

14:04:44

Année 2025

Historique des factures (Nom)

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 12		3004
								N°chèque	Date	
1259	ABCP ARCHITECTURE	CPF2500344	3	2025/01/31	1924	HONOR.ARCHITECTE ÉGLISE		P2500095	2025/03/04	16 168.36
		CPF2500557	4	2025/02/28	418122	Hono. Architecte Eglise		P2500173	2025/05/06	12 862.83
		CPF2500652	4	2025/03/31	418240	Travaux occ. église mars 25		P2500173	2025/05/06	25 984.35
		CPF2500750	5	2025/04/30	418321	Travaux d'occ. de l'église				49 439.25
		CPF2500858	5	2025/04/30	418321	TRAVAUX D'OCC. DE L'ÉGLISE		P2500234	2025/06/03	49 439.25
		CPX2500837	5	2025/05/28	418321	Annule référence: CPF2500750				-49 439.25
		CPF2501087	6	2025/05/31	418445	Honoraires architecte Eglise		P2500287	2025/07/08	3 449.25
		CPF2501401	8	2025/07/31	418629	Accomp. occupation de l'église		P2500374	2025/09/09	12 191.59
		CPF2501938	12	2025/11/30	419054	ARCHITECTE ÉGLISE NOVEMBRE		P2500541	2025/12/19	5 389.46
								Total	125 485.09	
1608	AGM CONSTRUCTION INC.	CPF2501950	12	2025/11/30	3730	DEMANDE PAIEMENT		P2500550	2025/12/19	141 043.90
								Total	141 043.90	
1512	AMBIONER	CPF2500334	3	2025/01/31	114123	Relevé et étude préparatoires		P2500107	2025/03/04	3 466.47
		CPF2500559	4	2025/02/28	114410	Hono. prof. Eglise		P2500188	2025/05/06	14 085.63
		CPF2500624	4	2025/03/31	114512	Réno Église plan et devis		P2500188	2025/05/06	19 980.38
		CPF2500818	5	2025/04/30	114661	Plan et devis définitifs				14 020.24
		CPF2500870	5	2025/04/30	114661	PLAN ET DEVIS DEFINITIFS		P2500247	2025/06/03	14 020.24
		CPX2500849	5	2025/05/28	114661	Annule référence: CPF2500818				-14 020.24
		CPF2501409	8	2025/07/31	115314	Relevé et études prépa. église		P2500381	2025/09/09	4 679.11
		CPF2501949	12	2025/11/30	116029	HONORAIRES POUR ÉGLISE		P2500549	2025/12/19	3 415.86
										Total
1492	CHG GROUPE CONSEIL	CPF2500053	1	2025/01/01	24280-1	PLAN INTERVENTION CONDUITE 2024-193		P2500046	2025/01/14	15 777.45
		CPF2500098	1	2025/01/01	24280-2	PLAN INTERVENTION CONDUITES 2024-193		P2500046	2025/01/14	51 294.38
		CPF2500558	4	2025/01/31	24280-3	Serv. prof. Conduite eau potab		P2500183	2025/05/06	13 798.15
		CPF2500622	4	2025/03/31	24280-4	Plan d'inter. conduit d'eau		P2500183	2025/05/06	13 063.46
		CPF2500825	5	2025/05/01	24280-5	Plan d'intervention conduit		P2500241	2025/06/03	4 138.53
								Total	98 071.97	
95	CORPORATION DU HAVRE DE BERTHIER	CPF2501450	9	2025/09/09	08092025	Contribution Frais de dragage		C0009069	2025/09/10	173 281.81
								Total	173 281.81	
584	ENERGYCYCLE	CPF2500138	1	2025/01/01	2024-001927	ENFOUISSEMENT DÉC.2024				5 325.11
		CPF2500577	4	2025/01/01	2024-001927	Enfouissement Dec 2024		P2500166	2025/05/06	5 325.11
		CPF2500741	5	2025/01/01	2024-001733	ENFOUISSEMENT NOV 2024		P2500219	2025/06/03	4 733.37
		CPX2500183	1	2025/01/28	2024-001927	Annule référence: CPF2500138				-5 325.11
		CPF2500740	5	2025/01/31	2025-000086	ENFOUISSEMENT JANVIER 2025		P2500219	2025/06/03	3 366.47
		CPF2500556	4	2025/02/28	2025-000590	enfouissement Février 2025		P2500166	2025/05/06	3 284.35
		CPF2500641	4	2025/03/31	2025-000667	enfouissement mars 2025		P2500166	2025/05/06	3 542.36
		CPF2500733	5	2025/04/30	2025-000788	Enfouissement - avril 2025		P2500219	2025/06/03	4 692.45
		CPF2500919	6	2025/05/30	2025-000937	ENFOUISSEMENT MAI 2025		P2500273	2025/07/08	5 340.14
		CPF2501204	7	2025/06/30	2025-001095	Enfouissement juin 2025		P2500326	2025/08/05	8 074.90
		CPF2501438	8	2025/07/31	2025-001191	Enfouissement mat. résiduelle		P2500362	2025/09/09	6 053.26
		CPF2501487	9	2025/08/31	2025-001276	ENFOUISSEMENT		P2500399	2025/10/03	5 436.88
		CPF2501683	10	2025/09/30	2025-001372	ENFOUISSEMENT SEPTEMBRE		P2500446	2025/11/11	4 071.88
		CPF2501828	11	2025/10/31	2025-001573	ENFOUISSEMENT OCTOBRE 2025		P2500491	2025/12/02	4 740.65
		CPF2501924	12	2025/11/28	2025-001734	ENFOUISSEMENT NOVEMBRE		P2500530	2025/12/19	4 585.73
								Total	63 247.55	
1200	FQM - ASSURANCES	CPF2500583	4	2025/02/17	18731	Assurance mun. combinée		P2500170	2025/05/06	70 534.99
								Total	70 534.99	
1350	FQM - SERVICES COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ	CPF2501708	10	2024/01/01	FAC0005012	SOUTIEN TECH. ANNUEL CIM 2024		P2500462	2025/11/11	7 967.77
		CPF2500088	1	2025/01/01	FAC0006464	CONTRAT DU 01/01 AU 31/12/2025		P2500040	2025/01/14	8 370.18
		CPF2500100	1	2025/01/01	fac0006371	logiciels Gestion financière		P2500040	2025/01/14	17 563.54
								Total	33 901.49	
1256	GENIE+	CPF2500043	1	2025/01/01	G3961	PI-RELEVÉ TERRAIN	2024-187	P2500035	2025/01/14	10 692.68
		CPF2500044	1	2025/01/01	G3962	PI-RELEVÉ TERRAIN	2024-188	P2500035	2025/01/14	33 035.48
		CPF2500045	1	2025/01/01	G3963	HONORAIRE PROF. INGÉNIERIE	2024-054	P2500035	2025/01/14	5 699.89
		CPF2500050	1	2025/01/01	G3805	HONO. PROF INGÉNIERIE RUE	2024-054	P2500035	2025/01/14	20 662.44

