

11:08:25

Historique des factures (Nom)

Année 2024

						N° de fournisseur de 1 à 3333				
				Période		1 au 12				
N° Fourn.	Nom	Référence	Pér.	Date Trans.	N° facture	Description	N° résolution	N°chèque	Date	Paiement
645	9078-3184 QUÉBEC INC.	CPF2400046	2	2024/02/01	2024-01-18	Courriel 18-01 au 17-02		V0240006	2024/02/01	38.17
		CPF2400128	3	2024/03/01	2024-02-18	Courriel 18-02- au 17-03		V0240016	2024/03/01	38.17
		CPF2400145	4	2024/04/30	1318760	Courriel 18-03 au 17-04		V0240017	2024/04/30	38.17
		CPF2400177	5	2024/05/01	1340804	Courriel 18-04 au 17-05		V0240026	2024/05/01	38.17
		CPF2400216	6	2024/06/01	1363217	Courriels 18-05 au 17-06		V0240029	2024/06/01	38.17
		CPF2400294	7	2024/07/01	1384356	Renouvellement Microsoft		V0240034	2024/07/01	0.59
		CPF2400295	7	2024/07/01	1384601	Courriel 18-06 au 17-07		V0240035	2024/07/01	40.36
		CPF2400361	8	2024/08/01	1408264	Courriels 18-07 au 17-08		V0240041	2024/08/01	40.36
		CPF2400430	9	2024/09/01	1428674	Courriels 18 aout au 19 sept		V0240050	2024/09/01	40.36
		CPF2400478	10	2024/10/01	1450351	Courriels 18-09 au 17-10		V0240057	2024/10/01	40.36
		CPF2400583	11	2024/11/01	1471849	Courriels 18-10 au 17-11		V0240065	2024/11/01	40.36
		CPF2400655	12	2024/12/01	1493534	Courriel 18-11 au 17-12		V0240071	2024/12/01	40.36
		CPF2400749	12	2024/12/18	1515599	Courriels 18-12 au 17-01-25		V0240083	2024/12/18	40.36
								Total		473.96
102	A.D.M.Q. (ASS. DES DG MUNICIPAUX)	CPF2400011	1	2024/01/08	ADH05490	Adhésion DG - 2024		P2400012	2024/02/07	569.13
		CPF2400043	1	2024/01/31	ADH06240	Adhésion DG - assurance		P2400012	2024/02/07	485.00
		CPF2400217	5	2024/05/07	FAC14282	Inscription congrès ADMQ		P2400089	2024/06/05	663.41
		CPF2400296	6	2024/06/17	FAC14810	Tableau de bord_gestion munici		P2400122	2024/07/10	465.65
								Total		2 183.19
1009	ABTECH Services Polytechniques inc.	CPF2400657	12	2024/12/01	S053623	Carnet reliure spirale_Voirie		V0240072	2024/12/01	93.88
								Total		93.88
391	ACIER PICARD INC.	CPF2400068	2	2024/02/01	1855506	Pieces_Rack caserne incendie		P2400051	2024/03/28	898.23
								Total		898.23
50	AGENCE DU REVENU DU CANADA	CPF2400006	1	2024/01/31	2024-01-31	D.A.S. Fédéral - Janvier		L2400011	2024/02/07	1 350.42
		CPF2400055	2	2024/02/28	2024-02-28	D.A.S. Fédéral - février		L2400023	2024/03/14	1 351.15
		CPF2400065	3	2024/03/27	2024-03-30	D.A.S. Fédéral - mars		L2400034	2024/04/04	465.02
		CPF2400142	4	2024/04/30	2024-04-30	D.A.S. Fédéral - avril		L2400047	2024/05/08	641.52
		CPF2400271	5	2024/05/29	2024-05-30	D.A.S. Fédéral - Mai		L2400060	2024/06/05	1 487.39
		CPF2400323	6	2024/06/27	2024-06-30	D.A.S. Fédéral - juin		L2400075	2024/07/10	1 208.38
		CPF2400357	7	2024/07/31	2024-07-31	D.A.S. Fédéral - juillet		L2400085	2024/08/07	1 809.46
		CPF2400443	8	2024/08/30	2024-08-30	D.A.S. Fédéral - août		L2400101	2024/09/13	1 415.07
		CPF2400475	9	2024/09/30	2024-09-30	D.A.S. Fédéral - septembre		L2400111	2024/10/10	1 382.43
		CPF2400606	10	2024/10/30	2024-10-30	D.A.S. Fédéral - octobre		L2400125	2024/11/06	1 472.68
		CPF2400652	11	2024/11/30	2024-11-30	D.A.S. Fédéral - novembre		L2400140	2024/12/11	2 200.10
		CPF2400746	12	2024/12/31	2024-12-31	D.A.S. Fédéral - décembre		L2500001	2025/01/15	530.13
								Total		15 313.75
293	AMAZON.COM.CA INC.	CPF2400176	5	2024/05/01	2024-04-17	Venmar Broan Interrupteur		V0240025	2024/05/01	46.99
		CPF2400446	9	2024/09/01	2024-08-16	Tapis de souris_étui cellulaire		V0240053	2024/09/01	56.99
		CPF2400445	9	2024/09/09	CA474TJ7RG	Protecteur cellulaire Motorola		V0240052	2024/09/09	11.47
		CPF2400659	12	2024/12/01	CA4KJBL67X	Fourniture bureau		V0240073	2024/12/01	34.48
		CPF2400660	12	2024/12/01	CA42X8JOUA	Fourniture bureau		V0240074	2024/12/01	40.74
		CPF2400669	12	2024/12/01	CA4188H0FY	Fourniture bureau		V0240075	2024/12/01	11.65
		CPF2400705	12	2024/12/04	2024-11-07	Fourniture bureau		V0240082	2024/12/04	20.74
		CPF2400750	12	2024/12/09	CA43BS43WA	Fournitures bureau		V0240084	2024/12/09	165.76
		CPF2400751	12	2024/12/09	CA42N9AGW	Fourniture bureau		V0240085	2024/12/09	86.67
		CPF2400752	12	2024/12/09	CA43BQCLBA	Fourniture bureau		V0240086	2024/12/09	17.16
		CPF2400753	12	2024/12/09	CA49G086TCS	Fourniture bureau		V0240087	2024/12/09	22.13
		CPF2400754	12	2024/12/09	CA4N6V4PK4	Fourniture bureau		V0240088	2024/12/09	37.12
								Total		551.90
1006	AMELIE LORD ENTRETIEN MENAGER	CPF2400013	1	2024/01/13	1005	Entretien ménage 25-12_01-01		P2400029	2024/02/07	1 126.72
		CPF2400069	2	2024/02/16	1006	Entretien ménage 7 - 20 janv		P2400053	2024/03/28	845.06
		CPF2400070	2	2024/02/16	1007	Entretien ménage 27-01_03-02		P2400053	2024/03/28	482.90
		CPF2400071	3	2024/03/04	1008	Entretien ménage 10 - 15 fév		P2400062	2024/04/04	402.40
		CPF2400072	3	2024/03/04	1009	Entretien ménage 20-02_03-03		P2400062	2024/04/04	865.19
		CPF2400073	3	2024/03/21	1010	Entretien ménage 04 au 15 mar		P2400062	2024/04/04	643.85
		CPF2400149	4	2024/04/18	1014	Entretien ménage 17- 29 mars		P2400071	2024/05/09	402.41

Historique des factures (Nom)

						N° de fournisseur de 1 à 3333				
				Période		1 au 12				
N° Fourn.	Nom	Référence	Pér.	Date Trans.	N° facture	Description	N° résolution	N° chèque	Date	Paiement
		CPF2400150	4	2024/04/18	1015	Entretien ménage 31-03_13-04		P2400071	2024/05/09	603.60
		CPF2400218	5	2024/05/08	1016	Entretien ménage 21-04-24		P2400088	2024/06/05	160.96
		CPF2400281	6	2024/06/02	1019	Entretien ménage 11 au 18 mai		P2400088	2024/06/05	622.89
		CPF2400282	6	2024/06/02	1020	Entretien ménage 25 au 31 mai		P2400088	2024/06/05	482.88
		CPF2400353	7	2024/07/18	1023	Entretien ménage 9 au 14 juin		P2400151	2024/07/19	482.89
		CPF2400354	7	2024/07/18	1024	Entretien ménage 16 au 23 juin		P2400151	2024/07/19	442.66
		CPF2400355	7	2024/07/18	1025	Entretien ménage 28 juin		P2400151	2024/07/19	120.72
		CPF2400356	7	2024/07/18	1026	Ménage 30 juin - 5 juillet		P2400151	2024/07/19	482.89
		CPF2400416	8	2024/08/13	1028	Ménage 14-07 au 19-08		P2400168	2024/08/26	362.18
		CPF2400417	8	2024/08/13	1029	Ménage 21-07 et 27-08		P2400168	2024/08/26	281.69
		CPF2400418	8	2024/08/13	1030	Entretien ménage 03-08		P2400168	2024/08/26	120.72
		CPF2400479	9	2024/09/17	1031	Ménage 07 et 08 juillet		P2400195	2024/10/11	281.69
		CPF2400480	9	2024/09/17	1032	Ménage 09-08-2024		P2400195	2024/10/11	120.72
		CPF2400481	9	2024/09/17	1033	Ménage 17 et 24 aout		P2400195	2024/10/11	241.44
		CPF2400482	9	2024/09/17	1034	Ménage 31 aout		P2400195	2024/10/11	281.69
		CPF2400483	9	2024/09/17	1035	Ménage 07-09		P2400195	2024/10/11	281.69
		CPF2400595	10	2024/10/24	1039	Ménage 14-09		P2400220	2024/11/08	201.20
		CPF2400596	10	2024/10/24	1040	Ménage 21-09 bureau municipal		P2400220	2024/11/08	120.72
		CPF2400597	10	2024/10/24	1041	Ménage 28-09 bureau municipal		P2400220	2024/11/08	120.72
		CPF2400598	10	2024/10/24	1042	Ménage 05-10		P2400220	2024/11/08	663.98
		CPF2400599	10	2024/10/24	1043	Ménage 06-10 et 12-10		P2400220	2024/11/08	281.68
		CPF2400600	10	2024/10/24	1044	Ménage 14-10 et 19-10		P2400220	2024/11/08	362.17
		CPF2400663	11	2024/11/11	1045	Ménage 20 et 26 octobre		P2400266	2024/12/13	362.17
		CPF2400665	11	2024/11/11	1046	Ménage 27-28 oct & 2 nov		P2400266	2024/12/13	442.65
		CPF2400667	11	2024/11/11	1047	Ménage 4 - 9 nov		P2400266	2024/12/13	201.20
		CPF2400778	12	2024/12/31	1048	Ménage 10 - 16 nov		P2500001	2025/01/17	281.69
		CPF2400779	12	2024/12/31	1049	Ménage 17 - 23 nov.		P2500001	2025/01/17	281.69
		CPF2400780	12	2024/12/31	1050	Ménage 25-27-30 nov.		P2500001	2025/01/17	281.68
		CPF2400781	12	2024/12/31	1051	Ménage 01-06-07 décembre		P2500001	2025/01/17	603.63
		CPF2400782	12	2024/12/31	1052	Ménage 08 - 14 décembre		P2500001	2025/01/17	281.68
		CPF2400783	12	2024/12/31	1053	Ménage 15 - 21 décembre		P2500001	2025/01/17	281.68
		CPF2400784	12	2024/12/31	1054	Ménage 25-26-27-28 décembre		P2500001	2025/01/17	563.36
								Total		15 471.74
719	ANTHONY DUBOIS	CPF2400474	9	2024/09/26	2024-09-26	Rembourse taxes payées trop		P2400194	2024/10/03	4 119.69
								Total		4 119.69
282	ANTOINE AUBIN-NADEAU & M.-J.GAMACHE	CPF2400738	12	2024/12/20	2024-12-20	Vers. # 3 Prog. revitalisation		P2400270	2024/12/23	1 000.00
								Total		1 000.00
531	AON HEWITT	CPF2400008	1	2024/01/31	2024-01-31	Régime retraite - janvier		L2400017	2024/02/07	1 502.76
		CPF2400062	2	2024/02/28	2024-02-28	Régime retraite février		L2400029	2024/03/28	1 502.76
		CPF2400067	3	2024/03/27	2024-03-30	Régime retraite - mars		L2400039	2024/04/04	612.72
		CPF2400148	4	2024/04/30	2024-04-30	Régime retraite - avril		L2400054	2024/05/08	881.25
		CPF2400273	5	2024/05/29	2024-05-30	Régime retraite - Mai		L2400066	2024/06/05	1 237.80
		CPF2400325	6	2024/06/27	2024-06-30	Régime retraite - juin		L2400081	2024/07/10	990.24
		CPF2400359	7	2024/07/31	2024-07-31	Régime retraite - juillet		L2400088	2024/08/07	1 237.80
		CPF2400442	8	2024/08/30	2024-08-30	Régime retraite - août		L2400107	2024/09/13	990.24
		CPF2400477	9	2024/09/30	2024-09-30	Régime retraite septembre		L2400120	2024/10/10	990.24
		CPF2400605	10	2024/10/30	2024-10-30	Régime retraite - oct.		L2400132	2024/11/06	1 237.80
		CPF2400651	11	2024/11/30	2024-11-30	Régime retraite novembre		L2400146	2024/12/11	990.24
								Total		12 173.85
433	ARRAKIS CONSULTANTS INC.	CPF2400419	8	2024/06/30	4752	Suivi aquifere déc(23)_juin(24		P2400169	2024/09/09	3 086.16
								Total		3 086.16
164	ASSOCIATION PERSONNES HANDICAPEES DE BEL	CPF2400362	7	2024/07/18	31032231	Adhésion annuelle 2024		P2400161	2024/08/07	25.00
								Total		25.00
823	ASSOCIATION QUEBECOISE D'URBANISME	CPF2400288	6	2024/06/04	2325	Formation directeur général		P2400121	2024/06/13	143.72

11:08:25

Historique des factures (Nom)

