

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202404 à 202404

2C0251 COOP SANTÉ DE ST-ADOLPHE D'HOWARD

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202404	SOUTIEN2024	2024-04-01	RES.2021-11-401_SOUTIEN FINANCIER À LA COOP SANTÉ 2024. PAYABLE EN 2 VERSEMENT AVRIL ET SEPTEMBRE : BILAN FINANCIER AU 30 JUIN 2023 EN P.J. (RES202111401)	A	98153	2024-04-01	12 500,00	25 000,00 *
Total factures:							25 000,00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							25 000,00	

2G0125 GROUPE CIVITAS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202404	153362	2024-04-18	TP2023-051 OFFRES DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR DES ACTIVITÉS D'INGÉNIERIE NÉCESSAIRES AUX TRAVAUX POUR LA RECONSTRUCTION DU PONT CHEMIN PETIT-PONT (TP33811-1)					14 946,75 *
202404	153369	2024-04-18	TP2023-046 HOMORAIRES PROFESSIONNELS EN DATE DU 12 AVRIL POUR EXPERTISE ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX AU 111 RUE DU COLLEGE (TP33889-1)					2 142,49 *
202404	153370	2024-04-23	TP2024-005 SERVICES PROFESSIONNELS D'INGÉNIERIE AU 5 AVRIL POUR SURVEILLANCE, PRÉPARATION PLANS TELS QUE CONSTRUITS ET DÉLIVRANCE D'UN CERTIFICAT DE CONFORMITÉ - TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX RUES, 107 20E RUE (TP33973)					8 789,84 *
Total factures:							25 879,08	
Total dépense (Solde commande + facturé):							25 879,08	

2M0007 M.R.C. DES PAYS D'EN HAUT (MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE..)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202404	19303	2024-04-01	QUOTES-PARTS 2024. ÉVALUATION FINANCIÈRE (ADMINISTRATION) SOIT: 23 0.92\$ X 12 MOIS = 2 771.04\$\$ ET TENU E A JOUR, EQUILIBRATION ET MAINTIEN EN 12 X 20 444.83\$ = 245 337,96\$ PAYABLE EN 12 VERSEMENTS (AD10748)	A	98296	2024-04-24	277 012,75	20 675,75 *
202404	19314	2024-04-01	QUOTES PARTS ANNUELLES : GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES - COURS D'EAU 202 421,25\$ X 4 VERSEMENTS ET CENTRE SPORTIF 53 915.75\$ X 4 VERSEMENTS (AD10749)	A	98296	2024-04-24	277 012,75	256 337,00 *
Total factures:							277 012,75	
Total dépense (Solde commande + facturé):							277 012,75	

2U0001 UNIROC CONSTRUCTION (9275-0082 QC INC.)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202404	F201829	2024-04-24	TP2022-030 DOSSIER: 650054 / 650058 DÉC#4 LIBERATION DU MONTANT SUIVANTE À QUITTANCES REÇUES REF. FAC F201828 POUR TRAVAUX REFECTION CHEMIN DU DOMAINE ET MONTÉE DE S QUATRE LACS (RES202304101-1)	A	886	2024-04-24	84 055,16	84 055,16 *
Total factures:							84 055,16	
Total dépense (Solde commande + facturé):							84 055,16	

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202404 à 202404

Nombre total de fournisseurs imprimés : 4

Grand total des factures: 692 314,56

Filtres du rapport:

Période de 202404 à 202404

Catégorie de fournisseur Paye (salaires, das, ass groupe, reer...) et autres

Montant total du fournisseur >= 25000,00

Montant de la transaction >= 2000,00