

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202408 à 202408

2A0126 L'ATELIER AP INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202408	304	2024-08-06	ENTRETIEN DE LA DAMEUSE BR 350 (FREINS, HOSE HP, CHANGEMENT DES HUILES ET FILTRES, INSPECTION SUS PENSION, CHANGER BEARING ROUE AVANT DROIT) TRANSPORT ALLER-RE TOUR (066074)	A	98894	2024-09-02	31 855.14	31 855.14 *
							Total factures:	31 855.14
							Total dépense (Solde commande + facturé):	31 855.14

2B0178 BRH RÉSEAU D'EXPERTS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202408	030904	2024-07-22	SERVICE DE CHASSEUR DE TÊTE PO UR LE POSTE DE DIRECTEUR GÉNÉR AL - PRÉSÉLECTION, ÉVALUATION PS YCHOMÉTRIQUES *** GARANTIE 6 MOI S *** (AD066110)	A	98770	2024-08-16	28 743.75	17 246.25 *
202408	030934	2024-07-24	TROISIÈME MANDAT POUR TROUVER UN DIRECTEUR DE LA SÉCURITÉ PUB LIQUE (6 MOIS GARANTIE) - HONORAI RES PROFESSIONNELS 10 000\$+TX ET TESTS 3900\$+TX (AD066114)	A	98770	2024-08-16	28 743.75	11 497.50 *
202408	031090	2024-08-29	RECRUTEMENT CHEF DE DIVISION DE L'URBANISME - PERMIS ET INSPECTIO NS					11 497.50
							Total factures:	40 241.25
							Total dépense (Solde commande + facturé):	40 241.25

2C0001 CAISSE DESJARDINS STE-AGATHE-DES-MONTS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202408	PRÊT#36-2019_A	2024-08-22	REBOURSEMENT DU CAPITAL ET DE S INTÉRÊTS : PRÊT#36-2019 REFINAN CEMENT PRÊT#26 : 663 ET 664, FIN. 74 4, 766, 762, 690, 669 ET 768	A	98901	2024-08-22	141 034.79	141 034.79
							Total factures:	141 034.79
							Total dépense (Solde commande + facturé):	141 034.79

2D0087 DEC ENVIRO INC. (9139-6903 QUÉBEC INC.)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202408	INV-2414665	2024-07-25	TP2022-047, CONTROLE DES MATÉRIA UX MONTÉE VAL-DE-LOIRE (RES20240 5110)	A	907	2024-08-16	31 678.49	23 210.58 *
202408	INV-2414666	2024-07-25	REG921_TP2022-047_SERVICES REND US AU MOIS DE JUIN 2024_CONTROLE DES MATÉRIAUX MONTÉE VAL-DE-LOI RE (RES202405110)					9 836.11 *
							Total factures:	33 046.69
							Total dépense (Solde commande + facturé):	33 046.69

2E0074 EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202408	109847	2024-07-08	RES2024-04-085 LIVRAISON 178.46 TM 0" 3/4" ET 112.94 TM 0"-2 1/2"À 23.32\$/T M + 0.68\$ DE REDEVANCE/TM (RES202 404085)					8 040.89 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202408 à 202408

2E0074		EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.						
202408	109849	2024-07-09	RES2024-04-085_LIVRAISON 145.78 TM 0" 3/4" ET 16.84 TM 0-2 1/2" À 23.32\$/TM + 0.68\$ DE REDEVANCE/TM (RES202404085)					4 487.34 *
202408	109865	2024-07-10	RES2024-04-085_LIVRAISON 90.73 TM 0" 2 1/2" À 23.32\$/TM + 0.68\$ DE REDEVANCE/TM (RES202404085)					2 503.60 *
202408	110478	2024-08-06	RES2024-04-085_LIVRAISON 182.83 TM 0" 3/4" À 23.32\$/TM + 0.68\$ DE REDEVANCE/TM (RES202404085)					5 045.01 *
202408	110488	2024-08-07	RES2024-04-085_LIVRAISON 143.07 TM 0" 3/4" À 23.32\$/TM + 0.68\$ DE REDEVANCE/TM (RES202404085)					3 947.86 *
202408	1106787	2024-08-08	RES2024-04-085_LIVRAISON 141.22TM 0-3/4 (MG-20) TV_TP2024-008 (RES202404085)					3 896.82 *
202408	110680	2024-08-09	RÉS.2024-04-085_LIVRAISON DE 536.0 3TM 0-3/4 MG-20 TVTP2024-008 (RES202404085)					14 791.22 *
202408	110684	2024-08-12	RÉS.2024-04-085_LIVRAISON DE 166.8 1TM 0-3/4" MG-20 TV_TP2024-008 (RES202404085)					4 602.95 *
Total factures:								47 315.69
Total dépense (Solde commande + facturé):								47 315.69

2F0104		FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202408	PRÊT#43-2023_A	2024-08-24	REBOURSEMENT CAPITAL ET INTÉRÊTS POUR REFINANCEMENT P#43 (76 0, 838) AVEC NOUVEAU FINANCEMENT REGL. 832,; 403 715\$, + 82 785\$=486 500\$	A	98900	2024-08-26	213 314.33	111 772.75
202408	PRÊT#49_AOUT2	2024-08-25	REMB. CAPITAL ET INTÉRÊTS SUR PRÊT REFINANCEMENT EN AOÛT 2022 : REGL 727, 888, 892, (SECTEUR, REGL 887) - ANCIEN #31 + FINANCEMENT AOÛT 2022	A	98900	2024-08-26	213 314.33	101 541.58
Total factures:								213 314.33
Total dépense (Solde commande + facturé):								213 314.33

