



## RAPPORT SUR L'APPLICATION DE LA POLITIQUE DE GESTION CONTRACTUELLE CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 938.1.2 DU CODE MUNICIPAL

---

La Municipalité de Verchères a adopté le règlement n° 541-2018 sur la gestion contractuelle à la suite de l'adoption des projets de loi 122 et 155. La Municipalité se donnant la possibilité d'accorder des contrats de gré à gré jusqu'à concurrence du seuil légal d'appel d'offre public obligatoire.

Notons qu'en 2024, ledit seuil a été fixé à 133 800 \$ par le Gouvernement du Québec. Tel que prévu par la Loi, tous les contrats de plus de 25 000 \$ octroyés par la Municipalité de Verchères apparaissent dans le [système électronique d'appel d'offres du Gouvernement du Québec \(SE@O\)](#).

De plus, les contrats de plus de 2 000 \$ totalisant plus de 25 000 \$ se voient listés en annexe de la présente et le tout est publié sur le site Internet de la Municipalité.

Ainsi, la Municipalité souligne que l'application du règlement sur la gestion contractuelle n'a soulevé aucune problématique ni situation particulière.

Rapport déposé au Conseil municipal le 10 mars 2025.

**Maxime Salois, M.A.,**  
Directeur – Service des finances &  
Greffier-trésorier adjoint

16:31:31

Année 2024

## Historique des factures (Nom)

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

N° Fourn.	Nom	Référence	Pér.	Date Trans.	N° facture	Description	N° résolution	N°chèque	Date	Paiement
						Période	1	au	12	
404	AES, UNE DIVISION DE GVL INC.	CPF2400479	3	2024/03/06	F-7668	ANIMATION KERMESS-RELÂCHE		C2408048	2024/03/15	2 759.40
		CPF2401954	7	2024/07/05	F-7748	CAMP JOUR SEMAINES 1 ET 2	BC-1466-LOIS	C2408569	2024/07/25	13 651.48
		CPF2402317	7	2024/07/19	F-7761	CAMP DE JOUR SEMAINES 3 & 4	BC-1471-LOIS	C2408695	2024/08/30	17 095.41
		CPF2402318	7	2024/07/19	F-7762	ACCOMPAGNATEURS-SEM. 1 À 4	BC-1473-LOIS	C2408695	2024/08/30	17 206.70
		CPF2402319	8	2024/08/02	F-7776	CAMP DE JOUR SEMAINES 5 & 6	BC-1472-LOIS	C2408695	2024/08/30	10 075.40
		CPF2402446	8	2024/08/16	F-7784	CAMP DE JOUR SEMAINES 7 & 8	BC-1477-LOIS	C2408744	2024/09/16	11 965.96
		CPF2402457	8	2024/08/23	F-7800	ACOMPAGNATEURS SEM. 5 À 8	BC-1478-LOIS	C2408744	2024/09/16	14 047.09
		CPF2402458	8	2024/08/23	F-7799	CAMP DE JOUR SEM. 9	BC-1479-LOIS	C2408744	2024/09/16	2 289.78
<b>Total</b>										<b>89 091.22</b>
169	ARTM - AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT	CPF2401349	5	2024/05/15	90005586	1ER VERS. TRANSPORT		L2400199	2024/06/03	183 155.60
		CPF2401595	8	2024/08/01	90005586	2E VERS. TRANSPORT COLLECTIF		L2400332	2024/08/08	91 577.80
		CPF2401595	8	2024/08/01	90005586	2E VERS. TRANSPORT COLLECTIF		L2400347	2024/08/09	91 577.80
<b>Total</b>										<b>366 311.20</b>
674	BENEVA (SSQ - GROUPE FINANCIER)	CPF2400126	1	2024/01/31	114134	ASS.COLL. DU 1 AU 31 JANV.24		L2400022	2024/01/31	11 743.08
		CPF2400231	2	2024/02/29	1919333	PÉRIODE DU 01 AU 29 FÉV. 2024		L2400051	2024/03/11	10 922.38
		CPF2400712	3	2024/03/31	994680	ASS.COLL. DU 1 AU 31 MARS 2024		L2400096	2024/04/02	12 223.46
		CPF2400713	4	2024/04/01	998183	ASS.COLL. 01 AU 30 AVRIL 2024		L2400097	2024/04/02	12 223.46
		CPF2401016	5	2024/05/01	20240501	ASS.COLL.DU 01 AU 31 MAI 2024		L2400157	2024/05/09	12 223.46