14:04:45

Année 2025

Historique des factures (Nom)

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 12		3004	N° chèque	Date	Paiement	
									1	12					
1256	GENIE+	CPF2500324	3	2025/02/06	G4102		Hono. prof. ingénierie	2022-227				P2500094	2025/03/04	2 012.06	
		CPF2500325	3	2025/02/06	G4108		plans, devis et estimation					P2500094	2025/03/04	8 738.10	
		CPF2500347	3	2025/02/06	G4101		RELEVÉ TERRAIN					P2500094	2025/03/04	2 299.50	
		CPF2500349	3	2025/02/06	G4107		RELEVÉ TERRAIN					P2500094	2025/03/04	8 822.32	
		CPD2500398	3	2025/02/28	G4141		crédit payée en double (G3963)					P2500172	2025/05/06	-5 699.89	
		CPF2500642	4	2025/04/07	G4217		REFECTION RUE PASCAL	2024-225				P2500172	2025/05/06	5 863.73	
		CPF2500804	5	2025/05/13	G4273		Hono. prof. plan d'interventio					P2500233	2025/06/03	4 649.30	
		CPF2501212	7	2025/06/24	G4344		Accomp. eaux usées st-francois					P2500332	2025/08/05	10 479.97	
		CPF2501937	12	2025/11/27	G4656		GÉNIE M.A.J. PLAN					P2500540	2025/12/19	4 525.70	
		Total													111 781.28
		373	GESTECH ENVIRONNEMENT INC.	CPF2500027	1	2025/01/01	496		EXPLOITATION NOVEMBRE 2024					P2500016	2025/01/14
CPF2500057	1			2025/01/01	497		PLAN PROTECTION DES SOURCES					P2500016	2025/01/14	3 909.15	
CPF2500148	1			2025/01/20	498		EXPLOITATION DEC. 2024					P2500063	2025/02/04	5 863.73	
CPF2500396	3			2025/02/05	503		exploitation février 2025					P2500116	2025/04/08	6 007.44	
CPF2501198	7			2025/02/06	500		Exploitation janv. 2025					P2500322	2025/08/05	6 007.44	
CPF2501199	7			2025/04/11	505		Exploitation mars 2025					P2500322	2025/08/05	6 007.44	
CPF2500916	6			2025/05/31	507		EXPLOITATION AVRIL/MAI					P2500269	2025/07/08	13 294.83	
CPF2501200	7			2025/07/14	510		Exploitation juin 2025+bris aq					P2500322	2025/08/05	6 349.50	
CPF2501485	9			2025/08/29	515		EXPLOIT. JUILLET-AOUT+LAMPE					P2500396	2025/10/03	12 088.47	
CPF2501678	10			2025/09/30	520		EXPLOITATION SEPT. + BRIS					P2500443	2025/11/11	6 398.36	
CPF2501860	11			2025/11/23	524		EXPLOITATION OCTOBRE 2025					P2500486	2025/12/02	6 007.44	
Total													77 797.53		
1195	GRUPE GÉOS	CPF2500049	1	2025/01/01	001014		ÉTUDE POUR RUE DES VOILIERS	2024-166				P2500031	2025/01/14	28 743.75	
Total													28 743.75		
2	HYDRO QC 144 RUE DES PEUPLIERS	CPF2500692	1	2025/01/01	681102852718		frais per. 24-12 au 23-01-25					L2500037	2025/02/14	2 474.50	
		CPF2501045	1	2025/01/01	619903043669		495-frais mensuels					L2500030	2025/01/17	2 479.35	
		CPF2501048	1	2025/01/01	647802972881		887-frais mensuels					L2500070	2025/01/17	2 587.22	
		CPF2500690	1	2025/01/24	666702925515		frais per. 24-12 au 23-01-25					L2500038	2025/02/14	3 142.41	
		CPF2500684	1	2025/01/30	618103059509		Frais du 27-11 au 29-01 2025					L2500045	2025/02/20	4 958.58	
		CPF2500689	1	2025/01/30	664902938221		frais per. 27-11 au 29-01-25					L2500046	2025/02/20	2 045.18	
