

## Historique des factures (Nom)

## Fournisseurs ayant un total de factures de plus de 25 000\$

N° Fourn.	Nom	Référence	Pér.	Date Trans.	N° facture	Description	N° de fournisseur de		1 à		780-1
							Période		1		
							N° résolution	N° chèque	Date		Paiement
2561	ACI-PONTS ET OUVRAGES D'ART INC	CPF2403013	11	2024/11/08	686	TOIT PATINOIRE DECOMPTE 1		P2401242	2024/11/08		219 113.61
		CPF2403362	12	2024/12/06	690	TOIT PATINOIRE #2		P2401413	2024/12/12		328 282.37
		CPF2403363	12	2024/12/06	702	TOIT PATINOIRE #3		P2401413	2024/12/12		428 810.76
		CPF2403757	12	2024/12/31	708	TOIT PATINOIRE DECOMPTE #4		P2500098	2025/01/17		229 720.05
		<b>Total</b>									<b>1 205 926.79</b>
586	AUTOMOBILES F.C.	CPF2403755	12	2024/12/31	V200136-0001	ACHAT PICK UP F150		C0020078	2025/01/16		51 647.19
		<b>Total</b>									<b>51 647.19</b>
720	BARIL FORD ST HYACINTHE	CPF2400089	1	2024/01/31	2024-01-31	ACHAT FORD LIGHTNING		P2400141	2024/01/31		105 532.68
		CPF2400418	3	2024/02/28	FD56245	PIECES ET ACCESSOIRES		P2400282	2024/03/08		35.64
		CPF2400445	3	2024/02/28	FD56831	PIECES ET ACCESSOIRES		P2400282	2024/03/08		179.54
		CPF2400446	3	2024/02/28	FD56790	PIECES ET ACCESSOIRES		P2400282	2024/03/08		1 333.46
		CPF2401339	5	2024/05/30	FD59381	PIECES ET ÉQUIPEMENT		P2400594	2024/06/06		570.47
		CPF2401340	5	2024/05/30	FD60158	PIECES		P2400594	2024/06/06		403.62
		CPF2402922	10	2024/10/30	FD65677	FREIN AVANT F550		P2401206	2024/11/06		338.78
		CPF2402923	10	2024/10/30	WE10136	INSPECTION VÉHICULE		P2401206	2024/11/06		229.89
		CPF2402966	10	2024/10/30	FD65481	PIECES		P2401206	2024/11/06		134.32
		<b>Total</b>								<b>108 758.40</b>	
1375	BENEVA	CPD2400085	1	2024/01/26	DEC	PAYER EN TROP		P2400219	2024/02/29		-13 472.37
		CPF2400084	1	2024/01/26	DEC	ASSURANCE COLLECTIVE		P2400219	2024/02/29		13 472.37
		CPF2400300	2	2024/02/22	JANVIER	ASSURANCE COLLECTIVE		P2400219	2024/02/29		13 119.31
		CPF2400689	3	2024/03/27	FEVRIER	ASSURANCE COLLECTIVE		P2400388	2024/04/03		13 179.34
		CPF2400887	4	2024/04/12	MARS	ASSURANCE COLLECTIVE		P2400436	2024/04/25		12 745.18
		CPF2401188	5	2024/05/23	AVRIL	ASSURANCE COLLECTIVE		P2400550	2024/05/28		12 745.18
		CPF2401472	6	2024/06/20	MAI	ASSURANCE COLLECTIVE		P2400662	2024/06/25		15 282.21
		CPF2401930	7	2024/07/26	JUIN	ASSURANCE COLLECTIVE		P2400833	2024/07/26		14 301.32
		CPF2402177	8	2024/08/20	JUILLET	ASSURANCE COLLECTIVE		P2400937	2024/08/28		12 937.27
		CPF2402509	9	2024/09/18	AOUT	ASSURANCE COLLECTIVE		P2401017	2024/09/19		12 649.44
		CPF2402837	10	2024/10/24		ASSURANCE COLLECTIVE		P2401143	2024/10/25		12 880.08
		CPF2403093	11	2024/11/21	OCTOBRE	ASSURANCE COLLECTIVE		P2401302	2024/11/22		12 583.10
		CPF2403549	12	2024/12/31	R-0000607296	ASSURANCE COLLECTIVE		P2500002	2025/01/10		12 662.27
CPF2403550	12	2024/12/31	R-0000608084	ASSURANCE COLLECTIVE		P2500002	2025/01/10		12 850.98		
		<b>Total</b>								<b>157 935.68</b>	
199	CAISSE DESJARDINS RÉGION SAINT-HYACINTHE	CPF2400825	3	2024/03/31	2024-03-10	REMB TAXES PAYER PAR		L2400140	2024/03/31		100.00
		CPF2401270	5	2024/05/24	REMBOURSE	65 AV. ST-FRANCOIS, ST-PIE		C0019973	2024/05/28		87 050.00
		CPF2401797	6	2024/06/30	JUIN	SAC DÉPÔT		L2400260	2024/06/30		35.64
		<b>Total</b>								<b>87 185.64</b>	
21	CARRIERES DE ST DOMINIQUE LTEE	CPF2401331	5	2024/05/30	395811	PIERRE		P2400572	2024/06/06		948.96
		CPF2401461	6	2024/06/20	395089	PIERRE MG-20		P2400626	2024/06/25		298.96
		CPF2402548	9	2024/09/19	401914	PIERRE		P2401038	2024/09/19		1 455.05
		CPF2402560	9	2024/09/19	402274	PIERRE		P2401038	2024/09/19		5 052.12
		CPF2402561	9	2024/09/19	402754	PIERRE		P2401038	2024/09/19		876.03
		CPF2402896	10	2024/10/30	406166	PIERRE ET GRAVIER		P2401175	2024/11/06		4 097.12
		CPF2402897	10	2024/10/30	404731	PIERRE		P2401175	2024/11/06		339.20
		CPF2402898	10	2024/10/30	405303	PIERRE		P2401175	2024/11/06		304.54
		CPF2403111	11	2024/11/21	406665	PIERRE		P2401250	2024/11/22		294.07
		CPF2403154	11	2024/11/21	407227	PIERRE		P2401250	2024/11/22		1 467.10
		CPF2403166	11	2024/11/21	407697	PIERRE		P2401250	2024/11/22		8 157.44
		CPF2403589	12	2024/12/31	408911	PIERRE		P2500017	2025/01/17		4 153.13
				<b>Total</b>							
279	CENTRE DE LA FAMILLE SAINT PIE	CPF2400484	3	2024/02/28	2024	PAIEMENT SUBVENTION		P2400257	2024/03/08		48 000.00
		<b>Total</b>									<b>48 000.00</b>
607	CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE ST-HYACINTHE	CPF2400644	3	2024/03/27	C3-000232	COTISSATION CONTRAT SERVICE		P2400376	2024/04/03		3 987.14

## Historique des factures (Nom)

Fournisseurs ayant un total de factures de plus de 25 000\$

N° Fourn.	Nom	Référence	Pér.	Date Trans.	N° facture	Description	N° de fournisseur de		1 à		780-1
							Période		1 au 13		
							N° résolution	N° chèque	Date		Paiement
		CPF2400816	3	2024/03/28	C3-000288	CLÉ NUMERIQUE		P2400376	2024/04/03		114.98
		CPF2401910	7	2024/07/25	C3-000527	REPARATION GYMNASÉ		P2400800	2024/07/26		1 172.45
		CPF2402219	8	2024/08/20	C3-000525	LOCATION GYM, GAZ, ELECT		P2400929	2024/08/28		15 970.51
		CPF2403065	11	2024/11/21	C4-000128	ACHAT CLÉ CENTRE SPORTIF		P2401281	2024/11/22		114.98
		CPF2403697	12	2024/12/31	C4-000213	LOCATION GYM, GAZ,		P2500054	2025/01/17		17 464.49
		CPF2403728	12	2024/12/31	20-11-2024/AL	DÉCLANAGEMENT ALARME		C0020096	2025/01/17		103.04
								<b>Total</b>			<b>38 927.59</b>
2565	CLÔTURES HI-TECH	CPF2403212	11	2024/11/22	0668	CLÔTURE PARC À CHIEN	# 14-10-2024	C0020052	2024/11/22		35 193.85
								<b>Total</b>			<b>35 193.85</b>
399	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE (PENSION)	CPF2400294	2	2024/02/22	2024-02-06	FOND DE PENSION		L2400060	2024/02/06		12 465.14
		CPF2400625	3	2024/03/26	FEV	FOND DE PENSION		L2400138	2024/04/03		12 533.48
		CPF2400626	3	2024/03/26	0360074507308	IMMATRICULATION 2024					24 168.08
		CPX2400801	2	2024/03/28	0360074507308	Annule référence: CPF2400626					-24 168.08
		CPF2400950	4	2024/04/19	MARS	FOND DE PENSION		L2400153	2024/04/02		14 991.08
		CPF2401247	5	2024/05/23	AVRIL	FOND DE PENSION		L2400206	2024/05/28		14 704.63
		CPF2401526	6	2024/06/21	MAI	FOND DE PENSION		L2400238	2024/06/06		15 783.85
		CPF2401929	7	2024/07/26	JUIN	FOND DE PENSION		L2400291	2024/07/26		12 249.56
		CPF2402314	8	2024/08/22	JUILLET	FOND DE PENSION		L2400345	2024/08/28		15 912.60
		CPF2402606	9	2024/09/19		FOND DE PENSION		L2400391	2024/09/19		13 382.31
		CPF2402978	10	2024/10/31	SEPTEMBRE	FOND DE PENSION		L2400434	2024/10/31		13 128.47
		CPF2403329	11	2024/11/29	OCTOBRE	FOND DE PENSION		L2400489	2024/11/30		16 166.81
		CPF2403441	12	2024/12/06	NOVEMBRE	FOND DE PENSION		L2400525	2024/12/06		12 422.62
		CPF2403745	12	2024/12/31	DECEMBRE	FOND DE PENSION		L2500004	2025/01/17		12 871.45
		CPF2403746	12	2024/12/31	DECEMBRE	FOND PENSION		L2500004	2025/01/17		948.00
								<b>Total</b>			<b>167 560.00</b>
416	ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC. (LES)	CPF2403293	11	2024/11/28	36889	LIBÉRATION RETENU BAS		P2401342	2024/12/06		536 684.74
								<b>Total</b>			<b>536 684.74</b>
257	ENTREPRISES S. G. AUDY INC.	CPF2400426	3	2024/02/28	1751	TRAVAUX AQUEDUC		P2400252	2024/03/08		1 390.64
		CPF2401721	6	2024/06/28	1797	TRANSPORT PELLE		P2400703	2024/07/02		402.42
		CPF2401766	7	2024/07/10	1801	TRAVAUX RUES DES HÉRONS		P2400773	2024/07/10		20 408.71
		CPF2402455	9	2024/09/18	1881	CAMION FARDIER		P2400992	2024/09/19		402.42
		CPF2403143	11	2024/11/21	1927	TRANSPORT ROULEAU		P2401265	2024/11/22		1 350.96
		CPF2403367	12	2024/12/06	1954	TRAVAUX VOIRIE		P2401377	2024/12/12		2 644.45
		CPF2403368	12	2024/12/06	1955	TRANSPORT DOOSAN		P2401377	2024/12/12		201.21
		CPF2403369	12	2024/12/06	1939	TRAVAUX COURS D'EAU		P2401377	2024/12/12		1 580.91
		CPF2403370	12	2024/12/06	1968	TRANSPORT DOOSA		P2401377	2024/12/12		503.02
		CPF2403372	12	2024/12/06	1956	TRAVAUX VOIRIE		P2401377	2024/12/12		8 030.48
		CPF2403446	12	2024/12/16	1937	ACHAT REMORQUE		P2401416	2024/12/16		40 241.25
								<b>Total</b>			<b>77 156.47</b>
481	ENTRETIEN PHENIX INC.	CPF2400229	2	2024/02/21	10000	ENTRETIEN CENTRE SPORTIF		P2400213	2024/02/29		3 046.84
		CPF2400604	3	2024/03/20	10067	ENTRETIEN CENTRE SPORTIF		P2400329	2024/03/27		3 046.84
		CPF2400862	4	2024/04/11	10123	ENTRETIEN CENTRE SPORTIF		P2400425	2024/04/25		3 046.84
		CPF2401086	5	2024/05/01	10188	ENTRETIEN CENTRE SPORTIF		P2400484	2024/05/10		3 046.84
		CPF2401475	6	2024/06/20	10271	ENTRETIEN CENTRE SPORTIF		P2400643	2024/06/25		3 046.84
		CPF2401986	8	2024/08/01	10342	ENTRETIEN CENTRE SPORTIF		P2400855	2024/08/09		3 046.84
		CPF2402067	8	2024/08/01	10413	ENTRETIEN CENTRE SPORTIF		P2400855	2024/08/09		3 046.84
		CPF2402501	9	2024/09/18	10487	ENTRETIEN CENTRE SPORTIF		P2401003	2024/09/19		3 046.84
		CPF2402835	10	2024/10/24	10541	ENTRETIEN C.S.		P2401130	2024/10/25		3 046.84
		CPF2403190	11	2024/11/21	10635	ENTRETIEN CS		P2401274	2024/11/22		3 046.84
		CPF2403427	12	2024/12/06	10696	ENTRETIEN C.S + AJUSTEMENT		P2401384	2024/12/12		5 047.40
								<b>Total</b>			<b>35 515.80</b>
2447	EXCAVATION ST-PIERRE ET TREMBLAY INC.	CPF2401158	5	2024/05/21	026149R	TRAVAUX RUE ST-PAUL	#22-05-2024	P2400525	2024/05/21		22 241.16
		CPF2401159	5	2024/05/21	026150R	TRAVAUX RUE ST-PAUL	#22-05-2024	P2400525	2024/05/21		10 346.86

## Historique des factures (Nom)

## Fournisseurs ayant un total de factures de plus de 25 000\$

N° Fourn.	Nom	Référence	Pér.	Date Trans.	N° facture	Description	N° de fournisseur de		1 à		780-1
							Période		1		
							N° résolution	N° chèque	Date		Paiement
		CPF2403360	12	2024/12/06	028449	ST-PAUL ST-JOSEPH #4		P2401412	2024/12/12		25 385.91
		CPF2403361	12	2024/12/06	028450	ST-PAUL ST-JOSEPH # 4 PROMO		P2401412	2024/12/12		78 004.06
								<b>Total</b>			<b>135 977.99</b>
136	EXCAVATIONS J.F. TÉTREAUULT INC.	CPF2400031	1	2024/01/26	4344	ACHAT 3 GODETS POUR PELLE		P2400099	2024/01/26		14 946.75
		CPF2400032	1	2024/01/26	4343	ACHAT PELLE EXCLAVATRICE		P2400099	2024/01/26		86 231.25
		CPF2400582	3	2024/03/20	4349	EQUIPEMENT EXCLAVATION		P2400323	2024/03/27		1 149.75
		CPF2400603	3	2024/03/20	4348	ACHAT GODET		P2400323	2024/03/27		10 347.75
		CPF2402373	8	2024/08/28	4365	ACHAT EQUIPEMENT DOOSA		P2400963	2024/09/06		114.98
		CPF2402374	8	2024/08/28	4364	TUYAUX NETTOYAGE PONCEAUX		P2400963	2024/09/06		1 782.11
		CPF2402375	8	2024/08/28	4362	GODET 8 PIED POUR DOOSA		P2400963	2024/09/06		8 048.25
		CPF2402550	9	2024/09/19	4363	BENNE À PIERRE		P2401046	2024/09/19		1 149.75
		CPF2403119	11	2024/11/21	4367	EPANDEUR STILL		P2401262	2024/11/22		632.36
		CPF2403155	11	2024/11/21	4368	LASER RUGBY		P2401262	2024/11/22		2 529.45
								<b>Total</b>			<b>126 932.40</b>
810	FBL S.E.N.C.	CPF2402237	8	2024/08/20	34843	# DOSSIER S91204-01		P2400932	2024/08/28		25 869.38
								<b>Total</b>			<b>25 869.38</b>
522	FQM ASSURANCES	CPF2400086	1	2024/01/26	12668	ASSURANCE KUBOTA		P2400108	2024/01/26		408.75
		CPF2400087	1	2024/01/26	13216	ASSURANCE 2024		P2400108	2024/01/26		1 882.43
		CPF2400088	1	2024/01/26	11595	ASSURANCE		P2400108	2024/01/26		154 094.39
		CPD2400218	2	2024/02/21	13874	ASSURANCE (CRÉDIT		P2400274	2024/03/08		- 463.25
		CPF2400219	2	2024/02/21	13812	ASSURANCE EXCLAVATRICE		P2400274	2024/03/08		416.38
		CPF2400486	3	2024/02/28	13724	AVENANT ASSURANCE		P2400274	2024/03/08		1 063.84
		CPF2400650	3	2024/03/27	14194	ASSURANCE PELLE DOOSA		P2400374	2024/04/03		38.15
		CPF2400853	4	2024/04/11	14277	AVENANT ASSURANCE		P2400426	2024/04/25		421.83
								<b>Total</b>			<b>157 862.52</b>
2538	GFL ENVIRONMENTAL SERVICES INC.	CPF2402410	9	2024/09/12	LQ02389281	VIDANGE DES ÉTANGS		M0019884	2024/09/12		741 508.47
								<b>Total</b>			<b>741 508.47</b>
1287	GROUPE ADE	CPF2400092	1	2024/01/31	0000015924	NETTOYAGE PUISSARD		P2400169	2024/02/07		1 052.88
		CPF2400093	1	2024/01/31	0000015931	NETTOYAGE PUISSARD		P2400169	2024/02/07		2 807.69
		CPF2400094	1	2024/01/31	0000015907	NETTOYAGE DE PUISSARD		P2400169	2024/02/07		3 246.39
		CPF2400095	1	2024/01/31	0000015903	NETTOYAGE DE PUISSARD		P2400169	2024/02/07		1 140.63
		CPF2400096	1	2024/01/31	0000015806	NETTOYAGE DE STATION		P2400169	2024/02/07		3 601.69
		CPF2400097	1	2024/01/31	0000015510	NETTOYAGE DE PONCEAUX		P2400169	2024/02/07		2 086.80
		CPF2400585	3	2024/03/20	00000016549	NETTOYAGE STATION POMPAGE		P2400335	2024/03/27		3 166.42
		CPF2400677	3	2024/03/27	0000016193	NETTOYAGE PUISSARDS		P2400386	2024/04/03		3 246.39
		CPF2400678	3	2024/03/27	0000016192	NETTOYAGE PUISSARD		P2400386	2024/04/03		1 491.58
		CPF2400679	3	2024/03/27	0000016058	NETTOYAGE PUISSARD		P2400386	2024/04/03		3 158.65
		CPF2400680	3	2024/03/27	0000015256	NETTOYAGE BORNE		P2400386	2024/04/03		896.81
		CPF2400681	3	2024/03/27	0000015958	NETTOYAGE AQUEDUC		P2400386	2024/04/03		2 258.92
		CPF2400682	3	2024/03/27	00000015957	NETTOYAGE PUISSARD		P2400386	2024/04/03		2 105.77
		CPF2400854	4	2024/04/11	0000016317	NETTOYAGE DE PUISSARD		P2400435	2024/04/25		1 448.69
		CPF2401754	6	2024/06/28	0000016975	HYDRO EXCAVATION		P2400740	2024/07/02		2 696.16
		CPF2401977	8	2024/08/01	0000017014	NETTOYAGE STATION POMPAGE		P2400876	2024/08/09		3 161.25
		CPF2402021	8	2024/08/01	0000017116	NETTOYAGE PONCEAU		P2400876	2024/08/09		2 173.03
		CPF2402893	10	2024/10/30	0000017686	NETTOYAGE PUISARDS		P2401215	2024/11/06		2 625.74
		CPF2402939	10	2024/10/30	00000017585	HYDRO EXCLAVATION		P2401215	2024/11/06		2 599.87
		CPF2403139	11	2024/11/21	0000017798	NETTOYAGE CONDUITE		P2401300	2024/11/22		2 535.20
		CPF2403140	11	2024/11/21	0000017803	NETTOYAGE PUISSARD NICHOLS		P2401300	2024/11/22		1 810.86
		CPF2403148	11	2024/11/21	0000017746	NETTOYAGE DE PUISSARD		P2401300	2024/11/22		3 531.17
		CPF2403149	11	2024/11/21	0000017743	NETTOYAGE DE PUISSARD		P2401300	2024/11/22		2 082.48
		CPF2403150	11	2024/11/21	0000017748	NETTOYAGE PP4		P2401300	2024/11/22		3 295.76
		CPF2403151	11	2024/11/21	00000017747	NETTOYAGE PUISSARD		P2401300	2024/11/22		1 086.51
		CPF2403152	11	2024/11/21	00000017744	NETTOYAGE DE PUISSARD		P2401300	2024/11/22		2 354.12
		CPF2403153	11	2024/11/21	00000017745	NETTOYAGE DE PUISSARD		P2401300	2024/11/22		1 086.51
		CPF2403268	11	2024/11/28	0000017839	ASPIRATION DE PUISSARDS		P2401353	2024/12/06		2 535.20
		CPF2403407	12	2024/12/06	0000017893	NETTOYAGE PLUSARD		P2401397	2024/12/12		3 259.54