		CPF2401422	6	2024/06/01	114134-JUIN	ASS.COLL.DU 01 AU 30 JUIN 2024		L2400216	2024/06/10	12 604.95
		CPF2401693	7	2024/07/01	114134-JUILLEASS. COLL. 01 AU 31 JUILLET24			L2400282	2024/07/12	12 361.35
		CPF2402030	8	2024/08/01	114134-AOÛT	ASS.COLL. 01 AU 31 AOÛT 2024		L2400340	2024/08/13	12 361.35
		CPF2402359	9	2024/09/01	1951645	ASS.COLLEC. 01 AU 30 SEPT. 24		L2400385	2024/09/10	12 361.35
		CPF2402774	10	2024/10/01	20241001	ASS.COLLEC. 01 AU 31 OCT.2024		L2400431	2024/10/10	9 902.14
		CPF2403070	11	2024/11/01	2024/11/01	ASS.COLLEC.NOVEMBRE 2024		L2400485	2024/11/08	11 904.05
		CPF2403287	12	2024/12/01	20241201	ASS.COLLEC DÉCEMBRE 2024		L2400552	2024/12/10	11 278.54
<b>Total</b>										<b>142 109.57</b>
555	CAISSE DESJARDINS DES PATRIOTES	CPF2401890	1	2024/01/16	PR3-BILLET	PMT CAP & INT. R399 & 449		L2400291	2024/01/16	27 259.82
		CPF2402775	6	2024/06/17	20240617	INTÉRÊTS SUR EMPRUNT		L2400447	2024/06/17	4 768.81
		CPF2403312	7	2024/07/16	PR-3-2024-07-1	INTÉRÊTS SUR EMPRUNT		L2400542	2024/07/16	3 658.36
		CPF2403727	12	2024/12/02	2024-12-02	RÈGLEMENT 371-2004		L2400606	2024/12/02	4 234.38
		CPF2403728	12	2024/12/15	2024-12-15	REMB PRÊT PR2	R483-496	L2400607	2024/12/16	57 668.81
<b>Total</b>										<b>97 590.18</b>
234	CENTRE COMMUNAUTAIRE DE VERCHÈRES	CPF2400128	1	2024/01/01	01012024	LOCATION IMMEUBLE JANV 2024		L2400019	2024/01/31	16 883.70
		CPF2400129	2	2024/02/01	01022024	LOCATION IMMEUBLE FEV. 2024		L2400024	2024/02/29	16 883.70
		CPF2400157	3	2024/03/01	032024	LOCATION IMMEUBLE-MARS 2024		L2400038	2024/03/01	16 883.70
		CPF2400158	3	2024/03/01	042024	LOCATION IMMEUBLE-AVRIL 2024		L2400038	2024/03/01	16 883.70
		CPF2401351	5	2024/05/01	052024	LOCATION IMMEUBLE-MAI 2024		L2400203	2024/05/01	16 883.70
		CPF2401405	6	2024/06/03	062024	LOCATION IMMEUBLE-JUIN 2024		L2400210	2024/06/03	16 883.70
		CPF2401896	7	2024/07/01	072024	LOCATION IMMEUBLE JUILLET		L2400318	2024/07/01	16 883.70
		CPF2402064	8	2024/08/01	082024	LOCATION IMMEUBLE AOÛT 2024		L2400368	2024/08/01	16 883.70
		CPF2402353	9	2024/09/02	092024	LOCATION IMMEUBLE		L2400407	2024/09/02	16 883.70
		CPF2402835	10	2024/10/01	2024-10-01	LOCATION IMMEUBLE OCTOBRE		L2400466	2024/10/01	16 883.70
		CPF2403186	11	2024/11/01	20241101	LOCATION IMMEUBLE		L2400528	2024/11/01	16 883.70
		CPF2403605	12	2024/12/02	20241202	LOCATION IMMEUBLE		L2400603	2024/12/02	16 883.70
<b>Total</b>										<b>202 604.40</b>
235	CENTRE RÉGIONAL DE SERVICES AUX	CPF2401633	3	2024/03/22	2023-12006	FRAIS EXPLOITATION		C2408432	2024/06/19	2 471.69
		CPF2401634	3	2024/03/22	2024-12249	FRAIS ASSOCIATION		C2408432	2024/06/19	4 549.06
		CPF2401635	3	2024/03/22	2024-12250	FRAIS EXPLOITATION		C2408432	2024/06/19	2 545.82
		CPF2401725	6	2024/06/04	2024-12325	FRAIS ASSOC.AVRIL À DEC.2024		C2408469	2024/07/17	13 647.16
		CPF2401726	6	2024/06/04	2024-12326	FRAIS EXPLOI. AVRIL À JUIN 24		C2408469	2024/07/17	2 545.82
		CPF2402033	7	2024/07/04	2024-12518	FRAIS EXPLOI. JUILLET/AOÛT/SEP		C2408594	2024/08/05	2 545.82
<b>Total</b>										<b>28 305.37</b>
760	COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL	CPF2400313	1	2024/01/01	2024-000020	QUOTE-PART PROVISOIRE 2024		L2400053	2024/03/12	62 727.00