		CPF2500988	2	2025/02/03	630703039193		736-FRAIS MENSUEL					L2500056	2025/02/24	2 200.14	
		CPF2500989	2	2025/02/24	637003282782		887-FRAIS MENSUEL					L2500062	2025/03/17	3 271.26	
		CPF2500995	2	2025/02/24	679302883345		495- FRAIS MENSUEL					L2500061	2025/03/17	2 248.85	
		CPF2501013	3	2025/03/24	634303047213		887-frais mensuels					L2500075	2025/04/14	2 138.22	
		CPF2501020	3	2025/03/31	689202803606		927-frais mensuels					L2500086	2025/04/22	3 623.33	
		CPF2501249	4	2025/04/17	628903074926		877- frais mensuel avril 2025					L2500112	2025/05/08	2 495.37	
		CPF2501124	5	2025/04/24	610903157806		495-Frais mensuel					L2500104	2025/05/15	2 119.54	
		CPF2501038	5	2025/05/26	631603080031		495-frais mensuels					L2500115	2025/06/16	2 261.80	
		CPF2501035	5	2025/05/30	613603161327		927-frais mensuels					L2500122	2025/06/20	4 346.17	
		CPF2501353	7	2025/07/31	674802979132		927 - frais mensuel					L2500158	2025/08/21	4 451.72	
		CPF2501363	7	2025/07/31	636103098911		005- frais mensuel					L2500159	2025/08/21	2 130.07	
		CPF2501962	12	2025/10/24	639703144958		FACTURE MENSUEL					L2500207	2025/12/16	2 308.95	
		CPF2501755	10	2025/10/30	624403174844		FACTURE MENSUEL					L2500198	2025/11/01	4 441.58	
		CPF2501975	12	2025/11/24	691003359051		facture mensuel					L2500207	2025/12/16	2 258.79	
		CPF2501953	12	2025/11/27	627103195043		FACTURE MENSUEL					L2500207	2025/12/16	4 412.75	
CPF2502007	12	2025/12/29	642403171839		Facture mensuel								2 087.76		
CPF2502008	12	2025/12/29	661303120735		facture mensuel								3 321.99		
Total													67 805.53		
1494	JOSÉE GAUTHIER	CPF2500055	1	2025/01/01	2024-133		SOUTIEN COMPTABILITÉ					P2500048	2025/01/14	4 462.47	
		CPF2500104	1	2025/01/01	2024-150		SOUTIEN COMPT. DÉCEMBRE 2024					P2500048	2025/01/14	13 828.34	
		CPF2500329	3	2025/01/31	2025-002		TRAVAUX ET SOUTIEN JANV.2025					P2500101	2025/03/04	16 082.13	
		CPF2500421	3	2025/02/28	2025-018		SOUTIEN COMPTABLE FEV.25					C0009004	2025/04/08	13 621.33	
		CPF2500623	4	2025/03/31	2025-034		soutien comptable mars 2025					P2500184	2025/05/06	11 404.08	
		CPF2500813	5	2025/04/30	2025-047		Support comptable avril 2025							7 933.28	
		CPF2500867	5	2025/04/30	2025-047		SUPPORT COMPTABLE AVRIL 2025					P2500242	2025/06/03	7 933.28	
		CPX2500846	5	2025/05/28	2025-047		Annule référence: CPF2500813								-7 933.28
		CPF2500945	6	2025/05/31	2025-062		SOUTIEN COMPTABLE MAI 25					P2500296	2025/07/08	14 573.08	
		CPF2501221	7	2025/06/30	2025-075		Soutien en comptabilité juin					P2500340	2025/08/05	18 604.39	
		CPF2501406	8	2025/07/31	2025-087		soutien comptable juillet 25					P2500378	2025/09/09	14 508.41	
		CPF2501497	9	2025/08/31	2025-102		SOUTIEN COMPTABLE 08-2025					P2500418	2025/10/03	10 778.91	
		CPF2501714	10	2025/09/30	2025-116		SOUTIEN COMPTABILITÉ					P2500466	2025/11/11	10 714.23	

