

2025/12/20							SAINT-GUILLAUME				N° Page	1		
21:43:36							Historique des factures (Nom)							
Année 2025							Fournisseurs ayant des factures de plus de 25 000\$							
N° Fourn.	Nom	Référence	Pér.	Date Trans.	N° facture	Description	N° résolution	N° de fournisseur	de	1	à	DSF		
								Période	1	au	12			
								N°chèque	Date			Paiement		
111	* CAISSE DESJ. DES CHENES PRETS 21-23	CPF2500710	6	2025/06/09	20250611	REMB PRET # 23 INTÉRETS		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		
		CPF2501764	12	2025/12/08	49913-23	REMB PRET #23 CAP + INT		L2500857	2025/12/09			36 667.96		
		CPF2501783	12	2025/12/15	20251214	REMB PRET # 21 CITERNE - INTÉR		L2500899	2025/12/17			696.15		
									Total				66 537.14	
131	*CENTRE DU PONCEAU COURVAL INC.	CPF2501318	9	2025/09/16	14957	PONCEAUX 6E RANG	194.09-2025	L2500673	2025/10/02			44 183.74		
									Total			44 183.74		
1190	*ENTREPRISE JOHE	CPF2500430	4	2025/04/15	20250415	UNITÉ SECOURS FREIGHT 2003	086-04-2025	L2500258	2025/04/22			51 738.75		
									Total			51 738.75		
644	*ENVIRO 5	CPF2500356	4	2025/03/17	82053	VIDANGE 721 RG LACHAPELLE		L2500191	2025/04/08			155.73		
		CPF2500357	4	2025/03/19	82054	VIDANGE 438 PETIT RG DES		L2500191	2025/04/08			155.73		
		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		
		CPF2501195	8	2025/08/25	86742	CONTRAT VIDANGE FOSSE SEPT		L2500603	2025/09/03			482.90		
		CPF2501287	9	2025/08/29		Référence annulée!!!						0.00		
		CPF2501432	10	2025/08/29	86941	NETTOYAGE 2 STATIONS		L2500731	2025/11/11			7 632.86		
		CPF2501514	10	2025/10/30	89179	VIDANGES 7 FOSSES ADD		L2500731	2025/11/11			1 090.14		
									Total			62 540.08		
		778	*EXCAVATIONS SYLVAIN PLANTE & FILS	CPF2500757	6	2025/06/03	197501	TRAVAUX RUISSEAU NORD MAI		C2510348	2025/07/08			3 489.49
				CPF2500758	6	2025/06/03	197509	FUITE EAU 23 PRINCIPALE 3 JUIN		C2510348	2025/07/08			10 839.96
CPF2500759	6			2025/06/03	197510	RUISSEAU NORD ET MUNICIPAL		C2510348	2025/07/08			3 521.12		
CPF2500799	6			2025/06/20	197700	TRANSPORT GLISSEMENT 6E		C2510348	2025/07/08			1 741.87		
CPF2501197	8			2025/08/28	198219	PELLE CHANTIER PETIT SOREL		C2510359	2025/09/03			1 207.24		
CPF2501400	10			2025/10/08	198573	REMPLE 7 PONCEAUX	194-09-2025	L2500770	2025/11/11			72 399.75		
CPF2501779	12			2025/12/11	199082	FOSSÉS 6E RANG ST-JEAN BAPT		L2500904	2025/12/17			9 626.31		
									Total			102 825.74		
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		
		CPF2500801	6	2025/06/24	20109	MAJ TOITURE-SALLE-ALARME		L2500445	2025/07/08			1 152.13		
		CPF2501198	8	2025/08/29	20667	ASS ADD CYBERRISQUES		L2500594	2025/09/03			284.49		
		CPF2501291	9	2025/09/15	FAC0008007	LOGICIEL ÉLECTIONS		L2500677	2025/10/02			442.65		
									Total			55 253.78		
1209	*GROUPE 132	CPF2500949	7	2025/07/11	9380	RAPIÉCAGE ET DOS D'ÂNE	141-06-2025	C2510354	2025/08/05			72 822.09		
		CPF2501295	9	2025/08/26	9489	DÉCOHÉSIONNEMENT GR RG	160-07-2025	L2500711	2025/10/02			43 795.48		
		CPF2501437	10	2025/10/01	9631	ASPHALTAGE TERRAIN TENNIS		L2500739	2025/11/11			24 834.60		
		CPF2501693	12	2025/12/02	9753	ASPHALTAGE-PONCEAUX 6E RG	252-12-2025	L2500848	2025/12/02			36 217.13		
							Total			177 669.30				
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		
		CPF2501604	11	2025/11/19	AR25-9606	PLANS & DEVIS (40% & EST (10%))	030-01-2025	L2500822	2025/12/02			49 324.28		
							Total			138 774.84				
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		

