

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202503 à 202503

2B0455 BENEVA INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202503	1982725	2025-02-27	ASSURANCE COLLECTIVE PÉRIODE D U 2025-03-01 AU 2025-03-31	A	99890	2025-03-25	17 613.57	17 613.57
202503	1986995	2025-03-28	ASSURANCE COLLECTIVE PÉRIODE D U 2025-04-01 AU 2025-04-30					18 001.59
Total factures:								35 615.16
Total dépense (Solde commande + facturé):								35 615.16

2G0046 NORDMEC CONSTRUCTION INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202503	N4893	2025-01-27	RES.202308220_TP2022-021 MISE A NIVEAU STATION SP3_DEC,#06 (RES202308220-2)		S10122	2025-04-01	94 648.80	94 648.80 *
Total factures:								94 648.80
Total dépense (Solde commande + facturé):								94 648.80

2M0008 MINISTRE DES FINANCES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202503	108419	2025-03-25	SERVICES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC . RÉFÉRENCE: 770650. PÉRIODE DE FACTURATION: 1 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2025					1 391 852.00
202503	50023-DB8	2025-03-13	CLIENT#11445780-LEC_DROITS EXIGIBLES POUR LE TRAITEMENT DE LA DEMANDE D'AUTORISATION DE MODIFICATION DE STRUCTURE DU BARRAGE ET DE LA DIGUE DE FERMETURE (LAC DES PINS) BARRAGES : X0005112 ET X0005113	A	951	2025-04-03	11 186.00	11 186.00
202503	LSB042210-LSB	2025-03-13	DROITS EXIGIBLES POUR LE TRAITEMENT DE L'APPROBATION DE L'EXPOSÉ DES CORRECTIFS ET DU CALENDRIER DE MISE EN OEUVRE RÉSULTANT DE L'ÉVALUATION DE LA LA SÉCURITÉ DES BARRAGES X0005112 ET X0005113 (BARRAGES AU DOMAINE ALPINE)	A	948	2025-03-13	8 197.00	8 197.00
Total factures:								1 411 235.00
Total dépense (Solde commande + facturé):								1 411 235.00

2M0062 MONCO CONSTRUCTION INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202503	012691	2025-03-13	RES.2024-10-248_TP2024-033 DÉNEIGEMENT SECTION ST-ADOLPHE-D'EN-HAUT PORTION HIVER 2025 = 5 VERS. À 43 008\$+TX (RES202410248-1)	A	99869	2025-04-01	160 593.17	49 448.45 *
202503	012692	2025-03-13	TP2023-029 DENEIGEMENT OUEST ET SUD, OCTROI DU CONTRAT DE DENEIGEMENT POUR SAISONS 2024-2025 ET 2025--2026 PORTION 2025 (RES202309238-4)	A	99869	2025-04-01	160 593.17	103 240.19 *
202503	012693	2025-03-13		A	99869	2025-04-01	160 593.17	7 904.53 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202503 à 202503

2M0062 MONCO CONSTRUCTION INC.

TP2023-053_VERS AVRIL DÉNEIGEME
NT DU CHEMIN PETIT-PONT ET LA CA
SERNE DE POMPIER AU 1880 RUE GÉ
MONT POUR 2024-2025 = 2E VERSEME
NT = 25% 01 FÉV 2025 6875\$+TX DÉJÀ
VERSÉ + 3E VERS. 25% 01 AVR 2025 6
875\$+TX ET OPTION 1 AN SUPPLÉMEN
TAIRE PARTIE 2025 50% 14 250\$+TX (T
P33838-2)

Total factures: 160 593.17
Total dépense (Solde commande + facturé): 160 593.17

2O0040 OCLAIR ENVIRONNEMENT (9026-0407 QUÉBEC INC.)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202503	1133	2025-03-10	RES 2025-01-010 :PLATEFORME DE GE STION INFORMATISEE EN TEMPS REE L NERRI MUNICIPAL	A	99836	2025-03-21	68 538.81	68 538.81

Total factures: 68 538.81
Total dépense (Solde commande + facturé): 68 538.81

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

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202503	1111	2025-01-31	REG886_TP2022-026-2 CONSTRUCTIO N DE LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE VI SANT UNE CERTIFICATION LEED OR. (R S202401009-2)		S10120	2025-03-21	171 645.06	171 645.06 *
202503	1128	2025-02-28	REG886_TP2022-026-2_DEC.11 CONST RUCTION DE LA NOUVELLE BIBLIOTH ÈQUE VISANT UNE CERTIFICATION LE ED OR. (RES202401009-2)		S10124	2025-04-03	174 097.15	174 097.15 *

Total factures: 345 742.21
Total dépense (Solde commande + facturé): 345 742.21

2S0020 SPCA LAURENTIDES LABELLE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202503	25005	2025-01-01	RESO 2022-03-114 CONTRAT ANIMALIE R 2025 6.58\$/CITOYENS = 3821 CITOYE NS	A	99851	2025-03-21	25 142.16	25 142.16

Total factures: 25 142.16
Total dépense (Solde commande + facturé): 25 142.16

Nombre total de fournisseurs imprimés : 7

Grand total des factures: 2 337 808.21

Filtres du rapport:

Période de 202503 à 202503

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

Montant total du fournisseur >= 25000.00

Montant de la transaction >= 2000.00