

2A0255 ATELIER URBAN FACE INC. (PERRAULT ARCHITECTURE)

2C0182 CIMA + S.E.N.C

2C0685	CARDIN JULIEN INC.
--------	--------------------

2E0182 EQUIPE LAURENCE EXPERTS-CONSEILS

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202506	25-39539	2025-05-31	TP2025-020_HONORAIRES PROFESSI ONNELS MISE À JOUR CONCEPTION E T SUBVENTION MONTÉE D'ARGENTE UIL		S10213	2025-06-20	32 548.27	12 350.04
202506	25-39540	2025-05-31	TP2025-019_HONORAIRES PROFESSI ONNELS MISE À JOUR CONCEPTION E T SUBVENTION MONTÉE BOIS FRAN C		S10213	2025-06-20	32 548.27	10 522.51
202506	25-40170	2025-06-28	TP2025-020 MISE À JOUR CONCEPTIO N ET SUBVENTION MONTÉE ARGENTE UIL (PAVL) (TP35025-1)					4 247.76 *
202506	25-40171	2025-06-28	TP2025-019 MISE À JOUR CONCEPTIO N ET SUBVENTION MONTÉE BOIS FRA NCS (PAVL) (TP35026-1)					4 960.02 *
							Total factures:	32 080.33
							Total dépense (Solde commande + facturé):	32 080.33

Registre cumulatif des achats

Détailé pour la période 202506 à 202506

2E0234 LES EXCAVATIONS SERGE GINGRAS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202506	16543	2025-06-26	RÉS.2024-11-286 TRAVAUX DE RÉFEC TON DE CHAUSSÉE CH. DU CAP TP20 24-029 - DEC2. MONTANT DES TRAVAU X RÉPARTIS SUR UNE PÉRIODE DE 3 ANS À PART ÉGALE ENTRE LES PROP RIÉTAIRE (RES202411286)	A	100218	2025-07-09	111 715.26	111 715.26 *
							Total factures:	111 715.26
							Total dépense (Solde commande + facturé):	111 715.26

2F0104 FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202506	PRÊT#50_JUN25	2025-06-09	CAPITAL ET INTÉRÊTS SUR PRÊT#50 : REFINANCEMENT PRÊT42 : RÉGL.729, 730 INCL. SUBV 730PIQM, 795, : 546405 \$, AVEC NOUVEAU FINANCEMENT RÈ GL 792 BORNES SÈCHES : 185 495\$ ** UTILISATION DU SOLDE DISPONIBLES REGL. 729 :	A	100210	2025-06-09	102 813.05	102 813.05
							Total factures:	102 813.05
							Total dépense (Solde commande + facturé):	102 813.05

2G0237 GELCO CONSTRUCTION INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202506	016895_COR	2025-05-15	REGL927 RES202409223 : TP2023-051 TRAVAUX DE RECONSTRUCTION DU P ONT DU CHEMIN PETIT-PONT (RES202 409223-1) (RES202409223-1)	A	957	2025-06-20	38 967.64	38 967.64 *
							Total factures:	38 967.64
							Total dépense (Solde commande + facturé):	38 967.64

2G0322 GFL ENVIRONMENTAL SERVICES INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202506	ME0000036814	2025-05-10	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATI ON DE CONTENEURS, 1ER AU 10 MAI 2025. COLLECTE, TRANSPORT ET DIS POSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRU CTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE (RES202303065-2)		S10219	2025-06-20	38 669.58	10 167.75 *
202506	ME0000036976	2025-05-17	12 AU 17 MAI. RES.2023-03-065 : TP202 3-008 LOCATION DE CONTENEURS, C OLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITI ON DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉC OCENTRE (RES202303065-2)		S10219	2025-06-20	38 669.58	9 514.76 *
202506	ME0000037117	2025-05-24	RES.2023-03-065 : TP2023-008 : PÉRIO DE DU 21 AU 24 MAI 2025 POUR LOCA TION DE CONTENEURS, COLLECTE, T RANSFORT ET DISPOSITION DES RÉSI DUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATIO N ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE (		S10219	2025-06-20	38 669.58	4 826.66 *
202506	ME0000037487	2025-05-31	RES.2023-03-065 : TP2023-008 PÉRIOD E DU 27 AU 31 MAI. LOCATION DE CON TENEURS, COLLECTE, TRANSPORT E T DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CON STRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLI TION DE L'ÉCOCENTRE (RES20230306 5-2)		S10219	2025-06-20	38 669.58	7 660.86 *