2025/12/20						N° Page			2	
Historique des factures (Nom)										
Fournisseurs ayant des factures de plus de 25 000\$										
		N° de fournisseur		de		1 à		DSF		
		Période				1 au 12				
N° Fourn.	Nom	Référence	Pér.	Date Trans.	N° facture	Description	N° résolution	N°chèque	Date	Paiement
									Total	196 793.50
713	*MARQUAGE ET TRAÇAGE DU QUÉBEC	CPF2501037	7	2025/07/31	3393	LIGNAGE 2025		L2500536	2025/08/05	27 305.74
		CPF2501038	7	2025/07/31	3394	LIGNES STATIONNEMNT	069-03-2025	L2500536	2025/08/05	632.36
		CPF2501324	9	2025/09/04	3434	MARQUAGE TRAVERSE PIETONS		L2500693	2025/10/02	402.41
									Total	28 340.51
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
		CPF2501279	10	2025/10/10	108203	ENTENTE SURETÉ DU QUÉBEC 2/2		L2500659	2025/10/10	112 770.00
									Total	228 100.00
456	*MRC DE DRUMMOND	CPF2500018	1	2025/01/13	20250101	QUOTE-PART JANV ET DÉC		L2500035	2025/01/15	29 669.77
		CPF2500182	2	2025/01/31	202500180	SERVICE INSPECTION JANVIER		L2500126	2025/03/04	1 948.38
		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
		CPD2500457	4	2025/03/31	202500332	CR GC-462 RIV SCIBOULETTE		L2500273	2025/05/06	- 439.63
		CPF2500453	4	2025/03/31	202500279	SERVICE INSPECTION MARS 2025		L2500273	2025/05/06	4 012.35
		CPF2500454	4	2025/03/31	202500323	ENTENTE COURS EAU JANV A		L2500273	2025/05/06	286.00
		CPF2500455	4	2025/03/31	202500324	GC-482 DÉCHARGE MARCOTTE		L2500273	2025/05/06	3 771.63
		CPF2500456	4	2025/03/31	202500325	GC-DÉCHARGE DES 15 JANV A		L2500273	2025/05/06	1 054.63
		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
		CPF2500609	5	2025/05/01	202400439	MOBILIBUS JANV A MARS 2024		L2500339	2025/06/03	372.00
		CPF2500610	5	2025/05/01	202400324	MISE A JOUR GONET JANV/MARS		L2500339	2025/06/03	78.74
		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
		CPF2500803	6	2025/06/27	202500593	MOBILIBUS GÉNÉRAL		L2500452	2025/07/08	74.00
		CPF2500958	7	2025/07/01	202500602	MAJ GONET AVRIL-MAI 25		L2500525	2025/08/05	78.75
		CPF2500959	7	2025/07/01	202500624	SERVICE INSPECTION JUIN 2025		L2500525	2025/08/05	2 932.05
		CPF2500961	7	2025/07/01	202500672	GC-504 ST-PLACIDE		L2500525	2025/08/05	643.50
		CPF2500962	7	2025/07/01	202500673	GC-505 ARMAND-DORÉ		L2500525	2025/08/05	488.30
		CPF2500898	6	2025/07/14	202500414	QUOTE-PART JUILLET		L2500493	2025/07/14	13 403.18
		CPF2500960	7	2025/07/15	202500643	MOBILIBUS GÉNÉRAL		L2500525	2025/08/05	198.00
		CPF2501358	9	2025/07/31	202500782	SERVICE INSPECTION JUILLET		L2500683	2025/10/02	5 200.50
		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
		CPF2501377	9	2025/09/30	202500788	SERVICE INSPECTION AOUT		L2500712	2025/10/02	5 755.74
		CPF2501391	10	2025/09/30	202500879	SERVICE INSPECTION SEPT		L2500754	2025/11/11	7 708.67
		CPX2501376	9	2025/09/30	202500788	Annule référence: CPF2501359				-5 755.74
		CPF2501392	10	2025/10/06	202500851	BILLETS MOBILIBUS OCT		L2500754	2025/11/11	309.00
		CPF2501273	10	2025/10/10	202500417	QUOTE-PART OCTOBRE		L2500660	2025/10/10	13 403.18
		CPF2501610	11	2025/10/31	202501088	SERVICE INSPECTION OCT		L2500832	2025/12/02	5 432.22
		CPF2501611	11	2025/11/12	202501002	COURS EAU GÉNÉRAL JUIL A		L2500832	2025/12/02	1 536.18
		CPF2501612	11	2025/11/12	202501003	GC-477 FONTAINE SEPT		L2500832	2025/12/02	1 197.77
		CPF2501613	11	2025/11/12	202501004	GC-482 DECHARGE MARCOTTE		L2500832	2025/12/02	191.85
		CPF2501614	11	2025/11/12	202501005	GC-496 DÉCHARGE DES 15 AVR 25		L2500832	2025/12/02	107.25
		CPF2501615	11	2025/11/12	202501006	GC-505 ARMAND COTÉ JUIL A		L2500832	2025/12/02	1 054.63
		CPF2501616	11	2025/11/12	202501007	GC-511 RUISSEAU CHENES JUIN 25		L2500832	2025/12/02	71.50
		CPF2501617	11	2025/11/12	202501035	GC-478 BR 3 - MATÉRIEL 2024		L2500832	2025/12/02	142.00
		CPF2501618	11	2025/11/12	202500976	GONET MISE A JOUR JANV ET		L2500832	2025/12/02	157.50
		CPF2501541	11	2025/11/13	202500418	QUOTE-PART NOV		L2500785	2025/11/13	13 403.18
		CPF2501619	11	2025/11/13	202501056	PAPETERIE GESTION BOUES 25		L2500832	2025/12/02	76.16
		CPF2501359	9	2028/08/31	202500788	SERVICE INSPECTION AOUT				5 755.74
									Total	221 221.92
1197	*TOITURES DANIEL INC.	CPF2500645	5	2025/05/28	29273	TOITURE EDIFICE MUN (PARTIE 1)	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	L2500553	2025/08/05	60 730.94
		CPF2501450	10	2025/10/22	29559	ARRÊT DE NEIGE ÉDIFICE		L2500767	2025/11/11	7 957.42
									Total	135 815.36