16:31:31

Année 2024

**Historique des factures (Nom)**  
**Factures de plus de 2 000\$ avec total de plus de 25 000\$**

N° Fourn.	Nom	Référence	Pér.	Date Trans.	N° facture	Description	N° résolution	N°chèque	Date	Paierment	N° de fournisseur de 1 à 1882	
											Période	
760	COMMUNAUTÉ MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL	CPF2401688	5	2024/05/08	2024-000102	QUOTE-PART DÉFINITIVE 2024		L2400273	2024/07/11	76 713.00		
								<b>Total</b>			<b>139 440.00</b>	
812	CONRAD GAGNON INC.	CPF2401042	4	2024/04/30	CONTRAT60	ACHAT CAMION SSI	2024-05-89	C2408205	2024/05/10	48 294.75		
								<b>Total</b>			<b>48 294.75</b>	
310	DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE	CPF2400701	1	2024/01/31	RSS-JANV.	PÉRIODE DU 01 JANV. AU 31 JANV		L2400086	2024/03/05	10 764.86		
		CPF2400605	2	2024/02/29	RRS - FÉV	01/02 À 29/02 2024		L2400068	2024/03/21	10 867.35		
		CPF2400702	3	2024/03/31	RSS-MARS	PÉRIODE 01 MARS AU 31 MARS		L2400087	2024/04/02	12 223.46		
		CPF2400711	3	2024/03/31	RSSMARS202	PÉRIODE DU 01 MARS AU 31		L2400095	2024/04/15	14 498.13		
		CPF2400703	4	2024/04/01	RSS-AVRIL	PÉRIODE DU 01 AVRIL AU 30 AVRI		L2400088	2024/04/02	12 223.46		
		CPA2400005	4	2024/04/02		Chèque annulé: L2400087		L2400087	2024/04/02	-12 223.46		
		CPA2400006	4	2024/04/02		Chèque annulé: L2400088		L2400088	2024/04/02	-12 223.46		
		CPF2401013	4	2024/04/30	RSS-AVRIL	1ER AVRIL AU 30 AVRIL 2024		L2400154	2024/05/09	12 235.53		
		CPF2401359	5	2024/05/31	RSS MAI	RSS-1ER AU 31 MAI 2024		L2400242	2024/06/07	12 460.57		
		CPF2401716	6	2024/06/30	RRS - JUIN	RRS - REMISE JUIN 2024		L2400293	2024/07/10	12 797.29		
		CPF2402086	7	2024/07/31	RRS JUILLET	RRS JUILLET 2024		L2400348	2024/08/06	13 046.89		
		CPF2402364	8	2024/08/31	RSS AOÛT	RSS AOÛT 2024		L2400387	2024/09/09	16 279.75		
		CPF2402773	9	2024/09/30	20240930	REMISE RSS SEPTEMBRE 2024		L2400426	2024/10/11	12 755.21		
		CPF2403099	10	2024/10/31	20241031	REMISE RSS OCTOBRE 2024		L2400501	2024/11/14	16 731.79		
		CPF2403388	11	2024/11/30	20241130	REMISE RSS NOVEMBRE 2024		L2400565	2024/12/13	16 408.29		
		CPF2403461	11	2024/11/30	20241130-2	REMISE RRS SUP. NOV 2024		L2400569	2024/12/13	3 980.36		
		CPF2403726	12	2024/12/31	2024-12-31	REMISE RSS DÉCEMBRE 2024		L2500009	2025/01/13	47 358.44		
								<b>Total</b>			<b>200 184.46</b>	
337	ENTREPRISES AGRITRAC INC.	CPF2400018	1	2024/01/01	2321	CONTRAT DE DÉNEIGEMENT		L2400004	2024/02/01	5 772.00		
		CPF2400019	1	2024/01/01	2323	DÉNEIGEMENT VIEUX VILLAGE		L2400004	2024/02/01	5 340.00		
		CPD2400968	1	2024/01/15	2024-01C	CONTRAT DENEIGEMENT		L2400135	2024/01/15	-5 268.00		
		CPF2400966	1	2024/01/15	2024-01			L2400135	2024/01/15	60 474.36		
		CPD2400022	2	2024/02/01	CR 3E VERS.	CRÉDIT SUR 3E VERSEMENT		L2400004	2024/02/01	-5 268.00		
		CPF2400021	2	2024/02/01	15022024	3E VERSEMENT CONTRAT		L2400004	2024/02/01	60 474.36		
		CPD2400219	3	2024/03/06	20240315-D	DÉNEIGEMENT MARS 2024-DÉBIT		L2400039	2024/03/15	-5 268.00		
		CPF2400218	3	2024/03/06	20240315	DÉNEIGEMENT-VERS. MARS		L2400039	2024/03/15	60 474.36		
		CPD2400716	4	2024/04/15	20240415-D	DÉNEIGEMENT VERS.		L2400099	2024/04/15	-5 268.00		
		CPF2400715	4	2024/04/15	20240415	DÉNEIGEMENT VERS AVRIL		L2400099	2024/04/15	60 474.36		
		CPF2401252	5	2024/05/22	2024-05-22	LIBÉRATION VERS. FINAL 23-24		L2400192	2024/05/30	5 000.00		
		CPF2403370	12	2024/12/12	20241215	1ER VERS.CONTRAT NEIGE		L2400564	2024/12/15	59 806.70		
								<b>Total</b>			<b>296 744.14</b>	
358	EXCELLENCE WAPITI	CPF2400005	1	2024/01/29	2024-01	VERSEMENT 2 SUR 4	2023-10-202	C2407799	2024/01/29	16 671.38		
		CPF2400020	2	2024/02/01	15022024	3E VERSEMENT-ENTR.	2023-10-202-	C2407836	2024/02/15	16 671.38		
		CPF2401202	4	2024/04/30	20240430	4E VERS.FINALE-ENTR.PATINOIRE	2023-10-202	C2408273	2024/05/16	16 671.38		
								<b>Total</b>			<b>50 014.14</b>	
368	FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.	CPF2402130	1	2024/01/16	92336W-AQ-4	PAIEMENT INTÉRÊTS		L2400352	2024/01/16	49 035.00		
		CPF2402644	2	2024/02/26	92336WAX-9	PAIEMENT INTÉRÊTS EMPRUNT		L2400411	2024/02/26	2 440.00		
		CPF2402645	2	2024/02/26	92336W-AY-7	INTÉRÊTS RÉGL EMPRUNT		L2400411	2024/02/26	2 476.50		
		CPF2402646	2	2024/02/26	92336W-AZ-4	INTÉRÊTS RÉGL EMPRUNT		L2400411	2024/02/26	2 593.50		
		CPF2402647	2	2024/02/26	92336W-BA-8	INTÉRÊTS RÉGL EMPRUNT		L2400411	2024/02/26	29 702.75		
		CPF2401984	3	2024/03/11	20240311-2	PAIEMENT CAPITAL SUR PRÊT		L2400321	2024/03/11	24 100.00		
		CPF2402776	6	2024/06/11	20240611	INTÉRÊTS SUR EMPRUNT		L2400446	2024/06/11	2 986.78		
		CPF2402012	7	2024/07/16	PMT	R468, 457, 414, 421, 422, 424		L2400324	2024/07/16	488 035.00		
		CPF2402308	8	2024/08/26	PMT	PMT CAPITAL & INTÉRÊTS		L2400371	2024/08/26	159 212.75		
		CPF2403607	12	2024/12/11	MAMH-34	INTÉR.& CAPIT. SUR EMPRUNTS		L2400604	2024/12/11	11 286.78		
								<b>Total</b>			<b>771 869.06</b>	
917	FORAGE DIRIGE COULOMBE INC.	CPF2402657	9	2024/09/11	1350	FORAGE & BRANCHEMENT	BC-1540-TP	C2408845	2024/10/11	26 214.30		
								<b>Total</b>			<b>26 214.30</b>	
386	FQM ASSURANCES	CPF2400092	1	2024/01/01	11694	ASSURANCE MUNICIPALE		L2400018	2024/02/19	118 320.59		
								<b>Total</b>			<b>118 320.59</b>	

