

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202509 à 202509

2C0090 CUMMINS CANADA ULC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202509	AN-250928114	2025-09-26	REPARATION URGENTE SUR L'UNITÉ 19-224					44 871.30
							Total factures:	44 871.30
							Total dépense (Solde commande + facturé):	44 871.30

2C0252 CENTRE DE LA PETITE ENFANCE MAIN DANS LA MAIN

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202509	RES202503049	2025-09-01	RÉS.2025-03-049 _SUBVENTION OBNL POUR PERMETTRE AJOUT VERENDA À LA NOUVELLE GARDERIE (RES20250 3049)	A	100427	2025-09-24	90 000.00	90 000.00 *
							Total factures:	90 000.00
							Total dépense (Solde commande + facturé):	90 000.00

2C0685 CARDIN JULIEN INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202509	25-247	2025-09-22	FACTURE#6_TP2024-040 SERVICES SUPPLÉMENTAIRES POUR ÉTUDE GÉO TECHNIQUE, PAR ABS, POUR LE CENTRE COMMUNAUTAIRE SELON RESOLUTION 2025-02-028 (RES202502028)					19 499.76 *
							Total factures:	59 419.08
							Total dépense (Solde commande + facturé):	59 419.08

2E0004 EXCAVATION P. BASTIEN & FILS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202509	6713	2025-09-17	BATARDEAU INSTALLÉ SUR LE PETIT LAC STE-MARIE ET POMPAGE POUR TRAVAUX CORRECTIFS BARRAGE (UR1 0221)					24 604.65 *
							Total factures:	57 602.48
							Total dépense (Solde commande + facturé):	57 602.48

2E0234 LES EXCAVATIONS SERGE GINGRAS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202509	16627	2025-09-11	RES202403056_LIBÉRATION DE RETE NUE 5% FINAL TP2022-047_RÉFECTIO N DE LA MTÉE VAL-DE-LOIRE	A	100514	2025-09-26	156 170.30	156 170.30

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202509 à 202509

2E0234 LES EXCAVATIONS SERGE GINGRAS INC.

202509	16643	2025-09-29	RES,2024-03-056_PROJET TP2022-047_ VERSEMENT DU DERNIER MONTANT REtenUE EN EXCÉDENT DU 10% AU D ÉCOMPTE #3. RÉF. FAC 16154			3 621.81
					Total factures:	159 792.11
					Total dépense (Solde commande + facturé):	159 792.11

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
202509	19802	2025-09-01	QUOTES-PARTS 2025 ÉVALUATION FO NCIÈRE (ADMINISTRATION) SOIT 343.0 0\$ X 12 MOIS = 4116.00\$ ET TENUE A J OUR, EQUILIBRATION ET MAINTIEN 12 X 20 444.83\$ = 245 337.96\$ PAYABLE E N 9/12 VERSEMENTS (3/12=AD10820) (AD10820-1)		S10385	2025-09-19	51 307.70	20 787.83 *
202509	19803	2025-09-01	ÉQUILIBRATION DU RÔLE TRIENNAL D' ÉVALUATION 2026-2027-2028 (RES202 502024)		S10385	2025-09-19	51 307.70	30 519.87 *
							Total factures:	51 307.70
							Total dépense (Solde commande + facturé):	51 307.70

2M0088 MULTI ROUTES INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202509	FA0055740	2025-09-08	BT0018361_BT0018362_ABAT- POUSSIÈRE- LIQUIDE/TRANSPORT ET ÉPANDAGE COÛT TOTAL ESTIMÉ 230 826,28\$ + TX POUR 575 000 L À 0.4014\$/LITRE (RES202311319-1)		S10386	2025-09-19	56 816.46	19 401.87 *
202509	FA0055747	2025-09-09	BT0018363_BT0018364_ABAT- POUSSIÈRE- LIQUIDE/TRANSPORT ET ÉPANDAGE COÛT TOTAL ESTIMÉ 230 826,28\$ + TX POUR 575 000 L À 0.4014\$/LITRE (RES202311319-1)		S10386	2025-09-19	56 816.46	19 401.87 *
202509	FA0055754	2025-09-10	BT0019729 ET BT0019730_ABAT- POUSIÈRE- LIQUIDE/TRANSPORT ET ÉPANDAGE COÛT TOTAL ESTIMÉ 230 826,28\$ + TX POUR 575 000 L À 0.4014\$/LITRE (RES202311319-1)		S10386	2025-09-19	56 816.46	18 012.72 *
202509	FA0055761	2025-09-11	LE 11 SEPTEMBRE 2025 LIVRAISON DE 27150L ET 15000L ABAT- POUSSIÈRE - LIQUIDE/TRANSPORT ET ÉPANDAGE (RES202311319-1)					19 452.63 *
202509	FAS0055806	2025-09-12	LE 12 SEPTEMBRE LIVRAISON DE 26 970 L, 15000 L ABAT- POUSSIÈRE_LIQUIDE/TRANSPORT ET ÉPANDAGE (RES202311319-1)					19 369.56 *
							Total factures:	95 638.65
							Total dépense (Solde commande + facturé):	95 638.65

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

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202509	1217	2025-07-31	REG886_TP2022-026-2 CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE VISANT UNE CERTIFICATION LEED OR. (RES202401009-2)		S10360	2025-09-10	232 984.51	232 984.51 *
							Total factures:	232 984.51
							Total dépense (Solde commande + facturé):	232 984.51

**Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202509 à 202509**

Nombre total de fournisseurs imprimés : 8

Grand total des factures: 791 615.83

Filtres du rapport:

Période de 202509 à 202509

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

Montant total du fournisseur >= 25000.00

Montant de la transaction >= 2000.00