Année 2024

						N° de fournisseur de 1 à 3333				
				Période		1 au 12				
N° Fourn.	Nom	Référence	Pér.	Date Trans.	N° facture	Description	N° résolution	N° chèque	Date	Paiement
							Total			143.72
356	AUTOMATISATION JRT INC.	CPF2400219	5	2024/05/02	403427	Plan de support_mise a jour	P2400090		2024/06/05	1 149.75
							Total			1 149.75
808	BANQUE ROYALE DU CANADA	CPF2400010	2	2024/02/01	2024-02-01	Emprunt Aqueduc / Égout	L2400018		2024/02/07	35 575.23
		CPF2400144	5	2024/05/09	2024-05-09	Emprunt Aqueduc/égout	L2400055		2024/05/08	5 378.61
		CPF2400214	6	2024/06/06	2024-06-06	Emprunt Aqueduc/égout-Garage	L2400068		2024/06/05	5 155.36
		CPF2400360	8	2024/08/01	2024-08-01	Emprunt aqueduc / égout	L2400095		2024/08/14	3 045.90
		CPF2400584	11	2024/11/09	2024-11-09	Emprunt aqueduc/égout	L2400137		2024/11/30	64 078.61
		CPF2400730	12	2024/12/06	2024-12-06	Emprunt Aqueduc/égout_Garage	L2400148		2024/12/11	29 455.36
							Total			142 689.07
1010	BATTERIES EXPERT-LÉVIS	CPF2400674	11	2024/11/05	BLV-241105-5	Batterie centre communautaire	P2400267		2024/12/13	48.77
							Total			48.77
401	BENEVA / SSQ GROUPE FINANCIER	CPF2400002	1	2024/01/19	1913305	Assurance collective Janvier	L2400008		2024/01/19	523.52
		CPF2400014	2	2024/02/01	1917843	Assurance collective - Février	L2400016		2024/02/07	596.87
		CPF2400074	3	2024/03/01	1923110	Assurance collective mars	L2400033		2024/03/31	560.19
		CPF2400130	4	2024/04/01	1927858	Assurance collective 04	L2400043		2024/04/19	560.19
		CPF2400151	5	2024/05/01	1932004	Assurance collective 05	L2400052		2024/05/08	560.19
		CPF2400286	6	2024/06/01	1937188	Assurance collective juin	L2400071		2024/06/13	151.05
		CPF2400330	7	2024/07/01	1942246	Assurance collective juillet	L2400080		2024/07/10	355.62
		CPF2400397	8	2024/08/01	1945977	Assurance collective août	L2400094		2024/08/14	355.62
		CPF2400447	9	2024/09/01	1950796	Assurance collective - sept	L2400106		2024/09/13	355.62
		CPF2400484	9	2024/09/27	1956014	Assurance collective octobre	L2400118		2024/10/10	355.62
		CPF2400608	10	2024/10/30	1960573	Assurance collective novembre	L2400130		2024/11/06	355.62
							Total			4 730.11
1004	BENOIT GIGNAC	CPF2400089	2	2024/02/12	2024-02-12	Remb. achat pour PR	P2400052		2024/03/28	138.06
		CPF2400075	2	2024/02/26	2024-02-26	Remb. fait 2 clés pour PR	P2400052		2024/03/28	9.18
		CPF2400152	4	2024/04/04	2024-04-04	Rem. achat pour PR	P2400072		2024/05/09	11.00
		CPF2400181	5	2024/05/03	2024-05-03	Achat gant robuste - PR	P2400072		2024/05/09	12.59
		CPF2400677	11	2024/11/12	2024-11-12	Remb. T-shirts coton ouaté PR	P2400265		2024/12/13	419.37
							Total			590.20
1011	BEST BUY CANADA	CPF2400683	12	2024/12/01	1019918995	Moniteurs Del incurve (3)	V0240076		2024/12/01	633.76
		CPF2400686	12	2024/12/01	2024-11-05	Numériseur ScanSnap (3)	V0240077		2024/12/01	1 736.08
							Total			2 369.84
411	BRASSARDBURO INC.	CPF2400689	11	2024/11/07	113168	Cahier_Webcamera_souris_	P2400258		2024/12/13	115.02
		CPF2400692	11	2024/11/13	113226	Fourniture de bureau	P2400258		2024/12/13	133.31
							Total			248.33
4	BRUNO LAFLAMME	CPF2400287	6	2024/06/01	2024-05-31	Tuyau 5/8 - Aqueduc	P2400119		2024/06/13	106.24
							Total			106.24
817	CANVA	CPF2400080	3	2024/03/01	2024-02-08	Abonnement Canva Pro	V0240009		2024/03/01	149.99
							Total			149.99
821	CAROL-ANNE CORRIVEAU	CPF2400139	4	2024/04/19	2024-04-19	Rembourse taxe payé en trop	P2400067		2024/04/19	311.90
							Total			311.90
816	CAROLINE TURCOTTE	CPF2400060	2	2024/02/26	2023-02-26	Arroser_déblayer patinoire	P2400041		2024/03/22	560.00
							Total			560.00
778	CARRIER CLIMATISATION & CHAUFFAGE	CPF2400221	5	2024/05/10	65993	Système chauffage-Chalet sport	P2400091		2024/06/05	15 480.23
							Total			15 480.23
192	CARRIERE RIVE-SUD INC.	CPF2400485	9	2024/08/15	36975	Gravier - rg St-Louis	P2400196		2024/10/11	398.69
		CPF2400486	9	2024/08/27	37106	Gravier - rang St-Louis	P2400196		2024/10/11	392.97
		CPF2400487	9	2024/09/10	37256	Gravier - rang St-Antoine	P2400196		2024/10/11	11 081.41
		CPF2400574	9	2024/09/17	37320	Gravier rang Ville-Marie	P2400196		2024/10/11	15 715.44
		CPF2400585	10	2024/09/26	37399	Gravier rang Ville-Marie	P2400221		2024/11/08	20 601.56
		CPF2400693	11	2024/10/03	37490	Gravier rang Ville-Marie	P2400253		2024/12/13	17 254.22
							Total			65 444.29

11:08:26

Historique des factures (Nom)

Année 2024

N° Fourn.	Nom	Référence	Pér.	Date Trans.	N° facture	Description	N° de fournisseur de		1 à		3333
							Période		1 au 12		
							N° résolution	N° chèque	Date	Paiement	
810	CATHERIEN PIPUNIC	CPF2400015	1	2024/01/28	2023-01-01	Séance photo_Pompiers		P2400027	2024/02/07	90.00	
								Total		90.00	
239	CAUCA	CPF2400334	7	2024/07/01	16525	Frais annuels Survi-mobile		P2400123	2024/07/10	452.53	
		CPF2400335	7	2024/07/01	16575	Frais annuels alertes de masse		P2400123	2024/07/10	367.55	
								Total		820.08	
826	CEGEP DE SHAWINIGAN	CPF2400740	12	2024/12/05	00137993	Formation eaux usées_Bruno Laf		P2400272	2024/12/23	3 604.46	
								Total		3 604.46	
360	CHEMCO INC.	CPF2400222	5	2024/04/12	050889	Carbonate sodium 1250 kg		P2400092	2024/06/05	2 595.57	
		CPF2400488	9	2024/09/10	051742	Carbonate sodium 2500 kg		P2400197	2024/10/11	4 639.46	
								Total		7 235.03	
384	CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD	CPF2400586	10	2024/09/23	90153591	Sulfate ferric 7101 kg à 0.554		P2400222	2024/11/08	4 523.06	
								Total		4 523.06	
212	CLAUDE GIGNAC	CPF2400363	7	2024/07/01	2024-06-07	Frais déplacement Adstock		P2400163	2024/08/07	114.40	
		CPF2400534	9	2024/09/24	2024-09-24	Coupe papier_ruban adhé_Biblio		P2400198	2024/10/11	62.06	
		CPF2400743	12	2024/12/20	2024-12-20	Remb. achat livre bibliothèque		P2400269	2024/12/23	165.80	
								Total		342.26	
98	CLUB FADOQ BUCKLAND	CPF2400141	4	2024/04/19	2024-04-02	Commandite Fête des aînés	2024-04-11	C2400005	2024/04/19	250.00	
		CPF2400223	5	2024/05/01	2024-03-30	Rembourse achat congélateur		C2400010	2024/06/05	200.00	
								Total		450.00	
180	COMMISSION DES TRANSPORTS DU QUÉBEC	CPF2400364	8	2024/08/01	1051297	MAJ registre véhicules lourds		V0240042	2024/08/01	74.50	
								Total		74.50	
809	CONSEIL 9651 CHEVALIERS COLOMB BUCKLAND	CPF2400004	1	2024/01/19	2024-01-19	Don lumières sapin de Noël	175-2023	C2400002	2024/01/19	460.00	
								Total		460.00	
178	CORP. AMÉNAG. & DÉV. DU MASSIF DU SUD	CPF2400604	10	2024/10/30	2024-10-30	Contr. accès Parc Régional	2024-06-12	P2400223	2024/11/08	3 385.00	
								Total		3 385.00	
675	CORPOSOLUTION	CPF2400047	2	2024/02/02	2024-01-06	Forfait téléphone IP - Janvier		V0240007	2024/02/02	113.08	
		CPF2400127	3	2024/03/01	2024-02-06	forfait téléphonie IP Février		V0240015	2024/03/01	113.08	
								Total		226.16	
676	CREAPHISTE	CPF2400059	2	2024/02/13	3755	Journal - Février		P2400031	2024/03/14	654.78	
		CPF2400153	4	2024/04/18	3789	Journal - avril (20 pages)		P2400073	2024/05/09	634.66	
		CPF2400224	5	2024/05/16	3807	Journal mai (16 pages)		P2400093	2024/06/05	555.90	
		CPF2400298	6	2024/06/11	3823	Journal juin (12 pages)		P2400124	2024/07/10	537.52	
		CPF2400365	7	2024/07/18	3844	Journal de juillet (16 pages)		P2400167	2024/08/07	534.06	
		CPF2400432	8	2024/08/23	3859	Journal Août (20 pages)		P2400170	2024/09/09	607.65	
		CPF2400489	9	2024/09/25	3882	Journal septembre (16 pages)		P2400199	2024/10/11	446.68	
		CPF2400706	11	2024/11/27	3921	Journal de décembre		P2400263	2024/12/13	357.38	
								Total		4 328.63	
824	DANIELLE MERCIER	CPF2400350	7	2024/07/11	2024-07-11	Rembourse taxes payées en trop		P2400150	2024/07/19	52.78	
								Total		52.78	
820	DENIS JAMISON	CPF2400138	4	2024/04/19	2024-04-19	Rembourse taxe payé en trop		P2400066	2024/04/19	184.21	
								Total		184.21	
556	DESJARDIN FRAIS UTILISATION	CPF2400029	1	2024/01/31	2024-01-31	Frais Caisse - janvier		L2400009	2024/01/31	65.50	
		CPF2400050	2	2024/02/28	2024-02-28	Frais Caisse - Février		L2400022	2024/02/28	70.05	
		CPF2400147	3	2024/03/29	2024-03-29	Frais Caisse - Mars		L2400045	2024/03/30	141.50	
		CPF2400146	4	2024/04/30	2024-04-30	Frais Caisse - avril		L2400046	2024/04/30	203.84	
		CPF2400278	5	2024/05/31	2024-05-31	Frais de services Caisse mai		L2400059	2024/05/31	172.90	
		CPF2400336	6	2024/06/30	2024-06-30	Frais Caisse - juin		L2400074	2024/06/30	153.30	
		CPF2400395	7	2024/07/31	2024-07-31	Frais Caisse juillet		L2400089	2024/07/31	76.40	
		CPF2400470	8	2024/08/31	2024-08-31	Frais Caisse - août		L2400100	2024/08/31	159.90	
		CPF2400533	9	2024/09/30	2024-09-30	Frais Caisse septembre		L2400110	2024/09/30	84.40	

11:08:26

Historique des factures (Nom)