16:31:31

Année 2024

## Historique des factures (Nom)

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

N° Fourn.	Nom	Référence	Pér.	Date Trans.	N° facture	Description	N° résolution	N°chèque	Date	Paierment	N° de fournisseur	de	1 à	1882
											Période	1	au	12
434	HYDRO-QUÉBEC	CPF2400026	1	2024/01/01	626202852741	299043672532-450 DUVERNAY		L2400005	2024/02/01	2 703.76				
		CPF2400027	1	2024/01/01	673003031779	299001031895-495 INDUSTRIE		L2400005	2024/02/01	2 092.18				
		CPF2400028	1	2024/01/01	673003031778	299001031879-15 STE-FAMILLE		L2400005	2024/02/01	2 686.95				
		CPF2400029	1	2024/01/01	673003031777	299001031838-450 INDUSTRIE		L2400005	2024/02/01	5 220.36				
		CPF2400030	1	2024/01/01	641503079056	299001031796-533 M-V		L2400005	2024/02/01	7 281.31				
		CPF2400031	1	2024/01/01	641503079055	299001031754-533A M-V		L2400005	2024/02/01	2 043.94				
		CPF2400204	2	2024/02/22	637003101233	MAIRIE-581 M-V		L2400041	2024/03/12	2 997.03				
		CPF2400542	2	2024/02/26	637902848495	450 DUVERNAY-CASRENE		L2400056	2024/03/18	3 331.44				
		CPF2400546	2	2024/02/26	664003059908	495 INDUSTRIE-GARAGE		L2400056	2024/03/18	2 105.28				
		CPF2400549	2	2024/02/26	664003059907	15 STE-FAMILLE-ÉGOUTS		L2400056	2024/03/18	2 686.95				
		CPF2400550	2	2024/02/26	664003059906	450 INDUSTRIE-ÉPURATION		L2400056	2024/03/18	5 233.79				
		CPF2400551	2	2024/02/26	664003059905	533 M-V		L2400056	2024/03/18	7 043.52				
		CPF2400720	3	2024/03/25	638802866249	450 DUVERNAY-CASERNE		L2400098	2024/04/12	2 079.11				
		CPF2400722	3	2024/03/25	679302722049	533 M-V -TRAITEMENT EAU		L2400098	2024/04/12	6 328.11				
		CPF2400723	3	2024/03/25	679302722050	450 INDUSTRIE-ÉPURATION		L2400098	2024/04/12	5 066.17				
		CPF2400724	3	2024/03/25	679302722051	15 STE-FAMILLE-STATION		L2400098	2024/04/12	4 389.14				
		CPF2401002	4	2024/04/24	639702864095	533 M-V USINE FILTRATION		L2400145	2024/05/15	6 297.43				
		CPF2401003	4	2024/04/24	639702864096	450 INDUSTRIE-ÉPURATION		L2400145	2024/05/15	6 760.22				
		CPF2401007	4	2024/04/25	637003128951	15 STE -FAMILLE-ÉGOUTS		L2400144	2024/05/16	3 825.67				
		CPF2401383	5	2024/05/24	653202851445	ÉLECTRICITÉ		L2400207	2024/06/14	5 556.69				
		CPF2401384	5	2024/05/24	653202851446	ÉLECTRICITÉ		L2400207	2024/06/14	10 922.95				
		CPF2401385	5	2024/05/24	653202851447	ÉLECTRICITÉ		L2400207	2024/06/14	3 275.51				
		CPF2401682	6	2024/06/25	634302907834	ÉLECTRICITÉ ÉPURATION		L2400277	2024/07/16	14 059.10				
		CPF2401683	6	2024/06/25	634302907835	ÉLECTRICITÉ 15 STE-FAMILLE		L2400277	2024/07/16	3 078.93				
		CPF2401684	6	2024/06/25	634302907833	ÉLECTRICITÉ USINE FILTRATION		L2400277	2024/07/16	5 425.41				
		CPF2402018	7	2024/07/24	626202931600	ÉLECTRICITÉ		L2400336	2024/08/12	4 244.10				
		CPF2402019	7	2024/07/24	626202931601	ÉLECTRICITÉ		L2400336	2024/08/12	11 759.21				
		CPF2402020	7	2024/07/24	626202931602	ÉLECTRICITÉ		L2400336	2024/08/12	3 526.74				