## Historique des factures (Nom)

Fournisseurs ayant un total de factures de plus de 25 000\$

N° Fourn.	Nom	Référence	Pér.	Date Trans.	N° facture	Description	N° de fournisseur de		1 à		780-1
							Période	1	1	au 13	
							N° résolution	N° chèque	Date		Paiement
		CPF2403607	12	2024/12/31	0000017978	HYDRO EXCLAVATION		P2500073	2025/01/17		1 540.67
		CPF2403700	12	2024/12/31	0000017963	NETTOYAGE CONDUITES		P2500073	2025/01/17		1 448.69
								<b>Total</b>			<b>71 532.07</b>
41	GRUPE MASKA INC	CPF2400063	1	2024/01/26	4753489	PIECES ET ÉQUIPEMENTS		P2400092	2024/01/26		40.50
		CPF2400064	1	2024/01/26	4762610	PIECES ET ÉQUIPEMENTS		P2400092	2024/01/26		134.06
		CPF2400065	1	2024/01/26	4762633	PIECES ET ÉQUIPEMENTS		P2400092	2024/01/26		43.25
		CPF2400066	1	2024/01/26	4762622	PIECES ET ÉQUIPEMENTS		P2400092	2024/01/26		92.94
		CPF2400067	1	2024/01/26	4774270	PIECES ET ÉQUIPEMENTS		P2400092	2024/01/26		803.26
		CPF2400176	1	2024/02/02	4783551	PIECES ET ÉQUIPEMENTS		P2400144	2024/02/07		189.66
		CPD2400417	3	2024/02/28	4806416	CRÉDIT - PIECES ET ACCESSOIRES		P2400239	2024/03/08		-76.04
		CPF2400410	3	2024/02/28	4793048	PIECES EXCLAVATRICE		P2400239	2024/03/08		53.95
		CPF2400411	3	2024/02/28	4798396	ABSORBANT		P2400239	2024/03/08		76.17
		CPF2400412	3	2024/02/28	4799299	PIECES GARAGE		P2400239	2024/03/08		27.02
		CPF2400413	3	2024/02/28	4801854	PIECES ET ACCESSOIRE		P2400239	2024/03/08		98.05
		CPF2400414	3	2024/02/28	4806410	PIECES ET ACCESSOIRE		P2400239	2024/03/08		126.87
		CPF2400415	3	2024/02/28	4816473	PIECES ET ACCESSOIRE		P2400239	2024/03/08		9.70
		CPF2400416	3	2024/02/28	4815520	PIECES ET ACCESSOIRES		P2400239	2024/03/08		218.15
		CPF2400508	3	2024/02/29	479425	PIECES ET EQUIPEMENT		P2400239	2024/03/08		182.74
		CPF2400669	3	2024/03/27	4826418	PIECES ET ÉQUIPEMENTS VOIRIE		P2400353	2024/04/03		136.97
		CPF2400670	3	2024/03/27	4826370	PIECES ET ÉQUIPEMENTS VOIRIE		P2400353	2024/04/03		371.74
		CPF2400671	3	2024/03/27	4833600	PIECES ET ÉQUIPEMENTS VOIRIE		P2400353	2024/04/03		93.13
		CPF2401006	5	2024/04/24	4885357	PIECES ET ÉQUIPEMENTS		P2400455	2024/05/10		345.84
		CPF2401009	5	2024/04/24	4908270	PIECES ET ÉQUIPEMENTS		P2400455	2024/05/10		235.42
		CPF2401030	5	2024/04/24	4880126	PIECES ET ÉQUIPEMENTS		P2400455	2024/05/10		46.59
		CPD2401295	5	2024/05/28	4890095	PIECES ET QUINCAILLERIES		P2400573	2024/06/06		- 151.93
		CPD2401296	5	2024/05/28	48900093	PIECES ET QUINCAILLERIES		P2400573	2024/06/06		- 193.91
		CPF2401290	5	2024/05/28	4933446	PIECES ET QUINCAILLERIES		P2400573	2024/06/06		66.53
		CPF2401291	5	2024/05/28	4952898	PIECES ET QUINCAILLERIES		P2400573	2024/06/06		48.80
		CPF2401292	5	2024/05/28	4935883	PIECES ET QUINCAILLERIES		P2400573	2024/06/06		54.97
		CPF2401293	5	2024/05/28	4938349	PIECES ET QUINCAILLERIES		P2400573	2024/06/06		221.06
		CPF2401294	5	2024/05/28	4953836	PIECES ET QUINCAILLERIES		P2400573	2024/06/06		32.54
		CPF2401297	5	2024/05/28	4926583	PIECES ET QUINCAILLERIES		P2400573	2024/06/06		108.97
		CPF2401298	5	2024/05/28	4923242	ACHAT GÉNÉRATRICE	# 25-11-2023	P2400573	2024/06/06		40 378.34
		CPF2401497	6	2024/06/20	1993561	PIECES ET EQUIPEMENTS		P2400629	2024/06/25		50 020.55
		CPF2401722	6	2024/06/28	4986658	PIECES ET QUINCAILLERIES		P2400689	2024/07/02		111.93
		CPF2401723	6	2024/06/28	5008171	PIECES ET QUINCAILLERIES		P2400689	2024/07/02		167.02
		CPF2401862	7	2024/07/25	4988345	PIECES ET ÉQUIPEMENTS		P2400777	2024/07/26		37.99
		CPF2402020	8	2024/08/01	5051197	PIECES ET ÉQUIPEMENTS		P2400836	2024/08/09		23.15
		CPF2402183	8	2024/08/20	5076524	PIECES ET ÉQUIPEMENTS		P2400897	2024/08/28		354.52
		CPF2402297	8	2024/08/22	5102098	PIECES ET ÉQUIPEMENTS		P2400897	2024/08/28		127.41
		CPF2402298	8	2024/08/22	5101132	PIECES ET ÉQUIPEMENTS		P2400897	2024/08/28		205.16
		CPF2402385	8	2024/08/28	5008168	PIECES ET EQUIPEMENT		P2400962	2024/09/06		167.02
		CPF2402518	9	2024/09/18	5126811	PIECES ET ACCESSOIRE		P2400983	2024/09/19		20.47
		CPF2402519	9	2024/09/18	5131843	PIECES ET ACCESSOIRE		P2400983	2024/09/19		19.11
		CPF2402809	10	2024/10/24	5199326	PIECES ET EQUIPEMENTS		P2401110	2024/10/25		5.06
		CPF2402810	10	2024/10/24	5198905	PIECES ET EQUIPEMENTS		P2401110	2024/10/25		289.88
		CPF2402952	10	2024/10/30	5178882	PIECES ET ÉQUIPEMENTS		P2401177	2024/11/06		109.23
		CPF2402953	10	2024/10/30	5200807	VERIFICATION GENERATRICE		P2401177	2024/11/06		210.06
		CPF2402954	10	2024/10/30	5190447	PIECES ET EQUIPEMENT		P2401177	2024/11/06		433.30
		CPF2402955	10	2024/10/30	5200660	PIECES ET EQUIPEMENTS		P2401177	2024/11/06		2 626.73
		CPD2403123	11	2024/11/21	5249466	CRÉDIT RETOURS PIECES		P2401252	2024/11/22		- 435.51
		CPF2403124	11	2024/11/21	5221910	PIECES ET EQUIPEMENTS		P2401252	2024/11/22		769.72
		CPF2403164	11	2024/11/21	5233071	PIECES		P2401252	2024/11/22		196.33
		CPF2403401	12	2024/12/06	5277334	PIECES ET EQUIPEMENTS		P2401368	2024/12/12		489.86
		CPF2403405	12	2024/12/06	5263502	PIECES ET ÉQUIPEMENTS		P2401368	2024/12/12		98.58
		CPF2403590	12	2024/12/31	5305263	PIECES		P2500019	2025/01/17		9.26
		CPF2403591	12	2024/12/31	5291682	LUBRIFIANTS		P2500019	2025/01/17		199.87
		CPF2403592	12	2024/12/31	5300430	PIECES		P2500019	2025/01/17		48.71
		CPF2403593	12	2024/12/31	5289995	PIECES		P2500019	2025/01/17		239.84
		CPF2403594	12	2024/12/31	5288669	PIECES		P2500019	2025/01/17		122.62

## Historique des factures (Nom)

Fournisseurs ayant un total de factures de plus de 25 000\$

				N° de fournisseur de		1 à		780-1		
				Période		1		au 13		
N° Fourn.	Nom	Référence	Pér.	Date Trans.	N° facture	Description	N° résolution	N°chèque	Date	Paiement
		CPF2403595	12	2024/12/31	5295649	PIECES		P2500019	2025/01/17	119.92
								<b>Total</b>		<b>100 603.13</b>
17017	HYDRO QC-361 RUE MORIN	CPF2400275	2	2024/02/22	673 003 035	USINE DE FILTRATION		L2400080	2024/02/29	3 313.48
		CPF2400563	3	2024/03/19	637 003 105	USINE DE FILTRATION		L2400113	2024/03/27	3 184.49
		CPF2400936	4	2024/04/19	675702744536	USINE EAUX		L2400179	2024/04/30	3 591.39
		CPF2401260	5	2024/05/24	650503102042	361 RUE MORIN		L2400223	2024/05/28	3 398.56
		CPF2401775	6	2024/06/30	610003324611	USINE FILTRATION		L2400273	2024/06/30	3 535.62
		CPF2402081	8	2024/08/01	646902883563	USINE EAU POTABLE		L2400314	2024/07/31	3 600.71
		CPF2402424	8	2024/08/30	615 402 966	USINE FILTRATION		L2400376	2024/08/30	3 757.52
		CPF2402616	9	2024/09/19	649 602 904	USINE EAU POTABLE		L2400403	2024/09/19	3 558.50
		CPF2403222	10	2024/10/31	646003200539	USINE EAU POTABLE		L2400470	2024/10/31	3 445.67
		CPF2403346	11	2024/11/29	680202832099	USINE EAU POTABLE		L2400502	2024/11/30	3 393.50
		CPF2403468	12	2024/12/20	690102736641	USINE EAU POTABLE		L2400542	2024/12/31	3 559.18
								<b>Total</b>		<b>38 338.62</b>
17011	HYDRO QC-785 RANG BAS DE LA RIVIÈRE	CPF2400197	1	2024/01/31	659 503 032	USINE EAUX USÉES		L2400052	2024/01/31	1 482.25
		CPF2400181	1	2024/02/02	668 503 025	USINE EAUX USÉES		L2400037	2024/01/31	1 558.46
		CPA2400001	2	2024/02/08		Chèque annulé: L2400052		L2400052	2024/01/31	-1 482.25
		CPF2400278	2	2024/02/22	637 003 096	USINE EAUX USÉES		L2400077	2024/02/29	1 513.10
		CPF2400924	4	2024/04/19	650503092016	USINE EAUX USÉES		L2400176	2024/04/30	3 080.07
		CPF2401156	4	2024/04/30	651402819174	USINE EAU USÉE		C0019969	2024/04/30	2 684.57
		CPF2401267	5	2024/05/24	664003092799	USINE EAUX USÉES		L2400219	2024/05/28	3 069.77
		CPF2401938	7	2024/07/26	636102895241	USINE EAUX USÉES		L2400298	2024/07/26	3 159.03
		CPF2402094	8	2024/08/01	66702819981	USINE EAU USÉE		L2400310	2024/07/31	2 910.75
		CPF2402435	8	2024/08/30	647 802 896	USINE EAUX USÉES		L2400373	2024/08/30	3 244.65
		CPF2402625	9	2024/09/19	673 003 144	USINE EAUX USÉES		L2400399	2024/09/19	3 477.04
		CPF2403233	10	2024/10/31	632503229878	USINE EAUX USÉES		L2400467	2024/10/31	3 302.15
		CPF2403434	12	2024/12/06	681102821626	USINE EAU USÉE		L2400526	2024/12/06	2 107.17
								<b>Total</b>		<b>30 106.76</b>
146	KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC.	CPF2401738	6	2024/06/28	9019242269	PRODUIT CHIMIQUE		P2400700	2024/07/02	7 164.87
		CPF2401987	8	2024/08/01	9019242594	PRODUITS USINE ÉPURATION		P2400844	2024/08/09	11 288.26
		CPF2402669	9	2024/09/26	9019245776	PRODUIT USINE ÉPURATION		P2401085	2024/10/03	7 309.10
								<b>Total</b>		<b>25 762.23</b>
843	LIGNES MASKA	CPF2401444	6	2024/06/20	7335	PEINTURE LIGNAGE SOCCER		P2400654	2024/06/25	1 304.82
		CPF2402549	9	2024/09/19	7647	PEINTURE		P2401065	2024/09/19	169.20
		CPF2402559	9	2024/09/19	7579	FABRICATION STENCIL		P2401065	2024/09/19	1 006.03
		CPF2402601	9	2024/09/19	7697	LIGNAGE PICKLEBALL		P2401065	2024/09/19	2 155.78
		CPF2403097	11	2024/11/21	7957	LIGNAGE	# 24-04-2024	P2401290	2024/11/22	63 818.38
		CPF2403146	11	2024/11/21	8000	LIGNAGE DE RUES		P2401290	2024/11/22	14 921.23
								<b>Total</b>		<b>83 375.44</b>
1141	MINES SELEINE	CPF2400295	2	2024/02/22	5300662740	SEL		P2400217	2024/02/29	8 373.36
		CPF2400296	2	2024/02/22	5300670298	SEL		P2400217	2024/02/29	4 274.06
		CPF2400297	2	2024/02/22	5300670750	SEL		P2400217	2024/02/29	4 270.52
		CPF2400298	2	2024/02/22	5300672772	SEL		P2400217	2024/02/29	8 339.13
		CPF2401018	5	2024/04/24	5300682210	SEL		P2400496	2024/05/10	22 027.91
		CPF2401023	5	2024/04/24	5300682486	SEL		P2400496	2024/05/10	5 744.00
								<b>Total</b>		<b>53 028.98</b>
28	MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC	CPF2401191	5	2024/05/23	107225	1ER VERSEMENT SQ		L2400201	2024/05/28	616 354.00
		CPF2402843	10	2024/10/25	107225	2E VERSEMENT SQ REF540089		L2400430	2024/10/25	616 353.00
								<b>Total</b>		<b>1 232 707.00</b>
26	MRC DES MASKOUTAINS	CPF2400575	3	2024/03/19	CRF2400132	MISE À JOUR AU RÔLE		P2400320	2024/03/27	928.20
		CPF2400639	3	2024/03/27	CRF2400172	SERVICE ARCHIVISTE		P2400352	2024/04/03	518.04
		CPF2400896	4	2024/04/18	CRF2400013	QUOTE PART 1e vers		P2400412	2024/04/18	142 165.00
		CPF2400897	4	2024/04/18	CRF2400254	MISE À JOUR AU RÔLE		P2400413	2024/04/25	974.96