14:04:45

Année 2025

Historique des factures (Nom)

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		N° chèque	Date	Paieiment	
								1	à				
Période													
1 au 12													
3004													
1494	JOSÉE GAUTHIER	CPF2501845	11	2025/10/31	2025-131	SOUTIEN COMPTABILITÉ				P2500509	2025/12/02	16 254.59	
		CPF2501944	12	2025/11/30	2025-146	SOUTIEN COMPTA. NOVEMBRE				P2500545	2025/12/19	7 643.86	
Total											160 409.10		
409	LES CONCASSÉS DU CAP INC.	CPF2500068	1	2025/01/01	63865	COLLECTE MENSUELLE DEC. 2024				P2500018	2025/01/14	7 690.23	
		CPF2500159	1	2025/01/01	63490	collecte mensuelle nov. 2024				P2500064	2025/02/04	7 690.23	
		CPF2500917	6	2025/06/02	65616	SERVICE COLLECTE JUIN 25				P2500270	2025/07/08	2 903.12	
		CPF2501201	7	2025/07/02	66022	Coll. mensuel+ coll. encombran				P2500323	2025/08/05	4 920.93	
		CPF2501336	8	2025/08/01	66394	collecte mensuel+ collecte add				P2500358	2025/09/09	2 466.21	
		CPF2501486	9	2025/09/01	66768	COLLECTE ET TRANSPORT - 09				P2500397	2025/10/03	3 575.72	
		CPF2501679	10	2025/10/01	67191	COLLECTE COMMERCIALE +				P2500444	2025/11/11	2 903.12	
		CPF2501825	11	2025/11/01	67725	COMMERCIAL ET ENCOMBRANTS				P2500487	2025/12/02	3 707.94	
Total											35 857.50		
60	LES ENTREPRISES JRMORIN INC.	CPF2500385	3	2025/01/01	F-6974	REFECTION RUE PRINCIPAL	2024-080			P2500112	2025/04/08	7 280.26	
		CPF2500615	4	2025/01/01	F-6684	10-24 Asphalte chemin Top Bedd				P2500151	2025/05/06	36 683.23	
		CPF2500376	3	2025/02/18	F-6987	Refection rue principale #6	2025-061			P2500108	2025/03/11	114 534.54	
		CPF2500785	5	2025/05/09	F-7116	Asphalte				P2500204	2025/06/03	4 311.56	
		CPF2500901	6	2025/05/29	F-7185	PAVAGE DES RUES				P2500258	2025/07/08	13 070.36	
		CPF2500902	6	2025/05/30	F-7193	REFECTION PRINCIPALE OUEST				P2500258	2025/07/08	6 531.85	
		CPF2500903	6	2025/06/03	F-7197	RÉPARATION PAVAGE				P2500258	2025/07/08	11 418.66	
		CPF2501067	6	2025/06/18	F-7235	Pavage manuel du 16 juin				P2500258	2025/07/08	7 885.57	
		CPF2501192	7	2025/07/07	F-7258	Entretien de la plage				P2500314	2025/08/05	4 271.35	
		CPF2501616	10	2025/09/29	F-7474	RÉP. ASPHALTE FORGUES 18 SEPT				P2500432	2025/11/11	2 874.38	
Total											208 861.76		
14	MINISTRE DU REVENU DU QUEBEC	CPF2500380	3	2025/02/28	28022025	DAS février 2025				L2500009	2025/03/11	11 109.64	
		CPF2501446	8	2025/08/31	31082025	DAS-déclaration 08-2025				L2500162	2025/09/09	17 145.02	
		CPF2501605	9	2025/09/30	20250930	DÉCLARATION SEPTEMBRE 2025				L2500191	2025/10/07	10 362.22	
		CPF2501774	10	2025/10/31	20251104	DÉCLARATION OCTOBRE				L2500196	2025/11/04	12 554.13	