21:43:36

Historique des factures (Nom)

Année2025

Fournisseurs ayant des factures de plus de 25 000\$

		N° de fournisseur de				1 à		DSF		
		Période				1		au 12		
N° Fourn.	Nom	Référence	Pér.	Date Trans.	N° facture	Description	N° résolution	N°chèque	Date	Paiement
1154	*VALEURS MOBILIERES DESJARDINS PRET 22	CPF2500709	6	2025/06/09	20250615	REMB PRÊT 22 CAP + INT		L2500417	2025/06/10	428 885.00
		CPF2501782	12	2025/12/15	20251215	REMB PRET # 22 INTÉRÊTS		L2500907	2025/12/17	92 931.00
		Total								521 816.00
653	*VILLE DE DRUMMONDVILLE	CPF2500086	1	2025/01/31	2025-029895	COUR MUN - PETRIN 22 JANV		L2500070	2025/02/04	154.38
		CPF2500233	2	2025/02/28	2025-031032	TEMPS DE COUR 2025-02-26-VIENS		L2500131	2025/03/04	154.38
		CPF2500318	4	2025/03/18	2025-031559	TEMPS DE COUR 12/03/2025		L2500223	2025/04/08	154.38
		CPF2500319	4	2025/03/19	2025-031878	TEMPS DE COUR		L2500223	2025/04/08	154.38
		CPF2500615	5	2025/05/14	2025-033066	TEMPS DE COUR 2025-05-07		L2500346	2025/06/03	308.78
		CPF2500701	6	2025/06/09	2025-033193	ENTENTE LOISIRS 2025		L2500403	2025/06/10	36 028.57
		CPF2501398	10	2025/09/30	2025-036-480	CONSTATS- DOSSIERS DIVERS		L2500768	2025/11/11	617.66
		CPF2501452	10	2025/10/23	2025-037259	DOSSIER LAPLANTE		L2500768	2025/11/11	205.88
		CPF2501626	11	2025/11/13	2025-037609	TEMPS COUR 22 OCT		L2500840	2025/12/02	154.38
		Total								37 932.79
1242	SOL TECH	CPF2501449	10	2025/10/15	F0253	REVÊTEMENT SURFACE		C2510374	2025/11/11	34 118.18
		Total								34 118.18