

20:41:16

## Historique des factures (Nom)

Année 2025

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 1 à 9		DSF
								N°chèque	Date	
111	*CAISSE DESJ. DES CHENES PRETS 21-23	CPF2500710	6	2025/06/09	20250611	REMB PRET # 23 INTÉRÊTS		L2500385	2025/06/10	16 967.96
		CPF2500711	6	2025/06/09	20250615	REMB PRET # 21 CITERNE + INT		L2500385	2025/06/10	12 205.07
<b>Total</b>										<b>29 173.03</b>
927	*AQUATECH	CPF2500137	2	2025/01/31	084973	FORFAIT JANV		L2500106	2025/02/12	5 196.86
		CPF2500259	3	2025/02/28	085208	FORFAIT FÉVRIER		L2500166	2025/03/12	5 196.86
		CPF2500394	4	2025/04/14	20250331	FORFAIT MARS		L2500248	2025/04/14	5 196.86
		CPF2500551	5	2025/04/30	086060	FORFAIT AVRIL		L2500317	2025/05/13	5 196.86
		CPF2500706	6	2025/06/09	086397	FORFAIT MAI		L2500411	2025/06/10	5 196.86
		CPF2500913	6	2025/06/30	086810	FORFAIT JUIN		L2500501	2025/07/14	5 196.86
		CPF2501069	8	2025/07/31	087261	FORFAIT JUILLET		L2500582	2025/08/11	5 196.86
		CPF2501237	9	2025/09/08	087797	FORFAIT AOUT		L2500643	2025/09/08	5 196.86
		<b>Total</b>								
936	*BENEVA	CPF2500022	1	2025/01/13	608525	ASS COLL JANV		L2500048	2025/01/15	3 272.07
		CPF2500135	2	2025/01/31	613288	ASS COLL FÉV		L2500107	2025/02/12	3 272.07
		CPF2500221	2	2025/02/28	F-619056	ASS COLL MARS		L2500138	2025/03/04	3 272.07
		CPF2500395	4	2025/03/31	624925	ASS COLL AVRIL		L2500249	2025/04/14	3 272.07
		CPF2500552	5	2025/04/30	629961	ASS COLL MAI		L2500318	2025/05/13	3 261.28
		CPF2500707	6	2025/06/09	636949	ASS COLL JUIN		L2500412	2025/06/10	2 467.56
		CPF2500914	6	2025/06/30	640940	ASS COLL JUILLET		L2500502	2025/07/14	3 048.51
		CPF2501070	8	2025/07/31	64461	ASS COLL AOUT		L2500583	2025/08/11	3 048.51
		CPF2501238	9	2025/09/08	652331	ASS COLL SEPT		L2500644	2025/09/08	3 048.51
<b>Total</b>										<b>27 962.65</b>
1190	*ENTREPRISE JOHE	CPF2500430	4	2025/04/15	20250415	UNITÉ SECOURS FREIGHT 2003	086-04-2025	L2500258	2025/04/22	51 738.75
<b>Total</b>										<b>51 738.75</b>
644	*ENVIRO 5	CPF2500437	4	2025/04/01	82266	NETT STATIONS (2) ESPACES		L2500280	2025/05/06	2 914.27
		CPF2501027	7	2025/07/29	86019	RÉPARATION ST JOYAL		L2500534	2025/08/05	5 329.15
		CPF2501116	8	2025/07/29	85980	NETTOYAGE 2 STATIONS		L2500603	2025/09/03	3 228.96
		CPF2501026	7	2025/07/31	86144	NETTOYAGE 2 STATIONS		L2500534	2025/08/05	2 772.67
		CPF2501194	8	2025/08/25	86741	CONTRAT VIDANGE INST		L2500603	2025/09/03	38 777.67
<b>Total</b>										<b>53 022.72</b>
246	*FEDERATION QUEBECOISE DES	CPF2500031	1	2024/10/30	249113-00	ADHÉSION FQM 2025		L2500029	2025/01/15	2 392.79
		CPF2500038	1	2025/01/15		PRIMES ASSURANCES		L2500029	2025/01/15	48 588.93
		CPF2500616	3	2025/03/31	249113-00	REFAIRE PAIEMENT BON COMPTE		L2500325	2025/03/31	2 392.79
<b>Total</b>										<b>53 374.51</b>
312	*HYDRO-QUEBEC (299000975811)	CPF2500044	1	2025/01/03	677503196864	49 PRINCIPALE DÉC 24		L2500031	2025/01/15	3 601.28
		CPF2500124	2	2025/02/03	636103018413	49 PRINCIPALE JANV 25		L2500098	2025/02/12	3 734.33
		CPF2500268	3	2025/03/03	679302886639	49 PRINCIPALE FÉV 25		L2500156	2025/03/12	3 402.23
		CPF2500378	4	2025/04/01	634303050663	49 PRINCIPALE MARS 25		L2500238	2025/04/14	3 566.04
		CPF2500537	5	2025/05/01	664003267735	49 PRINCIPALE AVRIL 25		L2500305	2025/05/13	3 287.85
		CPF2500712	6	2025/06/09	686503263859	49 PRINCIPALE MAI 25		L2500392	2025/06/10	3 733.96
		CPF2500905	6	2025/07/02	613603175322	49 PRINCIPALE JUIN 25		L2500491	2025/07/14	2 744.18
		CPF2501075	8	2025/08/01	664903019755	49 PRINCIPALE JUILLET 25		L2500573	2025/08/11	2 925.54
		CPF2501248	9	2025/09/02	637903120405	49 PRINCIPALE AOUT 25		L2500650	2025/09/09	2 984.06
<b>Total</b>										<b>29 979.47</b>
1192	*JDA J.DAGENAIS ARCHITECTE + ASS	CPF2500442	4	2025/03/31	AR25-9075	COLLECTE DONNÉES (10%)		L2500297	2025/05/06	4 369.05
		CPF2500636	5	2025/06/02	AR25-9168	COLLECTE DONNÉES (55%)		L2500367	2025/06/03	24 029.78
		CPF2500915	6	2025/07/07	AR25-9299	PLANS & DEVIS PRÉL (60%)	030-01-2025	L2500506	2025/07/14	61 051.73
<b>Total</b>										<b>89 450.56</b>
1169	*LES ENTREPRISES F. PARENT INC	CPF2500014	1	2025/01/13	20250101	DÉNEIGEMENT 1/5	144-07-2024	L2500052	2025/01/15	39 358.70
		CPF2500140	2	2025/02/12	20250201	DÉNEIGEMENT 2/5		L2500110	2025/02/12	39 358.70
		CPF2500258	3	2025/03/01	20250301	DÉNEIGEMENT 3/5	144-07-2024	L2500170	2025/03/12	39 358.70
		CPA2500003	3	2025/03/31		Chèque annulé: L2500170		L2500170	2025/03/12	-39 358.70
		CPF2500429	3	2025/03/31	20250301	CORR TAXES FACTURE		L2500257	2025/03/31	39 358.70
		CPF2500397	4	2025/04/14	20250401	DÉNEIGEMENT 4/5	144-07-2024	L2500253	2025/04/14	39 358.70
CPF2500553	5	2025/05/12	20250501	DÉNEIGEMENT 5/5	144-07-2024	L2500321	2025/05/13	39 358.70		