## Historique des factures (Nom)

Fournisseurs ayant un total de factures de plus de 25 000\$

N° Fourn.	Nom	Référence	Pér.	Date Trans.	N° facture	Description	N° de fournisseur de		1 à		780-1
							Période		1 au 13		
							N° résolution	N° chèque	Date		Paiement
		CPF2400961	5	2024/04/24	CRF2400246	PAGETTE SSI		P2400454	2024/05/10		599.76
		CPF2401066	5	2024/04/25	CRF2400276	SERVICE ARCHIVISTE		P2400454	2024/05/10		292.54
		CPF2401192	5	2024/05/23	CRF2400013	2E VERSEMENT QUOTE PART		P2400528	2024/05/28	142	165.00
		CPF2401193	5	2024/05/23	CRF2400327	SERVICE ARCHIVISTE		P2400528	2024/05/28		313.04
		CPF2401513	6	2024/06/20	CRF2400461	SERVICE ARCHIVISTE		P2400627	2024/06/25		913.08
		CPF2401990	8	2024/08/01	CRF2400528	SERVICE ARCHIVISTE		P2400835	2024/08/09		959.62
		CPF2402216	8	2024/08/20	CRF2400013	3E VERSEMENT QUOTE PART		P2400896	2024/08/28	142	164.00
		CPF2402660	9	2024/09/26	CRF2400684	ÉQUILIBRATION DU ROLE 25-26-27		P2401081	2024/10/03		31 088.00
		CPF2402753	10	2024/10/24	CRF2400527	MISE A JOUR AU RÔLE		P2401108	2024/10/25		604.96
		CPF2402969	10	2024/10/30	CRF2400747	LICENCES RADIOS		P2401176	2024/11/06		1 524.27
		CPF2403306	11	2024/11/28	CRF2400828	ARCHIVISTE		P2401329	2024/12/06		2 262.04
		CPF2403307	11	2024/11/28	CRF2400829	ARCHIVISTE		P2401329	2024/12/06		1 532.02
		CPF2403308	11	2024/11/28	CRF2400830	ARCHIVISTE		P2401329	2024/12/06		1 281.62
		CPF2403716	12	2024/12/31	CRF2400871	TECHNICIENNE DES ARCHIVES		P2500018	2025/01/17		2 017.20
								<b>Total</b>			<b>472 303.35</b>
274	MUNICIPALITÉ ST DOMINIQUE	CPF2400246	2	2024/02/22	3	ENTRAIDE		P2400211	2024/02/29		4 729.63
		CPF2400474	3	2024/02/28	4	ENTRAIDE		P2400254	2024/03/08		4 936.85
		CPF2400839	4	2024/04/11	14	ENTRAIDE		P2400421	2024/04/25		522.66
		CPF2401058	5	2024/04/24	17	ENTRAIDE		P2400472	2024/05/10		2 674.71
		CPF2401320	5	2024/05/30	27	ENTRAIDE		P2400586	2024/06/06		1 760.81
		CPF2401615	6	2024/06/27	42	ENTRAIDE		P2400705	2024/07/02		1 342.00
		CPF2402047	8	2024/08/01	50	ENTRAIDE		P2400848	2024/08/09		1 439.31
		CPF2402504	9	2024/09/18	59	ENTRAIDE		P2400994	2024/09/19		2 086.15
		CPF2402840	10	2024/10/25	62	ENTRAIDE		P2401123	2024/10/25		2 029.86
		CPF2403112	11	2024/11/21	69	FORMATION NACELLE		P2401266	2024/11/22		253.48
		CPF2403187	11	2024/11/21	70	ENTRAIDE		P2401266	2024/11/22		1 698.78
		CPF2403424	12	2024/12/06	78	ENTRAIDE		P2401378	2024/12/12		3 740.58
								<b>Total</b>			<b>27 214.82</b>
2562	NORDMEC CONSTRUCTION INC.	CPF2403014	11	2024/11/08	N4731	MISE A NIVEAU DÉCOMPTE 1		P2401243	2024/11/08		154 464.79
		CPF2403294	11	2024/11/28		MISE A NIVEAU DECOMPTE 2		P2401366	2024/12/06		430 189.24
		CPF2403445	12	2024/12/12	N4824	MISE A NIVEAU #3		P2401414	2024/12/12		440 481.57
		CPF2403756	12	2024/12/31	N4852	MISE A NIVEAU DECOMPTE #4		C0020082	2025/01/17		420 573.52
								<b>Total</b>			<b>1 445 709.12</b>
91	PAVAGES MASKA INC.	CPF2400855	4	2024/04/11	46156	PAIEMENT RETENU		P2400417	2024/04/25		2 149.19
		CPF2401735	6	2024/06/28	13000960	ASPHALT		P2400695	2024/07/02		2 071.13
		CPF2401999	8	2024/08/01	13001035	ASPHALTE		P2400841	2024/08/09		7 292.19
		CPF2402582	9	2024/09/19	13001142	ASPHALTE		P2401042	2024/09/19		3 537.67
		CPF2402583	9	2024/09/19	13001127	ASPHALTE		P2401042	2024/09/19		8 206.59
		CPF2402673	9	2024/09/26	13001171	ASPHALTE		P2401083	2024/10/03		4 039.61
		CPF2402899	10	2024/10/30	13001184	ASPHALTE		P2401183	2024/11/06		7 264.20
		CPF2402900	10	2024/10/30	13001197	ASPHALTE		P2401183	2024/11/06		4 308.17
		CPF2402901	10	2024/10/30	13001241	ASPHALTE		P2401183	2024/11/06		8 320.18
		CPF2403108	11	2024/11/21	13001275	PAVAGES		P2401259	2024/11/22		4 309.06
		CPF2403144	11	2024/11/21	46653	PAVAGES CH. ELMIRE ET RG		P2401259	2024/11/22		168 495.79
								<b>Total</b>			<b>219 993.78</b>
584	PETROLES COULOMBE & FILS INC.	CPF2400018	1	2024/01/26	809406	DIESEL	# 17-12-2023	P2400110	2024/01/26		3 294.41
		CPF2400019	1	2024/01/26	808751	DIESEL		P2400110	2024/01/26		3 591.83
		CPF2400020	1	2024/01/26	808732	ESSENCE		P2400110	2024/01/26		1 059.87
		CPF2400021	1	2024/01/26	8077464	DIESEL	#17 -12-2023	P2400110	2024/01/26		601.46
		CPF2400119	1	2024/02/01	810060	ESSENCE	# 17-12-2023	P2400158	2024/02/07		1 417.46
		CPF2400169	1	2024/02/02	810086	DIESEL		P2400158	2024/02/07		1 805.98
		CPF2400244	2	2024/02/22	810672	DIESEL		P2400214	2024/02/29		1 124.20
		CPF2400345	3	2024/02/28	811950	DIESEL		P2400276	2024/03/08		2 417.19
		CPF2400346	3	2024/02/28	811327	ESSENCE		P2400276	2024/03/08		1 310.97
		CPF2400507	3	2024/02/29	812617	ESSENCE		P2400276	2024/03/08		875.20
		CPF2400605	3	2024/03/20	814421	DIESEL		P2400332	2024/03/27		1 588.81
		CPF2400606	3	2024/03/20	813790	ESSENCE		P2400332	2024/03/27		701.35
		CPF2400607	3	2024/03/20	812631	DIESEL		P2400332	2024/03/27		2 533.85

## Historique des factures (Nom)

Fournisseurs ayant un total de factures de plus de 25 000\$

N° Fourn.	Nom	Référence	Pér.	Date Trans.	N° facture	Description	N° de fournisseur de		1 à		780-1
							Période		1		
							N° résolution	N° chèque	Date		Paiement
		CPF2400835	4	2024/04/11	815022	ESSENCE		P2400428	2024/04/25		744.07
		CPF2400875	4	2024/04/12	815615	DIESEL		P2400428	2024/04/25		1 640.27
		CPF2400908	4	2024/04/18	816138	ESSENCE		P2400428	2024/04/25		598.26
		CPF2400967	5	2024/04/24	817289	ESSENCE		P2400488	2024/05/10		1 113.02
		CPF2400986	5	2024/04/24	816727	DIESEL		P2400488	2024/05/10		2 778.42
		CPF2401225	5	2024/05/23	819759	ESSENCE		P2400541	2024/05/28		938.02
		CPF2401226	5	2024/05/23	818480	ESSENCE		P2400541	2024/05/28		929.33
		CPF2401227	5	2024/05/23	819089	DIESEL		P2400541	2024/05/28		1 895.89
		CPF2401432	6	2024/06/20	817901	DIESEL		P2400649	2024/06/25		920.47
		CPF2401433	6	2024/06/20	8222234	ESSENCE		P2400649	2024/06/25		962.25
		CPF2401434	6	2024/06/20	821033	ESSENCE		P2400649	2024/06/25		665.44
		CPF2401435	6	2024/06/20	821046	DIESEL		P2400649	2024/06/25		1 251.09
		CPF2401742	6	2024/06/28	821765	DIESEL		P2400720	2024/07/02		846.27
		CPF2401761	6	2024/06/28	822930	DIESEL		P2400720	2024/07/02		744.64
		CPF2401944	8	2024/08/01	822836	DIESEL		P2400858	2024/08/09		1 287.21
		CPF2401945	8	2024/08/01	825051	DIESEL		P2400858	2024/08/09		2 322.32
		CPF2401946	8	2024/08/01	8255027	ESSENCE		P2400858	2024/08/09		1 488.29
		CPF2401962	8	2024/08/01	823343	ESSENCE		P2400858	2024/08/09		1 110.05
		CPF2402241	8	2024/08/21	826105	ESSENCE		P2400928	2024/08/28		735.81
		CPF2402242	8	2024/08/21	8226669	DIESEL		P2400928	2024/08/28		1 080.67
		CPF2402379	8	2024/08/28	827250	ESSENCE		P2400971	2024/09/06		948.28
		CPF2402439	9	2024/09/18	829639	ESSENCE		P2401007	2024/09/19		790.03
		CPF2402440	9	2024/09/18	828405	ESSENCE		P2401007	2024/09/19		972.28
		CPF2402441	9	2024/09/18	828420	DIESEL		P2401007	2024/09/19		2 515.14
		CPF2402649	9	2024/09/26	830344	DIESEL		P2401093	2024/10/03		2 939.31
		CPF2402779	10	2024/10/24	830992	ESSENCE		P2401133	2024/10/25		730.29
		CPF2402821	10	2024/10/24	832479	ESSENCE		P2401133	2024/10/25		1 123.92
		CPF2402871	10	2024/10/30	833983	ESSENCE		P2401201	2024/11/06		551.21
		CPF2402872	10	2024/10/30	832496	DIESEL		P2401201	2024/11/06		1 878.67
		CPF2402873	10	2024/10/30	830544	DIESEL		P2401201	2024/11/06		349.03
		CPF2403076	11	2024/11/21	834750	DIESEL		P2401280	2024/11/22		4 000.22
		CPF2403077	11	2024/11/21	835416	ESSENCE		P2401280	2024/11/22		596.70
		CPF2403277	11	2024/11/28	836737	DIESEL		P2401347	2024/12/06		5 087.32
		CPF2403309	11	2024/11/28	836708	ESSENCE		P2401347	2024/12/06		974.79
		CPF2403373	12	2024/12/06	J003190	DIESEL		P2401386	2024/12/12		3 012.74
		CPF2403374	12	2024/12/06	J003185	DIESEL		P2401386	2024/12/12		230.62
		CPF2403375	12	2024/12/06	836870	DIESEL		P2401386	2024/12/12		343.53
		CPF2403647	12	2024/12/31	838028	ESSENCE		P2500053	2025/01/17		809.47
		CPF2403648	12	2024/12/31	839428	ESSENCE		P2500053	2025/01/17		932.68
		CPF2403649	12	2024/12/31	839027	DIESEL		P2500053	2025/01/17		3 543.62
		CPF2403650	12	2024/12/31	J003207	DIESEL		P2500053	2025/01/17		2 125.91
								<b>Total</b>			<b>80 830.13</b>
459	RAVENELLE ELECTRIQUE 9120 7035 QC INC.	CPF2400447	3	2024/02/28	21032	FUSIBLE USINE		P2400267	2024/03/08		234.72
		CPF2400584	3	2024/03/20	21179	INSTALLATION BORNE		P2400328	2024/03/27		9 016.04
		CPF2400592	3	2024/03/20	21194	ECLAIRAGE DE RUE		P2400328	2024/03/27		1 073.76
		CPF2400593	3	2024/03/20	21180	ECLAIRAGE DE RUE		P2400328	2024/03/27		455.94
		CPF2400691	3	2024/03/27	21101	TRAVAUX ELECTRIQUE		P2400372	2024/04/03		253.66
		CPF2400692	3	2024/03/27	21099	TRAVAUX ELECTRIQUE		P2400372	2024/04/03		679.01
		CPF2400693	3	2024/03/27	21098	TRAVAUX ELECTRIQUE		P2400372	2024/04/03		87.83
		CPF2400813	3	2024/03/28	21214	TRAVAUX ELECTRIQUE CASERNE		P2400372	2024/04/03		995.58
		CPF2400814	3	2024/03/28	21213	AJOUT PRISE		P2400372	2024/04/03		108.03
		CPF2400815	3	2024/03/28	21212	PLAQUE ELECTRIQUE		P2400372	2024/04/03		15.82
		CPF2400975	5	2024/04/24	21100	VERIFICATION LUMINAIRE		P2400481	2024/05/10		105.78
		CPF2401013	5	2024/04/24	2175	RACCORDEMENT RESERVOIR		P2400481	2024/05/10		198.75
		CPF2401101	5	2024/05/01	21274	REPARATION LUMIERE PARC		P2400481	2024/05/10		676.00
		CPF2401102	5	2024/05/01	21276	VERIFICATION INTERUPTEUR		P2400481	2024/05/10		105.78
		CPF2401103	5	2024/05/01	21287	REPARATION LUMINAIRE		P2400481	2024/05/10		2 538.32
		CPF2401105	5	2024/05/01	21277	REMPLACEMENT NEON		P2400481	2024/05/10		512.45
		CPF2401302	5	2024/05/28	21350	ÉCLAIRAGE DE RUES		P2400592	2024/06/06		840.95

