1704.75 TM		P2000271	2020/07/13	23 282.24	
		CPF2000716	6	2020/06/10	31124	RANG 4 ÉQUIPEMENT		P2000271	2020/07/13	6 585.20	
		CPF2000720	6	2020/06/12	31152	PONCEAU RG 7/8 ET 10		P2000271	2020/07/13	3 940.68	
		CPF2000721	6	2020/06/12	31153	RANG 8 268.18 TM		P2000271	2020/07/13	5 625.35	
		CPF2000723	6	2020/06/12	31155	RANG 6 214.72TM		P2000271	2020/07/13	2 803.29	
		CPF2000920	7	2020/07/16	31297	LOCATION PELLE		P2000320	2020/08/11	3 956.29	
		CPF2001244	9	2020/09/29	31672	TRAVAUX ÉGOUT 1E AVE NORD		P2000435	2020/10/06	2 915.22	
		CPF2001246	9	2020/09/29	31597	ENTRÉE D'EAU/ ÉGOUT 2E AVE S		P2000435	2020/10/06	2 236.09	
		CPF2001248	9	2020/09/29	31600	NIVELEUSE RANGS + ROUTES		P2000435	2020/10/06	3 521.11	
		CPF2001251	9	2020/09/29	31533	ABRIS SEL + RÉSERVE		P2000435	2020/10/06	2 159.29	
		CPF2001253	9	2020/09/29	31602	TRAVAUX DIVERS		P2000435	2020/10/06	6 237.85	
		CPF2001254	9	2020/09/29	31534	ABRASIF D'HIVER		P2000435	2020/10/06	5 733.96	
		CPF2001419	10	2020/10/28	31860	PELLE SANS OPÉR. 241H X 37\$		P2000497	2020/11/04	10 252.32	
		CPF2001421	10	2020/10/28	31505	SABLE RÉSERVE HIVER		P2000497	2020/11/04	3 875.96	
		CPF2001573	11	2020/11/17	31950	ENTRE 6E ET 4E RANG		P2000561	2020/12/08	5 413.33	
		CPF2001574	11	2020/11/17	31949	MACHINERIE		P2000561	2020/12/08	5 662.52	
		CPF2001575	11	2020/11/28	31948	MACHINERIE + CONCASSÉE		P2000561	2020/12/08	4 092.88	
Total										197 625.65	
1305	GAETAN BOLDUC & ASSOCIÉS INC.	CPF2000559	5	2020/05/01	FA20156509	RÉP. MOTEUR ET SURPRESSEUR		P2000255	2020/06/02	2 888.17	
		CPF2000560	5	2020/05/01	FA20156507	REMISE À NEUF SURPRESSEUR 3	2020-03-72	P2000255	2020/06/02	6 869.90	
		CPF2000734	6	2020/06/01	FA20156545	RÉP. 2E SOUFFLANTE	2020-03-71	P2000307	2020/07/13	15 903.92	
		CPF2001022	7	2020/07/30	FA20156583	RÉPARATION SOUFFLANTE 2		P2000354	2020/08/11	4 850.16	
Total										30 512.15	
131	GIROUX ET LESSARD LTEE	CPF2000867	7	2020/07/15	PAIEMENT #5	RÉFECTION RUE DE L'ÉGLISE	2020-07-174	P2000316	2020/07/15	69 508.45	
Total										69 508.45	
2666	GROUPE ULTIMA INC.	CPF2000015	1	2020/01/08	17002	renouvellement assurance		C2000018	2020/01/14	78 181.00	
Total										78 181.00	

14:18:09

Historique des factures (Nom)