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202506 à 202506

2G0322		GFL ENVIRONMENTAL SERVICES INC.						
202506	ME0000037643	2025-06-07	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RESIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE (RES202303065-2)					6 648.58 *
202506	ME0000037800	2025-06-14	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RESIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE (RES202303065-2)					4 849.15 *
202506	ME0000037982	2025-06-21	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RESIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE (RES202303065-2)					6 351.59 *
202506	ME0000038429	2025-06-30	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RESIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE (RES202303065-2)					5 146.10 *
							Total factures:	55 165.45
							Total dépense (Solde commande + facturé):	55 165.45

2H0098		HABITATION SAINT-ADOLPHE						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202506	INTÉRÊTS24-25	2025-06-09	PAIEMENT DES INTÉRÊTS SUR SUBVENTION ACCES LOGIS POUR PROJET DE CONSTRUCTION DE LA RÉSIDENCE POUR PERSONNES ÂGÉES SUR CH. J. A. PRÉFONTAINE	A	100091	2025-06-09	481 172.03	481 172.03
							Total factures:	481 172.03
							Total dépense (Solde commande + facturé):	481 172.03

2J0063		JOE PAYSAGEMENT						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202506	001	2025-06-02	RES.2025-05-123_TP2025-018 TERRASSEMENT HOTEL DE VILLE, EXTRA POUR BASE DE BETON POUR POTEAU ELECTRIQUE, EXCAVATION ET PASSAGE DU CONDUIT POUR LES FILS ELECTRIQUES ; RÉS.2025-05-123_TP2025-018 TERRASSEMENT HOTEL DE VILLE, EXTRA POUR BASE DE BETON POUR POTEAU ELECTRIQUE, EXCAVATION ET PASSAGE DU CONDUIT POUR LES FILS ELECTRIQUES (TP35034)	A	100154	2025-06-20	36 567.80	2 293.75 *
202506	002	2025-06-02	INSTALLATION DE PAVE-UNI EN VUE D'INSTALLATION DE STELLES - PANCARTE CÔTÉ PARC ADOLPHE-JODOIN (TP35022)	A	100154	2025-06-20	36 567.80	2 242.01 *
202506	003	2025-06-03	RESOLUTION 2025-05-123:27 360\$ TP2025-018 PAYSAGEMENT HOTEL DE VILLE AVEC PAVE-UNI + EXTRA POUR RETRAIT DES ARBUSTES DE CHAQUE CÔTÉ DE L'ALLÉE (TP35023)	A	100154	2025-06-20	36 567.80	32 032.04 *
							Total factures:	36 567.80
							Total dépense (Solde commande + facturé):	36 567.80

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202506 à 202506

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
202506	19706	2025-06-01	QUOTES-PARTS JUIN 2025 ÉVALUATIO N FONCIERE (ADMINISTRATION) SOIT 343.00\$ X 12 MOIS = 4116.00\$ ET TENU E A JOUR, EQUILIBRATION ET MAINTIE N 12 X 20 444.83\$ = 245 337.96\$ PAYAB LE EN 9/12 VERSEMENTS (3/12=AD108 20) (AD10820-1)		S10227	2025-06-20	358 438.90	20 787.83 *
202506	19707	2025-06-01	MOIS DE JUIN ÉQUILIBRATION DU RÔL E TRIENNAL D'ÉVALUATION 2026-2027- 2028 (RES202502024)		S10227	2025-06-20	358 438.90	30 519.87 *
202506	19748	2025-06-15	QUOTES-PARTS: GESTION DES MATIE RES RESIDUELLES - COURS D'EAU 19 7116.25\$ X 4 VERSEMENTS ET CENTR E SPORTIF 58 022\$ X 4 VERSEMENTS (AD10822)					255 138.25 *
Total factures:								306 445.95
Total dépense (Solde commande + facturé):								306 445.95