		CPF2501883	12	2025/12/10	202511	DÉCLARATION NOVEMBRE				L2500205	2025/12/10	21 080.36	
		CPF2502003	12	2025/12/31	20251231	déclaration décembre				L2500213	2025/12/31	19 083.86	
Total											91 335.23		
550	MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE	CPF2500744	5	2025/03/25	107852	SERVICE SURETÉ DU QC						235 632.00	
		CPF2500857	5	2025/03/25	107852	SERVICE SURETÉ DU QC				C0009030	2025/06/03	117 816.00	
		CPX2500836	5	2025/05/28	107852	Annule référence: CPF2500744						- 235 632.00	
		CPF2501601	9	2025/09/25	107852-2	SERVICE SÉCURITÉ PUBLIQUE						117 816.00	
		CPX2501604	9	2025/09/30	107852-2	Annule référence: CPF2501601						- 117 816.00	
		CPF2501778	10	2025/11/06	107852-2	SERVICE SURETÉ DU QC					C0009121	2025/11/11	117 816.00
Total											235 632.00		
4	MRC DE MONTMAGNY	CPF2500003	1	2025/01/01	202401051	PROJET ENTRETIEN C.E				P2500002	2025/01/14	17 239.38	
		CPF2500004	1	2025/01/01	202401069	TONNAGE NOV. 2024				P2500002	2025/01/14	2 223.18	
		CPF2500005	1	2025/01/01	202401036	TONNAGE OCT. 2024				P2500002	2025/01/14	2 554.97	
		CPF2500118	1	2025/01/01	202401116	TONNAGE DÉCEMBRE 2024						2 042.20	
		CPF2500568	4	2025/01/01	202401116	Tonnage décembre 2024					P2500143	2025/05/06	2 042.20
		CPF2500879	4	2025/01/01	202401116-1	TONNAGE DÉCEMBRE 2024					L2500023	2025/05/06	2 042.20
		CPF2501602	7	2025/01/01	202500192	Quotes-parts 2025 1er verse.					P2500386	2025/10/03	100 422.81
		CPX2500177	1	2025/01/28	202401116	Annule référence: CPF2500118							-2 042.20
		CPA2500021	6	2025/06/05		Chèque annulé: P2500143					P2500143	2025/05/06	-5 870.41
		CPF2501603	7	2025/07/01	202500192-1	Quotes-Parts 2025 2e verse.					P2500386	2025/10/03	100 422.81
		CPF2501418	8	2025/08/21	202401158	COLLECTE PRODUIT DANGEREUX					P2500348	2025/09/09	5 699.97
		CPF2501466	9	2025/08/28	202500645	CONT. TRANSPORT ADAPT. 25					P2500386	2025/10/03	9 273.00
		CPF2501776	10	2025/10/14	202500192.2	Quote-part 2025 3e versement					P2500426	2025/11/11	100 422.82
		CPF2501721	10	2025/10/29	202500758	ENTRETIEN COURS D'EAU					P2500426	2025/11/11	7 472.80
Total											343 945.73		
47	MUNICIPALITÉ ST-FRANCOIS RIV. DU SUD	CPF2500031	1	2025/01/01	CRF2400113	CONTRAT DENEIGEMENT 1ER	124-2024			P2500005	2025/01/14	52 377.00	
		CPF2500565	4	2025/01/20	crf2500001	Contrat deneigement - 2e vers.				P2500150	2025/05/06	52 377.00	
		CPF2500727	5	2025/02/04	crf2500007	Contrat deneigement 3e ver.				P2500202	2025/06/03	52 377.00	
		CPF2500566	4	2025/03/06	crf25000015	Contrat deneigement 4e ver				P2500150	2025/05/06	52 377.00	
CPF2500614	4	2025/04/03	crf2500034	Contrat deneig. 5e vers.					P2500150	2025/05/06	52 377.00		