Année 2024

					N° de fournisseur		de		1 à		3333
					Période		1		au 12		
N° Fourn.	Nom	Référence	Pér.	Date Trans.	N° facture	Description	N° résolution	N° chèque	Date	Paiement	
		CPF2400642	10	2024/10/31	2024-10-31	Frais Caisse - octobre		L2400124	2024/10/31	159.70	
		CPF2400646	11	2024/11/30	2024-11-30	Frais Caisse novembre		L2400136	2024/11/30	156.50	
		CPF2400745	12	2024/12/31	2024-12-31	Frais Caisse décembre		L2400152	2024/12/31	71.55	
						Total				1 515.54	
812	DIANE LABRECQUE	CPF2400077	3	2024/03/08	2024-03-08	Frais déplacement - dépôts		P2400060	2024/04/04	49.52	
		CPF2400337	6	2024/06/30	2024-06-30	Frais déplacements dépôts		P2400125	2024/07/10	84.24	
		CPF2400748	12	2024/12/31	2024-12-31	Frais déplacements dépôts		P2500002	2025/01/17	99.38	
						Total				233.14	
717	DOMINIQUE CORRIVEAU	CPF2400347	7	2024/07/10	2024-07-10	Rembourse dépôt réserve salle		P2400149	2024/07/19	50.00	
						Total				50.00	
69	DONALD LALIBERTÉ	CPF2400280	5	2024/05/31	2422	Nivelage de rangs 34h à 180 \$		P2400094	2024/06/05	7 036.47	
						Total				7 036.47	
104	DSL MULTI-SERVICES INC.	CPF2400535	9	2024/09/25	0632	Débroussaillage rangs 114h75		P2400200	2024/10/11	19 043.05	
						Total				19 043.05	
128	E.TURGEON SPORTS	CPF2400016	1	2024/01/16	65530	Levier throttle - souffleur		P2400014	2024/02/07	17.25	
		CPF2400299	6	2024/06/04	2374	Scie Stihl Powersweep		P2400126	2024/07/10	718.80	
		CPF2400388	7	2024/07/17	3262	Casque forestier_ Voirie		P2400158	2024/08/07	64.33	
		CPF2400490	9	2024/09/04	4034	Belt pour petit tracteur gazon		P2400201	2024/10/11	91.97	
		CPF2400707	11	2024/10/04	4584	ECSTAR 10W40		P2400250	2024/12/13	22.66	
		CPF2400708	11	2024/11/05	5092	Filtreur huile Kubota		P2400250	2024/12/13	146.10	
		CPF2400709	11	2024/11/05	5107	Crépine d'aspiration souffleur		P2400250	2024/12/13	18.80	
						Total				1 079.91	
211	EMCO QUÉBEC DROLET/DELUXAIR	CPF2400366	7	2024/04/11	272243001034	Asphalte froide - St-Philémon		P2400162	2024/08/07	521.12	
		CPF2400367	7	2024/04/11	272243001035	Asphalte froide (49) à 9.25 \$		P2400162	2024/08/07	521.12	
						Total				1 042.24	
221	EMRN 9195-6664 QUÉBEC INC.	CPF2400491	10	2024/10/01	3212	Oxymètre de pouls - PR		V0240058	2024/10/01	142.31	
						Total				142.31	
464	ENVIRONOR CANADA INC.	CPF2400225	5	2024/05/01	C1201	Inibiteur corrosion (3x200 L)		P2400095	2024/06/05	3 428.42	
						Total				3 428.42	
103	EQUIPEMENTS LACASSE ET FILS INC.	CPF2400226	5	2024/05/03	F225609	Huiles_filtres_tracteur gazon		P2400118	2024/06/05	490.11	
		CPF2400755	12	2024/12/18	F239439	Lame scraper pour chasse neige		P2500003	2025/01/17	398.26	
						Total				888.37	
620	ESCOUADE CANINE MRC 2017	CPF2400227	5	2024/01/04	3128	Frais services janvier-mars 24		P2400096	2024/06/05	659.43	
		CPF2400228	5	2024/04/02	3241	Frais services avril-juin 24		P2400096	2024/06/05	659.43	
						Total				1 318.86	
516	EUROFINS ENVIRONEX	CPF2400195	5	2024/01/30	945166	Analyse eau potable / usée		P2400087	2024/05/23	684.10	
		CPF2400211	5	2024/02/28	951708	Analyse eau / égout		P2400087	2024/05/23	963.49	
		CPF2400212	5	2024/03/28	959117	Analyse eau / égout		P2400087	2024/05/23	511.64	
		CPF2400213	5	2024/04/29	966834	Analyse eau / égout		P2400087	2024/05/23	867.49	
		CPF2400300	6	2024/06/01	976000	Analyse eau potable / usée		P2400127	2024/07/10	780.11	
		CPF2400338	6	2024/06/28	985696	Analyse eau / égout		P2400127	2024/07/10	1 230.23	
		CPF2400420	8	2024/07/29	996532	Analyse eau / égout		P2400171	2024/09/09	1 473.98	
		CPF2400421	8	2024/07/29	996533	Analyse abattoir Bolduc		P2400171	2024/09/09	610.52	
		CPF2400492	9	2024/08/29	1008237	Analyse eau_égout_puit privé		P2400202	2024/10/11	958.89	
		CPF2400493	9	2024/08/30	1012233	Analyse eau potable		P2400202	2024/10/11	379.42	
		CPF2400536	9	2024/09/27	1020604	Analyse eau/égout_puits privé		P2400202	2024/10/11	1 213.57	
		CPF2400537	9	2024/09/27	1020605	Analyse abattoir Bolduc		P2400202	2024/10/11	285.14	
		CPF2400609	10	2024/10/30	1032800	Analyse eau potable_eau usée		P2400224	2024/11/08	866.91	
		CPF2400610	10	2024/10/30	1032801	Analyses eau Abattoir		P2400224	2024/11/08	285.14	
		CPF2400710	11	2024/11/29	1046062	Analyses d'eau		P2400259	2024/12/13	584.07	
		CPF2400711	11	2024/11/29	1046063	Analyses d'eau		P2400259	2024/12/13	650.76	
		CPF2400756	12	2024/12/31	1052396	Analyse eau potable_eau usée		P2500004	2025/01/17	760.57	
						Total				13 106.03	
28	EXTINCTEURS MONTMAGNY	CPF2400078	2	2024/02/01	20431	Vérification annuelle 2024		P2400043	2024/03/28	739.18	

11:08:26

Historique des factures (Nom)

Année 2024

N° Fourn.	Nom	Référence	Pér.	Date Trans.	N° facture	Description	N° de fournisseur de 1 à 3333		Paiement
							N° résolution	N° chèque	
							Période 1 au 12		
							Total		739.18
512	FDT PRO INC.	CPF2400301	6	2024/06/03	294-20240603	Abonnement FDTpro_2024-2025	P2400128	2024/07/10	2 184.53
							Total		2 184.53
552	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	CPF2400215	6	2024/06/12	2024-06-12	Emprunt Aqueduc/camion incendi	L2400067	2024/06/05	25 806.03
		CPF2400731	12	2024/12/12	2024-12-12	Intérêts aqueduc_camion incend	L2400147	2024/12/11	3 536.40
							Total		29 342.43
226	FONDS DES BIENS ET DES SERVICES	CPF2400302	6	2024/06/11	PUBQ076141	Mise a jour livre signalisatio	P2400129	2024/07/10	77.02
		CPF2400522	9	2024/09/19	PUBQ080041	Mise a jour_volume voirie	P2400203	2024/10/11	17.81
							Total		94.83
564	FORMATION URGENGE VIE	CPF2400601	10	2024/10/22	M71043	Batterie de Philips_défébrilat	P2400225	2024/11/08	211.57
							Total		211.57
56	FQM ASSURANCES INC.	CPF2400712	11	2024/10/04	16356	Assurances annuelles	P2400244	2024/12/13	32 674.93
							Total		32 674.93
155	FQM SERVICES, COOPÉRATIVE DE SOLIDARITE	CPF2400017	1	2024/01/01	FAC0005079	Soutien technique - année 2024	P2400016	2024/02/07	7 967.77
		CPF2400079	2	2024/02/29	FAC0005911	Logiciel Relevé 1 et T4 électr	P2400047	2024/03/28	540.67
		CPF2400391	7	2024/07/30	FAC0006089	Frais de service logiciel	P2400160	2024/08/07	1 790.62
							Total		10 299.06
811	FRANCIS LABRECQUE	CPF2400018	1	2024/01/01	2023-12-14	Achat grignotines pour conseil	P2400028	2024/02/07	59.12
							Total		59.12
476	GARAGE GUY AUDET INC.	CPF2400757	12	2024/12/04	F259462 00	Répare gratte a neige_F-250	P2500005	2025/01/17	1 211.89
							Total		1 211.89
825	GAUVIN ENVIROPLUS ET SERVICES GAUVIN	CPF2400426	8	2024/08/15	13812	Conteneur 6 VC (2)_8VC (1)	P2400172	2024/09/09	8 220.71
							Total		8 220.71
704	GERALD MERCIER	CPF2400465	8	2024/08/28	2024-08-28	Rembourse location salle annul	P2400182	2024/09/13	85.00
							Total		85.00
335	GILLES LAFLAMME	CPF2400582	10	2024/10/18	2024-10-18	Remb. taxes payées en trop	P2400219	2024/10/22	1 111.55
							Total		1 111.55
715	GLS LOGISTICS SYSTEMS CANADA LTD	CPF2400758	12	2024/12/31	401182	Envoie colis	P2500006	2025/01/17	123.78
							Total		123.78
198	GROUPE ACCISST	CPF2400137	4	2024/04/01	078466	Renouveler Mutuelle 2024	P2400065	2024/04/19	1 149.75
		CPF2400714	11	2024/12/13	082170	Serv exp médicales	P2400254	2024/12/13	287.44
							Total		1 437.19
159	GROUPE CCL	CPF2400232	5	2024/01/18	151128	Comptes taxes_enveloppes	P2400097	2024/06/05	578.32
							Total		578.32
109	GROUPE CLR NOVICOM	CPF2400616	10	2024/10/01	330807	Déplacer télémétrie au garage	P2400226	2024/11/08	5 424.10
		CPF2400617	10	2024/10/18	330872	Déplacer télémétrie au garage	P2400226	2024/11/08	1 153.85
							Total		6 577.95
619	GROUPE JLD LAGUE	CPF2400106	3	2024/03/04	P05804	Fuel pump - génératrice garage	P2400059	2024/04/04	183.87
		CPF2400656	11	2024/12/03	P17522	Patin couteau souffleur tract.	P2400261	2024/12/13	791.87
							Total		975.74
683	GÉNÉRATRICES BEAUMONT INC	CPF2400229	5	2024/02/07	7844	Entretien génératrice	P2400098	2024/06/05	572.12
		CPF2400230	5	2024/02/07	7846	Entretien génératrice_Aqueduc	P2400098	2024/06/05	1 000.13
		CPF2400231	5	2024/02/07	7845	Entretien génératrice mobile	P2400098	2024/06/05	1 173.74
		CPF2400439	8	2024/08/21	8306	Inverseur automatique Asco	P2400173	2024/09/09	3 046.84
							Total		5 792.83
200	HYDRO-QUEBEC	CPF2400435	8	2024/08/23	678402800765	4320, rue Principale	L2400097	2024/09/09	40.34
		CPA2400001	9	2024/09/30		Chèque annulé: L2400097	L2400097	2024/09/09	-40.34

Historique des factures (Nom)

N° de fournisseur de 1 à 3333
Période 1 au 12

N° Fourn.	Nom	Référence	Pér.	Date Trans.	N° facture	Description	N° résolution	N°chèque	Date	Paiement
								Total		0.00
101	HYDRO-QUÉBEC	CPF2400051	2	2024/02/21	666702750431	Eclairage public - janvier	L2400020		2024/02/28	452.04
		CPF2400082	2	2024/02/22	610003280615	ELec. Gazabo	L2400028		2024/03/28	41.80
		CPF2400083	2	2024/02/28	673003047571	Eclairage public	L2400028		2024/03/28	422.88
		CPF2400107	3	2024/03/11	673003052011	Elec. champ épuration	L2400036		2024/04/04	1 506.33
		CPF2400108	3	2024/03/12	642402845824	Elec. Centre communautaire	L2400036		2024/04/04	2 027.25
		CPF2400109	3	2024/03/12	673902745116	Elec. réservoir	L2400036		2024/04/04	838.67
		CPF2400110	3	2024/03/12	642402845825	Elec. garage	L2400036		2024/04/04	172.64
		CPF2400111	3	2024/03/12	642402845826	Elec. croix	L2400036		2024/04/04	71.58
		CPF2400114	3	2024/03/12	629802869938	Elec. PP1, PP2, PP3	L2400036		2024/04/04	94.15
		CPF2400112	3	2024/03/13	660402798637	Elecé Centre communautaire	L2400036		2024/04/04	2 140.65
		CPF2400113	3	2024/03/13	629802869939	Elec. Puits pompe	L2400036		2024/04/04	2 524.58
		CPF2400115	3	2024/03/13	629802869937	Elec. PP1, PP2, PP3	L2400036		2024/04/04	176.04
		CPF2400116	3	2024/03/13	636102856783	Elec. TJ	L2400036		2024/04/04	643.76
		CPF2400117	3	2024/03/13	660402798636	Elec. Tennis	L2400036		2024/04/04	31.39
		CPF2400118	3	2024/03/20	613602951294	Elec. garage	L2400036		2024/04/04	1 157.47
		CPF2400119	3	2024/03/21	618102901445	Elec PP1, PP2, PP3	L2400036		2024/04/04	59.70
		CPF2400131	4	2024/04/02	610902968322	Eclairage public	L2400041		2024/04/19	452.04
		CPF2400155	4	2024/04/23	676602744086	Elec. Gazebo	L2400049		2024/05/08	38.77
		CPF2400198	5	2024/05/01	651402840860	Elec. éclairage publics	L2400058		2024/05/31	459.82
		CPF2400199	5	2024/05/09	672102772632	Elec. champ épuration	L2400058		2024/05/31	1 385.86
		CPF2400200	5	2024/05/10	650503106234	Elec. centre communautaire	L2400058		2024/05/31	1 581.86
		CPF2400201	5	2024/05/10	650503106235	Elec. tennis	L2400058		2024/05/31	33.50
		CPF2400202	5	2024/05/10	622602914889	Elec. réservoir	L2400058		2024/05/31	784.62
		CPF2400203	5	2024/05/10	650503106236	Elec. garage	L2400058		2024/05/31	160.98
		CPF2400204	5	2024/05/10	650503106237	Elec. Croix	L2400058		2024/05/31	69.26
		CPF2400233	6	2024/05/13	637902882886	Elec. centre communautaire	L2400062		2024/06/05	1 529.75
		CPF2400234	6	2024/05/13	625302905167	Elec. terrain jeux	L2400062		2024/06/05	500.57
		CPF2400235	6	2024/05/13	678402747837	Elec. PP1_PP2_PP3	L2400062		2024/06/05	185.58
		CPF2400236	6	2024/05/13	678402747838	Elec. PP1_PP2_PP3	L2400062		2024/06/05	95.79
		CPF2400237	6	2024/05/13	678402747839	Elec. puits pompe	L2400062		2024/06/05	2 438.07
		CPF2400274	5	2024/05/22	675702765542	Elec. Garage	L2400062		2024/06/05	864.51
		CPF2400277	5	2024/05/23	691003073534	Elec. PP1, PP2, PP3	L2400062		2024/06/05	74.62
		CPF2400291	6	2024/06/01	624402920458	Elec. éclairage public	L2400073		2024/06/30	475.14
		CPF2400340	6	2024/06/20	636102900715	Elec. Gazabo	L2400077		2024/07/10	36.39
		CPF2400348	7	2024/07/02	638802909229	Eclairage public	L2400084		2024/07/19	459.82
		CPF2400352	7	2024/07/10	687402702525	Elec. champ épuration	L2400084		2024/07/19	1 232.55
		CPF2400398	8	2024/08/01	610903012168	Elec. Croix	L2400091		2024/08/14	59.52
		CPF2400399	8	2024/08/01	624402939016	Elec. Garage	L2400091		2024/08/14	206.66
		CPF2400400	8	2024/08/01	620802950603	Elec. Réservoir	L2400091		2024/08/14	541.96
		CPF2400401	8	2024/08/01	624402939015	Elec. Centre communautaire	L2400091		2024/08/14	694.13
		CPF2400402	8	2024/08/01	684702725181	Elec. Centre communautaire	L2400091		2024/08/14	988.12
		CPF2400403	8	2024/08/01	685602715419	Elec. puits pompe	L2400091		2024/08/14	2 493.96
		CPF2400404	8	2024/08/01	684702725180	Elec. Tennis	L2400091		2024/08/14	34.77
		CPF2400405	8	2024/08/01	685602715418	Elec. PP1, PP2, PP3	L2400091		2024/08/14	103.90
		CPF2400406	8	2024/08/01	685602715417	Elec. PP1, PP2, PP3	L2400091		2024/08/14	166.40
		CPF2400407	8	2024/08/01	638802914573	Elec. Terrain jeux	L2400091		2024/08/14	535.21
		CPF2400408	8	2024/08/01	635202924161	Elec. Garage	L2400091		2024/08/14	283.05
		CPF2400409	8	2024/08/01	610903017534	Elec. PP1, PP2, PP3	L2400091		2024/08/14	66.26
		CPF2400410	8	2024/08/01	684702734653	Elec. éclairage public	L2400091		2024/08/14	475.14
		CPF2400448	8	2024/08/23	678402800765	Elec. Gazebo	L2400104		2024/09/13	40.34
		CPF2400473	9	2024/09/03	651402906897	Elec. éclairage public	L2400109		2024/09/30	475.14
		CPF2400494	9	2024/09/11	657702897726	Elec. champ épuration	L2400114		2024/10/10	1 243.16
		CPF2400495	9	2024/09/12	641503192978	Elec. Croix	L2400114		2024/10/10	58.85
		CPF2400496	9	2024/09/12	641503192976	Elec. centre communautaire	L2400114		2024/10/10	558.49
		CPF2400497	9	2024/09/12	631602965720	Elec. réservoir	L2400114		2024/10/10	347.15
		CPF2400498	9	2024/09/12	641503192977	Elec. garage	L2400114		2024/10/10	169.82
		CPF2400499	9	2024/09/13	655003159283	Elec. centre communautaire	L2400114		2024/10/10	939.88
		CPF2400500	9	2024/09/13	649602914334	Elec. PP1, PP2, PP3	L2400114		2024/10/10	147.96
		CPF2400501	9	2024/09/13	649602914335	Elec. puits pompe	L2400114		2024/10/10	1 944.62