## Historique des factures (Nom)

Fournisseurs ayant un total de factures de plus de 25 000\$

		N° de fournisseur		de		1 à		780-1		
		Période		1		au 13				
N° Fourn.	Nom	Référence	Pér.	Date Trans.	N° facture	Description	N° résolution	N°chèque	Date	Paiement
		CPF2401303	5	2024/05/28	21349	RÉPARATION ETANG ET CASERNE	P2400592	2024/06/06		590.18
		CPF2401304	5	2024/05/28	21430	REPARATION CASERNE	P2400592	2024/06/06		267.50
		CPF2401305	5	2024/05/28	21431	PIECES	P2400592	2024/06/06		12.65
		CPF2401334	5	2024/05/30	21432	ENTRETIEN ET REPARATION	P2400592	2024/06/06		320.54
		CPF2401524	6	2024/06/21	21582	TRAVAUX PAVILLON	P2400642	2024/06/25		122.02
		CPF2401702	6	2024/06/27	21570	TRAVAUX ELECTRIQUE	P2400713	2024/07/02		909.34
		CPF2401949	8	2024/08/01	217724	FILAGE DES ANCIEN LUMINAIRE	P2400853	2024/08/09		235.56
		CPF2401950	8	2024/08/01	21726	PROBLEME ELECTRIQUE	P2400853	2024/08/09		526.53
		CPF2401994	8	2024/08/01	21725	ECLAIRAGE DE RUES	P2400853	2024/08/09		1 024.48
		CPF2402012	8	2024/08/01	21648	TRAVAUX ELECTRIQUE PP3	P2400853	2024/08/09		207.97
		CPF2402013	8	2024/08/01	21669	TRAVAUX ELECTRIQUE 840	P2400853	2024/08/09		1 312.92
		CPF2402185	8	2024/08/20	21852	REPARATION STATION	P2400926	2024/08/28		549.72
		CPF2402451	9	2024/09/18	21923	ÉCLAIRAGE EUCLIDE LACASSE	P2401002	2024/09/19		258.92
		CPF2402663	9	2024/09/26	22074	TRAVAUX CASERNE	P2401090	2024/10/03		214.95
		CPF2402672	9	2024/09/26	22080	TRAVAUX ELECTRIQUE BIBLIO	P2401090	2024/10/03		162.11
		CPF2402883	10	2024/10/30	22146	TRAVAUX ELECTRIQUE	P2401194	2024/11/06		471.11
		CPF2403171	11	2024/11/21	22241	ECLAIRAGE BIBLIOTHÈQUE	P2401272	2024/11/22		2 524.25
		CPF2403557	12	2024/12/31	22526	REPARATION ELECTRIQUE PP2	P2500047	2025/01/17		237.26
		CPF2403558	12	2024/12/31	22527	TRAVAUX ELECTRIQUE 77 RUE	P2500047	2025/01/17		835.18
		CPF2403559	12	2024/12/31	22528	TRAVAUX ELECTIQUE 77	P2500047	2025/01/17		110.54
		CPF2403575	12	2024/12/31	22585	ÉCLAIRAGE DE RUE	P2500047	2025/01/17		1 569.97
		CPF2403613	12	2024/12/31	22603	REPARATION ELECTRIQUE 925	P2500047	2025/01/17		2 629.08
		CPF2403657	12	2024/12/31	22584	REMPLACEMENT ÉQUIPEMENT	P2500047	2025/01/17		845.01
							<b>Total</b>			<b>33 836.21</b>
53	REGIE INTER. D'ACTON ET DES MASKOUTAINS	CPF2400033	1	2024/01/26	PRVIS-24005	VIDANGE FOSSE	P2400093	2024/01/26		278.76
		CPF2400076	1	2024/01/26	240017	QUOTE PART 1E VERS.	P2400093	2024/01/26		14 136.00
		CPF2400077	1	2024/01/26	2400042	PRVIS 1E VERS	P2400093	2024/01/26		5 659.00
		CPF2400078	1	2024/01/26	20067	MATIERES ORGANIQUE	P2400093	2024/01/26		4 015.62
		CPF2400079	1	2024/01/26	240092	MATIERES RECYCLABLE	P2400093	2024/01/26		15 756.92
		CPF2400080	1	2024/01/26	240117	RÉSIDUS DOMESTIQUE	P2400093	2024/01/26		24 162.56
		CPF2400233	2	2024/02/21	PRVIS-24008	VIDANGE FOSSE	P2400203	2024/02/29		278.76
		CPF2400241	2	2024/02/22	240142	MATIERE ORGANIQUE	P2400203	2024/02/29		4 439.09
		CPF2400242	2	2024/02/22	240167	MATIERES RECYCLABLES	P2400203	2024/02/29		15 923.55
		CPF2400243	2	2024/02/22	240192	RÉSIDUS DOMESTIQUES	P2400203	2024/02/29		24 503.12
		CPF2400255	2	2024/02/22	PRVIS-240021	VIDANGE FOSSE	P2400203	2024/02/29		557.52
		CPF2400635	3	2024/03/27	240217	ECOCENTRE (UTILISATEURS)	P2400355	2024/04/03		9 667.00
		CPF2400636	3	2024/03/27	240242	MATIERES ORGANIQUE	P2400355	2024/04/03		4 450.03
		CPF2400637	3	2024/03/27	240267	MATIERES RECYCABLES	P2400355	2024/04/03		14 446.99
		CPF2400638	3	2024/03/27	240292	RESIDUS DOMESTIQUES	P2400355	2024/04/03		24 055.26
		CPF2400703	3	2024/03/27	PRVIS-240029	VIDANGES SPETIQUES	P2400355	2024/04/03		278.76
		CPF2400721	3	2024/03/27	PRVIS-240036	VIDANGE FOSSE SEPTIQUE	P2400355	2024/04/03		278.76
		CPF2400876	4	2024/04/12	PRVIS-240042	VIDANGE DE FOSSE	P2400415	2024/04/25		278.76
		CPF2400877	4	2024/04/12	240317	QUOTE PART 2E VERS.,	P2400415	2024/04/25		14 136.00
		CPF2400878	4	2024/04/12	240342	FRAIS DE GESTION 2E VERS.	P2400415	2024/04/25		5 659.00
		CPF2400879	4	2024/04/12	240367	MATIERES ORGANIQUES	P2400415	2024/04/25		14 253.51
		CPF2400880	4	2024/04/12	240392	MATIERES RECYCLABLES	P2400415	2024/04/25		14 924.26
		CPF2400881	4	2024/04/12	240417	RÉSIDUS DOMESTIQUES	P2400415	2024/04/25		24 329.86
		CPF2400882	4	2024/04/12	PRVIS-240045	VIDANGES DE FOSSES	P2400415	2024/04/25		557.52
		CPF2400898	4	2024/04/18	PRVIS-24051	VIDANGE FOSSE SEPTIQUE	P2400415	2024/04/25		278.76
		CPF2401202	5	2024/05/23	PRVIS-24066	VIDANGE FOSSE SEPTIQUE	P2400530	2024/05/28		1 834.56
		CPF2401203	5	2024/05/23	PRVIS-24078	VIDANGES FOSSE SEPTIQUE	P2400530	2024/05/28		458.64
		CPF2401213	5	2024/05/23	240442	MATIERE ORGANIQUES	P2400530	2024/05/28		18 040.86
		CPF2401214	5	2024/05/23	240467	MATIERES RECYCLABLES	P2400530	2024/05/28		15 992.17
		CPF2401215	5	2024/05/23	240492	RÉSIDUS DOMESTIQUES	P2400530	2024/05/28		25 171.69
		CPF2401216	5	2024/05/23	240514	ACHAT BACS	P2400530	2024/05/28		3 683.20
		CPF2401316	5	2024/05/28	PRVIS-24084	VIDANGE FOSSE	P2400574	2024/06/06		458.64
		CPF2401490	6	2024/06/20	PRVIS-24094	VIDANGE FOSSE	P2400630	2024/06/25		458.64
		CPF2401491	6	2024/06/20	PRVIS-24090	VIDANGE FOSSE	P2400630	2024/06/25		1 375.92
		CPF2401492	6	2024/06/20	PRVIS-24102	VIDANGE FOSSE	P2400630	2024/06/25		458.64



## Historique des factures (Nom)

Fournisseurs ayant un total de factures de plus de 25 000\$

		N° de fournisseur		de		1 à		780-1		
		Période		1		au 13				
N° Fourn.	Nom	Référence	Pér.	Date Trans.	N° facture	Description	N° résolution	N° chèque	Date	Paiement
		CPF2401493	6	2024/06/20	240538	MATIERE ORGANIQUES		P2400630	2024/06/25	21 579.81
		CPF2401494	6	2024/06/20	240563	MATIERES RECYCLABLES		P2400630	2024/06/25	16 929.48
		CPF2401496	6	2024/06/20	240588	RESIDUS DOMESTIQUE		P2400630	2024/06/25	26 238.13
		CPF2401654	6	2024/06/27	PRVIS-24109	VIDANGE FOSSE SEPTIQUE		P2400691	2024/07/02	458.64
		CPF2401905	7	2024/07/25	PRVIS-24118	VIDANGE DE FOSSE		P2400779	2024/07/26	687.96
		CPF2401906	7	2024/07/25	240613	QUOTE PART 3E VERS		P2400779	2024/07/26	14 136.00
		CPF2401907	7	2024/07/25	240638	MATIERES ORGANIQUES		P2400779	2024/07/26	17 397.91
		CPF2401908	7	2024/07/25	240663	MATIERES RECYCLABLES		P2400779	2024/07/26	15 155.08
		CPF2401909	7	2024/07/25	240688	RÉSIDUS DOMESTIQUES		P2400779	2024/07/26	24 528.01
		CPF2402232	8	2024/08/20	240713	MATIERE ORGANIQUES		P2400898	2024/08/28	19 404.67
		CPF2402233	8	2024/08/20	240738	MATIERES RECYCLABLES		P2400898	2024/08/28	15 951.66
		CPF2402234	8	2024/08/20	240763	RESIDUS DOMESTIQUES		P2400898	2024/08/28	25 634.44
		CPF2402240	8	2024/08/21	PRVIS-24141	VIDANGE DE FOSSE		P2400898	2024/08/28	117 187.28
		CPF2402496	9	2024/09/18	PRVIS-24159	VIDANGE FOSSE SEPTIQUE		P2400984	2024/09/19	4 357.08
		CPF2402568	9	2024/09/19	240788	MATIERE ORGANIQUES		P2401040	2024/09/19	19 728.55
		CPF2402569	9	2024/09/19	240813	MATIERES RECYCLABLES		P2401040	2024/09/19	15 850.38
		CPF2402570	9	2024/09/19	240838	RESIDUS DOMESTIQUES		P2401040	2024/09/19	24 676.72
		CPF2402741	10	2024/10/24	240863	QUOTE PART 4E VERS		P2401111	2024/10/25	14 136.00
		CPF2402742	10	2024/10/24	240888	MATIERE ORGANIQUES		P2401111	2024/10/25	18 856.98
		CPF2402743	10	2024/10/24	240913	MATIERES RECYCLABLES		P2401111	2024/10/25	15 181.28
		CPF2402744	10	2024/10/24	240938	RÉSIDUS DOMESTIQUES		P2401111	2024/10/25	24 907.82
		CPF2402783	10	2024/10/24	PRVIS-24174	VIDANGE FOSSE SEPTIQUE		P2401111	2024/10/25	687.96
		CPF2402867	10	2024/10/30	PRVIS-24198	VIDANGE FOSSE SEPTIQUE		P2401179	2024/11/06	1 375.92
		CPF2403313	11	2024/11/28	240963	MATIERE ORGANIQUE		P2401331	2024/12/06	20 233.18
		CPF2403314	11	2024/11/28	240988	MATIERE RECYCLABLE		P2401331	2024/12/06	16 130.11
		CPF2403315	11	2024/11/28	241013	RÉSIDUS DOMESTIQUE		P2401331	2024/12/06	26 095.11
		CPF2403364	12	2024/12/06	241038	MATIERE ORGANIQUE		P2401370	2024/12/12	8 413.25
		CPF2403365	12	2024/12/06	241063	MATIERES RECYCLABLES		P2401370	2024/12/12	15 348.28
		CPF2403366	12	2024/12/06	241088	RÉSIDUS DOMESTIQUES		P2401370	2024/12/12	24 643.39
		CPF2403415	12	2024/12/06	PRVIS-24220	VIDANGE DE FOSSE		P2401370	2024/12/12	3 669.12
		CPF2403668	12	2024/12/31	241155	MATIÈRES ORGANIQUES		P2500021	2025/01/17	1 838.77
		CPF2403669	12	2024/12/31	241133	MATIÈRES RECYCLABLES		P2500021	2025/01/17	1 746.68
		CPF2403670	12	2024/12/31	241111	RÉSIDUS DOMESTIQUES		P2500021	2025/01/17	3 623.78
								<b>Total</b>		<b>882 027.76</b>
101	REVENU DU CANADA - TAUX RÉDUIT 002	CPF2400292	2	2024/02/22	2024-02	DAS FED TAUX REDUIT		L2400057	2024/02/06	16 928.06
		CPF2400569	3	2024/03/19	FÉVRIER 2024	DAS FED TAUX RÉDUIT		L2400105	2024/03/27	15 362.43
		CPF2400947	4	2024/04/19	MARS	DAS FED TAUX REDUIT		L2400151	2024/04/03	18 554.57
		CPF2401243	5	2024/05/23	AVRIL	DAS FED TAUX REDUIT		L2400204	2024/05/28	23 640.44
		CPF2401528	6	2024/06/21	MAI	DAS FED TAUX REDUIT		L2400236	2024/06/06	24 375.68
		CPF2401927	7	2024/07/26	JUIN	DAS FED TAUX REDUIT		L2400288	2024/07/26	16 007.45
		CPF2402315	8	2024/08/22	JUILLET	DAS FED TAUX REDUIT		L2400343	2024/08/28	21 673.73
		CPF2402608	9	2024/09/19	AOUT	DAS FED TAUX REDUIT		L2400389	2024/09/19	16 453.93
		CPF2402984	10	2024/10/31	SEPTEMBRE	DAS FED TAUX REDUIT		L2400432	2024/10/31	16 541.39
		CPF2403321	11	2024/11/29	NOVEMBRE	DAS FED TAUX REDUIT		L2400487	2024/11/30	3 469.96
		CPF2403440	12	2024/12/06	DECEMBRE	DAS FED TAUX REDUIT		L2400523	2024/12/06	16 305.56
		CPF2403743	12	2024/12/31	DECEMBRE	DAS FED TAUX REDUIT		L2500002	2025/01/17	27 301.87
								<b>Total</b>		<b>216 615.07</b>
80	REVENU DU CANADA - TAUX RÉGULIER 003	CPF2400290	2	2024/02/22	FEV	DAS FED TAUX REGULIER		L2400056	2024/02/06	2 204.71
		CPF2400570	3	2024/03/19	FÉVRIER 2024	DAS FED TAUX RÉGULIER		L2400104	2024/03/27	3 761.41
		CPF2400946	4	2024/04/19	MARS	DAS FED TAUX REGULIER		L2400150	2024/04/03	2 394.98
		CPF2401244	5	2024/05/23	AVRIL	DAS FED TAUX REGULIER		L2400203	2024/05/28	5 204.68
		CPF2401527	6	2024/06/21	MAI	DAS FED TAUX REGULIER		L2400235	2024/06/06	2 809.57
		CPF2401928	7	2024/07/26	JUIN	DAS FED TAUX REGULIER		L2400287	2024/07/26	3 272.65
		CPF2402316	8	2024/08/22	JUILLET	DAS FED TAUX REGULIER		L2400342	2024/08/28	13 151.58
		CPF2402607	9	2024/09/19	AOUT	DAS FED TAUX REGULIER		L2400388	2024/09/19	7 026.48
		CPF2402983	10	2024/10/31	SEPTEMBRE	DAS FED TAUX REGULIER		L2400431	2024/10/31	2 370.69
		CPF2403324	11	2024/11/29	NOVEMBRE	DAS FED TAUX REGULIER		L2400486	2024/11/30	19 679.07

## Historique des factures (Nom)

## Fournisseurs ayant un total de factures de plus de 25 000\$

N° Fourn.	Nom	Référence	Pér.	Date Trans.	N° facture	Description	N° résolution	N°chèque	Date	Paiement	N° de fournisseur de 1 à 780-1	
											Période 1 au 13	
		CPF2403439	12	2024/12/06	DECEMBRE	DAS FED TAUX REGULIER		L2400522	2024/12/06	1 843.60		
		CPF2403744	12	2024/12/31	DÉCEMBRE	DAS FED TAUX RÉGULIER		L2500001	2025/01/17	2 199.39		
								<b>Total</b>		<b>65 918.81</b>		
102	REVENU QUEBEC	CPF2400187	1	2024/02/02	JANV	DAS PROV 01-01 AU 01-15		L2400027	2024/01/31	35 836.20		
		CPF2400293	2	2024/02/22	2024-02	DAS PROVINCIAL		L2400058	2024/02/20	12 005.38		
		CPF2400301	2	2024/02/22	FEV	DAS PROV		L2400059	2024/02/29	33 754.62		
		CPF2400571	3	2024/03/19	2E FÉVRIER	DAS PROV 16-02 AU 29-02 2024		L2400106	2024/03/27	15 227.56		
		CPF2400572	3	2024/03/19	1 DE 2 MARS	DAS PROV 01-03 AU 15-03		L2400106	2024/03/27	22 149.77		
		CPF2401115	5	2024/05/01	1 AVRIL AU	DAS PROV 01-04 AU 15-04		L2400199	2024/04/30	15 810.35		
		CPF2401116	5	2024/05/01	15 AU 30	DAS PROV 03-16 AU 03-30		L2400191	2024/04/03	33 546.76		
		CPF2401248	5	2024/05/23	1 AU 15 MAI	DAS PROV		L2400205	2024/05/28	44 878.06		
		CPF2401249	5	2024/05/23	16 au 30 avril	DAS PROV 04-16 AU 04-31		L2400205	2024/05/28	47 712.01		
		CPF2401535	6	2024/06/21	16 AU 31 JUIN	DAS 05-16 AU 31-05		L2400237	2024/06/06	27 683.56		
		CPF2401536	6	2024/06/21	01 AU 15 JUIN	DAS 01-06 AU 15-06		L2400237	2024/06/06	21 626.81		
		CPF2401931	7	2024/07/26	REF 32-33-34	DAS 16-06 AU 06-30		L2400289	2024/07/26	30 267.94		
		CPF2401932	7	2024/07/26	REF 35-36-37	DAS 01-07 AU 15-07		L2400289	2024/07/26	47 484.00		
		CPF2402312	8	2024/08/22	REF 38-39-40	DAS 16-07 AU 31-07		L2400344	2024/08/28	32 806.93		
		CPF2402436	8	2024/08/30	REF	DAS 01-08 AU 26-08		L2400364	2024/08/30	33 581.55		
		CPF2402605	9	2024/09/19	REF 45-46	DAS 16-08 AU 31-08		L2400390	2024/09/19	21 874.93		
		CPF2402683	9	2024/09/26	REF 47-48	DAS PROV 09-01 AU 09-15		L2400412	2024/09/27	21 256.32		
		CPF2402980	10	2024/10/31	REF	DAS PROV 10-01 AU 10-15		L2400433	2024/10/31	30 682.39		
		CPF2402982	10	2024/10/31	REF 49-50-51	DAS PROV 09-16 AU 09-30		L2400433	2024/10/31	26 009.16		
		CPF2403320	11	2024/11/29	REF 59-60	DAS PROV 11-01 A 11-15		L2400488	2024/11/30	18 805.38		
		CPF2403325	11	2024/11/29	REF 56-57-58	DAS PROV 10-16 AU 10-31		L2400488	2024/11/30	25 565.63		
		CPF2403438	12	2024/12/06	REF 61-62-63	DAS PROV 11-16 AU 11-30		L2400524	2024/12/06	22 266.92		
		CPF2403526	12	2024/12/17	REF. 64 ET 65	DAS 1 au 15 décembre 2024		L2500003	2025/01/17	33 166.71		
		CPF2403742	12	2024/12/31	REF	DAS PROV 12-16 AU 12-31		L2500003	2025/01/17	22 080.32		
								<b>Total</b>		<b>676 079.26</b>		
93	SOCIÉTÉ D'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC	CPF2400802	3	2024/03/28	0360074507308	IMMATRICULATION 2024		L2400125	2024/03/28	24 168.08		
		CPF2401769	7	2024/07/23	TVQ GMC	TVQ NO SÉRIE		M0019880	2024/07/23	2 711.08		
								<b>Total</b>		<b>26 879.16</b>		
168	ST-PIERRE JEAN-JACQUES	CPF2401462	6	2024/06/20	355151	FOUCHAGE		P2400636	2024/06/25	505.89		
		CPF2401755	6	2024/06/28	546587	FAUCHAGE		P2400701	2024/07/02	454.15		
		CPF2401756	6	2024/06/28	729125	FAUCHAGE		P2400701	2024/07/02	4 857.12		
		CPF2402272	8	2024/08/21	546590	FAUCHAGE		P2400911	2024/08/28	114.98		
		CPF2402273	8	2024/08/21	546591	FAUCHAGE		P2400911	2024/08/28	126.47		
		CPF2402380	8	2024/08/28	546589	FAUCHAGE 439 RUE DES		P2400964	2024/09/06	45.99		
		CPF2402584	9	2024/09/19	729131	FAUCHAGE		P2401049	2024/09/19	6 171.86		
		CPF2402585	9	2024/09/19	729132	FAUCHAGE		P2401049	2024/09/19	645.01		
		CPF2402586	9	2024/09/19	729133	FAUCHAGE		P2401049	2024/09/19	4 714.26		
		CPF2402882	10	2024/10/30	546594	ABATAGE ARBRE ST-PIERRE		P2401189	2024/11/06	4 311.56		
		CPF2403266	11	2024/11/28	546595	FAUCHAGE		P2401335	2024/12/06	3 334.28		
		CPF2403739	12	2024/12/31	729142	ARBATAGE ARBRE LOISIRS		P2500035	2025/01/17	1 451.56		
								<b>Total</b>		<b>26 733.13</b>		
2485	TECHNOPUB	CPF2400342	3	2024/02/28	22269	JOURNAL FEVRIER	#06-01-2024	P2400318	2024/03/08	2 765.15		
		CPF2400712	3	2024/03/27	22909	JOURNAL MARS		P2400407	2024/04/03	2 086.80		
		CPF2401068	5	2024/05/01	23651	JOURNAL AVRIL		P2400522	2024/05/10	2 765.15		
		CPF2401327	5	2024/05/30	24346	JOURNAL DE MAI		P2400615	2024/06/06	2 765.15		
		CPF2401468	6	2024/06/20	24476	CARTE AFFAIRE		P2400681	2024/06/25	195.46		
		CPF2401805	7	2024/07/24	25695	JOURNAL DE JUILLET		P2400827	2024/07/26	2 458.17		
		CPF2401941	8	2024/08/01	25040	JOURNAL DE JUIN		P2400894	2024/08/09	2 765.15		
		CPF2402238	8	2024/08/21	26103	JOURNAL AOUT		P2400956	2024/08/28	2 765.15		
		CPF2402512	9	2024/09/18	26595	PAPIER ENTETE		P2401033	2024/09/19	1 272.77		
		CPF2402820	10	2024/10/24	27460	JOURNAL SEPTEMBRE		P2401166	2024/10/25	2 765.15		
		CPF2402827	10	2024/10/24	26882	JOURNAL OCTOBRE		P2401166	2024/10/25	2 765.15		
		CPF2403280	11	2024/11/28	28199	JOURNAL NOVEMBRE		P2401365	2024/12/06	2 765.15		
		CPF2403680	12	2024/12/31	28812	JOURNAL MUNICIPAL DU 20 DÉC.		P2500094	2025/01/17	2 765.15		