14:04:45

Année 2025

Historique des factures (Nom)

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 12		3004	N° chèque	Date	Paiement
								1	12				
47	MUNICIPALITÉ ST-FRANCOIS RIV. DU SUD	CPF2501261	7	2025/07/21	CRF2500085	Collecte de vidange 2025		P2500313			2025/08/05	31 531.44	
								Total				293 416.44	
534	PROTECTION INCENDIE CFS LTÉE	CPF2501827	11	2025/11/12	0147451	APPAREILS RESPIRATOIRES	2025-229	P2500490			2025/12/02	86 220.60	
								Total				86 220.60	
13	RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA -DAS	CPF2500381	3	2025/02/28	28022025	DAS février 2025		L2500008			2025/03/11	4 132.81	
		CPF2500495	3	2025/03/31	31032025	DAS MARS 2025		L2500014			2025/04/11	5 251.45	
		CPF2500698	4	2025/04/30	30042025	DAS avro; 2025		L2500018			2025/05/13	5 083.60	
		CPF2500884	5	2025/05/31	31052025	déclaration mai 2025		L2500024			2025/06/10	4 351.37	
		CPF2501114	6	2025/06/30	30062025	Déclaration DAS juin 2025		L2500067			2025/07/07	4 316.83	
		CPF2501277	7	2025/07/31	31072025	Déclaration juillet 2025		L2500146			2025/08/12	8 454.89	
		CPF2501447	8	2025/08/31	31082025	DAS- Déclaration 08-2025		L2500161			2025/09/09	6 196.06	
		CPF2501606	9	2025/09/30	20250930	DÉCLARATION SEPTEMBRE 2025		L2500190			2025/10/07	3 626.41	
		CPF2501775	10	2025/10/31	20251104	DÉCLARATION OCTOBRE		L2500195			2025/11/04	4 316.04	
		CPF2501884	12	2025/12/10	202511	DÉCLARATION NOVEMBRE		L2500204			2025/12/10	10 131.96	
		CPF2502004	12	2025/12/31	20251231	déclaration décembre		L2500212			2025/12/31	9 772.26	
								Total				65 633.68	
396	REVENU DU QUEBEC	CPF2500269	2	2025/02/12	12022025	DAS JANVIER2025		L2500003			2025/02/12	10 895.25	
		CPF2500372	2	2025/02/12	20250212	DAS JANVIER 2025 FÉDÉRAL		L2500006			2025/02/12	4 115.67	
		CPF2500373	3	2025/03/04	Sommaire1	Paiement du sommaire 2023		L2500007			2025/03/04	6 113.13	
		CPF2500496	3	2025/03/31	31032025	DAS MARS 2025		L2500015			2025/04/11	14 208.45	
		CPF2500697	4	2025/04/30	30042025	DAS Avril 2025		L2500019			2025/05/13	13 682.13	
		CPF2500885	5	2025/05/31	31052025	Déclaration mai 2025		L2500025			2025/06/10	11 777.62	
		CPF2501115	6	2025/06/30	30062025	Déclaration DAS juin 2025		L2500068			2025/07/07	11 663.39	
		CPF2501278	7	2025/07/31	31072025	déclaration juillet 2025		L2500147			2025/08/12	22 228.18	
								Total				94 683.82	
434	RÉGIE L'ISLET MONTMAGNY	CPF2500078	1	2025/01/01	1791	COLLECTE ET TRANSPORT NOV		P2500021			2025/01/14	3 646.23	
		CPF2500588	4	2025/01/30	1809	Gestion et transport		P2500163			2025/05/06	4 245.70	