Historique des factures (Nom)

						N° de fournisseur de 1 à 3333				
				Période		1 au 12				
N° Fourn.	Nom	Référence	Pér.	Date Trans.	N° facture	Description	N° résolution	N°chèque	Date	Paiement
		CPF2400502	9	2024/09/13	641503194248	Elec. tennis		L2400114	2024/10/10	34.08
		CPF2400503	9	2024/09/13	619902992385	Elec. terrain jeux		L2400114	2024/10/10	403.55
		CPF2400504	9	2024/09/16	617203000272	Elec. PP1, PP2, PP3		L2400114	2024/10/10	102.25
		CPF2400538	9	2024/09/20	627102983385	Elec. garage		L2400114	2024/10/10	440.05
		CPF2400539	9	2024/09/23	673003157431	Elec. PP1, PP2, PP3		L2400114	2024/10/10	54.82
		CPF2400587	10	2024/10/01	641503206112	Éclairage public		L2400123	2024/10/31	459.82
		CPF2400620	10	2024/10/23	638802979592	Elec. Gazebo		L2400127	2024/11/06	40.02
		CPF2400643	11	2024/11/01	673902866768	Eclairage public		L2400134	2024/11/30	475.14
		CPF2400647	11	2024/11/08	658602930314	Elec. champ épuration		L2400134	2024/11/30	1 142.29
		CPF2400722	11	2024/11/11	612703089101	Elec. réservoir		L2400142	2024/12/11	425.07
		CPF2400723	11	2024/11/11	661302918879	Elec. bureau_caserne_biblio		L2400142	2024/12/11	1 048.93
		CPF2400724	11	2024/11/11	661302918880	Elec. tennis		L2400142	2024/12/11	32.02
		CPF2400725	11	2024/11/11	661302918881	Elec. entrepôt		L2400142	2024/12/11	168.55
		CPF2400726	11	2024/11/11	661302918882	Elec. Croix-grotte		L2400142	2024/12/11	65.38
		CPF2400716	11	2024/11/12	621703015299	Elec. Centre communautaire		L2400142	2024/12/11	1 081.83
		CPF2400718	11	2024/11/12	645102961503	Elec. terrain jeux		L2400142	2024/12/11	485.90
		CPF2400719	11	2024/11/12	648702954668	Elec. PP2		L2400142	2024/12/11	142.11
		CPF2400720	11	2024/11/12	648702954669	Elec. PP1		L2400142	2024/12/11	98.94
		CPF2400721	11	2024/11/12	648702954670	Elec. puits -pompe		L2400142	2024/12/11	1 961.01
		CPF2400715	11	2024/11/19	645102965064	Elec. garage		L2400142	2024/12/11	686.13
		CPF2400713	11	2024/11/20	680202841201	Elec. PP3		L2400142	2024/12/11	51.92
		CPF2400742	12	2024/12/02	640602981237	Eclairage public		L2400151	2024/12/20	459.82
		CPF2400777	12	2024/12/18	678402862003	Elec. Gazebo		L2500003	2025/01/15	38.35
								Total		47 692.90
187	IMPRESSIONS P.A. MORIN INC.	CPF2400451	8	2024/08/15	29426	Chèques laser		P2400183	2024/09/13	380.46
								Total		380.46
134	INFO-MANIAC (9037-5445 QUÉBEC INC.)	CPF2400297	6	2024/06/20	164871	Pile batterie sécurité_Aqueduc		P2400130	2024/07/10	52.88
		CPF2400422	8	2024/08/12	165503	Problème de WIFI centre commun		P2400174	2024/09/09	624.26
		CPF2400437	8	2024/08/27	165774	Renouvel. 3 Licences Antivirus		P2400174	2024/09/09	57.43
		CPF2400648	11	2024/11/04	166787	Support à distance		P2400251	2024/12/13	124.56
		CPD2400734	11	2024/11/05	166790	CRÉDIT moniteur Led		P2400251	2024/12/13	- 195.40
		CPF2400717	11	2024/11/05	s103040	Ordi bureau Buckland		P2400251	2024/12/13	1 333.64
		CPF2400649	11	2024/11/13	166917	Support à distance		P2400251	2024/12/13	37.37
		CPF2400650	11	2024/11/25	167095	Changer mot de passe		P2400251	2024/12/13	37.47
		CPF2400759	12	2024/12/13	167369	Configurer accès serveur		P2500007	2025/01/17	74.73
								Total		2 146.94
288	INFORMATIQUE BELLECHASSE	CPF2400022	1	2024/01/24	032334	Souris logitech		P2400018	2024/02/07	34.77
								Total		34.77
822	ISABELLE THIBAUT	CPF2400238	5	2024/05/01	2024-05-01	Rembourse achat café		P2400099	2024/06/05	35.99
								Total		35.99
115	J.A. BÉLANGER AUTO INC.	CPF2400303	6	2024/02/15	4157	Changer huile camion F150		P2400131	2024/07/10	261.39
		CPF2400304	6	2024/06/10	4645	Changer huile camion F250		P2400131	2024/07/10	129.96
								Total		391.35
678	JACQUES & RAYNALD MORIN INC.	CPF2400156	4	2024/04/01	20390	Gravier MG-112_51.24 T à 31.50		P2400074	2024/05/09	1 855.76
								Total		1 855.76
72	JIMMY TRAHAN	CPF2400394	7	2024/07/26		Remb. achats PR		P2400155	2024/08/07	213.68
								Total		213.68
718	JOCELYN MARQUIS & CHANTAL SAMSON	CPF2400455	8	2024/08/30	2024-09-12	Rembourse taxes payées en trop		P2400184	2024/09/13	456.91
								Total		456.91
145	JONATHAN MORISSETTE & JULIE DORVAL	CPF2400739	12	2024/12/20	2024-12-20	Vers. # 4 prog. revitalisation		P2400268	2024/12/23	1 000.00
								Total		1 000.00
1007	JULIEN CARRIER	CPF2400760	12	2024/12/17	569433	Achat 2 sapins		C2500001	2025/01/15	48.00

Historique des factures (Nom)

N° Fourn.	Nom	Référence	Pér.	Date Trans.	N° facture	Description	N° résolution	N° chèque	Date	Paiement
Total										48.00
492	L'ARCHE CHAUDIERE-APPALACHES INC.	CPF2400019	1	2024/01/01	2024-01-01	Don - Année 2024		C2400003	2024/02/07	150.00
Total										150.00
581	LA COOP SANTÉ DES MONTS DE BELLECHASSE	CPF2400012	1	2024/01/31	2024-01-01	Contribution année 2024	174-2023	P2400024	2024/02/07	1 000.00
Total										1 000.00
380	LCS INC.	CPF2400305	6	2024/06/11	82894	Recherche fuite d'eau_aqueduc		P2400132	2024/07/10	1 542.10
Total										1 542.10
502	LE CHOEUR DE BELLECHASSE	CPF2400140	4	2024/04/19	2024-04-04	Commandite 15e anniversaire	2024-04-12	C2400006	2024/04/19	100.00
Total										100.00
147	LEMIEUX & NOLET SENC.	CPF2400440	8	2024/08/29	F00739275	Aide évaluation PAVL		P2400175	2024/09/09	344.93
		CPF2400441	8	2024/08/29	F00739276	Audit rapport financier 2023		P2400175	2024/09/09	9 083.03
		CPF2400761	12	2024/12/12	F00742698	Honoraires intérimaires 2024		P2500008	2025/01/17	5 748.75
Total										15 176.71
1012	LEPOINTDEVENTE.COM	CPF2400696	12	2024/12/01	7897498	Formation CAUCA_Alerte de Mass		V0240078	2024/12/01	32.49
Total										32.49
790	LES ENT. CLAUDE CÔTÉ INC.	CPF2400306	6	2024/06/05	14740	Poser 2 prises_Chalet Loisirs		P2400133	2024/07/10	394.82
		CPF2400341	6	2024/06/21	14750	Poser contrôle_station pompage		P2400133	2024/07/10	3 046.84
Total										3 441.66
310	LES ENTREPRISES ECM INC.	CPF2400020	1	2024/01/21	1277	Travaux au centre communautair		P2400019	2024/02/07	1 669.99
		CPF2400084	2	2024/02/22	1291	Panneau_Carnaval sur gravel		P2400049	2024/03/28	2 514.20
		CPF2400307	6	2024/06/14	1331	Disjoncteur_Chalet des Sports		P2400134	2024/07/10	341.46
		CPF2400540	10	2024/10/01	1367	Lumiere ext. centre com_Loisir		P2400204	2024/10/11	2 965.79
		CPF2400653	11	2024/11/08	1380	Changer lum. encastré bur mun		P2400256	2024/12/13	966.43
Total										8 457.87
120	LES ENTREPRISES G.E.G. INC.	CPF2400005	1	2024/01/23	32680	Déneigement 2e vers. 2023-2024		P2400008	2024/01/23	54 014.69
		CPF2400021	2	2024/02/01	32702	Déneigement 3e vers. 2023-2024		P2400013	2024/02/07	54 014.69
		CPF2400058	3	2024/03/01	32710	Déneigement vers # 4 2023-2024		P2400033	2024/03/14	54 014.69
		CPF2400136	4	2024/04/01	32726	Déneigement 5e vers. 2023-2024		P2400063	2024/04/19	54 014.69
		CPF2400239	5	2024/05/15	32773	Réparer clé a eau village		P2400100	2024/06/05	533.60
		CPF2400279	6	2024/06/01	32823	Déneigement 6e vers. 2023-2024		P2400100	2024/06/05	30 008.14
		CPF2400326	6	2024/06/20	32866	Répare entrée d'eau_4268 Princ		P2400135	2024/07/10	487.66
		CPF2400429	8	2024/08/16	32995	Travaux rang Saint-Louis		P2400176	2024/09/09	1 759.84
		CPF2400466	8	2024/08/16	32994	Travaux rang St-Louis		P2400185	2024/09/13	11 745.35
		CPF2400467	8	2024/08/26	33021	Placer bloc ciment_conteneur		P2400185	2024/09/13	126.47
		CPF2400468	8	2024/08/26	33022	Ponceaux rang St-Louis		P2400185	2024/09/13	5 032.79
		CPF2400506	9	2024/08/29	33047	Travaux clé a eau Réjean Nolet		P2400205	2024/10/11	1 114.34
		CPF2400505	9	2024/08/30	33031	Travaux rang St-Louis		P2400205	2024/10/11	16 257.56
		CPF2400507	9	2024/09/05	33046	Travaux rang St-Louis		P2400205	2024/10/11	12 046.92
		CPF2400541	9	2024/09/12	33060	Travaux rang St-Anthonin		P2400205	2024/10/11	23 033.97
		CPF2400508	9	2024/09/13	33059	Pelle_tranché Ville-Marie		P2400205	2024/10/11	281.69
		CPF2400542	9	2024/09/17	33068	Travaux rang Ville-Marie		P2400205	2024/10/11	12 083.91
		CPF2400543	9	2024/09/19	33071	Travaux rang Ville-Marie		P2400205	2024/10/11	8 692.88
		CPF2400544	9	2024/09/24	33083	Travaux rang Ville-Marie		P2400205	2024/10/11	8 336.65
		CPF2400545	9	2024/09/26	33084	Travaux rang Ville-Marie		P2400205	2024/10/11	17 109.42
		CPF2400576	9	2024/09/30	33095	Travaux rang Ville-Marie		P2400205	2024/10/11	3 656.41
		CPF2400577	10	2024/10/03	33100	Travaux rang Ville-MARIE		P2400205	2024/10/11	15 494.81
		CPF2400588	10	2024/10/09	33122	Gravier sentier Lac Crève-Faim		P2400227	2024/11/08	895.16
		CPF2400589	10	2024/10/10	33124	Travaux Ville-Marie_St-Antonin		P2400227	2024/11/08	10 002.83
		CPF2400602	10	2024/10/21	33154	Gravier rg St-Louis_ch.St-Loui		P2400227	2024/11/08	1 916.20
		CPF2400658	11	2024/12/01	33220	1er vers. déneig 2024-2025		P2400248	2024/12/13	59 416.17
Total										456 091.53
520	LES ÉDITIONS WILSON & LAFLEUR INC.	CPF2400009	1	2024/01/11	90164152	Abonnement Code Mun. 2024		P2400022	2024/02/07	120.75
		CPF2400331	6	2024/06/30	90166978	Abonnement CM et Lois		P2400136	2024/07/10	120.75