Année 2020

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

				N° de fournisseur de 2 à 413.						
				Période 1 au 13						
N° Fourn.	Nom	Référence	Pér.	Date Trans.	N° facture	Description	N° résolution	N°chèque	Date	Paiement
7	HYDRO-QUEBEC	CPF2000052	1	2020/01/29	633402124912	COMP. 2019-12-13 / 2020-01-12		L2000008	2020/02/05	3 673.62
		CPF2000160	2	2020/02/03	681101990646	HYDRO GARAGE		L2000014	2020/02/28	3 873.58
		CPF2000158	2	2020/02/07	663102064686	HYDRO USINE EAU POTABLE		L2000014	2020/02/28	3 360.11
		CPF2000157	2	2020/02/13	653202097940	ÉLECTRICITÉ COMPLEXE		L2000019	2020/03/31	3 824.59
		CPF2000405	4	2020/04/01	675702048423	HYDRO GARAGE		L2000028	2020/04/01	3 527.07
		CPF2000408	4	2020/04/07	637902155304	HYDRO EAU POTABLE		L2000028	2020/04/01	2 381.05
		CPF2000403	4	2020/04/14	621702190145	HYDRO COMPLEXE		L2000035	2020/05/31	2 633.34
		CPF2000404	4	2020/04/14	644202143310	HYDRO USINE ÉPURATION		L2000035	2020/05/31	2 558.39
		CPF2000581	5	2020/05/13	615 402 216	COMPLEXE 13-04 AU 12-05		L2000046	2020/06/30	2 264.97
		CPF2000582	5	2020/05/13	677 502 364	ÉPURATION 13-04 AU 12-05		L2000046	2020/06/30	2 349.66
		CPF2000658	6	2020/06/09	659 502 394	USINE FILTRATION		L2000046	2020/06/30	3 162.63
		CPF2000662	6	2020/06/23	642 402 175	ÉPURATION 13/05 AU 12/06		L2000057	2020/07/31	2 280.28
		CPF2000955	7	2020/07/22	611 802 312	ÉPURATION 06-13 AU 07-12		L2000061	2020/08/30	2 932.02
		CPF2001101	9	2020/08/06	688302027270	EAU POTABLE 5 JUIN-5 AOUT 2020		L2000061	2020/08/30	2 805.49
		CPF2001106	9	2020/08/24	632502464280	ÉPURATION 13 JUILLET-12AOUT		L2000071	2020/09/30	3 147.18
		CPF2001043	9	2020/08/31	682002399737	HYDRO ARÉNA 2020-08-03		L2000061	2020/08/30	3 725.51
		CPF2001279	9	2020/09/02	641502465648	ARÉNA 1E AU 31 AOÛT 2020		L2000071	2020/09/30	6 094.40
		CPF2001275	9	2020/09/22	658602198839	ÉPURATION 13AOÛT-12 SEPT 2020		L2000081	2020/10/13	3 033.82
		CPF2001358	10	2020/10/06	641502487239	EAU POTABLE 6 AOUT-5OCT 2020		L2000089	2020/10/27	2 794.78
		CPF2001355	10	2020/10/07	677502447875	ARÉNA SEPT À OCT 2020		L2000087	2020/10/28	10 184.22
		CPF2001359	10	2020/10/19	645102239129	ÉPURATION 13SEPT-12OCT 2020		L2000103	2020/11/09	2 452.61
		CPF2001613	11	2020/11/28	623502519880	ÉPURATION 13 OCT AU 12 NOV				3 346.71
		CPF2001615	11	2020/11/28	682002461742	COMPLEXE 13 OCT AU 12 NOV				2 483.73
		CPF2001617	11	2020/11/28	664902191720	ARÉNA 2 OCT-31 OCT 2020		L2000106	2020/11/30	8 587.31
		CPF2001731	12	2020/11/30	650502498521	GARAGE				2 459.18