## Historique des factures (Nom)

Fournisseurs ayant un total de factures de plus de 25 000\$

N° Fourn.	Nom	Référence	Pér.	Date Trans.	N° facture	Description	N° de fournisseur de		1 à		Paiement
							Période		1 au 13		
							N° résolution	N° chèque	Date		
							<b>Total</b>				<b>30 899.55</b>
721	TETRA TECH QI INC.	CPF2400171	1	2024/02/02	60850936	MISE A NIVEAU USINE	# 20-01-2024	P2400161	2024/02/07		11 497.50
		CPF2400172	1	2024/02/02	60850634	MISE A NIVEAU USINE	# 21-01-2024	P2400161	2024/02/07		11 497.50
		CPF2400378	3	2024/02/28	60852335	ASSISTANCE TECHNIQUE		P2400283	2024/03/08		528.88
		CPF2400534	3	2024/02/29	60854056	PLAN BAS DE LA RIVIERE II		P2400283	2024/03/08		5 984.45
		CPF2400676	3	2024/03/27	60855558	PLAN ET DEVIS BAS DE LA RIV.		P2400381	2024/04/03		9 176.15
		CPF2401020	5	2024/04/24	60859670	MISE A NIVEAU USINE	#21-01-2024	P2400492	2024/05/10		11 497.51
		CPF2401343	5	2024/05/30	60865763	SUIVEILLANCE ST-PAUL		P2400595	2024/06/06		482.90
		CPF2401350	5	2024/05/30	60865188	MISE A NIVEAU ÉPURATION		P2400595	2024/06/06		2 003.46
		CPF2401351	5	2024/05/30	60865187	MISE A NIVEAU ÉPURATION		P2400595	2024/06/06		4 599.00
		CPF2401498	6	2024/06/20	60870254	SURVEILLANCE DEK		P2400652	2024/06/25		574.88
		CPF2401664	6	2024/06/27	60869941	RESEAU PLUVIALE SANSOUCY		P2400725	2024/07/02		7 956.26
		CPF2401730	6	2024/06/28	60871472	MISE A NIVEAU ÉPURATION		P2400725	2024/07/02		980.16
		CPF2401731	6	2024/06/28	60869112	MISE A NIVEAU ÉPURATION		P2400725	2024/07/02		5 748.78
		CPF2401767	7	2024/07/16	60862002	ASSISTANCE TECHNIQUE		P2400774	2024/07/16		2 328.24
		CPF2401768	7	2024/07/16	60862003	ASSISTANCE TECHNIQUE		P2400774	2024/07/16		2 069.55
		CPF2402010	8	2024/08/01	60876819	MISE A NIVEAU ÉPURATION		P2400864	2024/08/09		5 748.77
		CPF2402025	8	2024/08/01	60873737	PROLONGEMENT RUE SANSOUCY		P2400864	2024/08/09		4 972.67
		CPF2402037	8	2024/08/01	60873734	ASSITANCE TECHNIQUE		P2400864	2024/08/09		810.57
		CPF2402288	8	2024/08/22	60878008	CONDUITE D'AMENÉE RG		P2400931	2024/08/28		1 552.16
		CPF2402289	8	2024/08/22	60878016	PLAN ET DEVIS RUE SANSOUCY		P2400931	2024/08/28		3 978.15
		CPF2402454	9	2024/09/18	60882463	DEMANDE RANG BAS DE LA		P2401013	2024/09/19		1 405.57
		CPF2402460	9	2024/09/18	60881649	SURVEILLANCE ST-PAUL ET ST-JO		P2401013	2024/09/19		482.89
		CPF2402461	9	2024/09/18	60881657	PLAN ET DEVIS SANSOUCY		P2401013	2024/09/19		1 989.08
		CPF2402535	9	2024/09/19	60881645	ASSISTANCE DEMANDE DIVERSE		P2401064	2024/09/19		396.67
		CPF2402668	9	2024/09/26	60884471	SURVEILLANCE USINE		P2401094	2024/10/03		5 748.76
		CPF2402959	10	2024/10/30	60885785	MISE A NIVEAU		P2401207	2024/11/06		158.09
		CPF2403104	11	2024/11/21	60888539	ASSISTANCE TECHNIQUE		P2401288	2024/11/22		1 103.76
		CPF2403105	11	2024/11/21	60888541	SURVEILLANCE ST-PAUL		P2401288	2024/11/22		241.45
		CPF2403205	11	2024/11/21	6089490	SURVEILLANCE ST-JO ST-PAUL		P2401288	2024/11/22		9 094.52
		CPF2403206	11	2024/11/21	60892484	PLAN ET DEVIS SANSOUCY		P2401288	2024/11/22		994.54
		CPF2403207	11	2024/11/21	60892493	PLAN ET DEVIS ST-FRANCOIS		P2401288	2024/11/22		5 082.25
		CPF2403379	12	2024/12/06	60887579	AIDE FINANCIERE BAS DE LA		P2401390	2024/12/12		232.83
		CPF2403395	12	2024/12/06	60887383	MISE A NIVEAU ETANG		P2401390	2024/12/12		5 748.74
		CPF2403574	12	2024/12/31	60897574	PLAN ET DEVIS ST-FRANCOIS		P2500060	2025/01/17		1 103.76
		CPF2403718	12	2024/12/31	60897772	MISE NIVEAU STATION	# 17-05-2024	P2500060	2025/01/17		41 967.56
		CPF2403719	12	2024/12/31	60895440	TRAVAUX ST-PAUL - ST-JOSEPH	# 17-07-2023	P2500060	2025/01/17		7 375.65
							<b>Total</b>				<b>177 113.66</b>
9	VEL-COUR ASPHALTE LTÉE	CPF2403101	11	2024/11/21	13298	ASPHALTE		P2401246	2024/11/22		6 875.51
		CPF2403102	11	2024/11/21	13297	ASPHALTE DES HÉRONS		P2401246	2024/11/22		10 290.26
		CPF2403103	11	2024/11/21	13296	ASPHALTE RUE NICHOLS		P2401246	2024/11/22		8 508.15
							<b>Total</b>				<b>25 673.92</b>
57	VILLE DE ST-HYACINTHE	CPF2400245	2	2024/02/22	3FD002300	ENTRAIDE		P2400204	2024/02/29		4 210.71
		CPF2400256	2	2024/02/22	4FD000616	COUR MUNICIPALE		P2400204	2024/02/29		1 714.56
		CPF2400394	3	2024/02/28	3FD002308	ENTRAIDE		P2400242	2024/03/08		502.00
		CPF2400900	4	2024/04/18	4FD000788	APPEL MULTI CASERNE		P2400416	2024/04/25		519.00
		CPF2400901	4	2024/04/18	4FD0000787	APPEL MULTI CASERNE		P2400416	2024/04/25		501.00
		CPF2400902	4	2024/04/18	4FD000786	APPEL MULTI CASERNE		P2400416	2024/04/25		525.00
		CPF2400903	4	2024/04/18	4FD000785	APPEL MULTI CASERNE		P2400416	2024/04/25		525.00
		CPF2400904	4	2024/04/18	4FD000784	APPEL MULTI CASERNE		P2400416	2024/04/25		519.00
		CPF2400905	4	2024/04/18	4FD0000783	APPEL MULTI CASERNE		P2400416	2024/04/25		507.00
		CPF2400906	4	2024/04/18	4FD000782	APPEL MULTI CASERNE		P2400416	2024/04/25		525.00
		CPF2400907	4	2024/04/18	4FD000781	APPEL MULTI CASERNE		P2400416	2024/04/25		525.00
		CPF2400958	5	2024/04/19	4FD000840	COURS REGIONALE IJANV -1E		P2400458	2024/05/10		3 483.27
		CPF2400962	5	2024/04/24	4FE000909	EAU PETIT RANG		P2400458	2024/05/10		1 701.49
		CPF2401608	6	2024/06/27	4F001322	ENTRAIDE		P2400693	2024/07/02		525.00
		CPF2401609	6	2024/06/27	4FD001323	ENTRAIDE		P2400693	2024/07/02		525.00
		CPF2401610	6	2024/06/27	4FD0001327	ENTRAIDE		P2400693	2024/07/02		513.00

## Historique des factures (Nom)

Fournisseurs ayant un total de factures de plus de 25 000\$

		N° de fournisseur		de		1 à		780-1		
		Période		1		au 13				
N° Fourn.	Nom	Référence	Pér.	Date Trans.	N° facture	Description	N° résolution	N° chèque	Date	Paiement
		CPF2401611	6	2024/06/27	4FD0001326	ENTRAIDE		P2400693	2024/07/02	525.00
		CPF2401612	6	2024/06/27	4FD0001325	ENTRAIDE		P2400693	2024/07/02	519.00
		CPF2401613	6	2024/06/27	4FD0001321	ENTRAIDE		P2400693	2024/07/02	525.00
		CPF2401657	6	2024/06/27	4FD0001310	POUSSIERE DE MARBRE LIGNAGE		P2400693	2024/07/02	567.41
		CPF2401869	7	2024/07/25	4FD001441	COURS RÉGIONALE		P2400780	2024/07/26	3 893.18
		CPF2401884	7	2024/07/25	4fd001413	ENTRAIDE		P2400780	2024/07/26	513.00
		CPF2401885	7	2024/07/25	4FD0001414	ENTRAIDE		P2400780	2024/07/26	519.00
		CPD2402239	8	2024/08/21	2024-08-15	NOTE DE CREDIT		P2400985	2024/09/19	- 765.42
		CPF2402510	9	2024/09/18	4FE000970	EAU PETIT RANG ST-FRANCOIS		P2400985	2024/09/19	2 849.26
		CPF2402511	9	2024/09/18	4FE0000969	EAU BAS DE LA RIVE		P2400985	2024/09/19	22.89
		CPF2402533	9	2024/09/19	4FD001572	ENTRAIDE		P2401041	2024/09/19	3 417.74
		CPF2402563	9	2024/09/19	4FD0001698	ENTRAIDE		P2401041	2024/09/19	519.00
		CPF2402794	10	2024/10/24	4FD001824	COUR RÉGIONAL 1ER JUIL/30SEPT		P2401112	2024/10/25	3 174.21
		CPF2402839	10	2024/10/24	4FD001741	COUR RÉGIONAL		P2401112	2024/10/25	960.16
		CPF2403180	11	2024/11/21	4FD001875	ENTRAIDE		P2401254	2024/11/22	513.00
		CPF2403286	11	2024/11/28	4FD001852	ENTRAIDE		P2401332	2024/12/06	525.00
		CPF2403287	11	2024/11/28	4FD001853	ENTRAIDE		P2401332	2024/12/06	471.00
		CPF2403288	11	2024/11/28	4FD001854	ENTRAIDE		P2401332	2024/12/06	444.00
		CPF2403289	11	2024/11/28	4FD0001855	ENTRAIDE		P2401332	2024/12/06	513.00
		CPF2403290	11	2024/11/28	4FE001464	EAU PT RANG		P2401332	2024/12/06	8 983.79
		CPF2403750	12	2024/12/31	4FE0001464	EAU PT RANG		P2500023	2025/01/17	8 983.78
								<b>Total</b>		<b>54 994.03</b>
498	VISA	CPF2400313	2	2024/02/23	009544	ASSOCIATION DES T.P.	# 03-01-2024	L2400053	2024/02/22	574.88
		CPF2400314	2	2024/02/23	ADH06067	COTISSATION ADMQ DOMINIQUE	#03-01-2024	L2400053	2024/02/22	569.13
		CPF2400315	2	2024/02/23	FEV	VOIX DE L'EST		L2400053	2024/02/22	14.89
		CPF2400316	2	2024/02/23	2024	COTI. ANNUEL REDLINK VOIRIE		L2400053	2024/02/22	56.13
		CPF2400317	2	2024/02/23	RESTO235	RESTO INCENDIE		L2400053	2024/02/22	79.12
		CPF2400318	2	2024/02/23	INV/2024/0002	NOVECOM		L2400053	2024/02/22	611.56
		CPF2400319	2	2024/02/23	MVT05689973	PERMIS DE REUNION		L2400053	2024/02/22	115.00
		CPF2400320	2	2024/02/23	WALMART	ACHAT BAC LOISIRS		L2400053	2024/02/22	82.67
		CPF2400321	2	2024/02/23	CARN551MU1	AMAZON LOISIRS		L2400053	2024/02/22	66.46
		CPF2400322	2	2024/02/23	CA44F3T80GI	AMAZON LOISIRS		L2400053	2024/02/22	60.93
		CPF2400323	2	2024/02/23	WALMART	ACHAT BILBIO		L2400053	2024/02/22	9.80
		CPF2400324	2	2024/02/23	BUREAU EN	ACHAT BILBIO		L2400053	2024/02/22	72.84
		CPF2400325	2	2024/02/23	WALMART	ACHAT CADRE DOMINIQUE		L2400053	2024/02/22	21.81
		CPF2400326	2	2024/02/23	SAQ	ACHAT 30E DOMINIQUE		L2400053	2024/02/22	46.35
		CPF2400327	2	2024/02/23	DOLLORAMA	ACHAT 30E DOMINIQUE		L2400053	2024/02/22	18.68
		CPF2400328	2	2024/02/23	SUPER C	ACHAT 30E DOMINIQUE		L2400053	2024/02/22	98.28
		CPF2400329	2	2024/02/23	IGA	ACHAT 30E DOMINIQUE		L2400053	2024/02/22	22.06
		CPF2400330	2	2024/02/23	TRADITION	ACHAT BREUVAGE		L2400053	2024/02/22	38.70
		CPF2400331	2	2024/02/23	TRADITION	ACHAT LUNCH COLLECTE SANG		L2400053	2024/02/22	41.33
		CPF2400332	2	2024/02/23	BUROPRO	ACHAT FOURNITURE		L2400053	2024/02/22	47.23
		CPF2400333	2	2024/02/23	460355	NOTARIUS		L2400053	2024/02/22	11.98
		CPF2400334	2	2024/02/23	ADH06085	COTISSATION ADMQ ERIC		L2400053	2024/02/22	517.39
		CPF2400335	2	2024/02/23	JANVIER	FRAIS POSTE JOURNAL		L2400053	2024/02/22	541.83
		CPF2400336	2	2024/02/23	CIRCUIT	ACHAT CARTE CIRCUIT		L2400053	2024/02/22	17.25
		CPF2400337	2	2024/02/23	202400037416	RECHERCHE REGISTRE FONCIER		L2400053	2024/02/22	4.00
		CPF2400338	2	2024/02/23	ADH05989	COTISSATION ADMQ ANNICK		L2400053	2024/02/22	517.39
		CPF2400339	2	2024/02/23	JANVIER	UTILISATION ERRONÉ A.L.		L2400053	2024/02/22	21.85
		CPF2400340	2	2024/02/23	000061	CODE DUCHARME FEUILLE PV		L2400053	2024/02/22	235.39
		CPF2400341	2	2024/02/23	2024010557.1	CONTESTATION COUR CRÉANCES		L2400053	2024/02/22	182.00
		CPD2400785	3	2024/03/28	CIRCUIT	CRÉDIT RECHARGE		L2400121	2024/03/28	-29.89
		CPF2400738	3	2024/03/28	ADMQ	CONGRÈS ADMQ D.S.		L2400121	2024/03/28	807.12
		CPF2400739	3	2024/03/28	2024-02	VOIX DE L'EST		L2400121	2024/03/28	14.89
		CPF2400740	3	2024/03/28	2024-02-21	RECHARGE VÉHICULE		L2400121	2024/03/28	50.00
		CPF2400741	3	2024/03/28	CA4BHF3TU5	AMAZON VOIRIE		L2400121	2024/03/28	41.38
		CPF2400742	3	2024/03/28	2024-02-16	RECHARGE VÉHICULE VOIRIE		L2400121	2024/03/28	20.00
		CPF2400743	3	2024/03/28	1624601	ÉQUIPEMENT GARANT		L2400121	2024/03/28	112.53
		CPF2400744	3	2024/03/28	118	DEMARREUR FREIGHTLINER		L2400121	2024/03/28	202.35
		CPF2400745	3	2024/03/28	2024-02-28	DINER VOIRIE		L2400121	2024/03/28	164.22