		CPF2500554	4	2025/02/25	1827	Gestion et transport		P2500163			2025/05/06	2 874.60	
		CPF2500555	4	2025/03/12	1844	Gestion et transport		P2500163			2025/05/06	3 085.97	
		CPF2501922	12	2025/04/15	1861	GESTION CTL ET TRANSPORT						2 999.69	
		CPF2501075	6	2025/06/18	1890	Gestion et transport		P2500271			2025/07/08	3 718.12	
		CPF2501337	8	2025/08/20	1927	collecte matières résiduelles		P2500359			2025/09/09	3 982.28	
		CPF2501432	8	2025/08/25	1945	gestion et transport mat. res		P2500359			2025/09/09	5 583.77	
		CPF2501584	9	2025/09/17	1963	Gestion et transport		P2500398			2025/10/03	4 147.85	
		CPF2501681	10	2025/09/30	1981	GESTION ET TRANSPORT MAT.		P2500445			2025/11/11	3 973.54	
		CPF2501682	10	2025/10/22	1999	GESTION ET TRANSPORT MAT.		P2500445			2025/11/11	3 661.96	
		CPF2501923	12	2025/11/26	2017	GESTION CTL ET TRANSPORT		P2500529			2025/12/19	3 451.92	
		CPF2501990	12	2025/12/15	2035	GESTION CTL ET TRANSPORT		P2500529			2025/12/19	3 599.16	
								Total				48 970.79	
126	TREMBLAY BOIS MIGNAULT LEMAY S.E.N.C.R.L	CPF2500145	1	2025/01/14	0000138051	SERVICE RENDU 12-11 AU 22-12		C0008987			2025/02/04	2 605.62	
		CPF2500314	2	2025/02/03	03022025	Dossier Antonio Cicchetti	2025-034	C0008990			2025/02/21	14 500.00	
		CPF2500587	4	2025/03/17	0000139047	Hono. prof. exutoir égout		C0009014			2025/05/06	7 741.35	
		CPF2500909	6	2025/05/29	0000140082	ACCOM. POUR RÈGLEMENT		C0009038			2025/07/08	2 990.79	
		CPF2501613	10	2025/09/25	0000141741	SERVICES PROF. RENDUS AUDIT		C0009119			2025/11/11	2 799.65	
		CPF2501916	12	2025/11/26	0000142667	ANALYSE CONFORMITÉ		C0009128			2025/12/19	5 286.08	
								Total				35 923.49	
1504	Union Structure inc.	CPF2501095	6	2025/02/03	23048_1633	Église plans et devis	2024-224	P2500299			2025/07/08	2 874.38	
		CPF2500422	3	2025/03/05	23048_1664	60% DU PROJET		P2500134			2025/04/08	4 599.00	
		CPF2500647	4	2025/03/05	23048-1664	50%ÉTAPE PREL. 60%		P2500187			2025/05/06	4 599.00	
		CPF2500612	4	2025/04/01	23048-1700	50% plan prel. 30% plan fin		P2500187			2025/05/06	7 185.94	
		CPF2500648	4	2025/04/18	23048-1711	ÉMISSION PLAN POUR APPEL OFF.		P2500187			2025/05/06	6 036.19	
								Total				25 294.51	
269	VILLE DE MONTMAGNY	CPF2500915	6	2025/05/30	2025-000148	2024- CONTRIB. PATIN-SOCCER		P2500267			2025/07/08	52 151.89	
		CPF2501717	10	2025/10/24	2025-000343	ENTENTE PRÉVENTION INCENDIE		P2500441			2025/11/11	15 484.91	

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 3004

Période 1 au 12

N° Fourn.	Nom	Référence	Pér.	Date Trans.	N° facture	Description	N° résolution	N°chèque	Date	Paiement
									Total	67 636.80