

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202407 à 202407

2A0198 AMYOT GELINAS S.E.N.C.R.L.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202407	F-AG00003260	2024-07-11	HONORAIRES RELATIFS AUX SERVICE S PROFESSIONNELS RENDUS PAR MADAME VALÉRIE TÊTREAU, AU COURS DES MOIS DE FÉVRIER ET MARS 2024 - POUR SUBVENTIONS	A	98765	2024-08-16	31 036.36	3 380.27
202407	F-AG00003261	2024-07-11	TRAVAUX D'AUDIT SUPPLÉMENTAIRE S RÉSULTANT DE L'APPLICATION DE S NOUVELLES NORMES COMPTABLES ENTRÉES EN VIGUEUR POUR L'EXERCICE 2023 SOIT LA NORME SP3280 OBLIGATIONS LIÉES À LA MISE HORS SERVICE D'IMMOBILISATIONS ET LA NORME SP 3450 INSTRUMENTS FINANCIERS	A	98765	2024-08-16	31 036.36	12 824.31
202407	F-AG00003288	2024-07-11	RES.2023-10-279 : RENOUELEMENT DE LA FIRME COMPTABLE POUR LE MANDAT ANNUEL D'AUDIT INDÉPENDANT (RES202310279)	A	98765	2024-08-16	31 036.36	14 831.78 *
Total factures:							31 036.36	
Total dépense (Solde commande + facturé):							31 036.36	

2B0303 BOISVERT ISUZU INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202407	54DK6S1F0SSA01	2024-06-06	RES2023-10-301 - ACHAT D'UN CAMION 2024 POUR FOURGON - ISUZU 2025	A	98752	2024-07-31	150 467.78	150 467.78
Total factures:							150 467.78	
Total dépense (Solde commande + facturé):							150 467.78	

2B0455 BENEVA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202407	1944138_JUL2024	2024-06-27	CLIENT#117917_POLICE #23MAO: PAIEMENT ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA PERIODE DU 1ER AU 31 JUILLET 2024	A	98757	2024-07-25	12 916.32	12 916.32
202407	1948658_AOUT24	2024-07-30	CLIENT#117917_POLICE #23MAO: PAIEMENT ASSURANCE COLLECTIVE POUR LA PERIODE DU 1ER AU 31 AOÛT 2024					13 509.00
Total factures:							26 425.32	
Total dépense (Solde commande + facturé):							26 425.32	

2E0234 LES EXCAVATIONS SERGE GINGRAS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202407	16124_COR	2024-07-03	REGL921: TP2022-047_DEC2TRAVAUX DE RÉFECTION DE CHAUSSÉE UTILISANT LA MÉTHODE DU TRAITEMENT DE SURFACE POUR RÉALISATION EN 2024 SUR LA MONTÉE VAL-DE-LOIRE. (RES202403056) (RES202403056)	A	898	2024-07-15	609 753.91	609 753.91 *
Total factures:							609 753.91	
Total dépense (Solde commande + facturé):							609 753.91	

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

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
---------	----------------	--------------	------------	-----	-----------------	---------------	------------------	-----------------

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202407 à 202407

2M0003		MINISTERE DU REVENU (RRQ/DAS...)						
202407	2024-14	2024-07-11	DASP SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 JUILLET 2024 2024-14 DU 23 JUIN AU 6 JUILLET 2024 PAYABLE 11 JUILLET	A	98762	2024-07-19	40 439.33	40 439.33
202407	2024-15	2024-07-25	DASP SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 JUILLET 2024 2024-15 DU 7 AU 20 JUILLET 2024 PAYABLE 25 JUILLET					42 531.29
Total factures:							82 970.62	
Total dépense (Solde commande + facturé):							82 970.62	