20:41:16

## Historique des factures (Nom)

Année 2025

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 1 à 9		DSF
								N°chèque	Date	
<b>Total</b>										<b>196 793.50</b>
713	*MARQUAGE ET TRAÇAGE DU QUÉBEC	CPF2501037	7	2025/07/31	3393	LIGNAGE 2025	L2500536	2025/08/05		27 305.74
<b>Total</b>										<b>27 305.74</b>
444	*MINISTRE DES FINANCES	CPF2500698	6	2025/06/09	108203	ENTENTE SURETÉ DU QUÉBEC 1/2	L2500396	2025/06/10		112 770.00
		CPF2501202	8	2025/07/31	2241	SERVICE CADETS 2025	C2510358	2025/09/03		2 560.00
<b>Total</b>										<b>115 330.00</b>
923	*MINISTRE REVENU QC DAS	CPF2500020	1	2025/01/13	20241201	REMISES PROV DAS DÉC	L2500045	2025/01/15		7 530.98
		CPF2500134	2	2025/02/04	20240204	REMISES PROV DAS JANV	L2500104	2025/02/12		6 304.64
		CPF2500255	3	2025/03/10	20250228	REMISES PROV DAS FÉV	L2500164	2025/03/12		10 804.82
		CPF2500392	4	2025/04/14	20250331	REMISES PROV DAS MARS	L2500246	2025/04/14		12 394.05
		CPF2500563	5	2025/05/12	20250430	REMISES PROV DAS AVRIL	L2500315	2025/05/13		10 030.29
		CPF2500722	6	2025/06/09	20250531	REMISES PROV DAS MAI	L2500409	2025/06/10		12 840.60
		CPF2500911	6	2025/06/30	20250630	REMISES PROV DAS JUIN	L2500499	2025/07/14		5 915.33
		CPF2501079	8	2025/08/08	20250731	REMISES PROV DAS JUILLET	L2500580	2025/08/11		14 444.19
		CPF2501246	9	2025/09/08	20250831	REMISES PROV DAS AOUT	L2500641	2025/09/08		10 612.24
<b>Total</b>										<b>90 877.14</b>
456	*MRC DE DRUMMOND	CPF2500018	1	2025/01/13	20250101	QUOTE-PART JANV ET DÉC	L2500035	2025/01/15		29 669.77
		CPF2500139	2	2025/02/01	202500116	QUOTE-PART FÉVRIER 25	L2500100	2025/02/12		13 403.18
		CPF2500309	4	2025/02/28	202500236	SERV.D'INSPECTION FÉVRIER 2025	L2500206	2025/04/08		2 971.70
		CPF2500251	3	2025/03/10	202500117	QUOTE-PART MARS	L2500158	2025/03/12		13 403.18
		CPF2500453	4	2025/03/31	202500279	SERVICE INSPECTION MARS 2025	L2500273	2025/05/06		4 012.35
		CPF2500455	4	2025/03/31	202500324	GC-482 DÉCHARGE MARCOTTE	L2500273	2025/05/06		3 771.63
		CPF2500386	4	2025/04/01	202500118	QUOTE-PART AVRIL	L2500241	2025/04/14		13 403.18
		CPF2500804	6	2025/04/30	202500557	SERVICE INSPECTION AVRIL	L2500452	2025/07/08		4 004.00
		CPF2500545	5	2025/05/01	202500119	QUOTE-PART MAI	L2500308	2025/05/13		13 403.18
		CPF2500805	6	2025/05/31	202500574	SERVICE INSPECTION MAI 2025	L2500452	2025/07/08		6 104.98
		CPF2500699	6	2025/06/09	202500120	QUOTE-PART JUIN	L2500397	2025/06/10		13 403.18
