

2025/12/20							N° Page		1	
Historique des factures (Nom)										
Année	2025									
Factures de plus de 2 000\$ avec total 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
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
		Total								65 840.99
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
		CPF2501277	10	2025/10/10	20251001	FORFAIT SEPTEMBRE		L2500664	2025/10/10	5 196.86
		CPF2501549	11	2025/11/13	088410	FORFAIT OCTOBRE		L2500792	2025/11/13	5 196.86
		CPF2501738	12	2025/11/30	089074	FORFAIT NOVEMBRE		L2500882	2025/12/09	5 196.86
		CPF2501739	12	2025/12/08	089364	FORFAIT DÉCEMBRE		L2500882	2025/12/09	5 196.86
		Total								62 362.32
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
		CPF2501278	10	2025/10/10	20251001	ASS COLL OCT		L2500665	2025/10/10	3 048.51
		CPF2501550	11	2025/11/13	664467	ASS COLL NOV		L2500793	2025/11/13	3 048.51
		CPF2501740	12	2025/12/08	670792	ASS COLL DÉC		L2500883	2025/12/09	3 048.51
		Total								37 108.18
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	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
		CPF2501432	10	2025/08/29	86941	NETTOYAGE 2 STATIONS		L2500731	2025/11/11	7 632.86
		Total								60 655.58
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
		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								99 876.63
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
		Total								53 374.51
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

2025/12/20

21:43:09

2

N° Page

SAINT-GUILAUME

Historique des factures (Nom)

Année2025

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		DSF
								Période	1	au	12	
								N°chèque	Date			Paiement
1209	*GROUPE 132	CPF2501693	12	2025/12/02	9753	ASPHALTAGE-PONCEAUX 6E RG	252-12-2025	L2500848	2025/12/02			36 217.13
								Total				177 669.30
312	*HYDRO-QUEBEC (299 00 975 944))	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
		CPF2501415	10	2025/10/01	630703165188	49 PRINCIPALE SEPT 25		L2500718	2025/10/23			2 877.29
								Total				32 856.76
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
								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
								Total				27 305.74
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
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
		CPF2501383	9	2025/10/09	20250930	REMISES PROV DAS SEPT		L2500717	2025/10/21			8 685.28
		CPF2501547	11	2025/11/13	20251031	REMISES PROV DAS OCT		L2500790	2025/11/13			8 685.28
		CPF2501733	12	2025/12/08	20251130	REMISES PROV DAS NOV		L2500880	2025/12/09			8 159.92
								Total				116 407.62
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

2025/12/20		SAINT-GUILLEME							N° Page	3
21:43:09		Historique des factures (Nom)								
Année	2025	Factures de plus de 2 000\$ avec total 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
456	*MRC DE DRUMMOND	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
		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
		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
		CPF2501541	11	2025/11/13	202500418	QUOTE-PART NOV		L2500785	2025/11/13	13 403.18
		CPF2501359	9	2028/08/31	202500788	SERVICE INSPECTION AOUT				5 755.74
		Total								211 595.41
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
		CPF2501274	10	2025/10/10	20251001	QUOTE-PART OCTOBRE		L2500661	2025/10/10	13 246.46
		CPF2501544	11	2025/11/13	20251101	QUOTE-PART NOV		L2500787	2025/11/13	13 246.46
		CPF2501730	12	2025/12/01	20251201	QUOTE-PART DÉC 25		L2500871	2025/12/09	13 246.46
		Total								158 957.52
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
		CPF2501380	9	2025/09/30	20250930	REMISES DAS RÉDUIT SEPT		L2500714	2025/10/21	2 851.04
		CPF2501542	11	2025/11/13	20251031	REMISES DAS RÉDUIT OCT		L2500786	2025/11/13	2 851.04
		CPF2501732	12	2025/12/08	20251130	REMISES DAS RÉDUIT NOV		L2500869	2025/12/09	2 765.44
		Total								35 893.82
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
		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
		CPF2501305	9	2025/09/09	CRF2500169	CONS EAU 1ER AOUT AU 2 SEPT		L2500686	2025/10/02	2 847.46
		CPF2501394	10	2025/10/02	CRF2500187	CONS EAU 2 SEPT AU 1ER OCT		L2500763	2025/11/11	2 256.10
		CPF2501516	10	2025/11/10	CRF2500211	CONS EAU 1ER OCT AU 3 NOV		L2500763	2025/11/11	2 437.82
		CPF2501742	12	2025/12/04	CRF2500228	CONS EAU 3 NOV AU 3 DÉC		L2500870	2025/12/09	2 331.56
		Total								45 330.68
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
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

Année2025

Historique des factures (Nom)
Factures de plus de 2 000\$ avec total 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	521 816.00
653	*VILLE DE DRUMMONDVILLE	CPF2500701	6	2025/06/09	2025-033193	ENTENTE LOISIRS 2025	L2500403	2025/06/10		36 028.57
									Total	36 028.57
1242	SOL TECH	CPF2501449	10	2025/10/15	F0253	REVÊTEMENT SURFACE	C2510374	2025/11/11		34 118.18
									Total	34 118.18