

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202402 à 202402

2B0031 BANQUE ROYALE DU CANADA

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202402	PRÊT#46_FEV24	2024-02-28	PAIEMENT DU PRÊT#46 - REFINANCEMENT DU P#38 : RÉGL. 562-563-610-612-630-631-632-689 AVEC NOUVEAU RÉGL. #847 VAL-DES-MONTS ET #862 DA MEUSE	A	98029	2024-02-28	158 134,98	158 134,98
Total factures:							158 134,98	
Total dépense (Solde commande + facturé):							158 134,98	

2F0104 FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202402	PRÊT#43-2023_FI	2024-02-26	REMBOURSEMENT INTÉRÊTS SUR PRÊT POUR REFINANCEMENT P#33 (562,612,630,631,632,641,642,644,760): 721 400\$	A	98020	2024-02-26	44 114,33	26 072,75
202402	PRÊT#44_FEV24	2024-02-07	REMBOURSEMENT PRÊT#44 INTÉRÊTS : NOUVEAU RÉG.690, 792, 787, 829, 832, 826 AVEC SUBVENTION 690 ET 832	A	98030	2024-02-07	56 629,50	56 629,50
202402	PRÊT#49_FEV24	2024-02-26	REMB. INTÉRÊTS SUR PRÊT_REFINANCEMENT EN AOÛT 2022 : REGL 727, 888, 892, (SECTEUR, REGL887) - ANCIEN #31 + FINANCEMENT AOÛT 2022	A	98020	2024-02-26	44 114,33	18 041,58
Total factures:							100 743,83	
Total dépense (Solde commande + facturé):							100 743,83	

2I0008 INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASS. & SERV. FINANCIERS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202402	2024-01 ET 02 CC	2024-02-01	COTISATIONS FONDS DE PENSION INDUSTRIELLE ALLIANCE PÉRIODE 01-2024, 02-2024 DU 24 DÉCEMBRE AU 20 JANVIER 2024	A	98001	2024-02-09	10 261,26	10 261,26
202402	2024-03 ET 04	2024-02-22	COTISATIONS FONDS DE PENSION INDUSTRIELLE ALLIANCE PÉRIODE 03-2024, 04-2024 21 JANVIER AU 17 FÉVRIER 2024	A	98013	2024-02-22	21 409,32	21 409,32
Total factures:							31 670,58	
Total dépense (Solde commande + facturé):							31 670,58	

2M0003 MINISTÈRE DU REVENU (RRQ/DAS...)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202402	2024-03 COR	2024-02-08	DASP SALAIRES VERSÉS DU 1 AU 15 FÉVRIER 2024 P2024-03	A	98006	2024-02-16	37 941,20	37 941,20
202402	2024-04	2024-02-29	DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 29 FÉVRIER 2024 P2024-04	A	98032	2024-03-04	39 085,59	39 085,59
Total factures:							77 026,79	
Total dépense (Solde commande + facturé):							77 026,79	

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
202402	19205	2024-02-01						20 675,75 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202402 à 202402

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
			QUOTES-PARTS JANVIER 2024. ÉVALUATION FONCIERE (ADMINISTRATION) SOIT: 230.92\$ X 12 MOIS = 2 771.04\$\$ ET TENUE A JOUR, EQUILIBRATION ET MAINTIEN 12 X 20 444.83\$ = 245 337,96 \$ PAYABLE EN 12 VERSEMENTS (AD1 0748)					
202402	19220	2024-02-01	QUOTES-PARTS 2024 : ADM GÉNÉRAL E, RÉMUNÉRATION DES ÉLUS, AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE, PARCS RÉCRÉATIFS, PÉRENNITÉ DES SENTIERS, SÉCURITÉ PUBLIQUE, CULTURE, TRANSPORT COLLECTIF ET DÉV. ÉCONOMIQUE PAYABLES EN 2 VERSEMENTS MARS ET JUILLET (AD10747)				242 309,00	*
202402	19243	2024-02-01	MOIS FÉVRIER QUOTES-PARTS 2024. ÉVALUATION FONCIERE (ADMINISTRATION) SOIT: 230.92\$ X 12 MOIS = 2 771.04\$\$ ET TENUE A JOUR, EQUILIBRATION ET MAINTIEN 12 X 20 444.83\$ = 245 337,96\$ PAYABLE EN 12 VERSEMENTS (AD10748)				20 675,75	*
202402	19254	2024-02-01	QUOTES PARTS 1 VERSEMENT : GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES - COURS D'EAU 202 421,25\$ X 4 VERSEMENTS ET CENTRE SPORTIF 53 915.75\$ X 4 VERSEMENTS (AD10749)				256 337,00	*
Total factures:							539 997,50	
Total dépense (Solde commande + facturé):							539 997,50	