Historique des factures (Nom)

						N° de fournisseur de 1 à 3333				
				Période		1 au 12				
N° Fourn.	Nom	Référence	Pér.	Date Trans.	N° facture	Description	N° résolution	N° chèque	Date	Paiement
							Total			241.50
260	LUC OUELLET ÉLECTRIQUE INC.	CPF2400240	5	2024/05/06	8684	Réparer luminaires rue (2)	P2400102		2024/06/05	336.25
		CPF2400308	6	2024/06/01	8737	Répare lumière rue_148 Vallée	P2400138		2024/07/10	288.41
							Total			624.66
143	MAGASIN H. LÉTOURNEAU INC	CPF2400023	1	2024/01/17	0023772	Contreplaque_épinette sec	P2400015		2024/02/07	512.87
		CPF2400024	1	2024/01/23	0024046	Pelle_grille plast_kwik seal	P2400015		2024/02/07	63.30
		CPF2400220	5	2024/05/14	00330084	Peinture_pinceau - Patinoire	P2400103		2024/06/05	100.00
		CPF2400243	5	2024/05/23	0034018	Bois observatoire_pièce patino	P2400103		2024/06/05	115.97
		CPF2400244	5	2024/05/23	0034026	Peinture_Paillis_terrain jeux	P2400103		2024/06/05	1 069.66
		CPF2400245	5	2024/05/23	0034028	Paillis cèdre terrain de jeux	P2400103		2024/06/05	298.02
		CPF2400283	5	2024/05/27	0034409	Crédit boulon_Tire-fond_Patino	P2400103		2024/06/05	2.49
		CPF2400284	5	2024/05/27	0034456	Crédit tire-fond_boulon_patino	P2400103		2024/06/05	1.52
		CPF2400309	6	2024/06/05	0035875	Pièces Estrade terrain balle	P2400139		2024/07/10	198.13
		CPF2400389	7	2024/07/11	0039917	Bardeau - réparer Gazebo	P2400159		2024/08/07	58.01
		CPF2400392	7	2024/07/19	0040706	Matériaux réparation TJ	P2400159		2024/08/07	111.88
		CPF2400510	9	2024/07/31	0041910	Ponceau rang St-Louis	P2400206		2024/10/11	2 334.36
		CPF2400511	9	2024/08/19	0043977	Epinette sec_cabane patinoire	P2400206		2024/10/11	14.69
		CPF2400512	9	2024/08/21	0044182	Pieces entrepot près garage	P2400206		2024/10/11	421.22
		CPF2400513	9	2024/08/21	0044183	Vis pour entrepot pres garage	P2400206		2024/10/11	24.69
		CPF2400514	9	2024/08/22	0044317	Peinture - patinoire	P2400206		2024/10/11	136.79
		CPF2400515	9	2024/08/29	0044865	Ponceau rang St-Louis	P2400206		2024/10/11	2 998.08
		CPF2400763	12	2024/12/18	0056532	Coupe-glace pour patinoire	P2500009		2025/01/17	63.21
							Total			8 524.89
330	MARCHÉ DE LA PLACE	CPF2400025	1	2024/01/29	2024-01-29	Lait_bouteille d'eau	P2400020		2024/02/07	10.68
		CPF2400085	2	2024/02/13	00096135	Lait - bureau	P2400050		2024/03/28	2.79
		CPF2400158	4	2024/04/01	00103601	Crème à café - bureau	P2400075		2024/05/09	5.69
		CPF2400159	4	2024/04/01	00104198	Bouteille d'eau	P2400075		2024/05/09	12.98
		CPF2400242	5	2024/04/22	00108608	Lait - bureau	P2400104		2024/06/05	4.59
		CPF2400241	5	2024/05/15	00112742	Lait - bureau	P2400104		2024/06/05	2.88
		CPF2400368	7	2024/05/15	001-00112852	Bouteilles d'eau	P2400164		2024/08/07	13.98
		CPF2400270	5	2024/05/27	00115237	Sachet de sucre - bureau	P2400104		2024/06/05	6.78
		CPF2400310	6	2024/06/03	00116629	Lait bureau	P2400140		2024/07/10	3.79
		CPF2400369	7	2024/06/14	001-00118919	Divers_bénévole cimetièr	P2400164		2024/08/07	9.38
		CPF2400373	7	2024/07/04	00123245	Achat - conseil	P2400164		2024/08/07	39.93
		CPF2400370	7	2024/07/06	00123572	Scotch_sifto sel fin - bureau	P2400164		2024/08/07	7.38
		CPF2400371	7	2024/07/08	00123980	Lait - bureau	P2400164		2024/08/07	4.79
		CPF2400372	7	2024/07/08	00124035	Café - bureau	P2400164		2024/08/07	22.79
		CPF2400374	7	2024/07/16	00125637	Lait - bureau	P2400164		2024/08/07	4.79
		CPF2400390	7	2024/07/29	00128685	Lait pour café	P2400164		2024/08/07	4.79
		CPF2400516	9	2024/08/07	00130633	Bouteilles d'eau	P2400207		2024/10/11	13.98
		CPF2400590	10	2024/08/12	001-00131604	Lait et café - bureau	P2400228		2024/11/08	19.26
		CPF2400546	9	2024/08/20	00133560	Achat pour réunion RIBS	P2400207		2024/10/11	44.51
		CPF2400518	9	2024/09/03	00136414	Café et lait - bureau	P2400207		2024/10/11	15.98
		CPF2400517	9	2024/09/09	00137620	Lait - bureau	P2400207		2024/10/11	6.29
		CPF2400519	9	2024/09/23	00140598	Café bureau	P2400207		2024/10/11	9.99
		CPF2400578	10	2024/10/07	00143330	Lait - bureau	P2400207		2024/10/11	3.79
		CPF2400591	10	2024/10/21	00146148	Café bureau	P2400228		2024/11/08	13.99
		CPF2400664	11	2024/11/11	149957	Lait	P2400257		2024/12/13	2.88
		CPF2400666	11	2024/11/12	150173	Bouteille d'eau empl voirie	P2400257		2024/12/13	13.98
		CPF2400668	11	2024/12/03	153828	Lait	P2400257		2024/12/13	4.69
							Total			307.35
447	MARTIN & LEVESQUE INC.	CPF2400375	7	2024/07/17	2271049	Manteau/écusson_Mathias Lebond	P2400166		2024/08/07	230.87
		CPF2400764	12	2024/12/18	2291595	Écusson pour PR	P2500010		2025/01/17	20.59
							Total			251.46
5	MAXIME LACROIX	CPF2400160	4	2024/04/18	2024-04-18	Achat fourniture bureau	P2400076		2024/05/09	85.50
		CPF2400289	6	2024/06/01	2024-05-31	Frais déplacement au 28-05-24	P2400120		2024/06/13	110.14
		CPF2400520	9	2024/07/31	2024-07-31	Frais déplacements juil-aout	P2400208		2024/10/11	69.68
		CPF2400603	10	2024/10/24	2024-10-24	Achat café bureau	P2400229		2024/11/08	85.98

11:08:28

Historique des factures (Nom)

Année 2024

N° Fourn.	Nom	Référence	Pér.	Date Trans.	N° facture	Description	N° de fournisseur de 1 à 12		N° résolution	N° chèque	Date	Paiement
							Période	1				
Total												351.30
679	ME ANDREANNE DERY NOTAIRE INC.	CPF2400161	4	2024/04/09	2117	Examen titres lot 3 821 387			P2400077		2024/05/09	267.61
Total												267.61
16	MICHEL GALARNEAU	CPF2400346	7	2024/07/10	2024-07-10	Rembourse taxes payées en trop			P2400148		2024/07/19	351.62
Total												351.62
206	MIKAEL NAINTRE	CPF2400247	5	2024/05/05	2024-05-05	Rembourse lampe frontale- PR			P2400105		2024/06/05	28.73
Total												28.73
179	MINISTRE DES FINANCES	CPF2400193	5	2024/05/08	2024-05-06	Renouveler cartes Bruno Laflam			C2400007		2024/05/08	129.00
		CPF2400194	5	2024/05/14	2024-05-14	Renouveler carte Bruno Laflam			C2400009		2024/05/14	129.00
		CPF2400248	6	2024/06/01	106815	Vers. # 1 SQ 2024			L2400063		2024/06/05	44 800.00
		CPF2400564	10	2024/10/01	106815	Vers. # 2 SQ 2024			L2400115		2024/10/10	44 800.00
Total												89 858.00
51	MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC	CPF2400007	1	2024/01/31	2024-01-31	D.A.S. Prov. Janvier			L2400012		2024/02/07	3 699.54
		CPF2400056	2	2024/02/28	2024-02-28	D.A.S. Provincial - Février			L2400024		2024/03/14	3 706.49
		CPF2400066	3	2024/03/27	2024-03-30	D.A.S. Provincial - mars			L2400035		2024/04/04	1 578.74
		CPF2400143	4	2024/04/30	2024-04-30	D.A.S. Provincial - avril			L2400048		2024/05/08	2 110.43
		CPF2400272	5	2024/05/29	2024-05-30	D.A.S. Provincial - Mai			L2400061		2024/06/05	3 961.41
		CPF2400324	6	2024/06/27	2024-06-30	D.A.S. Provincial - juin			L2400076		2024/07/10	3 287.02
		CPF2400358	7	2024/07/31	2024-07-31	D.A.S. Provincial - juillet			L2400086		2024/08/07	4 874.69
		CPF2400444	8	2024/08/30	2024-08-30	D.A.S. Provincial - Août			L2400102		2024/09/13	3 825.01
		CPF2400476	9	2024/09/30	2024-09-30	D.A.S. Prov. septembre			L2400112		2024/10/10	3 683.99
		CPF2400607	10	2024/10/30	2024-10-30	D.A.S. Provincial - octobre			L2400126		2024/11/06	4 131.62
		CPF2400654	11	2024/11/30	2024-11-30	D.A.S. Provincial - novembre			L2400141		2024/12/11	4 120.77
		CPF2400747	12	2024/12/31	2024-12-31	D.A.S. Provincial - décembre			L2500002		2025/01/15	1 693.42
Total												40 673.13
528	MORENCY, SOCIÉTÉ D'AVOCATS	CPF2400163	4	2024/01/16	0000225772	Honoraires dossier général			L2400053		2024/05/08	918.36
		CPF2400087	2	2024/02/13	226607	Honoraires_mise en demeure			L2400038		2024/04/04	1 095.19
		CPF2400523	9	2024/09/17	0000234944	Avis juridique_déversoir Lac C			L2400119		2024/10/10	3 395.50
		CPF2400593	10	2024/10/09	0000235731	Prépare entente intermunicipal			L2400131		2024/11/06	3 102.85
Total												8 511.90
70	MRC BELLECHASSE	CPD2400086	3	2024/02/28	CRS2400081	Ajuste. contenant métallique			P2400056		2024/04/04	- 333.92
		CPF2400061	3	2024/03/15	CRF2400003	Quote-Parts MRC Vers. # 1			P2400056		2024/04/04	92 170.00
		CPF2400164	4	2024/04/23	CRF2400174	Arpentage projet lotis rue Nad			P2400078		2024/05/09	183.00
		CPF2400251	5	2024/05/13	CRF2400244	Transport roll-off avril (1)			P2400106		2024/06/05	440.00
		CPF2400252	5	2024/05/14	CRF2400279	Colloque MRC_chambre+repas			P2400106		2024/06/05	617.86
		CPF2400285	5	2024/05/23	CRF2400310	Ajuste contenant métallique			P2400106		2024/06/05	86.42
		CPF2400311	6	2024/06/01	CRF2400336	Transport roll-off mai (6)			P2400141		2024/07/10	2 640.00
		CPF2400250	6	2024/06/15	CRF2400003	Quote-parts MRC_Vers. # 2			P2400106		2024/06/05	92 170.00
		CPF2400376	7	2024/07/09	CRF2400418	Transport Roll-off (6) - Juin			P2400154		2024/08/07	2 640.00
		CPF2400377	7	2024/07/17	CRF2400463	Abonnement plateforme géomatiq			P2400154		2024/08/07	165.70
		CPF2400425	8	2024/08/14	CRF2400563	Transport Roll-off (5) juillet			P2400177		2024/09/09	2 200.00
		CPF2400509	9	2024/09/05	CRF2400640	Transport roll-off (5) août			P2400209		2024/10/11	2 200.00
		CPF2400424	9	2024/09/15	CRF2400003	Quote-part 2024 vers. # 3			P2400177		2024/09/09	92 170.00
		CPF2400572	9	2024/09/30	CRF2400729	Transports Roll-off (4) septem			P2400209		2024/10/11	1 760.00
		CPF2400612	10	2024/10/17	CRF2400774	Piquetage emprise rue Entente			P2400230		2024/11/08	589.78
		CPF2400613	10	2024/10/21	CRF2400794	Avis public collectif			P2400230		2024/11/08	44.47
		CPF2400614	10	2024/10/24	CRF2400818	Abonnement plateforme géomatiq			P2400230		2024/11/08	710.00
		CPF2400615	10	2024/10/24	CRF2400819	Ingénierie_refection Ville-Mar			P2400230		2024/11/08	585.00
		CPF2400661	11	2024/10/30	CRF2400873	Ajust. installation septique			P2400247		2024/12/13	202.50
		CPF2400662	11	2024/11/05	CRF2400906	Roll-off			P2400247		2024/12/13	1 320.00
		CPF2400762	12	2024/12/09	CRF2401050	Ajuste contenants métalliques			P2500011		2025/01/17	284.95
Total												292 845.76
549	MUNICIPALITE ST-PHILEMON	CPF2400026	1	2024/01/11	CRF2400003	Quote-part_eau / égout Massif			P2400023		2024/02/07	26 264.12
		CPF2400088	3	2024/03/26	CRF2400030	Peinture_roulette_rack caserne			P2400058		2024/04/04	170.64
		CPF2400165	4	2024/04/09	CRF2400039	Cable pour sableuse			P2400079		2024/05/09	151.55
		CPF2400268	5	2024/05/28	CRF2400063	Colloque MRC_frais DG 50 %			P2400107		2024/06/05	197.91