		CPF2402409	8	2024/08/26	632503197449	ÉLECTRICITÉ-533 M-V UISNE FIL.		L2400392	2024/09/11	4 231.38				
		CPF2402410	8	2024/08/26	632503197450	ÉLECTRICITÉ-450 INDUSTRIE		L2400392	2024/09/11	11 592.66				
		CPF2402420	9	2024/09/03	678402806760	ÉLECTRICITÉ- STATION STE		L2400395	2024/09/24	3 783.55				
		CPF2402690	9	2024/09/24	655003167969	ÉLECTRICITÉ - USINE FILTRATION		L2400428	2024/10/11	4 158.72				
		CPF2402691	9	2024/09/24	655003167970	ÉLECTRICITÉ - ÉPURATION		L2400428	2024/10/11	12 107.28				
		CPF2402840	10	2024/10/03	641503207779	ÉLECTRICITÉ STATION		L2400451	2024/10/24	2 959.65				
		CPF2403031	10	2024/10/24	676602842920	ÉLECTRICITÉ USINE FILTRATION		L2400498	2024/11/14	4 098.79				
		CPF2403032	10	2024/10/24	676602842921	ÉLECTRICITÉ USINE ÉPURATION		L2400498	2024/11/14	11 269.99				
CPF2403160	11	2024/11/04	619003288273	ÉLECTRICITÉ STATION STE		L2400514	2024/11/25	3 956.07						
CPF2403284	11	2024/11/25	615403035066	ÉLECTRICITÉ-USINE ÉPURATION		L2400548	2024/12/12	11 026.00						
CPF2403285	11	2024/11/25	615403035065	ÉLECTRICITÉ-USINE FILTRATION		L2400548	2024/12/12	5 036.51						
CPF2403557	12	2024/12/03	674802873181	ÉLECTRICITÉ STATION		L2400595	2024/12/23	3 123.99						
CPF2403638	12	2024/12/27	646902981862	450 DUVERNAY - SSI		L2500019	2025/01/17	2 907.87						
CPF2403639	12	2024/12/27	668503199594	533 M-V - USINE FILTRATION		L2500019	2025/01/17	6 346.74						
CPF2403640	12	2024/12/27	668503199595	450 DE L'INDUSTRIE - ÉPURATION		L2500019	2025/01/17	11 366.36						
									<b>Total</b>	<b>239 986.56</b>				
819	KEMIRA WATER SOLUTIONS CANADA INC.	CPF2401076	4	2024/04/17	9019239827	LIQUIDE INORGANIQUE -USINE		C2408245	2024/05/10	13 526.49				
		CPF2401486	5	2024/05/21	9019241109	PRODUITS CHIMIQUES		C2408409	2024/06/20	13 636.52				
		CPF2401970	7	2024/07/04	9019242828	PRODUIT CHIMIQUE USINE		C2408620	2024/08/05	13 629.18				
		CPF2402454	8	2024/08/20	9019244530	LIQUIDE INORG.CORROSIF-		C2408776	2024/09/19	13 621.84				
		CPF2402908	10	2024/10/07	9019246960	SULFATE FERRIQUE		C2408941	2024/11/01	13 629.18				
									<b>Total</b>	<b>68 043.21</b>				
415	L.D.G.	CPF2401293	5	2024/05/01	021426	COUPE ET ENTRETIEN- 1ER VERS	BC1393-TP	C2408292	2024/05/28	5 668.27				
		CPF2401294	6	2024/06/01	021427	COUPE ET ENTRETIEN- 2E VERS	BC1393-TP	C2408328	2024/06/01	5 668.27				
		CPF2401550	7	2024/07/01	021428	COUPE ET ENTRETIEN-3E VERS	BC1393-TP	C2408414	2024/07/01	5 668.27				
		CPF2402080	8	2024/08/01	021429	COUPE ET ENTRETIEN 4E VERS	BC-1393-TP	C2408631	2024/08/05	5 668.27				
		CPF2402295	9	2024/09/01	021430	COUPE ET ENTRETIEN 5E VERS.	BC-1393-TP	C2408700	2024/09/01	5 668.27				
									<b>Total</b>	<b>28 341.35</b>				
440	LES INST. ÉLEC. JEAN PROVOST INC.	CPF2400331	1	2024/01/16	6255-i-1-1	TEMPS MAIN D'OEUVRE ET		C2407942	2024/03/15	2 210.63				
		CPF2400412	3	2024/03/02	6227-I-1-1	DIVERS TRAVAUX		C2408049	2024/03/15	2 207.65				
		CPF2401702	3	2024/03/27	6422-I-1-1	ÉLECTRICITÉ BUREAUX MAIRIE		C2408449	2024/07/10	2 963.45				

