

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501

2A0255 ATELIER URBAN FACE INC. (PERRAULT ARCHITECTURE)								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	24-57	2024-12-31	TP2022-026_REGL886 - RESO2022-09-283 SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE ET INGENIERIE PERIO DE DU 1 AU 31 DECEMBRE 2024 (RES202209283-3)					23 907.24 *
202501	25-05	2025-01-31	TP2022-026_REGL886 - RESO2022-09-283 SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE ET INGENIERIE - PERIO DE DU 1 AU 31 JANVIER 2025 (RES202209283-3)					22 662.78 *
Total factures:								46 570.02
Total dépense (Solde commande + facturé):								46 570.02

2B0455 BENEVA INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	1967640	2024-11-28	ASSURANCE COLLECTIVE PERIODE D U 2024-12-01 AU 2024-12-31	A	99668	2025-01-01	14 167.19	14 167.19
202501	1972998	2024-12-27	ASSURANCE COLLECTIVE PERIODE D U 2025-01-01 AU 2025-01-31	A	99680	2025-01-27	16 048.80	16 048.80
Total factures:								30 215.99
Total dépense (Solde commande + facturé):								30 215.99

2C0182 CIMA + S.E.N.C								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	22422551	2024-12-09	RES202411284 HONORAIRES PROFES SIONNELS GESTIONNAIRE DE PROJET CENTRE COMMUNAUTAIRE PRACIM					11 210.06
202501	22501753	2025-01-30	TP2022-026 BIBLIOTHEQUE SERVICE S PROFESSIONNELS DE GESTIONNAI RE DE PROJET EN DATE DU 31-01-202 5 (RES202406146-1)					14 659.31 *
202501	22501758	2025-01-30	RES202411284 HONORAIRES PROFES SIONNELS GESTIONNAIRE PROJET CE NTRE COMMUNAUTAIRE PRACIM					16 815.09
Total factures:								42 684.46
Total dépense (Solde commande + facturé):								42 684.46

2F0273 FORCE SOLUTIONS CONSTRUCTION INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	1740	2025-01-31	RES,2024-11-285_TP2024-027_HONOR AIRES PROFESSIONNELS D'INGENERI E POUR TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN MUR DE SOUTÈNEMENT AU PAR C JODOIN POUR SURVEILLANCE DES TRAVAUX (RES202411285)					32 101.25 *
Total factures:								32 101.25
Total dépense (Solde commande + facturé):								32 101.25

2G0046 NORDMEC CONSTRUCTION INC.								
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	N23832RP	2024-12-03	LIBÉRATION DE RETENUE PROVISOIR E DE 5% STATION POMPAGE #3. TP20 22-021					25 572.71

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501

2G0046 NORDMEC CONSTRUCTION INC.

Total factures: 25 572.71
Total dépense (Solde commande + facturé): 25 572.71

2H0001 HYDRO QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	028_870_JAN2025	2025-01-23	ÉLECTRICITÉ DU 1672A CH. DU VILLAGE (PLEIN AIR - YOURTE) DU 2024-11-20 AU 2025-01-22	A	99672	2025-02-11	6 159.28	2 188.47
202501	237189_DEC2024	2025-01-24	ÉLECTRICITÉ DU 1975 CH. VILLAGE (NOUVELLE BIBLIO) DU 2024-12-08 AU 2025-01-14	A	99672	2025-02-11	6 159.28	3 896.96
202501	713_725_JAN2025	2025-01-17	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALLANCHE (ENTREPOT) DU 2024-11-14 AU 2025-01-16	A	99656	2025-01-31	26 736.25	2 061.86
202501	715_233_JAN2025	2025-01-15	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALLANCHE (REMONTÉE-MÉCANIQUE) DU 2025-12-15 AU 2025-01-14	A	99656	2025-01-31	26 736.25	2 340.90
202501	715_647_JAN2025	2025-01-13	ÉLECTRICITÉ 1657 CH. DE L'AVALLANCHE BATIMENT PRINCIPAL DU 2024-12-12 AU 2025-01-11 COURUS À PAYER 20 JOURS	A	99648	2025-01-27	5 597.83	2 906.02
202501	720_639_JAN2025	2025-01-15	ÉLECTRICITÉ DU 1657 CH. DE L'AVALLANCHE (FABRICATION DE NEIGE) DU 2025-12-15 AU 2025-01-14	A	99656	2025-01-31	26 736.25	6 230.52
202501	864271	2025-01-15	CLIENT #300058621 DOSSIER RÉCLAMATION #191301 ÉVÈNEMENT VERS LE 5 DÉCEMBRE LIEU DE CONSOMMATION 1249 CH. DU VAL-DES-MONTS = 25 HRES À 271\$/HRE	A	99618	2025-01-31	6 775.00	6 775.00
202501	898_963_JAN2025	2025-01-31	ÉLECTRICITÉ DU 1881 CH. DU VILLAGE (BIBLIO 225\$+TX SP1 245\$+TX HDV 2032.75\$+TX) DU 2024-12-31 AU 2025-01-30					2 877.54
202501	899_193_JAN2025	2025-01-15	ÉLECTRICITÉ DU 1646 CH. DU VILLAGE (GARAGE MUNC) DU 2024-12-15 AU 2025-01-14	A	99656	2025-01-31	26 736.25	8 222.77
Total factures:							37 500.04	
Total dépense (Solde commande + facturé):							37 500.04	

