

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202505 à 202505

2H0098 HABITATION SAINT-ADOLPHE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202505	SUBV2025	2025-05-01	TRANSFERT SUITE À SUBVENTION AC CÈS AU LOGIS - AIDE AU LOGIS POUR 50 ANS ET +	A	99997	2025-05-01	4 524 024.00	4 524 024.00
							Total factures:	4 524 024.00
							Total dépense (Solde commande + facturé):	4 524 024.00

2I0015 INTER CHANTIERS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202505	4429_COR	2025-04-16	RES202308219-2_DÉC.#6 PERIODE JU SQU'AU 16 AVRIL_2 VERSEMENT 50% TECQ_TP2022-020_STATION POMPAG E 2	A	100077	2025-05-28	225 367.12	450 734.24
							Total factures:	450 734.24
							Total dépense (Solde commande + facturé):	450 734.24

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
202505	19579	2025-01-01	QUOTES-PARTS 2025: ADM GÉNÉRAL E, REMUNERATION DES ELUS, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, PARCS RECREATIFS, PERENNITE DES SENTIERS, SECURITE PUBLIQUE, CULTURE, TRANSPORT COLLECTIF ET DEV. ECONOMIQUE PAYABLES EN 2 VERSEMENTS MARS ET JUILLET (AD10821)					255 823.50 *
202505	19690	2025-05-01	QUOTES-PARTS 2025 ÉVALUATION FONCIERE (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)					20 787.83 *
202505	19691	2025-05-01	ÉQUILIBRATION DU RÔLE TRIENNAL D'ÉVALUATION 2026-2027-2028 (RES202502024)					30 519.87 *
							Total factures:	307 131.20
							Total dépense (Solde commande + facturé):	307 131.20

2M0017 MUNICIPALITE DE MORIN-HEIGHTS (SERV. DE SÉC. INCENDIE)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202505	2025-000063	2025-05-14	RÉSOLUTION 2024-10-264 (STAH) #495.12.24 (MORIN-HEIGHTS) MANDAT POUR LA MISE EN COMMUN DES RESSOURCES DES SERVICES EN SÉCURITÉ INCENDIE ENTENTE INTERMUNICIPALE POUR SERVICES EN SÉCURITÉ PUBLIQUE SUR NOTRE TERRITOIRE	A	100009	2025-05-21	231 506.50	463 013.00
							Total factures:	463 013.00
							Total dépense (Solde commande + facturé):	463 013.00

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

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202505	1162	2025-04-30			S10194	2025-06-04	67 953.83	67 953.83 *

**Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202505 à 202505****2Q0274 9408-4134 QUÉBEC INC. (GROUPE LAVERDURE CONSTRUCTION)**RES2024-01-009_REG886_TP2022-026-
2_DEC. #13_CONSTRUCTION DE LA N
OUVELLE BIBLIOTHÈQUE VISANT UNE
CERTIFICATION LEED OR. (RES202401
009-2)**Total factures: 67 953.83**
Total dépense (Solde commande + facturé): 67 953.83**Nombre total de fournisseurs imprimés : 5****Grand total des factures: 6 033 956.57***Filtres du rapport:**Période de 202505 à 202505**Catégorie de fournisseur Paye (salaires, das, ass groupe, reer...) et autres**Montant total du fournisseur >= 25000.00**Montant de la transaction >= 2000.00*