2M0088		MULTI ROUTES INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202407	FA0051667	2024-06-25	SAISON 2024 : ACHAT REGROUPÉS U MQ FOURNITURE ABAT- POUSSIÈRE-LIQUIDE/TRANSPORT ET ÉPANDAGE COÛT TOTAL ESTIMÉ 221 948.35\$ + TX (RES202311319)	A	98700	2024-07-19	101 202.73	4 881.84 *
202407	FA0051676	2024-06-26	SAISON 2024 : ACHAT REGROUPÉS U MQ FOURNITURE ABAT- POUSSIÈRE-LIQUIDE/TRANSPORT ET ÉPANDAGE COÛT TOTAL ESTIMÉ 221 948.35\$ + TX (RES202311319)	A	98700	2024-07-19	101 202.73	4 881.84 *
202407	FA0051720	2024-06-28	SAISON 2024 : ACHAT REGROUPÉS U MQ FOURNITURE ABAT- POUSSIÈRE-LIQUIDE/TRANSPORT ET ÉPANDAGE COÛT TOTAL ESTIMÉ 221 948.35\$ + TX (RES202311319)	A	98700	2024-07-19	101 202.73	4 881.84 *
202407	FA0051747	2024-06-25	SAISON 2024 : ACHAT REGROUPÉS U MQ FOURNITURE ABAT- POUSSIÈRE-LIQUIDE/TRANSPORT ET ÉPANDAGE COÛT TOTAL ESTIMÉ 221 948.35\$ + TX (RES202311319)	A	98700	2024-07-19	101 202.73	11 991.57 *
202407	FA0051748	2024-06-26	SAISON 2024 : ACHAT REGROUPÉS U MQ FOURNITURE ABAT- POUSSIÈRE-LIQUIDE/TRANSPORT ET ÉPANDAGE COÛT TOTAL ESTIMÉ 221 948.35\$ + TX (RES202311319)	A	98700	2024-07-19	101 202.73	11 991.57 *
Total factures:							38 628.66	
Total dépense (Solde commande + facturé):							38 628.66	

2M0228		MARQUAGE ET TRAÇAGE DU QUÉBEC INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202407	3189	2024-07-05	RÉS.20220259 : CONTRAT MARQUAGE S DE RUES TP2022-004 (RES20220259)	A	98820	2024-08-16	29 820.96	28 732.15 *
Total factures:							28 732.15	
Total dépense (Solde commande + facturé):							28 732.15	

2P0124		PARALLÈLE 54 EXPERT CONSEIL						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202407	30262	2024-06-30	PROJET TP2022-047, DOSSIER MSAH-2 301 RÉFECTION DE CHAUSSÉE MONTÉE DU VAL-DE-LOIRE (TP33100-1)	A	909	2024-08-16	62 366.95	29 530.09 *
202407	70628	2024-07-10	TP2024-006 ÉTUDE DE SÉCURITÉ DU BARRAGE X0005106 (ALPINE) (HM40963)	A	909	2024-08-16	62 366.95	25 110.54 *
Total factures:							54 640.63	
Total dépense (Solde commande + facturé):							54 640.63	

2P9995		PAIE UNICITÉ						
--------	--	--------------	--	--	--	--	--	--

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202407 à 202407

2P9995 PAIE UNICITÉ

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202407	2024-14	2024-07-11	PAIE 2024-14 DU 23 JUIN AU 6 JUILLET 2024 PAYABLE LE 11 JUILLET	A	98740	2024-07-11	89 033.99	89 033.99
202407	2024-15	2024-07-25	PAIE 2024-15 DU 7 AU 20 JUILLET 2024 PAYABLE LE 25 JUILLET					97 983.31
Total factures:							187 017.30	187 017.30
Total dépense (Solde commande + facturé):							187 017.30	187 017.30