2M0062 MONCO CONSTRUCTION INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	012503	2025-01-15	RÉS.2023-09-238 DÉNEIGEMENT DOMAINE DES LACS (OUEST 45%) ET FLAMINGO (SUD 55%) TP2023-029	A	99626	2025-01-31	160 593.17	103 240.19
202501	012504	2025-01-15	RÉF.2024-10-248 DÉNEIGEMENT ST-ADOLPHE-EN-HAUT - 2E VERSEMENT AU 31 JANVIER 2025. TP2024-033	A	99626	2025-01-31	160 593.17	49 448.45
202501	012505	2025-01-15	DÉNEIGEMENT CH. PETIT PONT ET LA CASERNE DE POMPIER 1880 CH. GÉMONTP2023-053 PAYABLE 1ER FÉVRIER 2025 RÉF. TP33838	A	99626	2025-01-31	160 593.17	7 904.53
Total factures:							160 593.17	
Total dépense (Solde commande + facturé):							160 593.17	

2P0097 PG SOLUTIONS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	CESA58637	2024-12-01						31 085.79

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202501 à 202501

2P0097		PG SOLUTIONS			
			CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS DU 1 JANVIER AU 31 DÉC. 2025 : ACCÈS 360, IMMOBILISATION, MAJ DES CERTIFICATS, PAIE/RH, TAXATION/PERCEPTION, TAXATION PROG. AIDE AÎNÉS, MAPAIE.NET, COMPLÉMENT DE COUVERTURE, LICENCE GÉNÉRO, LICENCE UNIFACE RUNTIME, ORACLE STANDARD EDITION ONE PAR PROCESSEUR		
202501	CESA58904	2024-12-01	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS DU 1 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE : DOSSIER CENTRAL, GESTION DONNÉES MULTIMÉDIAS, GESTION DES FOSSES SEPTIQUES, GESTION DES PERMIS, QUALITÉ DES SERVICES, TRANSFERT RÔLE D'ÉVALUATION, URBANISME, LICENCE JMAP PRO, EXTENSION DE BASE JMAP, ZÉRO PAPIER - MOD. MULTIMÉDIA ILLIMITÉES, DROIT D'UTILISATION ANNUEL - MOBILITÉ- PREMIERE LICENCE ET LICENCES 2 À 4		26 732.82
202501	CESA59964	2024-12-01	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS DU 1 JANV. AU 31 DÉC. 2025. SFM (PRÉPARATION BUDGÉTAIRE, COMMANDES, COMPTES FOURNISSEURS, GRAND LIVRE ET GESTION DES PROJETS D'INVESTISSEMENT, RELEVÉS TRAVAILLEURS AUTONOMES)		4 394.35
202501	STD60083	2024-11-27	TRANSPHERE - INSTALLATION ET FORMATION INITIALE (PAIEMENT DIRECT)		2 043.11
Total factures:					64 256.07
Total dépense (Solde commande + facturé):					64 256.07

2S0230		SOCIETE DE GESTION DU MONT AVALANCHE_PASAD						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202501	SOUTIEN2025	2025-01-01	RES.2023-01-028. SOUTIEN FINANCIER 2025 À L'ORGANISME SANS BUT LUCRATIF MANDATÉ PAR LA MUNICIPALITÉ POUR FAIRE LA GESTION DES INFRASTRUCTURES DE PLEIN AIR AUTANT POUR LA STATION DE SKI MT-AVALANCHE QUE POUR LE CENTRE PLEIN AIR.: JANVIER 2025: 25,000\$. AVRIL 2025: 25,000\$. JUILLET 2025: 20,000\$.OCTOBRE 2025: 30,000\$	A	99611	2025-01-27	25 000.00	100 000.00
							Total factures:	100 000.00
							Total dépense (Solde commande + facturé):	100 000.00

Nombre total de fournisseurs imprimés :9

Grand total des factures:662 443.24

Filtres du rapport:
Période de 202501 à 202501
Catégorie de fournisseur Paye (salaires, das, ass groupe, reer...) et autres
Montant total du fournisseur >= 25000.00
Montant de la transaction >= 2000.00