

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202504 à 202504

2A0215 AÉRO MÉCANIQUE TURCOTTE INC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202504	24-3942	2025-04-30	RES.2024-11-283 - TRAVAUX EFFECTUÉS À 75% REMPLACEMENT SYSTEME DE VENTILATION CHALET MONT-AVAL ANCHE - TP2023-031 (RES202411283)					85 498.29 *
Total factures:							85 498.29	
Total dépense (Solde commande + facturé):							85 498.29	

2C0182 CIMA + S.E.N.C

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202504	22505847	2025-03-31	TP2022-026 BIBLIOTHEQUE PROLONGEMENT DE MANDAT POUR SERVICES PROFESSIONNELS DE GESTIONNAIRE DE PROJET (RES202406146-1)		S10150	2025-04-25	14 659.31	14 659.31 *
202504	22505852	2025-03-31	OCTROI MANDAT SERVICES PROFESSIONNELS DE GESTIONNAIRE DE PROJET POUR NOUVEAU CENTRE COMMUNAUTAIRE (RES202411284)		S10129	2025-04-25	16 815.09	16 815.09 *
Total factures:							31 474.40	
Total dépense (Solde commande + facturé):							31 474.40	

2C0251 COOP SANTÉ DE ST-ADOLPHE D'HOWARD

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202504	SOUTIEN2025	2025-04-01	RES.2021-11-401_SOUTIEN FINANCIER À LA COOP SANTÉ 2025 PAYABLE EN 2 VERSEMENT 1ER AVRIL ET 1ER SEPTEMBRE (RES202111401-1)	A	99865	2025-04-01	12 500.00	25 000.00 *
Total factures:							25 000.00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							25 000.00	

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
202504	19658	2025-04-01	QUOTES-PARTS 2025 ÉVALUATION FINANCIERE (ADMINISTRATION) SOIT 343.00\$ X 12 MOIS = 4116.00\$ ET TENUE A JOUR, EQUILIBRATION ET MAINTIEN 12 X 20 444.83\$ = 245 337.96\$ PAYABLE EN 9/12 VERSEMENTS (3/12=AD10820) (AD10820-1)	A	99986	2025-05-01	275 926.08	20 787.83 *
202504	19670	2025-04-01	QUOTES-PARTS: GESTION DES MATIERES RESIDUELLES - COURS D'EAU 19 7116.25\$ X 4 VERSEMENTS ET CENTRE SPORTIF 58 022\$ X 4 VERSEMENTS (AD10822)	A	99986	2025-05-01	275 926.08	255 138.25 *
Total factures:							275 926.08	
Total dépense (Solde commande + facturé):							275 926.08	

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

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202504	1142	2025-03-31	REG886_TP2022-026-2_DEC.12 137 998.48\$ + DIRECTIVES 10030.55\$ + RETENUE (14 802.91\$) CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE VISANT UNE CERTIFICATION LEED OR. (RES202401009-2)		S10125	2025-04-23	153 176.74	153 176.74 *

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202504 à 202504

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

Total factures: 153 176.74
Total dépense (Solde commande + facturé): 153 176.74

2S0019 SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC (SAAQ)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202504	IMMATRICULATIC	2025-04-01	IMMATRICULATION DE LA FLOTTE AUTOMOBILES, EQUIPEMENTS ET VÉHICULES LOURDS DU 1ER AVRIL 2025 AU 31 MARS 2026	A	99913	2025-04-01	40 604.36	40 604.36

Total factures: 40 604.36
Total dépense (Solde commande + facturé): 40 604.36

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

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202504	FR2000619	2025-04-10	RES202304101_TP2022-030_LIÉBRATION DE RETENUES CH. 4LAÇS ET DOMAINE : F201499 = 18532,18\$+TX, F201544 = 42454.854+TX, F201577 = 42980.90\$, F201633 = 14998.18\$+TX, F201917 = 79.65\$+TX, F202194 = 4404.27\$+TX	A	99908	2025-04-10	141 936.68	141 936.68

Total factures: 141 936.68
Total dépense (Solde commande + facturé): 141 936.68

Nombre total de fournisseurs imprimés : 7

Grand total des factures: 939 440.79

Filtres du rapport:

Période de 202504 à 202504

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

Montant total du fournisseur >= 25000.00

Montant de la transaction >= 2000.00