Historique des factures (Nom)

					N° de fournisseur		de		1 à		3333
					Période		1		au 12		
N° Fourn.	Nom	Référence	Pér.	Date Trans.	N° facture	Description	N° résolution	N° chèque	Date	Paiement	
		CPF2400312	6	2024/06/04	CRF2400066	Équipement pour aqueduc		P2400142	2024/07/10	86.02	
		CPF2400313	6	2024/06/12	CRF2400070	Achat divers pour aqueduc		P2400142	2024/07/10	8.10	
		CPF2400449	8	2024/08/12	CRF2400085	Mémoire portable DG_50% Buckla		P2400186	2024/09/13	94.48	
		CPF2400525	9	2024/09/24	CRF2400096	Partage RH 01-01 au 30-06-24		P2400210	2024/10/11	67 156.33	
		CPF2400526	9	2024/09/24	CRF2400098	Pneu_cric Rem 5000 Lbs		P2400210	2024/10/11	246.22	
		CPF2400594	10	2024/10/15	CRF2400108	Plaque no civique_nom rue		P2400231	2024/11/08	251.81	
		CPF2400611	10	2024/10/30	CRF2400114	Abonnement AnyDesk 50 %		P2400231	2024/11/08	256.96	
		CPF2400670	11	2024/11/26	CRF2400129	Chemises susp. et autres fourn		P2400260	2024/12/13	356.35	
		CPF2400671	11	2024/11/28	CRF2400134	Flange 2 trous sableuse Buckla		P2400260	2024/12/13	55.85	
		CPF2400672	11	2024/11/29	CRF2400135	Fourn. bureau		P2400260	2024/12/13	23.00	
		CPF2400744	12	2024/12/18	CRF2400140	Partage RH du 01-07 au 30-11		P2400271	2024/12/23	76 334.20	
								Total		171 653.54	
182	MUNICIPALITÉ ST-DAMIEN DE BUCKLAND	CPF2400129	4	2024/04/19	CRF2300207	Camp de jour unifié 2023		P2400064	2024/04/19	1 055.09	
		CPF2400249	5	2024/05/24	CRF2400087	Balayage des rues 4h50 à 160\$		P2400108	2024/06/05	720.00	
		CPF2400732	11	2024/10/31	CRF2400180	Contribution Camp de jour 2024		P2400252	2024/12/13	3 881.79	
								Total		5 656.88	
42	MUNICIPALITÉ ST-NÉRÉE-DE-BELLECHASSE	CPF2400524	9	2024/09/26	83	Assistance réseaux		P2400211	2024/10/11	188.06	
								Total		188.06	
1002	MÉRIDIAN ONECAP CRÉDIT CORP	CPF2400030	2	2024/02/02	2024-02-02	Location / bail - photocopieur		L2400019	2024/02/07	453.68	
		CPF2400057	3	2024/03/01	2024-03-01	Location / bail - photocopieur		L2400027	2024/03/14	211.04	
		CPF2400132	4	2024/04/01	2024-04-01	Location / bail photocopieur		L2400044	2024/04/19	211.04	
		CPF2400162	5	2024/05/01	2024-05-01	Location / bail - photocopieur		L2400056	2024/05/08	211.04	
		CPF2400246	6	2024/06/01	2024-06-01	Location/bail photocopieur		L2400069	2024/06/05	211.04	
		CPF2400342	7	2024/07/01	2024-07-01	Location/bail - photocopieur		L2400082	2024/07/10	211.04	
		CPF2400411	8	2024/08/01	2024-08-01	Location/bail photocopieur		L2400096	2024/08/14	211.04	
		CPF2400423	9	2024/09/01	2024-09-01	Location / bail photocopieur		L2400099	2024/09/09	211.04	
		CPF2400521	10	2024/10/01	2024-10-01	Location/bail photocopieur		L2400121	2024/10/10	211.04	
		CPF2400592	11	2024/11/01	2024-11-01	Location / bail photocopieur		L2400138	2024/11/30	211.04	
		CPF2400728	12	2024/12/01	2024-12-01	Location bail photocopieur		L2400149	2024/12/11	211.04	
								Total		2 564.08	
237	NOVACO (9106-2679 QUEBEC INC)	CPD2400457	8	2024/05/10	192060	Crédit sur facture # 192054		P2400188	2024/09/13	- 220.87	
		CPF2400258	5	2024/05/10	192054	Produits nettoyage		P2400111	2024/06/05	220.87	
		CPF2400458	8	2024/05/10	192061	Produits nettoyant		P2400188	2024/09/13	230.07	
		CPF2400459	8	2024/07/23	194764	Sac poubelle_nettoyeur_pap hyg		P2400188	2024/09/13	355.73	
		CPF2400433	8	2024/08/23	195791	Papier main-Décapant-Cire		P2400178	2024/09/09	761.02	
		CPF2400673	11	2024/11/15	198839	Sacs poubelle autres produits		P2400255	2024/12/13	492.15	
								Total		1 838.97	
522	O.M.H DES PLAINES ET MONTS DE BELLECHASS	CPF2400253	5	2024/05/28	2024-04-18	Contribution budget 2024		P2400109	2024/06/05	1 615.00	
		CPF2400450	8	2024/08/01	2024-07-24	Contribution finale - 2023	2024-08-06	P2400187	2024/09/13	85.00	
								Total		1 700.00	
231	PAIEMENTS GLOBAUX CANADA SENC	CPF2400001	1	2024/01/01	2024-01-02	Frais Global Paiement - janv		L2400007	2024/01/19	60.89	
		CPF2400031	2	2024/02/02	2024-02-01	Frais Global paiement - février		L2400015	2024/02/07	60.43	
		CPF2400053	3	2024/03/01	2024-03-01	Frais Global paiement - mars		L2400026	2024/03/14	60.63	
		CPF2400133	4	2024/04/01	2024-04-01	Frais Global Paiement - 04		L2400042	2024/04/19	60.75	
		CPF2400157	5	2024/05/03	2024-05-01	Frais Global Paiement - 05		L2400050	2024/05/08	60.49	
		CPF2400290	6	2024/06/01	2024-06-01	Frais Global paiement - 06		L2400070	2024/06/13	60.96	
		CPF2400339	7	2024/07/01	2024-07-01	Frais Global Paiement		L2400078	2024/07/10	60.55	
		CPF2400412	8	2024/08/01	2024-08-01	Frais Global paiement 08		L2400092	2024/08/14	61.19	
		CPF2400456	9	2024/09/01	2024-09-01	Frais Global paiement 09		L2400105	2024/09/13	60.59	
		CPF2400547	10	2024/10/01	2024-10-01	Frais Global Paiement		L2400116	2024/10/10	60.57	
		CPF2400645	11	2024/11/01	2024-11-01	Frais Global Paiement		L2400135	2024/11/30	61.09	
		CPF2400729	12	2024/12/01	2024-12-01	Frais Global Paiement		L2400144	2024/12/11	60.63	
								Total		728.77	
158	PHARMACIE SABRINA BLOUIN -	CPF2400027	2	2024/02/01	2024-01-05	Epipen - PR		V0240001	2024/02/01	219.08	

11:08:29

Historique des factures (Nom)

Année 2024

						N° de fournisseur	de	1 à	3333		
						Période	1	au 12			
N° Fourn.	Nom	Référence	Pér.	Date Trans.	N° facture	Description	N° résolution	N°chèque	Date	Paiement	
NICHOLAS BEAU											
		CPF2400378	7	2024/06/18	3121000966	Fournitures_Premier Répondant		L2400087	2024/08/07	70.08	
		CPF2400765	12	2024/12/06	2335784	Epipen jr._PR		L2500004	2025/01/15	219.08	
										Total	508.24
218	PHILIPPE GOSSELIN &ASS.LTÉE	CPF2400028	1	2024/01/29	00090967190	Huile chauffage 747.1 L a 1.36		L2400014	2024/02/07	1 173.37	
		CPF2400121	3	2024/03/01	628922	Travaux entretien_Chalet sport		L2400037	2024/04/04	400.12	
		CPF2400120	3	2024/03/27	00092197800	Huile chauffage 692.4 L à 1.31		L2400037	2024/04/04	1 045.26	
		CPF2400254	5	2024/05/15	00093133490	Diésel 1 058 L à 1.46 \$		L2400064	2024/06/05	1 777.50	
		CPF2400255	5	2024/05/15	00093133500	Essence 1797.5 L à 1.43 \$		L2400064	2024/06/05	2 955.35	
		CPF2400618	10	2024/10/10	00095756820	Essence 1 597.4 L à 1.2760 \$		L2400128	2024/11/06	2 343.51	
		CPF2400619	10	2024/10/10	00095756870	Diésel 408.6 L à 1.3720 \$		L2400128	2024/11/06	644.55	
		CPF2400727	11	2024/11/30	00096865560	Diésel 1 258.8 L à 1.40 \$		L2400143	2024/12/11	2 026.23	
										Total	12 365.89
40	PIECES D'AUTOS GGM INC.	CPF2400090	2	2024/02/06	854-718495	Acelylene_Gaz torche garage		P2400044	2024/03/28	362.45	
		CPF2400166	4	2024/03/25	854-722581	Courroie distribution_sableuse		P2400080	2024/05/09	21.02	
		CPF2400091	3	2024/03/27	855-927325	Loc. bonbonne gaz garage		P2400054	2024/04/04	225.35	
		CPF2400167	4	2024/04/02	854-723139	Chargeur batterie+prise 120V		P2400080	2024/05/09	128.71	
		CPF2400168	4	2024/04/02	854-723173	Courroie s-leger pour caserne		P2400080	2024/05/09	15.86	
		CPF2400256	5	2024/05/06	854-726733	Clé percussion_nettoyant frein		P2400110	2024/06/05	486.55	
		CPF2400675	11	2024/11/14	854-745114	mèche 5/16		P2400243	2024/12/13	14.99	
		CPF2400766	12	2024/12/18	854-748256	Pieces pour camion F-150		P2500012	2025/01/17	64.89	
		CPF2400767	12	2024/12/19	854-748416	Plaquette frein - camion F150		P2500012	2025/01/17	188.80	
										Total	1 508.62
789	PLOMBERIE CHAUFFAGE CIF INC.	CPF2400621	10	2024/08/28	9903	Vérifier anti refolement		P2400232	2024/11/08	1 805.37	
										Total	1 805.37
544	POSTES CANADA	CPF2400032	2	2024/02/02	2024-01-29	Timbres_circulaires budget		V0240002	2024/02/02	1 147.83	
		CPF2400122	3	2024/03/01	2024-02-13	Achat de timbres		V0240010	2024/03/01	105.48	
		CPF2400123	3	2024/03/01	2024-02-02	AChat de timbres		V0240011	2024/03/01	115.65	
		CPF2400173	5	2024/05/01	2024-04-19	Envoie journal - avril		V0240022	2024/05/01	105.48	
		CPF2400257	6	2024/06/01	2024-05-17	Envoie journal - Mai		V0240030	2024/06/01	92.18	
		CPF2400379	8	2024/08/01	2024-07-16	Envoi journal - juillet		V0240043	2024/08/01	92.18	
		CPF2400428	9	2024/09/01	0010017710	Envoi journal - août		V0240049	2024/09/01	105.48	
		CPF2400527	10	2024/10/01	2024-09-18	Circulaire - Ville-Marie		V0240059	2024/10/01	6.69	
		CPF2400528	10	2024/10/01	2024-09-27	Envoi journal septembre		V0240060	2024/10/01	92.18	
		CPF2400698	12	2024/12/01	2024-11-26	Envoi journal décembre_CP seul		V0240079	2024/12/01	31.35	
										Total	1 894.50
665	PUROLATOR INC.	CPF2400033	2	2024/02/02	455256242	Envoie analyse d'eau		V0240003	2024/02/02	9.60	
		CPF2400034	2	2024/02/02	455300070	Envoie analyse eau_Piece RIBS		V0240004	2024/02/02	252.80	
		CPF2400035	2	2024/02/02	455353991	Réception comptes taxes		V0240005	2024/02/02	14.43	
		CPF2400124	3	2024/03/01	455410579	Envoie analyse d'eau		V0240012	2024/03/01	53.75	
		CPF2400125	3	2024/03/01	455513127	Envoie analyse d'Eau		V0240013	2024/03/01	12.82	
		CPF2400126	3	2024/03/01	455564111	Envoie analyse d'eau		V0240014	2024/03/01	31.27	
		CPF2400169	4	2024/04/01	455622261	Envoie analyses d'Eau		V0240018	2024/04/01	20.81	
		CPF2400170	4	2024/04/01	455673945	Envoie analyses d'eau		V0240019	2024/04/01	145.40	
		CPF2400171	4	2024/04/01	455724912	Envoie analyse d'Eau		V0240020	2024/04/01	14.43	
		CPF2400172	4	2024/04/01	455776638	Envoie analyses d'eau		V0240021	2024/04/01	27.31	
		CPF2400174	5	2024/05/01	455828954	Envoie analyses d'eau		V0240023	2024/05/01	32.07	
		CPF2400175	5	2024/05/03	560000644	Envoie analyse d'eau		V0240024	2024/05/03	11.21	
		CPF2400178	5	2024/05/03	510004599	Envoie analyses d'eau		V0240027	2024/05/03	5.57	
		CPF2400179	5	2024/05/03	570009782	Envoie analyses d'Eau		V0240028	2024/05/03	27.98	
		CPF2400259	6	2024/06/01	540005174	Envoie analyse d'eau		V0240031	2024/06/01	5.57	
		CPF2400260	6	2024/06/01	570020092	Envoie analyse d'Eau		V0240032	2024/06/01	6.38	
		CPF2400261	6	2024/06/01	500010050	Envoie analyse d'eau		V0240033	2024/06/01	18.39	
		CPF2400327	7	2024/07/01	595020183	Envoi analyse d'eau		V0240037	2024/07/01	22.42	
		CPF2400332	7	2024/07/01	560029393	Envoi analyse d'eau		V0240038	2024/07/01	139.65	
		CPF2400333	7	2024/07/01	565024583	Envoi analyse d'eau		V0240039	2024/07/01	9.60	
		CPF2400343	7	2024/07/01	595030324	Envoi analyse d'eau		V0240040	2024/07/01	15.23	
		CPF2400380	8	2024/08/01	555035700	Envoi analyse d'eau		V0240044	2024/08/01	8.79	

