

Historique des factures (Nom)

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

				N° de fournisseur de		3 à		677				
				Période		1		au 13				
N° Fourn.	Nom	Référence	Pér.	Date Trans.	N° facture	Description	N° résolution	N°chèque	Date	Paiement		
648	CIMA+ S.E.N.C	CPF2500321	9	2025/08/22	22515138	CARNET DE SANTÉ CENTRE		L2500236	2025/09/17	5 978.70		
		CPF2500510	12	2025/11/14	E102-0001671	CARNET DE SANTÉ		P2500062	2025/12/03	25 050.06		
Total										31 028.76		
87	EXCAVATION L.G. INC.	CPF2500393	1	2025/01/01	7395	DÉNEIGEMENT VERSEMENT 3 DE		L2500268	2025/01/29	25 166.95		
		CPF2500002	2	2025/02/01	7396	Déneigement versement 4 de 6		L2500028	2025/02/27	25 997.69		
		CPF2500044	2	2025/03/01	7410	DÉNEIGEMENT VERS 5 DE 6		L2500061	2025/04/01	25 974.69		
		CPF2500108	4	2025/04/01	7417	DÉNEIGEMENT 6 DE 6		L2500089	2025/05/13	25 997.69		
		CPF2500147	5	2025/04/21	7432	NIVELAGE		L2500089	2025/05/13	5 392.34		
		CPF2500139	4	2025/05/01	7426	Ajustement carburant		L2500115	2025/05/26	7 771.44		
		CPF2500220	7	2025/05/20	7458	NIVELAGE		L2500157	2025/07/10	5 231.37		
		CPF2500219	7	2025/06/06	7489	NIVELAGE		L2500157	2025/07/10	4 828.95		
		CPF2500305	9	2025/08/15	7560	RECHARGEMENT		L2500210	2025/09/03	56 837.35		
		CPF2500338	9	2025/08/26	7577	NIVELAGE		P2500001	2025/09/17	4 748.47		
		CPF2500464	11	2025/11/01	7608	DÉNEIGEMENT MUNICIPAL		P2500050	2025/12/01	27 290.68		
		CPF2500508	12	2025/11/06	7634	NIVELAGE		P2500053	2025/12/03	3 541.23		
		CPF2500509	12	2025/12/01	7641	DÉNEIGEMENT 2 DE 6		L2500298	2025/12/31	27 290.68		
		Total										246 069.53
435	GRANBY COMPOSITES	CPF2500252	7	2025/07/01	102073	RÉSERVOIR BORNE SÈCHE		L2500178	2025/07/16	41 524.26		
Total										41 524.26		
309	MINISTRE DES FINANCES (SQ)	CPF2500163	6	2025/03/25	108120	SERVICE SÛRETÉ DU QUÉBEC		L2500153	2025/06/30	34 884.00		
		CPF2500350	10	2025/03/25	108120-OCT	SERVICE DE LA SURETÉ		L2500273	2025/10/30	34 884.00		
Total										69 768.00		
193	MINISTÈRE DES FINANCES	CPF2500421	1	2025/01/15	DAS	DAS QC		L2500240	2025/10/31	3 324.99		
		CPF2500208	3	2025/03/13	DAS FEV	DAS FÉVRIER		L2500041	2025/03/13	3 024.92		
		CPF2500120	4	2025/04/15	MARS	REMISES DE L'EMPLOYEUR		L2500079	2025/04/15	3 035.83		
		CPF2500157	5	2025/05/13	20250513	DAS		L2500094	2025/05/13	2 816.26		
		CPF2500199	6	2025/06/12	DAS	DAS MOIS DE MAI		L2500140	2025/06/12	2 121.34		
		CPF2500259	7	2025/07/08	DAS-JUIN	DAS-JUIN		L2500161	2025/07/10	3 117.27		
		CPF2500285	8	2025/08/12	AOÛT	REMISES DE L'EMPLOYEUR		L2500200	2025/08/12	2 414.43		
		CPF2500383	10	2025/10/15	DAS QC	DAS SEPTEMBRE		L2500237	2025/10/15	4 062.40		
		CPF2500477	11	2025/11/12	DAS-10	DAS OCTOBRE 2025		L2500285	2025/11/12	3 791.93		
		CPF2500528	12	2025/12/08	NOVEMBRE	DAS		L2500299	2025/12/08	4 664.28		
		Total										32 373.65
		199	MRC VAL-SAINT-FRANÇOIS	CPF2500100	3	2025/02/13	202500031	QUOTE PART VERSEMENT 1		L2500045	2025/03/18	6 001.96
CPF2500182	6			2025/03/25	202500031-2	QUOTE-PART 2025		L2500051	2025/03/25	13 490.37		
CPF2500326	9			2025/08/26	202500295	QUOTE-PART 3		L2500234	2025/09/17	13 490.37		
Total										32 982.70		
240	RÉGIE INCENDIE VALCOURT	CPF2500114	4	2025/01/14	CRF2500005	QUOTE PART VERSEMENT 2		L2500080	2025/04/15	17 440.59		
		CPF2500184	6	2025/01/14	CRF25000005-	QUOTE-PART INCENDIE		L2500141	2025/06/12	17 440.59		
		CPF2500031	2	2025/02/15	CRF2500005	QUOTE-PART INCENDIE 2025		L2500018	2025/02/13	17 440.57		
		CPF2500294	8	2025/08/15	CRF2500005-4	QUOTE-PART		L2500205	2025/08/19	17 440.59		
Total										69 762.34		
420	SOMAVRAC C.C.	CPF2500241	7	2025/06/10	SCC-00000316	ABAT-POUSSIÈRE		L2500165	2025/07/10	8 489.74		
		CPF2500242	7	2025/06/10	SCC-00000316	ABAT-POUSSIÈRE		L2500165	2025/07/10	9 580.99		
		CPF2500244	7	2025/06/12	SCC-00000322	ABAT-POUSSIÈRE		L2500165	2025/07/10	4 903.29		
		CPF2500360	10	2025/08/31	SCC-00000402	ABAT-POUSSIÈRE		P2500009	2025/10/06	7 176.06		
		CPF2500361	10	2025/08/31	SCC-00000402	ABAT-POUSSIÈRE		P2500009	2025/10/06	10 346.56		
Total										40 496.64		
274	YVES FONTAINE ET FILS INC.	CPF2500181	6	2025/05/23	12913	NETTOYAGE FOSSÉ		L2500134	2025/06/05	4 525.41		
		CPF2500250	7	2025/06/02	12933	CHANGEMENT PONCEAU RANG7		L2500164	2025/07/10	14 803.03		
		CPF2500263	7	2025/07/05	12985	INSTALLATION RÉSERVOIR		L2500164	2025/07/10	14 026.95		
		CPF2500319	9	2025/08/13	13003	RECHARGEMENT RANG 7		L2500215	2025/09/03	28 743.75		
Total										62 099.14		

12:51:29

Historique des factures (Nom)

Année 2025

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

N° de fournisseur de 3 à 677
Période 1 au 13

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