2G0451		GROUPE DOMISA INC.						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202408	4537	2024-07-22	CAMP DE JOUR ETE 2024 - 4 SEMAINES	A	98804	2024-08-16	16 267.51	16 267.51
202408	4571	2024-08-15	CAMP DE JOUR ETE 2024 - SEMAINES 5 À 8	A	98911	2024-09-02	14 814.86	14 814.86
Total factures:								31 082.37
Total dépense (Solde commande + facturé):								31 082.37

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
202408	19414	2024-08-01	QUOTES-PARTS 2024. ÉVALUATION FINANCIÈRE (ADMINISTRATION) SOIT: 23 0.92\$ X 12 MOIS = 2 771.04\$\$ ET TENU À JOUR, EQUILIBRATION ET MAINTIEN EN 12 X 20 444.83\$ = 245 337,96\$ PAYABLE EN 12 VERSEMENTS (AD10748)					20 675.75 *
202408	19425	2024-08-01						256 337.00 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202408 à 202408

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

QUOTES PARTS ANNUELLES : GESTI
ON DES MATIÈRES RÉSIDUELLES - CO
URS D'EAU 202 421,25\$ X 4 VERSEMEN
TS ET CENTRE SPORTIF 53 915.75\$ X
4 VERSEMENTS (AD10749)

Total factures: 277 012.75
Total dépense (Solde commande + facturé): 277 012.75

2M0088 MULTI ROUTES INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202408	FA0051638	2024-06-17	SAISON 2024 : ACHAT REGROUPÉS U MQ FOURNITURE ABAT- POUSSIÈRE-LIQUIDE/TRANSPORT ET ÉPANDAGE COÛT TOTAL ESTIMÉ 221 948.35\$ + TX (RES202311319)					11 991.57 *
202408	FA0051896	2024-07-22	SAISON 2024 : ACHAT REGROUPÉS U MQ FOURNITURE ABAT- POUSSIÈRE-LIQUIDE/TRANSPORT ET ÉPANDAGE COÛT TOTAL ESTIMÉ 221 948.35\$ + TX (RES202311319)	A	98817	2024-08-16	13 314.11	13 314.11 *
							Total factures:	25 305.68
							Total dépense (Solde commande + facturé):	25 305.68

2P0124 PARALLÈLE 54 EXPERT CONSEIL

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202408	30308	2024-07-31	PROJET TP2022-047, DOSSIER MSAH-2 301 RÉFECTION DE CHAUSSÉE MONTÉE DU VAL-DE-LOIRE (TP33100-1)					24 011.85 *
202408	70674	2024-07-30	TP2024-006 ÉTUDE DE SÉCURITÉ DU BARRAGE X0005106 (ALPINE) (HM40963)	A	909	2024-08-16	62 366.95	7 726.32 *
							Total factures:	31 738.17
							Total dépense (Solde commande + facturé):	31 738.17

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
202408	29667	2024-07-31	LOCATION NIVELEUSE (JOHN DEERE 770G) 18-07-2024 BILLET #3964 = CH.B OIS-VERT, VAL-DES-MONTS, JOSÉE, L AC-VERT, BOISÉ ET BOIS-FRANC ET 1 9-07-2024 #3965 = LAC-LOUISE, DOMAINE ALPINE, CH. CASTOR (TP34407)					2 575.44 *
202408	29718	2024-08-13	LOCATION NIVELEUSE (JOHN DEERE 770G) 05/08/2024 BILLET #3967, 06/08/2024 #3968, 07/08/2024 #3969 ET 08/08/2024 #3970 (TP34407)					6 576.57 *
202408	29741	2024-08-09	TP2023-044 DEC.01 42 522,76\$ MOINS RETENUE 10% (4252.28\$) TRAVAUX D'ÉTABLISSEMENT D'UN TALUS ET DE LA CHAUSSÉE DEVANT LE 565 CH. COURCHEVEL (RES202405112)	A	914	2024-09-05	44 001.48	44 001.48 *
							Total factures:	53 153.49
							Total dépense (Solde commande + facturé):	53 153.49

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

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202408	968	2024-07-31		A	910	2024-08-21	63 474.25	63 474.25 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202408 à 202408

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

REG886_TP2022-026-2_DEC. 04_CONS
TRUCTION DE LA NOUVELLE BIBLIOTH
ÈQUE CERTIFICAT LEED D'OR. PAIEM
ENT 60400\$+TX, DIRECTIVES 941.11\$+
TX, RETENUE 6134.11\$ (RES202401009
-1)

Total factures: 63 474.25
Total dépense (Solde commande + facturé): 63 474.25

DIVERS PROACTIVE DEVELOPPEMENT INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202408	DEPOT_PRO_DE	2024-08-28	RÉS.2022-06-192 RÉF. PERMIS 2023-0 522 (107, 20E RUE) REMB. DE DÉPÔT S UITE À INSPECTION ET TRAVAUX CON FORMES AU PLAN DE GESTION DE EA UX PLUVIALES ET LES MESURES DE P ROTECTION ENVIRONNEMENTALE AV ANT ET PENDANT LES TRAVAUX.	A	98910	2024-09-02	34 000.00	34 000.00

Total factures: 34 000.00
Total dépense (Solde commande + facturé): 34 000.00

Nombre total de fournisseurs imprimés : 13

Grand total des factures: 1 203 118.47

Filtres du rapport:

Période de 202408 à 202408

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

Montant total du fournisseur >= 25000.00

Montant de la transaction >= 2000.00