16:31:31

Année 2024

## Historique des factures (Nom)

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

N° Fourn.	Nom	Référence	Pér.	Date Trans.	N° facture	Description	N° résolution	N°chèque	N° de fournisseur de 1 à 1882		Paieiment
									Période	1	
440	LES INST. ÉLEC. JEAN PROVOST INC.	CPF2401774	5	2024/05/27	6542-I-1-1	ÉLECTRICITÉ FÊTE NATIONALE	BC-1460-LOIS	C2408484	2024/07/17		2 328.97
		CPF2402863	10	2024/10/01	6446-I-1-1	TP-CONVERS.DELTER.TENNIS		C2408875	2024/10/17		26 059.08
<b>Total</b>											<b>35 769.78</b>
495	MAISON DES JEUNES DE VERCHÈRES	CPF2400625	4	2024/04/01	AVRIL2024	SUBVEN. ANNUELLE/ TRAVAIL.	20240117	C2408082	2024/04/02		13 500.00
		CPF2400878	5	2024/05/02	20240502	SUBVENTION ÉVÈNEMENT	2024-01-17	C2408190	2024/05/06		5 000.00
		CPF2402758	10	2024/10/01	OCTOBRE202	SUBVEN.ANNUELLE/	2024-01-17	C2408827	2024/10/07		13 500.00
<b>Total</b>											<b>32 000.00</b>
979	MARQUAGE SIGNALISATION RIVE-SUD B.A INC.	CPD2403757	12	2024/12/31	2890-C	RÉFÉRENCE COURRIEL 05/02/2025		C2509251	2025/02/15		-5 000.00
		CPF2403749	12	2024/12/31	2890	TP-MARQUAGE SIGNALISATION					31 892.76
		CPF2403756	12	2024/12/31	2890	TP-MARQUAGE SIGNALISATION		C2509251	2025/02/15		37 641.57
		CPX2403755	12	2024/12/31	2890	Annule référence: CPF2403749					-31 892.76
<b>Total</b>											<b>32 641.57</b>
520	MINISTERE DU REVENU QUEBEC (DAS)	CPF2400127	1	2024/01/15	DAS15012024	REMISES DAS 01 À 15 JANV.24		L2400021	2024/01/31		18 526.32
		CPF2400066	1	2024/01/31	JANVIER24	DAS 16 AU 31 JANVIER 2024		L2400013	2024/02/12		19 551.58
		CPF2400125	2	2024/02/01	DAS15022024	REMISES DAS DU 01 À 15FEV.2024		L2400027	2024/02/29		28 606.64
		CPF2400705	2	2024/02/29	20240229	DAS 16 FEV. AU 29 FÉV. 2024		L2400090	2024/03/11		12 838.98
		CPF2400601	3	2024/03/20	20240315	DAS 1ER MARS AU 15 MARS 2024		L2400067	2024/03/25		19 451.76
		CPF2400707	3	2024/03/31	20240331	DAS 16 MARS AU 31 MARS 2024		L2400091	2024/04/10		30 306.69
		CPF2400839	4	2024/04/23	20240415	DAS 1ER AU 15 AVRIL 2024		L2400117	2024/04/25		10 724.05
		CPF2401011	4	2024/04/30	20240510	DAS 16 AU 30 AVRIL-2E VERS		L2400152	2024/05/09		35 368.02
		CPF2401215	5	2024/05/21	20240527	DAS 1 AU 15 MAI 2024-1ER VERS		L2400182	2024/05/23		11 494.34
		CPF2401357	5	2024/05/31	20240610	DU 16 AU 31 MAI 2024- DAS		L2400213	2024/06/10		36 039.26
		CPF2401562	6	2024/06/25	20240625	1ER AU 15 JUIN-1ER VERS DAS		L2400255	2024/06/25		21 796.48
		CPF2401689	6	2024/06/30	20240630	DAS-16 AU 30 JUIN 2024		L2400278	2024/07/10		31 332.91
		CPF2401892	7	2024/07/17	20240715	DAS 1ER AU 15 JUILLET		L2400299	2024/07/25		24 296.68
		CPF2402082	7	2024/07/31	20240731	DAS DU 16 AU 31 JUILLET 2024		L2400337	2024/08/12		29 869.00
		CPF2402129	8	2024/08/15	20240826	DAS 1ER AU 15 AOÛT 2024		L2400354	2024/08/26		34 142.83
		CPF2402360	8	2024/08/31	20240831	DAS 16 AU 31 AOÛT 2024		L2400382	2024/09/10		29 062.88
		CPF2402598	9	2024/09/16	20240925	DAS 1ER AU 15 SEPTEMBRE 2024		L2400397	2024/09/25		21 612.02
CPF2402769	9	2024/09/30	20240930	DAS 16 AU 30 SEPTEMBRE 2024		L2400429	2024/10/10		22 444.07		
CPF2402941	10	2024/10/25	20241025	DAS 1ER AU 15 OCTOBRE 2024		L2400461	2024/10/25		19 588.09		
CPF2403069	10	2024/10/31	20241031	DAS 16 AU 31 OCTOBRE 2024		L2400484	2024/11/12		34 362.65		
CPF2403188	11	2024/11/25	20241115	DAS 1ER AU 15 NOVEMBRE 2024		L2400515	2024/11/25		19 044.17		
CPF2403276	11	2024/11/30	20241130	DAS 16 AU 30 NOV. 2024		L2400550	2024/12/10		23 563.28		
CPF2403574	12	2024/12/27	20241227	DAS 1ER AU 15 DÉCEMBRE 2024		L2400599	2024/12/27		82 031.25		
CPF2403613	12	2024/12/31	20250110	DAS 16 AU 31 DÉC. 2024		L2500007	2025/01/10		89 065.31		
<b>Total</b>											<b>705 119.26</b>
534	MPA INC. - SOCIÉTÉ DE COMPTABLES	CPF2401600	5	2024/05/24	13255	SERVICE COMPTABLE		L2400256	2024/06/21		26 444.25
		CPF2403609	11	2024/11/23	14328	AUDIT INTÉRIMAIRE 2024-12-31		L2500003	2025/01/07		9 198.00
<b>Total</b>											<b>35 642.25</b>
89	MRC DE MARGUERITE-D'YOUVILLE	CPF2401648	1	2024/01/04	9974	QP 2024 1/2		L2400260	2024/06/27		90 000.00
		CPF2401648	1	2024/01/04	9974	QP 2024 1/2		L2400261	2024/06/28		62 431.00
		CPF2401649	1	2024/01/04	9964	QP 1/12 - MAT. RÉSIDUELLES		C2408436	2024/06/28		130 574.00
		CPF2401650	2	2024/02/01	10030	QP 1/12 MAT. RÉSIDUELLES		C2408436	2024/06/28		55 274.00
		CPF2400302	2	2024/02/05	10088	HONORAIRES-ÉQUILIBRATION		C2407975	2024/03/15		7 031.54
		CPF2401653	3	2024/03/01	10136	QP 3/12 MAT. RÉSIDUELLES		C2408436	2024/06/28		55 274.00
		CPF2401652	3	2024/03/14	10212	MAJ AU RÔLE 02-2024	DG	C2408436	2024/06/28		49 704.44
		CPF2401655	4	2024/04/01	10280	QP 4/12 MAT. RÉSIDUELLES		C2408436	2024/06/28		55 274.00
		CPF2401314	5	2024/05/01	10392	HONORAIRES CÉVIMEC		L2400238	2024/06/12		7 031.54
		CPF2401656	5	2024/05/01	10387	QP 5/12 MAT. RÉSIDUELLES		C2408436	2024/06/28		55 274.00
		CPF2401493	5	2024/05/23	10465	INGÉNIERIE-RG ST-JOSEPH	2024-04-65	L2400247	2024/06/21		2 550.00
		CPF2401657	6	2024/06/01	10485	QP 2024 2/2		C2408436	2024/06/28		150 971.00
		CPF2401658	6	2024/06/01	10475	QP 6/12 MAT. RÉSIDUELLES		C2408436	2024/06/28		55 274.00
		CPF2401593	6	2024/06/12	10518	HONORAIRES CÉVIMEC		L2400269	2024/07/12		18 072.23
		CPF2401932	7	2024/07/01	10536	QP 7/12 MAT. RÉSIDUELLES		L2400312	2024/07/24		55 274.00