Historique des factures (Nom)

					N° de fournisseur de		1 à		3333	
					Période		1 au 12			
N° Fourn.	Nom	Référence	Pér.	Date Trans.	N° facture	Description	N° résolution	N° chèque	Date	Paiement
		CPF2400381	8	2024/08/01	500039071	Envoi analyse d'eau		V0240045	2024/08/01	57.83
		CPF2400382	8	2024/08/01	595040938	Envoi analyse d'eau		V0240046	2024/08/01	55.29
		CPF2400396	8	2024/08/01	525018923	Envoie analyse d'eau		V0240048	2024/08/01	17.58
		CPF2400436	9	2024/09/01	520054406	envoi echant. eau 19-20 août		V0240051	2024/09/01	12.75
		CPF2400452	9	2024/09/01	560044649	Envoi analyse d'eau		V0240054	2024/09/01	5.57
		CPF2400453	9	2024/09/01	555050936	Envoi Analyse d'eau		V0240055	2024/09/01	5.57
		CPF2400454	9	2024/09/01	575058211	Envoi analyse d'eau		V0240056	2024/09/01	7.18
		CPF2400529	10	2024/10/01	505057986	Envoi analyse d'eau		V0240061	2024/10/01	54.55
		CPF2400530	10	2024/10/01	525032664	Envoi analyse d'eau		V0240062	2024/10/01	28.11
		CPF2400531	10	2024/10/01	560054567	Envoi analyse d'eau		V0240063	2024/10/01	29.72
		CPF2400532	10	2024/10/01	570081339	Envoi analyse d'eau		V0240064	2024/10/01	70.59
		CPF2400622	11	2024/11/01	540071015	Envoi analyse d'eau		V0240066	2024/11/01	19.94
		CPF2400623	11	2024/11/01	515059520	Envoi analyse d'eau		V0240067	2024/11/01	163.86
		CPF2400624	11	2024/11/01	515064662	Envoi analyse eau_Pieces RIBS		V0240068	2024/11/01	65.52
		CPF2400625	11	2024/11/01	570102270	Envoi analyse eau_Pieces RIBS		V0240069	2024/11/01	23.22
		CPF2400626	12	2024/12/01	575090210	Envoi analyse d'eau		V0240070	2024/12/01	20.69
		CPF2400701	12	2024/12/01	530093954	Envoie analyses d'eau		V0240080	2024/12/01	46.50
		CPF2400703	12	2024/12/01	505084302	Envoie analyse d'eau		V0240081	2024/12/01	48.06
		CPF2400768	12	2024/12/01	565068705	Envoie analyse d'eau		V0240089	2024/12/01	24.89
		CPF2400769	12	2024/12/01	585079844	Envoie analyse d'eau		V0240090	2024/12/01	33.68
								Total		1 676.58
60	QUINCAILLERIE DU MASSIF INC.	CPF2400036	1	2024/01/11	293311	Ciseau bois_Chalet des Sports		P2400011	2024/02/07	34.48
		CPF2400037	1	2024/01/24	293769	Vis a plancher_Patinoire		P2400011	2024/02/07	18.95
		CPF2400092	2	2024/02/06	294368	Chlore liquide 20L (14)		P2400046	2024/03/28	579.31
		CPF2400093	2	2024/02/07	294326	Marchepied pliant		P2400046	2024/03/28	16.66
		CPF2400094	2	2024/02/13	294578	Prise elec. ouvre porte chalet		P2400046	2024/03/28	16.74
		CPF2400095	2	2024/02/15	294632	peinture Rack caserne incendie		P2400046	2024/03/28	104.55
		CPF2400180	4	2024/04/03	296350	Hole Saw 2"		P2400081	2024/05/09	22.98
		CPF2400275	5	2024/05/28	299969	Ficelle coton		P2400112	2024/06/05	8.04
		CPF2400276	5	2024/05/28	299977	Fleurs_compost_terreau		P2400112	2024/06/05	84.62
		CPF2400314	6	2024/06/05	300865	Caissettes de fleurs (6)		P2400143	2024/07/10	25.29
		CPF2400315	6	2024/06/05	300866	Terreau pour fleurs (2)		P2400143	2024/07/10	22.24
		CPF2400316	6	2024/06/10	301261	Pièces répare boîte a livres		P2400143	2024/07/10	53.40
		CPF2400317	6	2024/06/12	301379	Tuyau poly_douche ext. chalet		P2400143	2024/07/10	4.54
		CPF2400344	6	2024/06/14	301540	Robinet chalet des sports		P2400143	2024/07/10	15.51
		CPF2400548	9	2024/08/13	305992	Clé pour bureau RIBS (4)		P2400212	2024/10/11	18.35
		CPF2400549	9	2024/08/14	306070	Chlore liquide 20 litres (6)		P2400212	2024/10/11	248.28
		CPF2400550	9	2024/08/15	306113	Peinture marqu. Voirie		P2400212	2024/10/11	41.37
		CPF2400551	9	2024/08/17	306246	Drain_géogrille_Ville-Marie		P2400212	2024/10/11	11 438.49
		CPF2400552	9	2024/08/22	306502	Maillon ancrage_Patinoire		P2400212	2024/10/11	17.68
		CPF2400553	9	2024/08/22	306536	Peinture marqu. Voirie		P2400212	2024/10/11	124.11
		CPF2400554	9	2024/09/05	307371	Lampe couveuse_puits eau potab		P2400212	2024/10/11	98.24
		CPF2400555	9	2024/09/16	308047	Aspirateur_échelle_Aqueduc		P2400212	2024/10/11	252.92
		CPF2400556	9	2024/09/19	308224	Ruban emballage_Bureau		P2400212	2024/10/11	22.98
		CPF2400557	9	2024/09/19	308285	Drain_membrane_Ville-Marie		P2400212	2024/10/11	4 659.60
		CPF2400558	9	2024/09/20	308301	Géogrille_rang Ville-Marie		P2400212	2024/10/11	1 470.19
		CPF2400559	9	2024/09/20	308302	Lames cass_Voirie		P2400212	2024/10/11	5.74
		CPF2400560	9	2024/09/30	308890	Peinture marqu_Voirie		P2400212	2024/10/11	41.37
		CPF2400627	10	2024/10/07	309362	Levier toilette_centre communa		P2400233	2024/11/08	19.52
		CPF2400628	10	2024/10/08	309390	Distribu+rbn Dévidoir_aqueduc		P2400233	2024/11/08	25.28
		CPF2400629	10	2024/10/15	309856	Carillon - bureau municipal		P2400233	2024/11/08	47.13
		CPF2400676	11	2024/10/16	309911	Clé bureau		P2400246	2024/12/13	32.12
		CPF2400678	11	2024/10/21	310240	Peinture anti-rouille		P2400246	2024/12/13	27.57
		CPF2400688	11	2024/10/25	310430	Chlore		P2400246	2024/12/13	137.90
		CPF2400679	11	2024/10/28	310643	Serviettes atelier		P2400246	2024/12/13	8.49
		CPF2400680	11	2024/10/31	310830	Lave-vitre		P2400246	2024/12/13	28.69
		CPF2400735	11	2024/11/04	311118	Raccord filet plaq.		P2400246	2024/12/13	52.21
		CPF2400736	11	2024/11/05	311163	Adhésif plprem amel.		P2400246	2024/12/13	25.27
		CPF2400737	11	2024/11/06	311251	Flat wash		P2400246	2024/12/13	21.13
		CPF2400681	11	2024/11/07	311281	Adhésif		P2400246	2024/12/13	37.91

11:08:30

Historique des factures (Nom)

Année 2024

						N° de fournisseur de 1 à 3333				
				Période		1 au 12				
N° Fourn.	Nom	Référence	Pér.	Date Trans.	N° facture	Description	N° résolution	N°chèque	Date	Paiement
		CPF2400682	11	2024/11/07	311312	Raccord filet		P2400246	2024/12/13	137.40
		CPF2400684	11	2024/11/11	311538	Levier toilette chrome		P2400246	2024/12/13	13.79
		CPF2400685	11	2024/11/12	311555	Boulon hex		P2400246	2024/12/13	30.58
		CPF2400687	11	2024/11/19	311964	pile porte garage		P2400246	2024/12/13	18.39
		CPF2400771	12	2024/12/10	313060	Gants_lingette_Aqueduc		P2500013	2025/01/17	58.02
		CPF2400772	12	2024/12/16	313403	Chlore - Aqueduc		P2500013	2025/01/17	537.94
						Total				20 705.97
818	RECYCLAGE DE METAUX ST-HILAIRE	CPF2400096	2	2024/02/13	4934	Pièces_rack caserne incendie		C2400004	2024/04/05	379.57
		CPF2400773	12	2024/12/17	5734	Pieces souffleur tracteur		P2500014	2025/01/17	39.04
						Total				418.61
190	REGISTRAIRE DES ENTREPRISES DU QUÉBEC	CPF2400383	8	2024/08/01	2010005320169	Déclaration annuel 2023 CDB		V0240047	2024/08/01	61.56
						Total				61.56
38	RENAUD-BRAY (LIBRAIRIE)	CPF2400205	5	2024/01/31	CW30765005	Achat livres biblio		P2400086	2024/05/23	393.00
		CPF2400206	5	2024/02/11	CW30875638	Achat livre biblio		P2400086	2024/05/23	93.29
		CPF2400207	5	2024/03/02	CW31011359	Achat livres biblio		P2400086	2024/05/23	109.04
		CPD2400208	5	2024/03/25	CW31267453	Crédit - retour de livre		P2400086	2024/05/23	-31.45
		CPD2400209	5	2024/04/09	CW31428567	Crédit - retour de livre		P2400086	2024/05/23	-38.80
		CPD2400210	5	2024/04/09	CW31428568	Crédit - retour de livre		P2400086	2024/05/23	-31.45
		CPF2400269	5	2024/05/16	CW31580851	Achat livres bibliothèque		P2400101	2024/06/05	126.84
		CPF2400328	6	2024/06/24	CW31643375	Achat livres bibliothèque		P2400137	2024/07/10	183.44
		CPF2400460	8	2024/08/07	CW31702155	Achat livres bibliothèque		P2400189	2024/09/13	178.23
		CPF2400561	9	2024/09/13	CW31768531	Achat livres bibliothèque		P2400213	2024/10/11	106.93
		CPF2400562	9	2024/09/27	CW31793249	Achat livres bibliothèque		P2400213	2024/10/11	221.22
		CPF2400690	11	2024/12/01	CW31913820	Achat de livres		P2400242	2024/12/13	248.43
		CPF2400733	12	2024/12/06	CW31944397	Achat livres bibliothèque		P2400242	2024/12/13	218.03
						Total				1 776.75
287	RESTAURANT ENTRE 2 MONTAGNES	CPF2400081	2	2024/03/02	1763	Souper spaghetti - Carnaval		P2400048	2024/03/28	3 166.00
						Total				3 166.00
267	REVENU QUÉBEC	CPF2400052	2	2024/02/28	2024-02-28	Avis cotisation CNT 2023		L2400021	2024/02/28	148.50
						Total				148.50
3333	RÉGIE INCENDIE BELLECHASSE-SUD	CPF2400049	2	2024/02/13	2024-02-13	Quote-part 2024 Vers. # 1		P2400030	2024/02/13	23 264.19
		CPF2400262	5	2024/05/01	CRF2300019	Assis. voirie_21-11-2023		P2400113	2024/06/05	52.03
		CPF2400182	5	2024/05/03	CRF2400004	Quote-Part 2024 Vers. # 2		P2400082	2024/05/09	23 263.97
		CPF2400318	7	2024/07/01	CRF2400004	Quote-part 2024 Vers. # 3		P2400144	2024/07/10	23 264.09
		CPF2400427	9	2024/09/01	CRF2400004	Quote-Part 2024 Vers. # 4		P2400179	2024/09/09	23 264.09
						Total				93 108.37
410	SA-SERVICE AGRICOLE DE BEAUCE	CPD2400039	1	2024/01/01	MAR-46425	Crédit - réparation tracteur		P2400021	2024/02/07	-47.61
		CPF2400040	1	2024/01/11	MAR-268500	Réparer tracteur		P2400021	2024/02/07	918.57
		CPF2400041	1	2024/01/24	MAR-268836	Entretien tracteur		P2400021	2024/02/07	241.16
		CPF2400042	1	2024/01/25	MAR-47189	Réparer tracteur		P2400021	2024/02/07	1 975.28
		CPF2400097	3	2024/03/26	MAR-47702	Réparer tracteur		P2400057	2024/04/04	1 224.20
						Total				4 311.60
119	SADC BELLECHASSE-ETCHEMINS	CPF2400384	7	2024/02/06	863	Agir collective. Belle. 2024		P2400157	2024/08/07	320.00
						Total				320.00
75	SANI ETCHEMIN INC.	CPF2400385	7	2024/07/12	12788	Vidange station pompage sanita		P2400156	2024/08/07	1 034.78
		CPF2400461	8	2024/07/25	12851	Loc.4 toil.chim.07-06 au 07-08		P2400190	2024/09/13	1 609.65
		CPF2400563	9	2024/09/16	13049	Nettoyer pré-fosse Abattoir Bo		P2400214	2024/10/11	632.36
		CPF2400581	10	2024/10/07	13089	Nettoyer valve de rue_eau pota		P2400214	2024/10/11	595.00
		CPF2400630	10	2024/10/23	13163	Loc.4 toil.chim. 07-08 - 14-10		P2400234	2024/11/08	1 782.11
		CPF2400631	10	2024/10/29	13206	Nettoyer puissard de rue pluvi		P2400234	2024/11/08	1 293.47
						Total				6 947.37
35	SERRURIER RIVE-SUD INC.	CPF2400038	1	2024/01/09	386430	Serrure chalet des Sports		P2400010	2024/02/07	638.13

11:08:30

Historique des factures (Nom)