		CPF2001732	12	2020/11/30	651402242533	ARÉNA 1E NOV - 30 NOV 2020				8 701.13
		CPF2001734	12	2020/12/04	610902388191	EAU POTABLE 6OCT - 3DÉC 2020				3 687.80
		CPF2001779	12	2020/12/14	673002481994	ÉPURATION 13NOV-12 DÉC 2020				2 944.41
		CPF2001778	12	2020/12/16	623502533374	COMPLEXE 13 NOV - 12 DÉC 2020				2 782.91
Total										108 052.50
117	MINISTRE DES FINANCES	CPF2000619	5	2020/05/25	1027325	QUOTE-PARS VERS 1		C2004462	2020/06/04	68 534.00
		CPF2001315	9	2020/09/30	102732	QUOTE PART 2E VERSEMENT		C2004528	2020/10/06	68 533.00
Total										137 067.00
10	MINISTÈRE DU REVENU DU QUÉBEC	CPF2000096	2	2020/02/08	REMISES	REMISES 2020-01		L2000011	2020/02/08	12 956.70
		CPF2000234	2	2020/02/28	2020-02	REMISES 2020-02		L2000021	2020/03/31	10 153.46
		CPF2000392	3	2020/03/31	2020-03	REMISE 2020-03		L2000030	2020/04/01	11 162.32
		CPF2000510	4	2020/04/30	DAS 2020-04	DAS 2020-04		L2000037	2020/05/31	12 579.57
		CPF2000640	5	2020/05/30	2020-05	Remises 2020-05		L2000048	2020/06/30	8 847.66
		CPF2000854	6	2020/06/30	DAS 2020-06	REMISE 2020-06		L2000044	2020/07/07	9 078.48
		CPF2001035	8	2020/08/05	DAS 2020-07	REMISE 2020-07		L2000054	2020/08/05	13 287.22
		CPF2001192	9	2020/09/08	2020-08	REMISE 2020-08		L2000067	2020/09/08	15 287.30
		CPF2001347	10	2020/10/05	2020-09	REMISE 2020-09		L2000075	2020/10/06	12 670.13
		CPF2001514	11	2020/11/03	2020-10	REMISES 2020-10		L2000093	2020/11/04	15 233.79
		CPF2001776	11	2020/11/30	2020-11	déclaration 2020-11				14 056.64
		CPF2001791	12	2020/12/23	2020-12	déclaration 2020-12				15 696.01
Total										151 009.28
9	MRC DE BEAUCE-SARTIGAN	CPF2000024	1	2020/01/09	2020-003	QUOTE PART 2020 VERS 1		P2000056	2020/02/05	45 114.63
		CPF2000179	2	2020/02/01	2019-413	INSPECTION RÉGIONALE		P2000096	2020/03/04	5 447.07
		CPF2000648	6	2020/06/05	quote-part 2	QUOTE PART VERS 2		P2000265	2020/06/06	45 114.63
		CPF2000822	6	2020/06/30	RAPPORT 5	VIDANGE BOUES 2020-05		P2000272	2020/07/13	17 361.93
		CPF2000974	7	2020/07/01	2020-089	INSPECTION RÉGIONALE		P2000321	2020/08/11	5 937.34
		CPF2001469	10	2020/10/28	2020-154	SURVEILLANCE 2E COUCHE		P2000498	2020/11/04	3 140.52
		CPF2001470	10	2020/10/28	RAPPORT #9	19 VIDANCE FOSSE & 1 URGENCE		P2000498	2020/11/04	4 406.10
		CPF2001507	10	2020/10/28	2020-199	PROJET GESTION DES ACTIFS		P2000498	2020/11/04	9 217.88
		CPF2001744	12	2020/12/04	2020-246	FORMATION POMPIER SIV		P2000620	2020/12/16	2 018.94
Total										137 759.04
1121	PHILIPPE MERCIER INC.	CPF2001747	12	2020/11/27	120641	INSTAL. INTERR. TRANSF. AUTO.		P2000641	2020/12/16	3 591.82