16:31:31

Année 2024

## Historique des factures (Nom)

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

N° Fourn.	Nom	Référence	Pér.	Date Trans.	N° facture	Description	N° résolution	N°chèque	N° de fournisseur de 1 à 1882		Date	Paiement	
									Période	1			au
89	MRC DE MARGUERITE-D'YOUVILLE	CPF2402057	7	2024/07/19	10628	HONORAIRES INGÉ.RÉFEC	BC-1521-TP	L2400331	2024/08/19		4 080.00		
		CPF2402059	7	2024/07/22	10639	HONORAIRES CÉVIMEC		L2400331	2024/08/19		5 170.83		
		CPF2402058	8	2024/08/01	10685	QP 7/12-MAT.RÉSIDUELLES		L2400331	2024/08/19		55 274.00		
		CPF2402216	8	2024/08/01	10701	HONORAIRES ÉQUILIBRATION		L2400357	2024/08/30		7 031.54		
		CPF2402541	8	2024/08/28	10763	REFAC.MIGRATION PR		L2400393	2024/09/27		8 817.55		
		CPF2402546	9	2024/09/01	10760	QP 9/12 MAT.RÉSIDUELLES		L2400393	2024/09/27		55 274.00		
		CPF2402687	9	2024/09/19	10801	FACTURATION MATREC		L2400423	2024/10/17		13 123.44		
		CPF2402837	10	2024/10/01	10851	Q/P 10/12 MAT.RÉSIDUELLES		L2400457	2024/10/30		55 274.00		
		CPF2403074	10	2024/10/02	10873	Q/P PROJ. ÉNERGIE	2024-11-195	C2408963	2024/11/15		53 546.00		
		CPF2402929	10	2024/10/11	10894	FACTUR. TONNAGE INONDA.09/08		L2400476	2024/11/08		9 207.73		
		CPF2403040	11	2024/11/01	10929	Q/P 11/12 MAT. RÉSIDUELLES		L2400520	2024/11/29		55 274.00		
		CPF2403148	11	2024/11/01	10988	HONORAIRES ÉQUIL. CÉVIMEC		L2400520	2024/11/29		7 031.54		
		CPF2403302	11	2024/11/26	11051	HONORAIRES CÉVIMEC		L2400543	2024/12/23		22 550.14		
		CPF2403578	12	2024/12/01	11057	Q/P 12/12 MAT. RÉSIDUELLES		L2400600	2024/12/30		55 277.00		
		CPF2403750	12	2024/12/31	11067	Q/P STATION POMO.		C2509252	2025/02/11		15 106.00		
		<b>Total</b>											<b>1 272 047.52</b>
559	PG SOLUTIONS INC.	CPF2400759	1	2024/01/31	CESA56027	CONTRAT ENTRETIEN ET		L2400107	2024/04/18		7 633.19		
		CPF2400760	1	2024/01/31	CESA56829	SOUTIEN INFORMATIQUE		L2400107	2024/04/18		8 892.17		
		CPF2400761	2	2024/02/14	CESA57320	CONTRAT ENTRETIEN ET		L2400107	2024/04/18		7 633.19		
		CPF2400762	2	2024/02/27	STD56701	IMPARTITION POUR T4 /RELEVÉ 1		L2400107	2024/04/18		4 126.46		
		CPF2401192	4	2024/04/29	CESA57652	PG MEGAEST 01 AU 31 MAI 2024		L2400179	2024/05/16		2 223.62		
		CPF2401348	5	2024/05/14	CESA57708	CONTRAT ENTR. ET SOUTIEN		L2400201	2024/06/14		7 633.19		
		CPF2401442	5	2024/05/29	CESA57807	PG MEGAGEST 01 AU 30 JUIN		L2400240	2024/06/12		2 223.62		
		CPF2402229	8	2024/08/09	CESA57948	CONTRAT ENTR. ET SOUTIEN		L2400374	2024/09/09		7 633.19		
<b>Total</b>											<b>47 998.63</b>		
560	PHARE CULTUREL DE VERCHÈRES	CPF2400280	1	2024/01/31	20240131	SUBVENTION 1ER VERSEMENT	2024-01-17	C2407952	2024/03/15		22 500.00		
		CPF2400877	5	2024/05/02	20240502	SUBVENTION 2E VERSEMENT	2024-01-17	C2408192	2024/05/06		30 000.00		
		CPF2402596	9	2024/09/01	20240901	SUBVENTION 3E VERSEMENT	2024-01-17	C2408792	2024/09/18		20 000.00		
<b>Total</b>											<b>72 500.00</b>		
598	RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA	CPF2400067	1	2024/01/31	JANVIER 2024	REMISES DAS FÉDÉRALES		L2400014	2024/02/12		15 136.82		
		CPF2400228	2	2024/02/29	20240229	DAS FÉVRIER		L2400050	2024/03/11		15 972.97		
		CPF2400708	3	2024/03/31	20240331	DAS MARS 2024		L2400092	2024/04/15		19 279.00		
		CPF2401012	4	2024/04/30	20240430	DAS FED AVRIL 2024		L2400153	2024/05/09		17 628.06		
		CPF2401358	5	2024/05/31	20240615	DAS MAI 2024		L2400215	2024/06/13		17 690.28		
		CPF2401691	6	2024/06/30	DAS JUIN	DAS 1ER AU 30 JUIN 2024		L2400280	2024/07/12		19 506.49		
		CPF2402083	7	2024/07/31	20240731	DAS DU 1ER AU 31 JUILLET 2024		L2400339	2024/08/13		20 317.71		
		CPF2402361	8	2024/08/31	20240831	DAS 1ER AU 31 AOÛT 2024		L2400384	2024/09/12		23 916.98		
		CPF2402770	9	2024/09/30	20240930	DAS 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2024		L2400430	2024/10/11		17 079.04		
		CPF2403097	10	2024/10/31	20241031	DAS 1ER AU 31 OCTOBRE 2024		L2400494	2024/11/15		20 973.69		
		CPF2403383	11	2024/11/30	20241130	DAS 1ER AU 30 NOVEMBRE 2024		L2400567	2024/12/13		20 381.86		
		CPF2403625	12	2024/12/31	20241231	DAS 1ER AU 31 DÉCEMBRE 2024		L2500015	2025/01/15		96 034.20		
<b>Total</b>											<b>303 917.10</b>		
268	RUES PRINCIPALES DE VERCHÈRES	CPF2400080	1	2024/01/31	SUBVENTION	VERSEMENT SUBVENTION	2024-01-17	C2407861	2024/02/15		5 666.66		
		CPF2400610	2	2024/02/29	20240229	VERSEMENT SUBVENTION	2024-01-17	C2408079	2024/04/02		5 666.66		
		CPF2400611	3	2024/03/26	20240331	VERSEMENT SUBVENTION MARS	2024-01-17	C2408079	2024/04/02		5 666.66		
		CPF2400879	4	2024/04/29	20240429	SUBVENTION AVRIL-MAI-JUIN	2024-01-17	C2408180	2024/04/30		16 999.98		
		CPF2401669	7	2024/07/03	20240703	SUBVENTION	2024-01-17	C2408443	2024/07/10		16 999.98		
		CPF2402759	10	2024/10/01	20241001	SUBVEN.OCT./NOV./DÉC. 2024	2024-01-17	C2408813	2024/10/07		17 000.06		
		CPF2403569	11	2024/11/20	000590	BALANCE SALAIRE GUIDE		C2409110	2024/12/19		7 293.09		
		<b>Total</b>											<b>75 293.09</b>
		601	RÉGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE	CPF2400296	2	2024/02/01	FÉVRIER 2024	1ER VERSEMENT QUOTE PART		C2408028	2024/03/15		317 435.00
				CPF2400621	4	2024/04/01	AVRIL 2024	2E VERSEMENT QUOTE PART 2024		C2408085	2024/04/01		317 435.00
				CPF2401033	4	2024/04/04	100966	INTÉRÊTS SUR RETARD-PMT		C2408234	2024/05/10		6 348.00
CPF2401453	7			2024/07/01	JUILLET 2024	3E VERSEMENT QUOTE-PART 2024		C2408413	2024/07/01		317 435.00		
CPF2402671	10			2024/10/01	OCTOBRE	4E VERSEMENT QUOTE-PART 2024		C2408808	2024/10/01		317 435.00		
<b>Total</b>											<b>1 276 088.00</b>		
956	RÉJEAN COURCHESNE ET BENOIT COUSINEAU	CPF2403263	11	2024/11/25	20241125	PROG.D'AIDE RÉNO		C2409038	2024/12/02		26 079.69		