2M0062 MONCO CONSTRUCTION INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202402	010479	2024-01-31	RES2023-09-238 : VERSEMENT DE JANVIER 2024 SUR TP2023-029 DENEIGEMENT NORD ET SUD, OCTROI DU CONTRAT DE DENEIGEMENT SUD ET OUEST DE LA MUNICIPALITÉ POUR 2023 À 2027 (RES202309238-3)	A	97996	2024-02-21	108 871,89	101 254,80 *
202402	010480	2024-02-28	TP2023-029 VERSEMENT DE FÉVRIER POUR DENEIGEMENT NORD ET SUD, OCTROI DU CONTRAT DE DENEIGEMENT SUD ET OUEST DE LA MUNICIPALITÉ POUR 2023 À 2027 (RES202309238-3)	A	98025	2024-03-01	101 254,80	101 254,80 *
202402	010481	2024-02-01	VERSEMENT FÉV. 2024 POUR DÉNEIGEMENT DU CHEMIN PETIT-PONT ET LA CASERNE DE POMPIER AU 1880 RUE GÉMONT POUR 2 ANS (AVEC 1 AN EN OPTION) (TP33838-1)	A	97996	2024-02-21	108 871,89	7 617,09 *
Total factures:							210 126,69	
Total dépense (Solde commande + facturé):							210 126,69	

2M0133 MAZOUT G. BÉLANGER INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202402	017286002	2024-01-11	LE 11-01-2024 LIVRAISON DE 6499.2L D DIESEL CLAIR HIVERNAL AU 1646 CH. DU VILLAGE	A	97949	2024-02-16	35 520,14	11 689,91
202402	01730584	2024-01-16	LE 16-01-2024, LIVRAISON DE 6914.5 L DE DIESEL CLAIR HIVERNAL AU 1646 CH. DU VILLAGE	A	97949	2024-02-16	35 520,14	12 409,07
202402	01735211	2024-01-25	LE 25-01-2024, LIVRAISON DE 5758.6L DE DIESEL CLAIR HIVERNAL AU 1646 CH. DU VILLAGE	A	97949	2024-02-16	35 520,14	10 500,16
202402	01739657	2024-02-05						9 640,83

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202402 à 202402

2M0133 MAZOUT G. BÉLANGER INC.

LIVRAISON DE 5337.8L DE DIESEL CLA
IR HIVERNAL LE 05 FÉVRIER 2024 AU
GARAGE MUNC.

Total factures: 44 239,97
Total dépense (Solde commande + facturé): 44 239,97

2P9995 PAIE UNICITÉ

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202402	2024-03	2024-02-08	PAIE 2024-03 DU 21 JANVIER AU 3 FÉVRIER 2024	A	98000	2024-02-08	79 060,98	79 060,98
202402	2024-04	2024-02-22	PAIE 2024-04 DU 4 AU 17 FÉVRIER 2024	A	98014	2024-02-22	87 622,47	87 622,47

Total factures: 166 683,45
Total dépense (Solde commande + facturé): 166 683,45

2Q0053 9200-2088 QUÉBEC INC. (DUKING CONSTRUCTION)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202402	007318	2023-12-22	RÉS.20220120 : DÉCOMPTE #12 ET LIBÉRATION RETENUE 2022 - 2023 TP2021-037 TRAVAUX DE RÉFECTION DE TRONCONS DES CHEMINS ET DES RÉSEaux D'AQUEDUC, D'ÉGOUTS SANITAIRES ET PLUVIAL DU VILLAGE FIMEAU	A	877	2024-03-01	539 796,09	539 796,09

Total factures: 539 796,09
Total dépense (Solde commande + facturé): 539 796,09

2R0002 RECEVEUR GENERAL DU CANADA

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202402	2024-03 RP0001	2024-02-08	DASF SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 FÉVRIER 2024 P2024-03 TAUX RÉDUIT	A	98007	2024-02-16	14 128,56	11 015,89
202402	2024-03 RP0001	2024-02-08	DASF SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 FÉVRIER 2024 P2024-03 TAUX GÉNÉRAL	A	98007	2024-02-16	14 128,56	3 112,67
202402	2024-04 RP0001	2024-02-29	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 29 FÉVRIER 2024 P2024-04 TAUX RÉDUIT	A	98033	2024-03-04	15 840,80	9 824,98
202402	2024-04 RP0002	2024-02-29	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 29 FÉVRIER 2024 P2024-04 TAUX GÉNÉRAL	A	98033	2024-03-04	15 840,80	6 015,82

Total factures: 29 969,36
Total dépense (Solde commande + facturé): 29 969,36

2T0042 THIBAUT ET ASSOCIÉS (L'ARSENAL)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202402	542179	2024-02-01	RÉS.2023-12-347 : ACHAT D'UN CAMION-CITERNE AUTOPOMPE MAXIMÉTAL INC-2023-004 SÉRIE #1FVACYFE3PHUL0294 POUR SERVICE INCENDIE	A	875	2024-02-05	868 799,28	868 799,28

Total factures: 868 799,28
Total dépense (Solde commande + facturé): 868 799,28

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202402 à 202402

Grand total des factures: 2 978 344,86

Filtres du rapport:

Période de 202402 à 202402

Montant total du fournisseur >= 25000,00

Montant de la transaction >= 2000,00