		CPF2500959	7	2025/07/01	202500624	SERVICE INSPECTION JUIN 2025	L2500525	2025/08/05		2 932.05
		CPF2500898	6	2025/07/14	202500414	QUOTE-PART JUILLET	L2500493	2025/07/14		13 403.18
		CPF2501064	8	2025/08/11	202500415	QUOTE-PART AOUT	L2500575	2025/08/11		13 403.18
		CPF2501233	9	2025/09/08	202500416	QUOTE-PART SEPTEMBRE	L2500636	2025/09/08		13 403.18
<b>Total</b>										<b>160 691.92</b>
538	*R.G.M.R. BAS-ST-FRANCOIS	CPF2500019	1	2025/01/13	20250101	QUOTE-PART JANV	L2500038	2025/01/15		13 246.46
		CPF2500129	2	2025/02/12	20250201	QUOTE-PART FÉV	L2500102	2025/02/12		13 246.46
		CPF2500254	3	2025/03/10	20250301	QUOTE-PART MARS	L2500160	2025/03/12		13 246.46
		CPF2500389	4	2025/04/14	20250401	QUOTE-PART AVRIL	L2500243	2025/04/14		13 246.46
		CPF2500546	5	2025/05/12	20250501	QUOTE-PART MAI	L2500311	2025/05/13		13 246.46
		CPF2500700	6	2025/06/09	20250601	QUOTE-PART JUIN	L2500401	2025/06/10		13 246.46
		CPF2500901	6	2025/07/14	20250701	QUOTE-PART JUILLET	L2500495	2025/07/14		13 246.46
		CPF2501065	8	2025/08/11	20250801	QUOTE-PART AOUT	L2500577	2025/08/11		13 246.46
		CPF2501234	9	2025/09/08	20250901	QUOTE-PART SEPTEMBRE	L2500638	2025/09/08		13 246.46
<b>Total</b>										<b>119 218.14</b>
534	*RECEVEUR GENERAL DU CANADA	CPF2500017	1	2025/01/13	20241201	REMISES DAS RÉDUIT DÉC	L2500036	2025/01/15		3 099.23
		CPF2500133	2	2025/02/04	20250131	REMISES DAS RÉDUIT JANV	L2500101	2025/02/12		2 150.09
		CPF2500252	3	2025/03/07	20250228	REMISES DAS RÉDUIT FÉV	L2500159	2025/03/12		3 373.88
		CPF2500387	4	2025/04/07	20250331	REMISES DAS RÉDUIT MARS	L2500242	2025/04/14		3 416.21
		CPF2500561	5	2025/05/12	20250430	REMISES DAS RÉDUIT AVRIL	L2500309	2025/05/13		3 294.64
		CPF2500720	6	2025/06/09	20250531	REMISES DAS RÉDUIT MAI	L2500400	2025/06/10		5 239.89
		CPF2501077	8	2025/08/08	20250731	REMISES DAS RÉDUIT JUILLET	L2500576	2025/08/11		4 028.62
		CPF2501244	9	2025/09/08	20250831	REMISES DAS RÉDUIT AOUT	L2500637	2025/09/08		2 823.74
<b>Total</b>										<b>27 426.30</b>
537	*REGIE AQUEDUC RICHELIEU CENTRE	CPF2500034	1	2025/01/07	CRF2500011	1/3 BUDGET UTILISATION EAU	L2500037	2025/01/15		10 267.00
		CPF2500035	1	2025/01/07	CRF2500019	QUOTE-PART A.I.B.R.	L2500037	2025/01/15		8 362.00
		CPF2500036	1	2025/01/07	CRF2500030	MEMBRANES-USINE ST-DENIS	L2500037	2025/01/15		2 798.00
		CPF2500548	5	2025/05/06	CRF2500079	AJUST EAU 2024	L2500310	2025/05/13		5 857.19
		CPF2500783	6	2025/06/03	CRF2500099	CONS EAU 1ER MAI AU 2 JUIN	L2500456	2025/07/08		2 688.84