14:18:09

Historique des factures (Nom)

Année 2020

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

				N° de fournisseur de		2 à		413.		
				Période		1		au 13		
N° Fourn.	Nom	Référence	Pér.	Date Trans.	N° facture	Description	N° résolution	N° chèque	Date	Paiement
		CPF2001639	11	2020/11/28	120596	INSTALLATION GÉNÉRATRICE	2020-07-162	P2000592	2020/12/08	46 944.29
								Total		50 536.11
11	RECEVEUR GENERAL DU CANADA	CPF2000097	2	2020/02/08	REMISES	REMISES 2020-01		L2000012	2020/02/08	5 021.01
		CPF2000235	2	2020/02/28	2020-02	REMISES 2020-02		L2000022	2020/03/31	4 018.86
		CPF2000393	3	2020/03/31	2020-03	REMISE 2020-03		L2000031	2020/04/01	4 293.53
		CPF2000511	4	2020/04/30	DAS 2020-04	DAS 2020-04		L2000038	2020/05/31	4 970.43
		CPF2000641	5	2020/05/30	2020-05	REMISES 2020-05		L2000049	2020/06/30	3 507.70
		CPF2000855	6	2020/06/30	DAS 2020-06	REMISE 2020-06		L2000045	2020/07/07	3 562.20
		CPF2001036	8	2020/08/05	DAS 2020-07	REMISE 2020-07		L2000055	2020/08/05	5 263.97
		CPF2001193	9	2020/09/08	2020-08	REMISES 2020-08		L2000068	2020/09/08	5 492.40
		CPF2001348	10	2020/10/05	2020-09	REMISE 2020-09		L2000076	2020/10/06	5 074.15
		CPF2001676	10	2020/10/30	2020-10-2	REMISE 2020-10		L2000110	2020/11/03	5 866.90
		CPF2001515	11	2020/11/03	2020-10	REMISES 2020-10		C2004540	2020/11/04	5 074.15
		CPF2001775	11	2020/11/30	2020-11	déclaration 2020-11				5 564.26
		CPF2001792	12	2020/12/23	2020-12	déclaration 2020-12				6 366.33
								Total		64 075.89
15	RÉGIE INTERMUNICIPALE DU COMTE DE BEA	CPF2000020	1	2020/01/08	CRF1901921	QUOTE PART 2020 VERS 1		P2000057	2020/02/05	40 359.92
		CPF2000372	3	2020/03/01	CRF2000232	QUOTE PART 2020 VERS 2		P2000139	2020/04/04	40 359.92
		CPF2000651	6	2020/06/05	CRF2000769	QUOTE PART 2020 VERS 3		P2000266	2020/06/06	40 359.92
		CPF2001310	9	2020/09/30	CRF2001665	QUOTE PART VERS. 4		P2000437	2020/10/06	40 359.92
								Total		161 439.68
241	SERVICES SANITAIRES D.F DE BEAUCE	CPF2000204	2	2020/02/01	87802	CUEILLETTE ORDURES		P2000106	2020/03/04	5 964.88
		CPF2000375	3	2020/03/01	88260	CUEILLETTE ORDURES		P2000151	2020/04/04	5 964.88
		CPF2000376	3	2020/03/28	88754	CUEILLETTE ORDURES		P2000151	2020/04/04	5 964.88
		CPF2000485	4	2020/04/27	89259	COLLECTE MAI 2020		P2000198	2020/05/05	5 964.88
		CPF2000620	5	2020/05/28	90002	COLLECTE ORDURE MUNICIPAL		P2000246	2020/06/02	5 964.88
		CPF2000835	6	2020/06/30	91044	COLLECTE ORDURE 2020-07		P2000283	2020/07/13	5 964.88
		CPF2000997	7	2020/07/28	92039	COLLECTE 2020-08		P2000337	2020/08/11	5 964.88
		CPF2001317	9	2020/08/28	93070	CUEILLETTE ORDURE 2020-09		P2000453	2020/10/06	5 964.88
		CPF2001487	10	2020/10/28	94130	CUEILLETTE ORDURES 2020-10		P2000511	2020/11/04	5 964.88
		CPF2001649	11	2020/11/28	95121	ORDURES NOVEMBRE 2020		P2000575	2020/12/08	5 964.88
		CPF2001755	12	2020/11/28	96088	CUEILLETTE ORDURES DÉC,		P2000630	2020/12/16	5 964.88
								Total		65 613.68
6001	SOMAVRAC C.C.	CPF2000064	1	2020/01/20	35233	SEL EN VRAC		P2000089	2020/02/05	2 715.98
		CPF2001000	7	2020/07/01	36615	CHLORURE DE CALCIUM 35%		P2000373	2020/08/11	43 414.93
		CPF2001320	9	2020/08/31	37139	CHLORURE CALCIUM 35%		P2000493	2020/10/06	5 415.49
		CPF2001318	9	2020/09/30	37243	XTRAGRIP VRAC LIQUIDE		P2000493	2020/10/06	5 962.63
		CPF2001319	9	2020/09/30	37180	CHLORURE CALCIUM 35 %		P2000493	2020/10/06	6 506.05
								Total		64 015.08
1377	ST-GEORGES CHEVROLET PONTIAC BUICK	CPF2000869	7	2020/07/15	20045	SILVERADO 1500 CK10753 1WT	2020-07-187	C2004489	2020/07/15	41 641.65
								Total		41 641.65
2378	WSP CANADA INC.	CPF2000850	6	2020/06/05	0928088	PROJET 191-01933 13E RUE SUD		P2000314	2020/07/13	10 447.78
		CPF2001017	7	2020/07/03	0934218	RÉFECTION 13E RUE SUD	2018-02-32	P2000371	2020/08/11	2 452.42
		CPF2001018	7	2020/07/03	0934227	RÉFECTION 4E RUE SUD	2020-02-28	P2000371	2020/08/11	10 060.31
		CPF2001764	12	2020/12/10	0964985	RÉFECTION 13E RUE SUD	2020-02-29	P2000650	2020/12/16	5 714.26
		CPF2001765	12	2020/12/10	0964875	RUE DE L'ÉGLISE	2020-11-285	P2000650	2020/12/16	3 707.94
		CPF2001766	12	2020/12/10	0964986	RÉFECTION 4E RUE SUD	2020-02-28	P2000650	2020/12/16	9 054.28
								Total		41 436.99
1324	ÉTHIER AVOCATS INC.	CPF2001707	12	2020/12/10	2140	MANDAT RÉCUP. TPS-TVQ	2020-07-160	C2004553	2020/12/16	72 745.54
								Total		72 745.54

2021/01/06

14:18:09

Année 2020

MUN. SAINT-GÉDÉON-DE-BEAUCE

N° Page

4

Historique des factures (Nom)

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

N° de fournisseur de 2 à 413.
Période 1 au 13

N° Fourn.	Nom	Référence	Pér.	Date Trans.	N° facture	Description	N° résolution	N°chèque	Date	Paiement
-----------	-----	-----------	------	-------------	------------	-------------	---------------	----------	------	----------