2Q0003 9129-6558 QUÉBEC INC. (DAVID RIDDELL EXCAVATION-TRANSPORT)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202407	29497	2024-06-30	REGL 920:TP2024-010 DEC01 AU 30 JUI N 2024 RÉCEPTION PROVISOIRE 149 065,18\$+TX - RETENUE (7453,26\$+TX), TRAVAUX SUPPLÉMENTAIRE 8656\$+T X TRAVAUX DE MISES AU NORMES DE L'AVENUE A BERTRAND, SUR UNE DISTANCE DE 7301 METRES, NOUVEAUX PONCEAUX, REPROFILER ET ENROCHER LES FOSSÉS (RES202405109)	A	896	2024-07-11	172 770.55	172 770.55 *
202407	29559	2024-07-16	RÉFECTION GRANULAIRE DE LA CHAUSSÉE ET DE L'ACCOTEMENT SUR LE CHEMIN DU DOMAINE, INTERSECTION 1 ER AVENUE, PRÈS DU LAC LONG. L'ÉROSION A MIS À DÉCOUVERT UN PONCEAU TRANSVERSAL (TP34380)	A	98833	2024-08-16	4 254.08	4 254.08 *
Total factures:							177 024.63	177 024.63
Total dépense (Solde commande + facturé):							177 024.63	177 024.63

2Q0274 9408-4134 QUÉBEC INC. (GROUPE LAVERDURE CONSTRUCTION)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202407	946	2024-06-28	REG886_TP2022-026-2_DEC#03 126 700\$+TX - RETENUE (12 859.18\$)+TX, DIRECTIVRES 1891.80\$+TX CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE VISANT UNE CERTIFICATION LEED OR. (RES202401009-1)	A	897	2024-07-11	549 127.72	133 063.58 *
Total factures:							133 063.58	133 063.58
Total dépense (Solde commande + facturé):							133 063.58	133 063.58

2R0002 RECEVEUR GENERAL DU CANADA

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202407	2024-14 RP0001	2024-07-11	DASF SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 JUILLET 2024 TAUX RÉDUIT 2024-14 DU 23 JUIN AU 6 JUILLET 2024 PAYABLE 11 JUILLET	A	98763	2024-07-19	14 732.56	8 907.93
202407	2024-14 RP0002	2024-07-11	DASF SALAIRES VERSÉS DU 01 AU 15 JUILLET 2024 TAUX GÉNÉRAL 2024-14 DU 23 JUIN AU 6 JUILLET 2024 PAYABLE 11 JUILLET	A	98763	2024-07-19	14 732.56	5 824.63
202407	2024-15 RP0001	2024-07-25	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 JUILLET 2024 TAUX RÉDUIT 2024-15 DU 7 AU 20 JUILLET 2024 PAYABLE 25 JUILLET					9 849.55
202407	2024-15 RP0002	2024-07-25	DASF SALAIRES VERSÉS DU 16 AU 31 JUILLET 2024 TAUX GÉNÉRAL 2024-15 DU 7 AU 20 JUILLET 2024 PAYABLE 25 JUILLET					7 012.94
Total factures:							31 595.05	31 595.05

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202407 à 202407

2R0002 RECEVEUR GENERAL DU CANADA

Total dépense (Solde commande + facturé): 31 595.05

2S0197 SOLMATECH INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202407	1023351	2024-05-03	TP2022-022 SP2, CARATÉRISSATION ENVIRONNEMENTALE DES SOLS (HM40972)	A	98847	2024-08-16	41 482.46	5 221.59 *
202407	1023521	2024-05-22	TP2024-005 CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIEAUX - RUE A ET C, LAC CORNU (TP34098)	A	98847	2024-08-16	41 482.46	5 539.55 *
202407	1023567	2024-05-23	TP2024--011 RELEVÉ PAR SYSTEME D'AÉRONEF SANS PILOTE (TP34077)	A	98847	2024-08-16	41 482.46	3 000.85 *
202407	1023583	2024-05-24	TP2024-011 CARACTÉRISSATION ENVIRONNEMENTALE DE SOLS 150 PENTE-DROUCE (TP34062)	A	98847	2024-08-16	41 482.46	26 582.22 *
Total factures:							40 344.21	
Total dépense (Solde commande + facturé):							40 344.21	

Nombre total de fournisseurs imprimés : 13

Grand total des factures: 1 882 087.33

Filtres du rapport:
Période de 202407 à 202407
Montant total du fournisseur >= 25000.00
Montant de la transaction >= 2000.00