2M0088 MULTI ROUTES INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202506	FA0054983	2025-06-10	SAISON 2025 : ACHAT REGROUPÉS U MQ FOURNITURE ABAT- POUSSIÈRE- LIQUIDE/TRANSPORT ET ÉPANDAGE COÛT TOTAL ESTIMÉ 230 826,28\$ + TX POUR 575 000 L À 0.4014\$/LITRE (RES2 02311319-1)					18 008.11 *
202506	FA0055021	2025-06-11	SAISON 2025 : ACHAT REGROUPÉS U MQ FOURNITURE ABAT- POUSSIÈRE- LIQUIDE/TRANSPORT ET ÉPANDAGE COÛT TOTAL ESTIMÉ 230 826,28\$ + TX POUR 575 000 L À 0.4014\$/LITRE (RES2 02311319-1)					19 567.09 *
202506	FA0055038	2025-06-12	SAISON 2025 : ACHAT REGROUPÉS U MQ FOURNITURE ABAT- POUSSIÈRE- LIQUIDE/TRANSPORT ET ÉPANDAGE COÛT TOTAL ESTIMÉ 230 826,28\$ + TX POUR 575 000 L À 0.4014\$/LITRE (RES2 02311319-1)					24 561.55 *
202506	FA0055231	2025-06-27	SAISON 2025 : ACHAT REGROUPÉS U MQ FOURNITURE ABAT- POUSSIÈRE- LIQUIDE/TRANSPORT ET ÉPANDAGE COÛT TOTAL ESTIMÉ 230 826,28\$ + TX POUR 575 000 L À 0.4014\$/LITRE (RES2 02311319-1)					5 076.61 *
202506	FA0055238	2025-06-25	SAISON 2025 : ACHAT REGROUPÉS U MQ FOURNITURE ABAT- POUSSIÈRE- LIQUIDE/TRANSPORT ET ÉPANDAGE COÛT TOTAL ESTIMÉ 230 826,28\$ + TX POUR 575 000 L À 0.4014\$/LITRE (RES2 02311319-1)					17 551.21 *
202506	FA0055244	2025-06-13	SAISON 2025 : ACHAT REGROUPÉS U MQ FOURNITURE ABAT- POUSSIÈRE- LIQUIDE/TRANSPORT ET ÉPANDAGE COÛT TOTAL ESTIMÉ 230 826,28\$ + TX POUR 575 000 L À 0.4014\$/LITRE (RES2 02311319-1)					6 922.64 *
Total factures:								91 687.21
Total dépense (Solde commande + facturé):								91 687.21

2M0201 ENTREPRISES MYRROY INC. (LES)

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

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202506 à 202506

2M0201 ENTREPRISES MYRROY INC. (LES)

202506	14186	2025-05-27	RES.2024-12-315 - SERVICE DE NETTOYAGE DES RUES AVEC 2 BALAIS MECANIQUE - CONTRAT DE 3 ANS (2025 - 2026 - 2027) - PROJET 2024-036 (RES202412315)				26 274.72 *
Total factures:							26 274.72
Total dépense (Solde commande + facturé):							26 274.72

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

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202506	1179	2025-05-30	REG886_TP2022-026-2_DEC.14_CONST RUCTION DE LA NOUVELLE BIBLIOTH ÈQUE VISANT UNE CERTIFICATION LE ED OR. (RES202401009-2)					447 334.27
Total factures:								447 334.27
Total dépense (Solde commande + facturé):								447 334.27

2R0065 RESSOURCES COMMUNAUTAIRES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202506	SKATE2025	2025-06-01	RES2024-11-293_DON POUR LA CONSTRUCTION DU SKATEPARK (FPTJ)	A	100079	2025-06-01	100 000.00	100 000.00
Total factures:							100 000.00	
Total dépense (Solde commande + facturé):							100 000.00	

Nombre total de fournisseurs imprimés :15

Grand total des factures:2 030 529.28

Filtres du rapport:
Période de 202506 à 202506
Catégorie de fournisseur Paye (salaires, das, ass groupe, reer...) et autres
Montant total du fournisseur >= 25000.00
Montant de la transaction >= 2000.00