20:41:16

## Historique des factures (Nom)

Année 2025

## 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		DSF
								1	1 à 9	
								Période		
								N°chèque	Date	Paiement
537	*REGIE AQUEDUC RICHELIEU CENTRE	CPF2500967	7	2025/07/10	CRF2500123	CONS EAU 2 JUIN AU 2 JUIL		L2500529	2025/08/05	2 818.97
		CPF2501152	8	2025/08/19	CRF2500149	CONS EAU 2 JUIL AU 1ER AOUT 25		L2500599	2025/09/03	2 665.74
								<b>Total</b>		<b>35 457.74</b>
1197	*TOITURES DANIEL INC.	CPF2500645	5	2025/05/28	29273	TOITURE EDIFICE MUN (PARTIE 1) 066-03-2025	066-03-2025	C2510339	2025/06/03	51 738.75
		CPF2500646	5	2025/05/30	29285	TOITURE STATION ÉPURATION	067-03-2025	C2510339	2025/06/03	15 388.25
		CPF2500972	7	2025/07/04	29340	TOITURE ÉDIFICE MUN (PARTIE 2) 066-03-2025	066-03-2025	L2500553	2025/08/05	60 730.94
								<b>Total</b>		<b>127 857.94</b>
1154	*VALEURS MOBILIERES DESJARDINS PRET 22	CPF2500709	6	2025/06/09	20250615	REMB PRÊT 22 CAP + INT		L2500417	2025/06/10	428 885.00
								<b>Total</b>		<b>428 885.00</b>
653	*VILLE DE DRUMMONDVILLE	CPF2500701	6	2025/06/09	2025-033193	ENTENTE LOISIRS 2025		L2500403	2025/06/10	36 028.57
								<b>Total</b>		<b>36 028.57</b>
1209	GRUPE 132	CPF2500949	7	2025/07/11	9380	RAPIÉCAGE ET DOS D'ÂNE	141-06-2025	C2510354	2025/08/05	72 822.09
								<b>Total</b>		<b>72 822.09</b>