## Historique des factures (Nom)

Fournisseurs ayant un total de factures de plus de 25 000\$

N° Fourn.	Nom	Référence	Pér.	Date Trans.	N° facture	Description	N° de fournisseur de		1 à		780-1
							Période		1		
							N° résolution	N° chèque	Date		Paiement
		CPF2400746	3	2024/03/28	INV202400012	NOVECOM		L2400121	2024/03/28		611.56
		CPF2400747	3	2024/03/28	1624601	CONGRÈS LOISIRS J.N		L2400121	2024/03/28		200.00
		CPF2400748	3	2024/03/28	GPM2527	ÉQUIPEMENT PREMIER SOINS		L2400121	2024/03/28		615.10
		CPF2400749	3	2024/03/28	2143129	EQUIPEMENT LOISIRS		L2400121	2024/03/28		273.79
		CPF2400750	3	2024/03/28	2024-02-06	CADEAU RETRAITRE		L2400121	2024/03/28		18.45
		CPF2400751	3	2024/03/28	BUREAU EN	ACHAT EVENEMENT		L2400121	2024/03/28		202.38
		CPF2400752	3	2024/03/28	AQLP-3595	FORMATION LOISIRS		L2400121	2024/03/28		274.79
		CPF2400753	3	2024/03/28	AQLP-3594	FORMATION LOISIRS		L2400121	2024/03/28		274.79
		CPF2400754	3	2024/03/28	TRADITION	ACHAT RELACHE		L2400121	2024/03/28		49.77
		CPF2400755	3	2024/03/28	TRADITION	ACHAT LOISIRS		L2400121	2024/03/28		1 064.14
		CPF2400756	3	2024/03/28	RONA	ACHAT LOISIRS		L2400121	2024/03/28		132.45
		CPF2400757	3	2024/03/28	2112	RENOUVELLEMENT MIAM		L2400121	2024/03/28		73.58
		CPF2400758	3	2024/03/28	BUOPRO	ACHAT FOURNITURE ADM		L2400121	2024/03/28		33.04
		CPF2400759	3	2024/03/28	TRADITION	BREUVAGE ADM		L2400121	2024/03/28		46.65
		CPF2400760	3	2024/03/28	ADMQ	INSCRIPTION CONGRÈS E.S.		L2400121	2024/03/28		663.41
		CPF2400761	3	2024/03/28	2024-02-02	PAIEMENT AMENDE		L2400121	2024/03/28		554.00
		CPF2400762	3	2024/03/28	RENO DEPOT	ACHAT SERRURE BUREAU		L2400121	2024/03/28		30.67
		CPF2400763	3	2024/03/28	TRADITION	BREUVAGE ADM		L2400121	2024/03/28		7.29
		CPF2400764	3	2024/03/28	SUPER C	BREUVAGE ADM		L2400121	2024/03/28		3.49
		CPF2400765	3	2024/03/28	PRINCESS	ACHAT DE PIECES		L2400121	2024/03/28		68.96
		CPF2400766	3	2024/03/28	AMAZON	PIECES LX3310		L2400121	2024/03/28		98.49
		CPF2400767	3	2024/03/28	TRADITION	BREUVAGE ADM		L2400121	2024/03/28		21.27
		CPF2400768	3	2024/03/28	PROXIM	PILE CLAVIER		L2400121	2024/03/28		10.34
		CPF2400769	3	2024/03/28	RECHARGE	RECHARGE VEHICULE VOIRIE		L2400121	2024/03/28		50.00
		CPF2400770	3	2024/03/28	AMAZON	EQUIPEMENT BUREAU		L2400121	2024/03/28		217.13
		CPF2400771	3	2024/03/28	18-243-1	FOURNITURE PREMIER SOINS		L2400121	2024/03/28		1 835.36
		CPF2400772	3	2024/03/28	POSTE	FRAIS POSTE JOURNAL		L2400121	2024/03/28		620.02
		CPF2400773	3	2024/03/28	TRADITION	BREUVAGE ADM		L2400121	2024/03/28		19.52
		CPF2400774	3	2024/03/28	RONA	CROCHET		L2400121	2024/03/28		16.66
		CPF2400775	3	2024/03/28	CODE	FEUILLE P.V.		L2400121	2024/03/28		75.47
		CPF2400776	3	2024/03/28	465877	NOTARIUS		L2400121	2024/03/28		11.98
		CPF2400777	3	2024/03/28	CPTAQ	CPTAQ		L2400121	2024/03/28		83.00
		CPF2400778	3	2024/03/28	CNRC	CODE DU BATIEMENT		L2400121	2024/03/28		341.25
		CPF2400779	3	2024/03/28	1624629	CONGRES LOISIRS JYB		L2400121	2024/03/28		200.00
		CPF2400780	3	2024/03/28	DOLLORAMA	ACHAT NOEL 2024		L2400121	2024/03/28		97.73
		CPF2400781	3	2024/03/28	WALMART	ACHAT COURS YOGA		L2400121	2024/03/28		32.13
		CPF2400782	3	2024/03/28	TRADITION	ACHAT RELACHE		L2400121	2024/03/28		19.95
		CPF2400783	3	2024/03/28	TRADITION	ACHAT SOIRÉE COUNTRY		L2400121	2024/03/28		11.97
		CPF2400784	3	2024/03/28	AMAZON	ACHAT ECRAN LOISIRS		L2400121	2024/03/28		196.60
		CPF2400786	3	2024/03/28	SUPER C	BREUVAGE ADM		L2400121	2024/03/28		7.79
		CPF2401118	4	2024/04/30	VOIX DE	VOIX DE L'EST		L2400189	2024/04/24		14.89
		CPF2401119	4	2024/04/30	SUROIT	PROPANE		L2400189	2024/04/24		160.97
		CPF2401120	4	2024/04/30	INV/2024/0003	NOVECOM		L2400189	2024/04/24		605.89
		CPF2401121	4	2024/04/30	5860	NAPPE EVENEMENT		L2400189	2024/04/24		224.13
		CPF2401122	4	2024/04/30	VISTAPRINT	MACARONS BENEVOLES		L2400189	2024/04/24		649.60
		CPF2401123	4	2024/04/30	TENAQUIP	FANIONS DE COULEURS		L2400189	2024/04/24		52.93
		CPF2401124	4	2024/04/30	DOLLORAMA	MATERIEL		L2400189	2024/04/24		297.02
		CPF2401125	4	2024/04/30	9623 CROCO	LOCATION MACHINE SNOW		L2400189	2024/04/24		60.01
		CPF2401126	4	2024/04/30	SUPER SOIR	GLACE BRUNCH		L2400189	2024/04/24		55.05
		CPF2401127	4	2024/04/30	SUPER SOIR	DINER		L2400189	2024/04/24		13.76
		CPF2401128	4	2024/04/30	9416	BALLES DEK HOCKEY		L2400189	2024/04/24		367.90
		CPF2401129	4	2024/04/30	RONA	ÉTAGERE CENTRE SPORTIF		L2400189	2024/04/24		751.94
		CPF2401130	4	2024/04/30	AMAZON	SERRURE INTELIGENTE		L2400189	2024/04/24		114.96
		CPF2401131	4	2024/04/30	ALCO	LUNETTE ECLIPSE		L2400189	2024/04/24		154.88
		CPF2401132	4	2024/04/30	RONA	RALLONGE BIBLIO		L2400189	2024/04/24		49.43
		CPF2401133	4	2024/04/30	NOTARIUS	NOTARIUS		L2400189	2024/04/24		11.98
		CPF2401134	4	2024/04/30	TRADITION	BREUVAGE ADM		L2400189	2024/04/24		45.35
		CPF2401135	4	2024/04/30	ZEFFY	CONTRIBUTION OBV YAMASKA		L2400189	2024/04/24		57.50
		CPF2401136	4	2024/04/30	TRADITION	BREUVAGE ADM		L2400189	2024/04/24		20.34
		CPF2401137	4	2024/04/30	WALAMRT	BREUVAGE ADM		L2400189	2024/04/24		50.56
		CPF2401138	4	2024/04/30	DOLLORAMA	MATERIEL CAMP DE LA RELACHE		L2400189	2024/04/24		72.15

## Historique des factures (Nom)

## Fournisseurs ayant un total de factures de plus de 25 000\$

N° Fourn.	Nom	Référence	Pér.	Date Trans.	N° facture	Description	N° de fournisseur de		1 à		780-1
							Période		1 au 13		
							N° résolution	N° chèque	Date		Paiement
		CPF2401139	4	2024/04/30	MICHAELS	ACHAT RELACHE		L2400189	2024/04/24		50.54
		CPF2401140	4	2024/04/30	MICHAELS	ACHAT RELACHE		L2400189	2024/04/24		80.34
		CPF2401141	4	2024/04/30	AMAZON	EQUIPEMENT ORDI		L2400189	2024/04/24		91.97
		CPF2401142	4	2024/04/30	AMAZON	EQUIPEMENT ORDI		L2400189	2024/04/24		91.97
		CPF2401143	4	2024/04/30	IGA	ACHAT RELACHE		L2400189	2024/04/24		8.49
		CPF2401144	4	2024/04/30	IGA	ACHAT RELACHE		L2400189	2024/04/24		10.28
		CPF2401145	4	2024/04/30	YOUTUBE	LOCATION FILM RELACHE		L2400189	2024/04/24		5.74
		CPF2401146	4	2024/04/30	WALMART	ACHAT RELACHE		L2400189	2024/04/24		16.03
		CPF2401148	4	2024/04/30	STATIONNEM	STATIONNEMENT		L2400189	2024/04/24		7.00
		CPF2401147	4	2024/05/01	VICTOR	REPARATION CONSOLE		L2400189	2024/04/24		50.00
		CPD2401409	5	2024/05/31	AMAZON	CRÉDIT CHARGEUR		L2400234	2024/05/31		-4.58
		CPF2401372	5	2024/05/31	11262	LIVRAISON FLEURS		L2400234	2024/05/31		100.01
		CPF2401373	5	2024/05/31	VOIX DE	VOIX DE L'EST		L2400234	2024/05/31		14.89
		CPF2401374	5	2024/05/31	2024285624526	DECATHLON		L2400234	2024/05/31		1 207.24
		CPF2401375	5	2024/05/31	KORVETTE	PRODUIT MENAGÉ		L2400234	2024/05/31		36.74
		CPF2401376	5	2024/05/31	TICKTICK	ABONNEMENT VOIRIE		L2400234	2024/05/31		40.20
		CPF2401377	5	2024/05/31	MINISTRE	AUTORISATION MINISTÉRIELLE		L2400234	2024/05/31		1 116.00
		CPF2401378	5	2024/05/31	DAVIS	LOGICIEL		L2400234	2024/05/31		67.28
		CPF2401379	5	2024/05/31	AMAZON	CAMERA EXTERIEUR		L2400234	2024/05/31		491.50
		CPF2401380	5	2024/05/31	AMAZON	UTILISATION ERRONÉ		L2400234	2024/05/31		327.66
		CPF2401381	5	2024/05/31		NOVECOM COURRIEL		L2400234	2024/05/31		605.89
		CPF2401382	5	2024/05/31	STOKE	EQUIPEMENT POUR EVENEMENT		L2400234	2024/05/31		352.26
		CPF2401383	5	2024/05/31	MEUBLES RD	CONGÉLATEUR	#30-04-2024	L2400234	2024/05/31		1 322.19
		CPF2401384	5	2024/05/31	TRADITION	ACHAT FETE NATIONALE		L2400234	2024/05/31		46.39
		CPF2401385	5	2024/05/31	MARCHE	ACHAT GLACE SOIRÉE ST-JEAN		L2400234	2024/05/31		25.98
		CPF2401386	5	2024/05/31	AMBULANCE	PREMIER SOIN ST-JEAN		L2400234	2024/05/31		100.00
		CPF2401387	5	2024/05/31	TRADITION	ACHAT SSI		L2400234	2024/05/31		39.90
		CPF2401388	5	2024/05/31	TRADITION	SOIRÉE DANSANTE		L2400234	2024/05/31		505.80
		CPF2401389	5	2024/05/31	10884	DEPOT LOCATION VAISSELLE		L2400234	2024/05/31		250.00
		CPF2401390	5	2024/05/31	CA4OD0NYA	BAC RANGEMENT		L2400234	2024/05/31		116.09
		CPF2401391	5	2024/05/31	CA4B17BQCM	AMAZON VAISSELLE		L2400234	2024/05/31		82.74
		CPF2401392	5	2024/05/31	CA4OEHPFAC	AMAZON VAISSELLE		L2400234	2024/05/31		25.85
		CPF2401393	5	2024/05/31	5934	NAPPE POUR EVENEMENT		L2400234	2024/05/31		155.17
		CPF2401394	5	2024/05/31	MINISTRE	DROIT DE DIFFUSION		L2400234	2024/05/31		70.25
		CPF2401395	5	2024/05/31	WALMART	ACHAT SOIRÉE BENEVOLES		L2400234	2024/05/31		184.95
		CPF2401396	5	2024/05/31	11288	RECONNAISSANCE DE		L2400234	2024/05/31		142.57
		CPF2401397	5	2024/05/31	KORVETTE	NAPKINS EVENEMENT		L2400234	2024/05/31		16.61
		CPF2401398	5	2024/05/31	TRADITION	SOIRÉE BENEVOLES		L2400234	2024/05/31		75.59
		CPF2401399	5	2024/05/31	57650	FILET PICKLEBALL		L2400234	2024/05/31		575.83
		CPF2401400	5	2024/05/31	STOKE	ACHAT VAISSELLE		L2400234	2024/05/31		172.12
		CPF2401401	5	2024/05/31	ST-HUBERT	REPAS ONGRÈS LOISIRS		L2400234	2024/05/31		22.21
		CPF2401402	5	2024/05/31	ST-HUBERT	REPAS CONGRÈS LOISIRS		L2400234	2024/05/31		31.02
		CPF2401403	5	2024/05/31	KORVETTE	ACHAT BIBLIO		L2400234	2024/05/31		11.23
		CPF2401404	5	2024/05/31	POSTE	FRAIS POSTE JOURNAL		L2400234	2024/05/31		620.02
		CPF2401405	5	2024/05/31	ETANG.CA	POMPE LAC MONTAGNE		L2400234	2024/05/31		347.78
		CPF2401406	5	2024/05/31	NOTARIUS	NOTARIUS		L2400234	2024/05/31		11.98
		CPF2401407	5	2024/05/31	TRADITION	BREUVAGE ADM		L2400234	2024/05/31		20.38
		CPF2401408	5	2024/05/31	AMAZON	CHARGEUR		L2400234	2024/05/31		59.87
		CPF2401410	5	2024/05/31	CA4F2P3VDCI	CHARGEUR BATTERIE		L2400234	2024/05/31		118.36
		CPF2401411	5	2024/05/31	FAC13844	FORMATION ADMQ	#	L2400234	2024/05/31		442.65
		CPF2401412	5	2024/05/31	POSTE	FRAIS POSTE JOURNAL		L2400234	2024/05/31		620.27
		CPF2401413	5	2024/05/31	TRADITION	BREUVAGE ADM		L2400234	2024/05/31		11.08
		CPF2401414	5	2024/05/31	TRADITION	EVENEMENT		L2400234	2024/05/31		2 024.49
		CPF2401415	5	2024/05/31	REGIE DES	PERMIS REUNION		L2400234	2024/05/31		357.00
		CPF2401416	5	2024/05/31	PUROLATOR	FRAIS ENVOI POSTE		L2400234	2024/05/31		18.90
		CPF2401417	5	2024/05/31	MCDO	REPAS CONGRÈS SOPHIE		L2400234	2024/05/31		10.79
		CPF2401418	5	2024/05/31	MARCHE	ACHAT ECOUTEUR		L2400234	2024/05/31		12.64
		CPF2401419	5	2024/05/31	SHERATON	CONGRÈS URBANISME		L2400234	2024/05/31		671.87
		CPF2401420	5	2024/05/31	SHERATON	CONGRÈS URBANISME		L2400234	2024/05/31		4.96
		CPF2401421	5	2024/05/31	MARCHE	UTILISATION ERRONÉE		L2400234	2024/05/31		132.93
		CPF2401422	5	2024/05/31	FAC13843	FORMATION ADMQ		L2400234	2024/05/31		442.65

