

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202510 à 202510

2A0255	ATELIER URBAN FACE INC. (PERRAULT ARCHITECTURE)						
--------	---	--	--	--	--	--	--

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202510	25-49 DP-19	2025-09-30	RES2024-07-184_REG886 - AVENANTS BIBLIOTHÈQUE - HONORAIRES SUPPLÉMENTAIRES VOLET ARCHITECTURE SERVICES SUPPLÉMENTAIRES POUR LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ CONCERNANT LES TEST D'INFILTROMÉTRIE, LE LABORATOIRE D'INGÉNIERIE ET LA SUVEILLANCE ET LE CONTRÔLE DES MATÉRIAUX DURANT LES TRAVAUX_T P2022-026 (RES202407184-1)					25 848.68 *
							Total factures:	25 848.68
							Total dépense (Solde commande + facturé):	25 848.68

2C0001	CAISSE DESJARDINS STE-AGATHE-DES-MONTS						
--------	--	--	--	--	--	--	--

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202510	RES202509232	2025-09-19	TRANSFERT DU SURPLUS NON AFFECTÉ 2024 DANS LE NOUVEAU COMPTE D'ÉPÔT À TERME ET2	A	100558	2025-10-24	1 501 621.00	1 501 621.00
							Total factures:	1 501 621.00
							Total dépense (Solde commande + facturé):	1 501 621.00

2C0031	EXCAVATION ET CARRIÈRE ÉCONO INC.						
--------	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202510	11072	2025-10-14	TP2025-025 OCTROI D'UN CONTRAT POUR REFECTON DES FOSSES ET PONCEAUX SUR LA MONTEE DU BOIS-FRANC (RES202508211)					93 647.14 *
202510	11073	2025-10-15	LOCATION LOADER 4 TONNES 82115 3 2H POUR 1 SEMAINE À 2200\$ + TX (TP 35312)					2 529.45 *
							Total factures:	96 176.59
							Total dépense (Solde commande + facturé):	96 176.59

2E0135	ENSEIGNES BARBO INC.						
--------	----------------------	--	--	--	--	--	--

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202510	00068002	2025-09-30	ENSEIGNE HOTEL DE VILLE ET NOUS FERONS UN AUTRE BON DE COMMANDE POUR LA BASE DE NOUVELLE BIBLIOTHEQUE: SOUMISSION À VENIR. MONTUMENT NON LUMINEUX DOUBLE FACE (TP35159)					21 644.05 *
202510	00068003	2025-09-30	RESOL 2025-07-184 NEUF (9) PANCARDES DE LA MUNICIPALITÉ DESUETES AVEC MAUVAIS LOGO (TP35123)					97 527.54 *
202510	00068107	2025-10-17	ENSEIGNE POUR NOUVELLE BIBLIOTHEQUE (TP35247)					22 161.43 *
							Total factures:	141 333.02
							Total dépense (Solde commande + facturé):	141 333.02

2G0322	GFL ENVIRONMENTAL SERVICES INC.						
--------	---------------------------------	--	--	--	--	--	--

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202510	ME0000041408	2025-10-11						12 160.37 *

Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202510 à 202510

2G0322 GFL ENVIRONMENTAL SERVICES INC.						
RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE (RES202303065-2)						
202510	ME0000041545	2025-10-18	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE (RES202303065-2)			6 270.82 *
202510	ME0000041657	2025-10-25	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE (RES202303065-2)			6 587.74 *
202510	ME0000042049	2025-10-31	RES.2023-03-065 : TP2023-008 DU 28 AU 31 OCTOBRE, LOCATION DE CONTENEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET DISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE (RES202303065-2)			7 924.49 *
Total factures:						32 943.42
Total dépense (Solde commande + facturé):						32 943.42

2M0007 M.R.C. DES PAYS D'EN HAUT (MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE..)						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Montant paiement
202510	19832	2025-10-01	QUOTES-PARTS 2025 ÉVALUATION FONCIERE (ADMINISTRATION) SOIT 343.00\$ X 12 MOIS = 4116.00\$ ET TENUE AJOUR, EQUILIBRATION ET MAINTIEN 12 X 20 444.83\$ = 245 337.96\$ PAYABLE EN 9/12 VERSEMENTS (3/12=AD10820) (AD10820-1)			20 787.83 *
202510	19833	2025-10-01	ÉQUILIBRATION DU RÔLE TRIENNAL D'ÉVALUATION 2026-2027-2028 (RES20250204)			30 519.87 *
Total factures:						51 307.70
Total dépense (Solde commande + facturé):						51 307.70

2Q0274 9408-4134 QUÉBEC INC. (GROUPE LAVERDURE CONSTRUCTION)						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Montant paiement
202510	1253	2025-09-29	REG886_TP2022-026-2 CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE VISANT UNE CERTIFICATION LEED OR. (RES202401009-2)			96 350.89 *
Total factures:						96 350.89
Total dépense (Solde commande + facturé):						96 350.89

2S0098 SMI PERFORMANCE						
Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Montant paiement
202510	4604	2025-10-10				24 442.89 *

**Registre cumulatif des achats
Détaillé pour la période 202510 à 202510**

2S0098 SMI PERFORMANCE

202510	4605	2025-10-10	DIAGNOSTIC ORGANISATIONNEL OPE RATIONNEL - TRAVAUX PUBLICS - REF ERENCE 250226A - DIRECTEUR TRAVA UX PUBLICS ET INGENIERIE ; CONTRÉ MAITRE ; ADJOINTE ADMINISTRATIVE ET TECHNICIENNE EN ADMINISTRATI ON (TP34879) OCTROI DE MANDAT DE SERVICES PR OFESSSIONNELS POUR PROCÉDER À UNE ÉVALUATION DES 6 POSTES DU SERVICE DE L'URBANISME AFIN D'OP TIMISER LE FONCTIONNEMENTE DE C EUX-CI AFIN DE RÉPONDRE AUX BES OINS DE LA COMMUNAUTÉ O/S DU 27 JUIN2025 #250627A (RES202507189)	36 502.73 *
				Total factures: 60 945.62 Total dépense (Solde commande + facturé): 60 945.62

Nombre total de fournisseurs imprimés : **8**

Grand total des factures: **2 006 526.92**

Filtres du rapport:

Période de 202510 à 202510

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

Montant total du fournisseur >= 25000.00

Montant de la transaction >= 2000.00