Année 2024

				N° de fournisseur		de		1 à		3333
				Période		1		au 12		
N° Fourn.	Nom	Référence	Pér.	Date Trans.	N° facture	Description	N° résolution	N°chèque	Date	Paiement
		CPF2400263	5	2024/02/12	380462	travail sur porte chalet Sport		P2400114	2024/06/05	2 139.19
		CPF2400183	4	2024/04/18	388944	Nouvelle serrure porte garage		P2400083	2024/05/09	271.52
		CPF2400632	10	2024/10/24	384699	Clés porte bureau (5)		P2400235	2024/11/08	39.96
		CPF2400774	12	2024/12/03	386572	Recoder clé salle élec._CC		P2500015	2025/01/17	308.65
								Total		3 397.45
23	SERV.DE DÉPRÉDATION LAURENTIDES-APPALACH	CPF2400386	7	2024/07/09	10454	Suivi castor printemps 2024		P2400152	2024/08/07	344.93
		CPF2400633	10	2024/10/28	10461	Suivi castor - automne 2024		P2400236	2024/11/08	402.41
		CPF2400634	10	2024/10/28	10464	Suivi castor fait le 17-10-24		P2400236	2024/11/08	229.95
		CPF2400691	11	2024/11/18	10466	Service de déprédation		P2400241	2024/12/13	402.41
								Total		1 379.70
215	SERVICES DE CLIMATISATION DANEAU INC.	CPF2400469	8	2024/07/09	100380	Entretien clim c. communautaire		P2400191	2024/09/13	303.53
								Total		303.53
997	SM-EAU-EXPERT INC.	CPF2400184	4	2024/01/31	01317	Supervision Janvier 24 + sonde		P2400084	2024/05/09	5 600.43
		CPF2400186	4	2024/02/12	01339	Validation Somaue Nov-déc 23		P2400084	2024/05/09	786.43
		CPF2400185	4	2024/02/28	01334	Supervision Février 24		P2400084	2024/05/09	4 086.21
		CPF2400187	4	2024/02/28	01353	Validation débitmètre		P2400084	2024/05/09	1 504.33
		CPF2400188	4	2024/03/28	01362	Supervision mars 24		P2400084	2024/05/09	4 086.21
		CPF2400189	4	2024/04/08	01379	Validation Somaue Janv-Fév 24		P2400084	2024/05/09	349.52
		CPF2400190	4	2024/04/29	01389	Supervision avril 24		P2400084	2024/05/09	4 086.21
		CPF2400319	6	2024/06/17	01414	Validation SOMAEU mars-avril		P2400145	2024/07/10	349.52
		CPF2400345	6	2024/06/30	01421	Supervision apprenti_mai / juin		P2400145	2024/07/10	4 535.37
		CPF2400462	8	2024/07/30	01432	Supervise apprenti_juillet		P2400192	2024/09/13	2 889.70
		CPF2400438	8	2024/08/26	01450	Validation SOMAEU mai-juin2024		P2400180	2024/09/09	349.52
		CPF2400565	9	2024/09/26	01459	Supervise apprenti_aout-septem		P2400215	2024/10/11	4 215.74
		CPF2400573	9	2024/09/30	01469	Syst. départ pompes PP1-PP3		P2400215	2024/10/11	16 952.37
		CPF2400635	10	2024/10/21	01481	Validation Somaue_juillet-aout		P2400237	2024/11/08	349.52
		CPF2400636	10	2024/10/29	01484	Supervise apprenti_octobre		P2400237	2024/11/08	2 107.87
		CPF2400637	10	2024/10/29	01485	Syst. départ pompe PP2		P2400237	2024/11/08	10 488.25
		CPF2400694	11	2024/11/28	01496	Supervision apprenti		P2400264	2024/12/13	2 107.87
		CPF2400775	12	2024/12/27	01526	Validation somaue_sept-oct.		P2500016	2025/01/17	349.52
								Total		65 194.59
65	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUE	CPF2400063	3	2024/03/27	0360066719615	Immatriculation 2024		L2400030	2024/03/31	3 110.03
		CPF2400064	3	2024/03/27	0360066719615	Immatriculation 2024		L2400030	2024/03/31	1 767.05
								Total		4 877.08
193	STATION TOURISTIQUE MASSIF DU SUD	CPF2400264	5	2024/04/26	F-2076	Publicité carte des pistes		P2400115	2024/06/05	1 724.63
								Total		1 724.63
819	STEPHANIE BERNIER	CPF2400098	3	2024/03/01	2024-03-01	Frais déplacement_formation PR		P2400061	2024/04/04	119.60
		CPF2400265	5	2024/05/12	2024-05-12	Frais déplacement_formation PR		P2400116	2024/06/05	371.28
								Total		490.88
1000	TELUS	CPF2400695	11	2024/11/10	4189034122	Tél garage centre sport. bibli		L2400139	2024/11/30	377.48
								Total		377.48
100	TELUS QUEBEC	CPF2400003	1	2024/01/10	418-903-4122	Tél. int. au 10-01-2024		L2400005	2024/01/19	382.63
		CPF2400054	2	2024/02/10	418-903-4122	Tel. int. au 10 février 24		L2400025	2024/03/14	375.13
		CPF2400100	3	2024/03/01	2024-02-28	Téléphone IP - mars		L2400031	2024/03/31	220.72
		CPF2400099	3	2024/03/10	418-903-4122	Tel. int. au 10 mars 24		L2400031	2024/03/31	375.05
		CPF2400134	4	2024/03/28	2024-03-28	Téléphone IP - avril		L2400040	2024/04/19	181.80
		CPF2400135	4	2024/04/10	418-903-4122	Tel. int. au 10 avril 24		L2400040	2024/04/19	382.61
		CPF2400197	5	2024/05/01	2024-04-28	Téléphone IP - mai		L2400057	2024/05/31	181.80
		CPF2400196	5	2024/05/10	418-903-4122	Tel. int. au 10 mai 24		L2400057	2024/05/31	381.05
		CPF2400293	6	2024/06/01	2024-05-28	Téléphone IP juin		L2400072	2024/06/30	181.80
		CPF2400292	6	2024/06/10	418-903-4122	Tél. int. au 10 juin 24		L2400072	2024/06/30	384.25
		CPF2400349	7	2024/07/01	2024-06-28	Téléphone IP juillet		L2400083	2024/07/19	181.80
		CPF2400351	7	2024/07/10	418-903-4122	Tél. int. au 10 juillet		L2400083	2024/07/19	383.49

11:08:30

Historique des factures (Nom)

Année 2024

						N° de fournisseur de 1 à 3333				
				Période		1		au 12		
N° Fourn.	Nom	Référence	Pér.	Date Trans.	N° facture	Description	N° résolution	N° chèque	Date	Paiement
		CPF2400414	8	2024/08/01	2024-07-28	Téléphone IP août		L2400090	2024/08/14	181.80
		CPF2400413	8	2024/08/10	418-903-4122	Tél. int. au 10 août		L2400090	2024/08/14	463.29
		CPF2400463	9	2024/09/01	2024-08-28	Téléphone IP - septembre		L2400103	2024/09/13	181.80
		CPD2400472	9	2024/09/10	4189034122 09	Crédit - téléphone garage		L2400108	2024/09/30	-33.63
		CPF2400471	9	2024/09/10	4189034122 09	Tél. int. au 10 septembre		L2400108	2024/09/30	279.75
		CPF2400579	10	2024/10/01	2024-09-28	Téléphone IP - octobre		L2400113	2024/10/10	181.80
		CPF2400638	10	2024/10/10	418-903-4122	Tél. int. au 10 octobre		L2400122	2024/10/31	377.48
		CPF2400644	11	2024/11/01	2024-10-28	Téléphone IP - novembre		L2400133	2024/11/30	181.80
		CPF2400741	12	2024/12/01	2024-11-28	Téléphone IP - décembre		L2400150	2024/12/20	172.67
								Total		5 598.89
379	TESSIER RÉCRÉO-PARC INC.	CPF2400387	7	2024/07/12	37,937	Valve pour jeux d'eau		P2400165	2024/08/07	565.68
								Total		565.68
8	TETRA TECH QI INC.	CPF2400044	1	2024/01/17	60849234	Assistance tech. Abattoir		P2400009	2024/02/07	45.99
		CPF2400101	2	2024/02/12	60852665	istance techn. Abattoir		P2400042	2024/03/28	513.08
								Total		559.07
57	TOSHIBA SOLUTION D'AFFAIRES	CPF2400102	2	2024/02/01	AR4817044	Contrat photocopieur janvier		P2400045	2024/03/28	21.39
		CPF2400103	2	2024/02/16	AR4832244	Contrat photocopieur février		P2400045	2024/03/28	76.21
		CPF2400104	3	2024/03/18	AR4850798	Contrat photocopieur mars		P2400055	2024/04/04	33.11
		CPF2400191	4	2024/04/15	AR4869011	Contrat photocopieur avril		P2400085	2024/05/09	12.14
		CPF2400266	5	2024/05/16	AR4888770	Contrat photocopieur - Mai		P2400117	2024/06/05	24.43
		CPF2400320	6	2024/06/17	AR4906566	Contrat photocopieur - juin		P2400146	2024/07/10	57.45
		CPF2400393	7	2024/07/23	AR927514	Contrat photocopieur - juillet		P2400153	2024/08/07	42.14
		CPF2400464	8	2024/08/16	AR4940238	Contrat photocopieur - aout		P2400193	2024/09/13	14.96
		CPF2400431	8	2024/08/22	AR4927514	Contrat Photocopieur - août		P2400181	2024/09/09	42.14
		CPF2400566	9	2024/09/16	AR4957701	Contrat photocopieur - sept.		P2400216	2024/10/11	63.08
		CPF2400639	10	2024/10/15	AR4977458	Contrat photocopieur octobre		P2400238	2024/11/08	34.15
		CPF2400697	11	2024/11/14	AR49962222	Contrat photocopieur		P2400245	2024/12/13	49.43
		CPF2400776	12	2024/12/16	AR5015814	Contrat photocopieur		P2500017	2025/01/17	86.69
								Total		557.32
639	TRANSPORT ADRIEN ROY & FILLES INC.	CPF2400329	6	2024/06/15	11009	Calcium liquide 55201L à 0.42\$		P2400147	2024/07/10	26 846.69
								Total		26 846.69
124	TRANSPORT M. BÉLANGER & FILS INC.	CPF2400567	9	2024/08/30	13886	Camion_rang St-Louis fosset		P2400217	2024/10/11	2 057.90
		CPF2400568	9	2024/09/06	13905	Camion_rang St-Louis		P2400217	2024/10/11	4 366.45
		CPF2400569	9	2024/09/13	13920	Travaux rg Ville-Marie_St-Anth		P2400217	2024/10/11	5 254.07
		CPF2400570	9	2024/09/20	13933	Travaux rang Ville-Marie		P2400217	2024/10/11	7 178.77
		CPF2400580	9	2024/09/27	13943	Travaux rang Ville-MARie		P2400217	2024/10/11	7 249.46
		CPF2400640	10	2024/10/04	13959	Travaux rang Ville-Marie		P2400239	2024/11/08	5 558.10
		CPF2400699	11	2024/11/15	14058	Anti-rouille pick-up		P2400249	2024/12/13	517.39
								Total		32 182.14
653	U.S.D. GLOBAL INC.	CPF2400700	11	2024/11/14	478562	Bacs vert		P2400262	2024/12/13	255.13
								Total		255.13
513	UNILOFTS GRANDE ALLEE	CPF2400321	7	2024/07/01	15503A	Hebergement congrès DG		V0240036	2024/07/01	483.62
								Total		483.62
378	VIDÉOTRON S.E.N.C.	CPF2400045	1	2024/01/19	2024-01-19	Cell. Voirie_07-01 au 06-03		L2400010	2024/01/31	206.68
		CPF2400105	3	2024/03/15	2024-03-15	Cell. voirie 07-03 au 06-05		L2400032	2024/03/31	206.82
		CPF2400192	4	2024/04/19	8146 / 97	cell. voirie 07-05 au 06-06		L2400051	2024/05/08	103.41
		CPF2400267	5	2024/05/17	8099 / 97	Cell. voirie 07-06 au 06-07		L2400065	2024/06/05	103.41
		CPF2400322	6	2024/06/14	7901 / 97	Cell. voirie du 07-07 - 06-08		L2400079	2024/07/10	103.41
		CPF2400415	8	2024/07/19	7960 / 97	Cell. voirie du 07-08 au 06-09		L2400093	2024/08/14	103.41
		CPF2400434	8	2024/08/16	7851 / 97	Cell voirie 7 sept - 6 oct		L2400098	2024/09/09	103.41
		CPF2400571	9	2024/09/13	13058 / 97	Cell. voirie 07 oct - 06 nov		L2400117	2024/10/10	103.41
		CPF2400641	10	2024/10/18	7760 / 97	Cell. voirie 07-11 au 06-12		L2400129	2024/11/06	330.58
		CPF2400702	11	2024/11/15	15 nov 2024	Cellulaire voirie		L2400145	2024/12/11	190.75
								Total		1 555.29

11:08:31

Historique des factures (Nom)

Année 2024

						N° de fournisseur		de		1 à		3333	
						Période		1		au 12			
N° Fourn.	Nom	Référence	Pér.	Date Trans.	N° facture	Description	N° résolution	N° chèque	Date	Paiement			
1212	VISA DESJARDINS (QC)	CPF2400048	2	2024/02/02	2024-01-30	Frais annuel carte Visa		V0240008	2024/02/02	60.00			
		CPF2400770	12	2024/12/31	2024-12-31	Frais - Visa		V0240091	2024/12/31	74.36			
										Total		134.36	
19	WEBLEX DESIGN INC.	CPF2400704	11	2024/11/24	FAC-62	site internet		P2400240	2024/12/13	2 178.94			
										Total		2 178.94	
559	ÉLECTRO. ROGER THERRIEN ENR.	CPF2400154	4	2024/04/22	11554	Switch hotte poele Chalet spor		C2400008	2024/05/08	45.93			
		CPF2400575	9	2024/09/16	11687	Réparer frigo Centre communaut		P2400218	2024/10/11	262.09			
										Total		308.02	
										TOTAL DES FACTURES		1 932 906.66	
										FACTURES NON PAYÉES		0.00	