## Historique des factures (Nom)

Fournisseurs ayant un total de factures de plus de 25 000\$

N° Fourn.	Nom	Référence	Pér.	Date Trans.	N° facture	Description	N° de fournisseur de		1 à		780-1
							Période		1		
							N° résolution	N° chèque	Date		Paiement
		CPF2401423	5	2024/05/31	1034330	LOCATION CONSOLE		L2400234	2024/05/31		23.00
		CPF2401424	5	2024/05/31	103491	REPARATION CONSOLE		L2400234	2024/05/31		121.27
		CPF2401425	5	2024/05/31	A40 EXPRESS	CONGRÈS LOISIRS		L2400234	2024/05/31		5.80
		CPF2401426	5	2024/05/31	MOTEL	CONGRÈS LOISIRS		L2400234	2024/05/31		26.74
		CPF2401427	5	2024/05/31	ROBERT	ACHAT EQUIPEMENT		L2400234	2024/05/31		60.03
		CPF2401428	5	2024/05/31	WALMART	FACTURE		L2400234	2024/05/31		331.24
		CPF2401429	5	2024/05/31		Référence annulée!!!					0.00
		CPF2401430	5	2024/05/31	LE VAISELIER	LOCATION VAISSELLE		L2400234	2024/05/31		539.36
		CPF2401431	5	2024/05/31	MILTON	ACHAT SOIRÉE BENEVOLE		L2400234	2024/05/31		182.78
		CPF2401549	6	2024/06/26	JUIN	VOIX DE L'EST		L2400255	2024/06/27		14.89
		CPF2401550	6	2024/06/26	FBBA072206	CONGRÈS ELUE		L2400255	2024/06/27		1 138.25
		CPF2401551	6	2024/06/26	WC-3225763	REOLINK CAMERA		L2400255	2024/06/27		576.72
		CPF2401552	6	2024/06/26	AMAZON	CARTE SD VOIRIE		L2400255	2024/06/27		128.19
		CPF2401553	6	2024/06/26	PRINCESS	OUTILLAGES VOIRIES		L2400255	2024/06/27		108.03
		CPF2401554	6	2024/06/26	AMAZON	TABLEAU VOIRIES		L2400255	2024/06/27		21.44
		CPF2401555	6	2024/06/26	AMAZON	EQUIPEMENT ENTRETIEN		L2400255	2024/06/27		19.53
		CPF2401556	6	2024/06/26	AMAZON	CADENAS POUR LOISIRS		L2400255	2024/06/27		123.86
		CPF2401557	6	2024/06/26	GEROQUIP	EQUIPEMENT		L2400255	2024/06/27		116.29
		CPF2401558	6	2024/06/26	AMAZON	FILET VOLLEYBALL		L2400255	2024/06/27		42.53
		CPF2401559	6	2024/06/26	RESTAU 235	REPAS SSI		L2400255	2024/06/27		56.86
		CPF2401560	6	2024/06/26	BANCO	REPAS CONGRÈS		L2400255	2024/06/27		38.87
		CPF2401561	6	2024/06/26	NOVECOM	NOVECOM COURRIEL		L2400255	2024/06/27		603.94
		CPF2401562	6	2024/06/26	AMAZON	SAC POUR LIGUE DEK		L2400255	2024/06/27		46.89
		CPF2401563	6	2024/06/26	AMAZON	DOSSARD POUR DEK		L2400255	2024/06/27		65.51
		CPF2401564	6	2024/06/26	TRADITION	GLACE LOISIRS		L2400255	2024/06/27		11.97
		CPF2401565	6	2024/06/26	AMAZON	SACS ENTRAINEURS SOCCER		L2400255	2024/06/27		135.59
		CPF2401566	6	2024/06/26	AMAZON	TIME TIMER POUR ACTIVITÉ		L2400255	2024/06/27		45.96
		CPF2401567	6	2024/06/26	RONA	ACHAT POUBELLE EVENEMENT		L2400255	2024/06/27		170.12
		CPF2401568	6	2024/06/26	TRADITION	SOIRÉE DANCES		L2400255	2024/06/27		698.99
		CPF2401569	6	2024/06/26	AMAZON	FILET BASKET		L2400255	2024/06/27		28.63
		CPF2401570	6	2024/06/26	PARTY	FÊTE NATIONALE		L2400255	2024/06/27		98.75
		CPF2401571	6	2024/06/26	AMAZON	FÊTE NATIONALE		L2400255	2024/06/27		30.79
		CPF2401572	6	2024/06/26	WALMART	CRAYON FÊTE NATIONALE		L2400255	2024/06/27		123.82
		CPF2401573	6	2024/06/26	AMAZON	FÊTE NATIONALE		L2400255	2024/06/27		39.19
		CPF2401574	6	2024/06/26	AMAZON	BONBON FÊTE NATIONALE		L2400255	2024/06/27		44.72
		CPF2401575	6	2024/06/26	ACCENT	FÊTE NATIONALE		L2400255	2024/06/27		229.95
		CPF2401576	6	2024/06/26	BONBON	BONBON FÊTE NATIONALE		L2400255	2024/06/27		137.88
		CPF2401577	6	2024/06/26	AMAZON	BATTERIE		L2400255	2024/06/27		10.05
		CPF2401578	6	2024/06/26	AMAZON	ROULETTE CHAISE		L2400255	2024/06/27		43.25
		CPF2401579	6	2024/06/26	SUPER C	PAPIER MOUCHOIRS		L2400255	2024/06/27		25.28
		CPF2401580	6	2024/06/26	TRADITION	ALLIMENTS ET BREUVAGES		L2400255	2024/06/27		31.58
		CPF2401581	6	2024/06/26	TRADITION	ALIMENTS ET BREUVAGES		L2400255	2024/06/27		11.78
		CPF2401582	6	2024/06/26	CANADIAN	BAC COMPOSTE		L2400255	2024/06/27		21.24
		CPF2401583	6	2024/06/26	PUROLATOR	FRAIS DE POSTE		L2400255	2024/06/27		5.46
		CPF2401584	6	2024/06/26	DGFM	FRAIS BARRAGES		L2400255	2024/06/27		3 998.00
		CPF2401585	6	2024/06/26	NOTARIUS	NOTARIUS		L2400255	2024/06/27		11.98
		CPF2401586	6	2024/06/26	TRADITION	BREUVAGES ADM		L2400255	2024/06/27		35.32
		CPF2401587	6	2024/06/26	SOCIETE DU	DON POUR M. ST-ONGE		L2400255	2024/06/27		102.00
		CPF2401588	6	2024/06/26	MOVAVI	LOGICIEL MONTAGE VIDEO		L2400255	2024/06/27		23.95
		CPF2401589	6	2024/06/26	FQM	CONGRÈS ÉLUES		L2400255	2024/06/27		1 138.25
		CPF2401590	6	2024/06/26	SOPHIE	UTILISATION PERSO - REFACTURÉ		L2400255	2024/06/27		157.71
		CPF2401591	6	2024/06/26	SPRUCEHOL	CONGRÈS LOISIRS		L2400255	2024/06/27		476.00
		CPF2401592	6	2024/06/26	A30	PEAGE CONGRÈS LOISIRS		L2400255	2024/06/27		3.90
		CPF2401593	6	2024/06/26	ULTRAMAR	FRAIS DEPLACEMENT LOISIRS		L2400255	2024/06/27		139.04
		CPF2401594	6	2024/06/26	CREVIER	FRAIS DEPLACEMENT LOISIRS		L2400255	2024/06/27		72.17
		CPF2401595	6	2024/06/26	CANADIAN	GANG LOISIRS		L2400255	2024/06/27		118.39
		CPF2401596	6	2024/06/26	RONA	CROCHET		L2400255	2024/06/27		8.44
		CPF2401597	6	2024/06/26	KORVETTE	MATERIEL LOISIRS		L2400255	2024/06/27		1.48
		CPF2401598	6	2024/06/26	VISTAPRINT	TSHIRT LOISIRS		L2400255	2024/06/27		170.53
		CPF2401599	6	2024/06/26	REGISTRE	CONSULTATION REGISTRE		L2400255	2024/06/27		3.00
		CPD2402107	7	2024/07/31	VANITY SOFT	LOGICIEL VOIRIES		L2400301	2024/07/25		-97.73

## Historique des factures (Nom)

Fournisseurs ayant un total de factures de plus de 25 000\$

N° Fourn.	Nom	Référence	Pér.	Date Trans.	N° facture	Description	N° de fournisseur de		1 à		780-1
							Période		1		
							N° résolution	N° chèque	Date		Paiement
		CPD2402144	7	2024/07/31	AMAZON	CREDIT WEBCAM		L2400301	2024/07/25		-8.77
		CPF2402095	7	2024/07/31	WALMART	EQUIPEMENT LOISIRS		L2400301	2024/07/25		74.38
		CPF2402096	7	2024/07/31	JMV	CONTENEUR FETE NATIONAL		L2400301	2024/07/25		632.36
		CPF2402097	7	2024/07/31	HILTON	FRAIS HEBERGEMENT CONGRÈS		L2400301	2024/07/25		380.71
		CPF2402098	7	2024/07/31	PETIT	REPAS CONGRÈS		L2400301	2024/07/25		48.27
		CPF2402099	7	2024/07/31	LA VOIX DE	LA VOIX DE L'EST		L2400301	2024/07/25		14.89
		CPF2402100	7	2024/07/31	TRADITION	TRADITION		L2400301	2024/07/25		4 332.41
		CPF2402101	7	2024/07/31	PIZERIA	REPAS VOIRIES		L2400301	2024/07/25		125.99
		CPF2402102	7	2024/07/31	TRADITION	REPAS VOIRIES		L2400301	2024/07/25		20.66
		CPF2402103	7	2024/07/31	POSTE	FRAIS POSTE JOURNAL		L2400301	2024/07/25		572.77
		CPF2402104	7	2024/07/31	POSTE	ENVOI FEUILLE		L2400301	2024/07/25		42.67
		CPF2402105	7	2024/07/31	VINITY SOFT	LOGICIEL VOIRIES		L2400301	2024/07/25		180.51
		CPF2402106	7	2024/07/31	VINITY SOFT	LOGICIEL VOIRIES		L2400301	2024/07/25		97.73
		CPF2402108	7	2024/07/31	BATON	REPAS CONGRÈS SSI		L2400301	2024/07/25		71.40
		CPF2402109	7	2024/07/31	HILTON	HEBERGEMENT CONGRÈS SSI		L2400301	2024/07/25		1 020.70
		CPF2402110	7	2024/07/31	NOVECOM	NOVECOM COURRIEL		L2400301	2024/07/25		694.27
		CPF2402111	7	2024/07/31	NOVECOM	FACTURÉ EN DOUBLE ET		L2400301	2024/07/25		694.27
		CPF2402112	7	2024/07/31	RONA	CROCHET LOISIRS		L2400301	2024/07/25		52.84
		CPF2402113	7	2024/07/31	CANADIAN	ÉQUIPEMENT LOISIRS		L2400301	2024/07/25		120.58
		CPF2402114	7	2024/07/31	MASCOTTE	MASCOTTE FETE NATIONAL		L2400301	2024/07/25		320.00
		CPF2402115	7	2024/07/31	DOLLORAMA	MATERIEL CAMP DE JOUR		L2400301	2024/07/25		87.93
		CPF2402116	7	2024/07/31	DOLLORAMA	ACHAT CAMP DE JOUR		L2400301	2024/07/25		96.58
		CPF2402117	7	2024/07/31	CANADIAN	ACHAT CAMP DE JOUR		L2400301	2024/07/25		67.81
		CPF2402118	7	2024/07/31	TRADITION	RENCONTRE POLITIQUE		L2400301	2024/07/25		47.79
		CPF2402119	7	2024/07/31	AMAZON	MATERIEL ACCOMPAGNEMENT		L2400301	2024/07/25		136.20
		CPF2402120	7	2024/07/31	AMAZON	MATERIEL CAMP DE JOUR		L2400301	2024/07/25		146.87
		CPF2402121	7	2024/07/31	AMAZON	MATERIEL EVENEMENT		L2400301	2024/07/25		19.63
		CPF2402122	7	2024/07/31	AMAZON	ÉQUIPEMENT EVENEMENT		L2400301	2024/07/25		41.17
		CPF2402123	7	2024/07/31	CAT SPORTS	ÉQUIPEMENT SPORTIF		L2400301	2024/07/25		483.01
		CPF2402124	7	2024/07/31	TRADITION	ALIMENTS FÊTE NATIONAL		L2400301	2024/07/25		88.37
		CPF2402125	7	2024/07/31	PIZERIA	DINER BENEVOLE FETE		L2400301	2024/07/25		55.77
		CPF2402126	7	2024/07/31	TRADITION	REPAS FETE NATIONALE		L2400301	2024/07/25		192.31
		CPF2402127	7	2024/07/31	WINNERS	ÉQUIPEMENT ENREGISTREMENT		L2400301	2024/07/25		65.52
		CPF2402129	7	2024/07/31	488790	NOTARIUS		L2400301	2024/07/25		11.98
		CPF2402130	7	2024/07/31	AMAZON	WEBCAM CONSEIL		L2400301	2024/07/25		108.90
		CPF2402131	7	2024/07/31	AMAZON	CLAVIER URBANISME		L2400301	2024/07/25		85.75
		CPF2402132	7	2024/07/31	AMAZON	RALLONGE SALLE DU CONSEIL		L2400301	2024/07/25		187.27
		CPF2402133	7	2024/07/31	AMAZON	FIL ALIMENTATION IPAD		L2400301	2024/07/25		23.04
		CPF2402134	7	2024/07/31	AMAZON	SAC PROTECTEUR PORTABLE		L2400301	2024/07/25		51.50
		CPF2402135	7	2024/07/31	AMAZON	TREPIED WEBCAM		L2400301	2024/07/25		35.30
		CPF2402136	7	2024/07/31	TRADITION	BREUVAGE ADM		L2400301	2024/07/25		37.77
		CPF2402137	7	2024/07/31	LE BEDEAU	REPAS CONGRÈS ADMQ		L2400301	2024/07/25		35.27
		CPF2402138	7	2024/07/31	ST-ALEX	REPAS CONGRÈS ADMQ		L2400301	2024/07/25		114.78
		CPF2402139	7	2024/07/31	HILTON	HEBERGEMENT CONGRÈS		L2400301	2024/07/25		1 031.76
		CPF2402140	7	2024/07/31	LES 3	REPAS CONGRÈS ADMQ		L2400301	2024/07/25		53.56
		CPF2402141	7	2024/07/31		QUEBEC MUNICIPAL		L2400301	2024/07/25		1 000.28
		CPF2402142	7	2024/07/31	AMAZON	ROULEAUX A MONNAIES		L2400301	2024/07/25		64.29
		CPF2402143	7	2024/07/31	AMAZON	SAC PORTABLE		L2400301	2024/07/25		45.45
		CPF2402145	7	2024/07/31		DROIT BARRAGE		L2400301	2024/07/25		1 359.00
		CPF2402146	7	2024/07/31	TRADITION	BREUVAGE ADM		L2400301	2024/07/25		18.23
		CPF2402147	7	2024/07/31	TRADITION	REPAS COMMISSION RÉVISION		L2400301	2024/07/25		15.79
		CPF2402148	7	2024/07/31	RESSOURCES	CONSULTATION REGISTRE		L2400301	2024/07/25		2.00
		CPF2402149	7	2024/07/31	ADMQ	LOGICIEL MUNYS		L2400301	2024/07/25		465.65
		CPF2402150	7	2024/07/31	PIZZERIA	REPAS COMMISSION REVISSION		L2400301	2024/07/25		56.66
		CPF2402151	7	2024/07/31	POSTE	FRAIS POSTE		L2400301	2024/07/25		20.84
		CPF2402152	7	2024/07/31	DOLLORAMA	ACHAT CAMP DE JOUR		L2400301	2024/07/25		5.75
		CPF2402153	7	2024/07/31	KORVETTE	ÉQUIPEMENT CAMP DE JOUR		L2400301	2024/07/25		8.90
		CPF2402154	7	2024/07/31	TRADITON	BREUVAGE ADM		L2400301	2024/07/25		3.99
		CPF2402155	7	2024/07/31	HILTON	HEBERGEMENT CONGRÈS ADMQ		L2400301	2024/07/25		761.42
		CPF2402156	7	2024/07/31	ADMQ	ABONNEMENT MUNYS		L2400301	2024/07/25		465.65
		CPF2402332	8	2024/08/27	VOIX	VOIX DE L'EST		L2400359	2024/08/28		14.89