16:31:31

Année 2024

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

				N° de fournisseur		de		1 à		1882
				Période		1		au		12
N° Fourn.	Nom	Référence	Pér.	Date Trans.	N° facture	Description	N° résolution	N°chèque	Date	Paiement
<b>Total</b>										<b>26 079.69</b>
759	SPCA ROUSSILLON	CPF2400284	1	2024/01/31	VERC 2024-01	SERVICE ANIMALIER JANVIER		C2407969	2024/03/15	2 352.01
		CPF2400770	2	2024/02/29	VERC 2024-02	SERVICE ANIMALIER FÉVRIER		C2408174	2024/04/18	2 352.01
		CPF2400816	3	2024/03/31	VERC 2024-03	SERVICE ANIMALIER MARS 2024		C2408174	2024/04/18	2 352.01
		CPF2401174	4	2024/04/30	VERC 2024-04	SERVICE ANIMALIER AVRIL 2024		C2408261	2024/05/14	2 352.01
		CPF2401428	5	2024/05/31	VERC 2024-05	SERVICE ANIMALIER - MAI 2024		C2408359	2024/06/05	2 352.01
		CPF2401850	6	2024/06/30	VERC-2024-06	SERVICE ANIMALIER JUIN 2024		C2408503	2024/07/30	2 352.01
		CPF2402118	7	2024/07/31	VERCH	SERVICE ANIMALIER JUILLET		C2408644	2024/08/30	2 352.01
		CPF2402465	8	2024/08/31	VERC 2024-08	SERVICE ANIMALIER AOÛT 2024		C2408770	2024/09/12	2 352.01
		CPF2402704	9	2024/09/30	VERCH	SERVICE MENSUEL		C2408840	2024/10/07	2 352.01
		CPF2403103	10	2024/10/31	VERCH	SERVICE ANIMALIER OCTOBRE		C2408995	2024/11/15	2 352.01
		CPF2403420	11	2024/11/30	VERCH	SERVICES ANIMALIERS NOV. 2024		L2400587	2024/12/19	2 352.01
		CPF2403631	12	2024/12/31	VERCH 2024-1	SERVICE ANIMALIER DÉC		C2509154	2025/01/13	2 352.01
<b>Total</b>										<b>28 224.12</b>
707	UMQ - UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC	CPF2400287	1	2024/01/26	1337792	COTISATION ANNUELLE		C2407964	2024/03/15	9 123.00
		CPF2401345	5	2024/05/09	178426	HONORAIRES PROFESSIONNELS		C2408335	2024/06/09	13 171.80
		CPF2401590	6	2024/06/13	179790	MUTUELLE DE PRÉVENTION		L2400271	2024/07/13	4 295.40
		CPF2402049	7	2024/07/15	180472	HONORAIRES		L2400342	2024/08/15	10 020.39
		CPF2403248	10	2024/10/29	182160	HONORAIRES		L2400527	2024/11/28	3 380.95
<b>Total</b>										<b>39 991.54</b>
535	VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINSCPF2401995 INC.	4	2024/04/08	20240408		PAIEMENT RÉGLEMENTS		L2400322	2024/04/08	176 238.50
		CPF2402847	10	2024/10/07	CDS92336W-A	INTÉRÊTS SUR EMPRUNTS		L2400468	2024/10/07	31 880.00
<b>Total</b>										<b>208 118.50</b>
712	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	CPF2401289	2	2024/02/06	24000018US05	MEMBRANE	BC-1524	C2408296	2024/05/28	4 570.26
		CPF2401290	4	2024/04/16	24000074US05	CONTRAT HUBGRADE Q2		C2408296	2024/05/28	4 570.26
		CPD2401065	5	2024/05/10	24000051RM05	RETOUR PIÈCES-CRÉDIT	2024-05-92	C2408206	2024/05/10	-21 368.93
		CPD2401066	5	2024/05/10	24000052RM05	RETOUR PIÈCES -CRÉDIT	2024-05-92	C2408206	2024/05/10	-19 564.97
		CPF2401063	5	2024/05/10	24000813RI050	FACTURE INITIALE-MEMBRANES	2024-05-92	C2408206	2024/05/10	430 806.50
		CPF2401064	5	2024/05/10	24001250RI050	AJUSTEMENT PRIX MEMBRANES	2024-05-92	C2408206	2024/05/10	6 352.69
		CPF2401902	6	2024/06/21	24002867RI050	REMPLACEMENT SONDE PH	BC-1527-TP	C2408544	2024/07/23	3 114.67
		CPF2401996	7	2024/07/03	24000124US05	CONTRAT HUBGRADE Q3		C2408617	2024/08/11	4 570.26
		CPF2401997	7	2024/07/12	24003251RI050	PIÈCE USINE FILTR.	BC1390-TP	C2408617	2024/08/11	21 357.76
		CPF2402913	10	2024/10/09	24000171 US	CONTRAT HUBGRADE 2024 Q4		C2408938	2024/11/01	4 570.26
<b>Total</b>										<b>438 978.76</b>
719	VILLE DE CONTRECOEUR	CPF2401443	1	2024/01/22	2692	1/3 VERS. REV.PRÉVEN. INCENDIE		L2400241	2024/06/12	22 952.30
		CPD2400298	2	2024/02/14	CN-2702	CRÉDIT 2023-TRAITEMENT EAUX		C2408035	2024/03/15	-9 767.00
		CPF2400297	2	2024/02/14	2703	TRAITEMENT DES EAUX		C2408035	2024/03/15	20 599.84
		CPF2400679	2	2024/02/29	2705	TRAITEMENT EAU POTABLE -		L2400111	2024/04/19	20 599.84
		CPF2400678	3	2024/03/08	2714	ENTRAIDE 2024-01-24		L2400111	2024/04/19	2 082.89
		CPF2400680	3	2024/03/14	2718	TRAITEMENT EAU POTABLE -		L2400111	2024/04/19	20 599.84
		CPF2401444	4	2024/04/15	2738	TRAITE.EAU		L2400241	2024/06/12	20 599.84
		CPF2401695	5	2024/05/17	2756	TRAIT. EAU POTABLE/USÉES		L2400286	2024/07/12	20 599.84
		CPF2401759	5	2024/05/17	2756-B	TRAIT.EAU POTABLE/USÉES		L2400288	2024/07/12	20 599.84
		CPF2401589	6	2024/06/12	2772	2/3 VERS. REV.PRÉVEN.INCENDIE		L2400272	2024/07/12	22 952.30
		CPF2401696	6	2024/06/12	2767	ASSISTANCE REMPL.		L2400286	2024/07/12	3 729.38
		CPF2401697	6	2024/06/12	2785	TRAIT.EAU POTABLE/USÉES JUIN		L2400286	2024/07/12	20 599.84
		CPF2401760	6	2024/06/12	2767-B	ASSISTANCE REMPL.MEMBRABES		L2400288	2024/07/12	3 729.38
		CPF2401761	6	2024/06/12	2785-B	TRAIT.EAU POTABLE/USÉES JUIN		L2400288	2024/07/12	20 599.84
		CPA2400020	7	2024/07/12		Chèque annulé: L2400286		L2400286	2024/07/12	-44 929.06
		CPF2402052	7	2024/07/16	2788	TRAIT.EAU POTABLE/USÉES		L2400344	2024/08/15	20 599.84
		CPF2402430	8	2024/08/27	2806	TRAIT.EAU POTABLE/USÉES AOÛT		L2400400	2024/09/26	20 599.84
		CPF2402620	9	2024/09/17	2830	TRAIT.EAU POTABLE/ USÉES SEPT		L2400433	2024/10/17	20 599.84
		CPF2403029	10	2024/10/28	2842	TRAIT. EAU POTABLE/USÉES OCT.		L2400524	2024/11/27	20 599.84
		CPF2403277	11	2024/11/15	2862	TRAI.EAU POTABLE/USÉES NOV24		L2400554	2024/12/11	20 599.84
		CPF2403621	12	2024/12/16	2892	TRAITEMENT EAUX		L2500018	2025/01/15	20 599.84
		CPF2403622	12	2024/12/16	2895	ENT. SSI INTERMUNICIPALE 3/3		L2500018	2025/01/15	22 952.30

16:31:31

Historique des factures (Nom)

Année 2024

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

N° de fournisseur de 1 à 1882

Période 1 au 12

N° Fourn.	Nom	Référence	Pér.	Date Trans.	N° facture	Description	N° résolution	N°chèque	Date	Paiement
<b>Total</b>										<b>312 100.25</b>
330	ÉLECTROMOTEUR RICHELIEU INC.	CPF2402658	9	2024/09/12	77695	RÉPAR.POMPE STAT.STE-FAMILLE BC-1533-TP	C2408815		2024/10/12	32 799.35
<b>Total</b>										<b>32 799.35</b>