## Historique des factures (Nom)

## Fournisseurs ayant un total de factures de plus de 25 000\$

N° Fourn.	Nom	Référence	Pér.	Date Trans.	N° facture	Description	N° de fournisseur de		1 à		780-1
							Période		1		
							N° résolution	N° chèque	Date		Paiement
		CPF2402333	8	2024/08/27	09072401	SHILOUETTE		L2400359	2024/08/28		4 040.81
		CPF2402334	8	2024/08/27	KL	DÉPENSE PERSONNEL		L2400359	2024/08/28		132.86
		CPF2402335	8	2024/08/27	NOVECOM	NOVECOM COURRIEL		L2400359	2024/08/28		728.10
		CPF2402336	8	2024/08/27		PLAQUE DE LANCEURS		L2400359	2024/08/28		45.62
		CPD2402337	8	2024/08/28		ÉTAMPE LOISIRS		L2400359	2024/08/28		-7.85
		CPD2402350	8	2024/08/28		CRÉDIT LOISIRS		L2400359	2024/08/28		-6.17
		CPF2402338	8	2024/08/28		BOITE A CLÉ LOISIRS		L2400359	2024/08/28		29.88
		CPF2402339	8	2024/08/28	EVENEMENT	VAISSELLE COMPOSTABLE		L2400359	2024/08/28		81.32
		CPF2402340	8	2024/08/28	EVENEMENT	VAISSELLE COMPOSTABLE		L2400359	2024/08/28		68.81
		CPF2402341	8	2024/08/28		PORTE CLÉ LOISIRS		L2400359	2024/08/28		12.64
		CPF2402342	8	2024/08/28		CROCHET CLÉ LOISIRS		L2400359	2024/08/28		13.20
		CPF2402343	8	2024/08/28	VISTAPRINT	BANNIERE DEK HOCKEY		L2400359	2024/08/28		131.20
		CPF2402344	8	2024/08/28	LOISIRS	TROPHE TOURNOI DEK		L2400359	2024/08/28		8.18
		CPF2402345	8	2024/08/28	KORVETTE	BREUVAGE CAMP DE JOUR		L2400359	2024/08/28		12.32
		CPF2402346	8	2024/08/28	TRADITION	CAMP DE JOUR		L2400359	2024/08/28		24.11
		CPF2402347	8	2024/08/28		TROPHÉE DEK HOCKEY		L2400359	2024/08/28		37.16
		CPF2402348	8	2024/08/28	LOISIRS	MONTRES CAMP DE JOUR		L2400359	2024/08/28		82.90
		CPF2402349	8	2024/08/28	45878146	ABONNEMENT SURVEY MONK.		L2400359	2024/08/28		620.87
		CPF2402351	8	2024/08/28	BEL-AGE	ABONNEMENT REVU		L2400359	2024/08/28		29.84
		CPF2402352	8	2024/08/28	KORVETTE	FOURNITURE		L2400359	2024/08/28		12.64
		CPF2402353	8	2024/08/28	BUOPRO	JEUX BIBLIO		L2400359	2024/08/28		209.21
		CPF2402354	8	2024/08/28		POCHETTE NOUVEAU ARRIVANTS		L2400359	2024/08/28		45.02
		CPF2402355	8	2024/08/28	MOVAVI	ABONNEMENT MONTAGE VIDEO		L2400359	2024/08/28		23.95
		CPF2402356	8	2024/08/28		BREUVAGE ELECTION		L2400359	2024/08/28		22.83
		CPF2402357	8	2024/08/28	TIM HORTON	ALIMENTS ELECTION		L2400359	2024/08/28		26.29
		CPF2402358	8	2024/08/28	POSTE	FRAIS POSTE JOURNAL		L2400359	2024/08/28		620.27
		CPF2402359	8	2024/08/28		MISE A JOUR RPVEL VÉHICULE		L2400359	2024/08/28		155.00
		CPF2402360	8	2024/08/28	CANADIAN	ESCABEAU VOUTE		L2400359	2024/08/28		137.96
		CPF2402361	8	2024/08/28	TRADITION	BREUVAGE ADM		L2400359	2024/08/28		37.18
		CPF2402362	8	2024/08/28	PUROLATOR	FRAIS DE POSTE		L2400359	2024/08/28		111.83
		CPF2402363	8	2024/08/28	NOTARIUS	NOTARIUS		L2400359	2024/08/28		11.98
		CPF2402364	8	2024/08/28	POSTE	FRAIS POSTE JOURNAL		L2400359	2024/08/28		541.20
		CPF2402365	8	2024/08/28	MOVAVI	ABONNEMENT MONTAGE		L2400359	2024/08/28		23.95
		CPF2402366	8	2024/08/28	TRADITION	BREUVAGE ADM		L2400359	2024/08/28		23.56
		CPF2402367	8	2024/08/28		CHARGEUR IPHONE CONSEIL		L2400359	2024/08/28		23.68
		CPF2402368	8	2024/08/28		OUTILS ADM		L2400359	2024/08/28		20.27
		CPF2402369	8	2024/08/28		EXTENSION SALLE CONSEIL		L2400359	2024/08/28		89.77
		CPF2402370	8	2024/08/28	PARC	SORTIE CAMP DE JOUR		L2400359	2024/08/28		22.10
		CPF2402371	8	2024/08/28	RONA	QUINCAILLERIE		L2400359	2024/08/28		5.62
		CPF2402372	8	2024/08/28	TRADITION	CAMP DE JOUR		L2400359	2024/08/28		15.61
		CPD2402691	9	2024/09/27		CREDIT GPS		L2400414	2024/09/27		-91.97
		CPF2402685	9	2024/09/27	VOIX	VOIX DE L'EST		L2400414	2024/09/27		14.89
		CPF2402686	9	2024/09/27		PANNEAU SOLAIRE		L2400414	2024/09/27		126.46
		CPF2402687	9	2024/09/27		BATTERIE PANNEAU		L2400414	2024/09/27		24.13
		CPF2402688	9	2024/09/27		ELECTRONIQUE PANNEAU		L2400414	2024/09/27		78.17
		CPF2402689	9	2024/09/27		PIECES ET EQUIPEMENT		L2400414	2024/09/27		50.23
		CPF2402690	9	2024/09/27		GPS		L2400414	2024/09/27		91.97
		CPF2402692	9	2024/09/27		CONTROLEUR SWITCH		L2400414	2024/09/27		53.88
		CPF2402693	9	2024/09/27	POSTE	FRAIS DE POSTE		L2400414	2024/09/27		20.26
		CPF2402694	9	2024/09/27	NOTARIUS	NOTARIUS		L2400414	2024/09/27		11.98
		CPF2402695	9	2024/09/27		FOURNITURE DE BUREAU		L2400414	2024/09/27		21.85
		CPF2402696	9	2024/09/27		FOURNITURE DE BUREAU		L2400414	2024/09/27		39.71
		CPF2402697	9	2024/09/27		CADEAU NOEL LOISIRS		L2400414	2024/09/27		172.28
		CPF2402698	9	2024/09/27		TRADITION - BREUVAGE ADM		L2400414	2024/09/27		26.22
		CPF2402699	9	2024/09/27		KNAPPER - BALLE DEK		L2400414	2024/09/27		478.14
		CPF2402700	9	2024/09/27		POSTE CANADA - FRAIS JOURNAL		L2400414	2024/09/27		622.45
		CPF2402701	9	2024/09/27		TRADITION - BREUVAGE ADM		L2400414	2024/09/27		52.28
		CPF2402702	9	2024/09/27		MOVAVI - LOGICIEL MONTAGE		L2400414	2024/09/27		23.95
		CPF2402703	9	2024/09/27		NOVECOM - COURRIEL		L2400414	2024/09/27		728.68
		CPF2402704	9	2024/09/27		MARCHÉ SOLEIL - MRFREEZE		L2400414	2024/09/27		58.64
		CPF2402705	9	2024/09/27		PIZZA CAMP SPORT		L2400414	2024/09/27		376.46

## Historique des factures (Nom)

## Fournisseurs ayant un total de factures de plus de 25 000\$

N° Fourn.	Nom	Référence	Pér.	Date Trans.	N° facture	Description	N° de fournisseur de		1 à		780-1
							Période		1 au 13		
							N° résolution	N° chèque	Date		Paiement
		CPF2402706	9	2024/09/27		DOLLORAMA FETE FAMILIALE		L2400414	2024/09/27		49.72
		CPF2402707	9	2024/09/27		TRADITION - FETE FAMILIALE		L2400414	2024/09/27		114.88
		CPF2402708	9	2024/09/27		TRADITION - FETE FAMILIALE		L2400414	2024/09/27		607.90
		CPF2402709	9	2024/09/27		TRADITION - FETE FAMILIALE		L2400414	2024/09/27		8.04
		CPF2402710	9	2024/09/27		PICKLEBALL		L2400414	2024/09/27		288.00
		CPF2402711	9	2024/09/27		FQM FORMATION		L2400414	2024/09/27		505.89
		CPF2402712	9	2024/09/27		KORVETTE - CAMP DE JOUR		L2400414	2024/09/27		11.49
		CPF2402713	9	2024/09/27		LOCATION FILM		L2400414	2024/09/27		5.74
		CPF2402714	9	2024/09/27		IGA- SOUPER DE CAMP		L2400414	2024/09/27		120.29
		CPF2402715	9	2024/09/27		DOLLORAMA - CAMP		L2400414	2024/09/27		103.19
		CPF2402716	9	2024/09/27		UPS		L2400414	2024/09/27		86.08
		CPF2402717	9	2024/09/27		SAVON VAISELLE		L2400414	2024/09/27		5.75
		CPF2402718	9	2024/09/27		TRADITION - MR FREEZE		L2400414	2024/09/27		55.14
		CPF2402719	9	2024/09/27	JY	DÉPENSE PERSONNEL		L2400414	2024/09/27		85.96
		CPD2403052	11	2024/11/20		REMISE ANNUELLE		L2400452	2024/11/20		- 948.78
		CPF2403017	11	2024/11/20		VOIX DE L'EST		L2400452	2024/11/20		14.89
		CPF2403018	11	2024/11/20	ADMQ	FORMATION DG		L2400452	2024/11/20		270.19
		CPF2403019	11	2024/11/20	PIZZERIA	DINER VOIRIE		L2400452	2024/11/20		68.79
		CPF2403020	11	2024/11/20	PIZZERIA	DINER VOIRIE		L2400452	2024/11/20		70.07
		CPF2403021	11	2024/11/20		ACHAT VOIRIE		L2400452	2024/11/20		12.41
		CPF2403022	11	2024/11/20		ACHAT VOIRIE		L2400452	2024/11/20		44.83
		CPF2403023	11	2024/11/20	NOVECOM	NOVECOM - COURRIEL		L2400452	2024/11/20		730.24
		CPF2403024	11	2024/11/20	POSTE	SONDAGE POLITIQUE FAM		L2400452	2024/11/20		505.28
		CPF2403025	11	2024/11/20		NETTOYANT A PLANCHER		L2400452	2024/11/20		154.95
		CPF2403026	11	2024/11/20		ACHAT TOURNOI DEK		L2400452	2024/11/20		47.08
		CPF2403027	11	2024/11/20		NETTOYAGE TAPIS BIBLIO		L2400452	2024/11/20		603.62
		CPF2403028	11	2024/11/20		TOURNOI DEK HOCKEY		L2400452	2024/11/20		62.79
		CPF2403029	11	2024/11/20	TRADITION	ACHAT TOURNOI DEK HOCKEY		L2400452	2024/11/20		797.27
		CPF2403030	11	2024/11/20	FQM	FORMATION RESEAUX SOCIAUX		L2400452	2024/11/20		113.83
		CPF2403031	11	2024/11/20	TRADITION	COLLATION POLITIQUE FAM		L2400452	2024/11/20		28.88
		CPF2403032	11	2024/11/20	POSTE	TIMBRE BIBLIO		L2400452	2024/11/20		11.39
		CPF2403033	11	2024/11/20	BUREAU EN	ACHAT BIBLIO		L2400452	2024/11/20		34.47
		CPF2403034	11	2024/11/20		ACHAT HEURE DU CONTE		L2400452	2024/11/20		65.98
		CPF2403035	11	2024/11/20	TRADITION	COLLATION BIBLIO		L2400452	2024/11/20		20.98
		CPF2403036	11	2024/11/20		ACHAT POMPIER		L2400452	2024/11/20		45.52
		CPF2403037	11	2024/11/20		TOWPOWER VOIRIE		L2400452	2024/11/20		43.86
		CPF2403038	11	2024/11/20	TRADITION	BREUVAGE ET ALIMENT		L2400452	2024/11/20		41.80
		CPF2403039	11	2024/11/20	ONECALEND	ABONNEMENT ONE CALENDAR		L2400452	2024/11/20		8.84
		CPF2403040	11	2024/11/20		BONBON HALLOWEEN		L2400452	2024/11/20		350.12
		CPF2403041	11	2024/11/20		MOVA VI - LOGICIEL MONTAGE		L2400452	2024/11/20		23.95
		CPF2403042	11	2024/11/20	DOLLORAMA	BONBON HALLOWEEN		L2400452	2024/11/20		71.86
		CPF2403043	11	2024/11/20	TRADITION	SOUPER BENEVOLE SOCCER		L2400452	2024/11/20		77.15
		CPF2403044	11	2024/11/20		COSTUME HALLOWEEN		L2400452	2024/11/20		122.29
		CPF2403045	11	2024/11/20	WALMART	BONBON HALLOWEEN		L2400452	2024/11/20		172.23
		CPF2403046	11	2024/11/20		COSTUME HALLOWEEN		L2400452	2024/11/20		83.61
		CPF2403047	11	2024/11/20		BONBON HALLOWEEN		L2400452	2024/11/20		177.94
		CPF2403048	11	2024/11/20		BONBON HALLOWEEN		L2400452	2024/11/20		154.94
		CPF2403049	11	2024/11/20		SEAO		L2400452	2024/11/20		41.00
		CPF2403050	11	2024/11/20		SOUPER BENEVOLE SOCCER		L2400452	2024/11/20		208.24
		CPF2403051	11	2024/11/20		FRAIS ANNUEL		L2400452	2024/11/20		25.00
		CPF2403498	12	2024/12/13	TRADITION	SOIRÉE DANSE COUNTRY		L2400563	2024/12/31		948.59
		CPD2403519	12	2024/12/31		NOTE DE CRÉDIT		L2400563	2024/12/31		-27.50
		CPD2403520	12	2024/12/31		ANNULATION ABONNEMENT		L2400563	2024/12/31		-11.49
		CPF2403489	12	2024/12/31	BUREAU EN	SUPPORT JOURNAUX		L2400563	2024/12/31		183.94
		CPF2403490	12	2024/12/31	VOIX DE	VOIX DE L'EST		L2400563	2024/12/31		14.89
		CPF2403491	12	2024/12/31	PIZZERIA	DINER VOIRIE		L2400563	2024/12/31		116.16
		CPF2403492	12	2024/12/31	PIZZERIA	DINER VOIRIE		L2400563	2024/12/31		127.74
		CPF2403493	12	2024/12/31	CAG	REMORQUE ASPHALTE		L2400563	2024/12/31		2 655.92
		CPF2403494	12	2024/12/31		ACHAT PELICULE		L2400563	2024/12/31		19.16
		CPF2403495	12	2024/12/31	TIM	COLLATION POMPIER		L2400563	2024/12/31		78.94
		CPF2403496	12	2024/12/31	NOVECOM	NOVECOM COURRIEL		L2400563	2024/12/31		789.44

## Historique des factures (Nom)

Fournisseurs ayant un total de factures de plus de 25 000\$

N° de fournisseur de 1 à 780-1  
Période 1 au 13

N° Fourn.	Nom	Référence	Pér.	Date Trans.	N° facture	Description	N° résolution	N°chèque	Date	Paiement
		CPF2403497	12	2024/12/31	RACJ	PERMIS REUNION		L2400563	2024/12/31	59.50
		CPF2403499	12	2024/12/31		EQUIPEMENT INAUGURATION		L2400563	2024/12/31	43.66
		CPF2403500	12	2024/12/31	TIMES HOTEL	CONGRÈS CALM LOISIRS		L2400563	2024/12/31	1 138.59
		CPF2403501	12	2024/12/31		JEUX SOCIÉTÉ		L2400563	2024/12/31	66.24
		CPF2403502	12	2024/12/31		SOUPER BENEVOLE BIBLIO		L2400563	2024/12/31	74.52
		CPF2403503	12	2024/12/31		ABONNEMENT REVU		L2400563	2024/12/31	114.83
		CPF2403504	12	2024/12/31		ABONNEMENT REVU		L2400563	2024/12/31	118.27
		CPF2403505	12	2024/12/31	DEMICALORI	SOUPER BENEVOLE BIBLIO		L2400563	2024/12/31	117.90
		CPF2403506	12	2024/12/31	STREAM	LOGICIEL MONTAGE		L2400563	2024/12/31	64.25
		CPF2403507	12	2024/12/31	TRADITION	BREUVAGE ADM		L2400563	2024/12/31	27.98
		CPF2403508	12	2024/12/31	TIM	COLLATION BUDGET		L2400563	2024/12/31	38.47
		CPF2403509	12	2024/12/31	TIM	COLLATION BUDGET		L2400563	2024/12/31	10.49
		CPF2403510	12	2024/12/31	ULTRAMAR	BOISSON BUDGET		L2400563	2024/12/31	37.20
		CPF2403511	12	2024/12/31	TIM	COLLATION BUDGET		L2400563	2024/12/31	42.48
		CPF2403512	12	2024/12/31	CANADIAN	SANGLE CONSEIL		L2400563	2024/12/31	11.49
		CPF2403513	12	2024/12/31		CONTENANT CAFÉ INDIVIDUEL		L2400563	2024/12/31	26.18
		CPF2403514	12	2024/12/31		K CUPS REUTILISABLE		L2400563	2024/12/31	22.04
		CPF2403515	12	2024/12/31		AMAZON PRIME		L2400563	2024/12/31	1.14
		CPF2403516	12	2024/12/31		CALENDRIER 2025 URBANISME		L2400563	2024/12/31	21.83
		CPF2403517	12	2024/12/31		GANG URBANISME		L2400563	2024/12/31	34.48
		CPF2403518	12	2024/12/31		ABONNEMENT PAR ERREURS		L2400563	2024/12/31	11.49
		CPF2403521	12	2024/12/31		SEAO		L2400563	2024/12/31	5.83
		CPF2403522	12	2024/12/31		ACHAT CALENDRIER 2025		L2400563	2024/12/31	15.73
		CPF2403523	12	2024/12/31		QUINCAILLERIE LOISIRS		L2400563	2024/12/31	57.47
		CPF2403524	12	2024/12/31	MAXI	FETE DE NOEL		L2400563	2024/12/31	23.00
		CPF2403525	12	2024/12/31	TRADITION	SOIRÉE DANSE COUNTRY		L2400563	2024/12/31	8.49
									<b>Total</b>	<b>88 288.32</b>