

Registre cumulatif des achats

Détailé 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 SUIVEILLANCE 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 SURLUS 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 REFECTION 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 (TP35312)					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. MONUMENT NON LUMINEUX DOUBLE FACE (TP35159)					21 644.05 *
202510	00068003	2025-09-30	RESOL 2025-07-184 NEUF (9) PANCARTES 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
Détailé pour la période 202510 à 202510

2G0322 GFL ENVIRONMENTAL SERVICES INC.

			RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATI ON DE CONTENEURS, COLLECTE, TRA NSPORT ET DISPOSITION DES RÉSID US DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE (RE S202303065-2)				
202510	ME0000041545	2025-10-18	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATI ON DE CONTENEURS, COLLECTE, TRA NSPORT ET DISPOSITION DES RÉSID US DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE (RE S202303065-2)				6 270.82 *
202510	ME0000041657	2025-10-25	RES.2023-03-065 : TP2023-008 LOCATI ON DE CONTENEURS, COLLECTE, TRA NSPORT ET DISPOSITION DES RÉSID US DE CONSTRUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITION DE L'ÉCOCENTRE (RE S202303065-2)				6 587.74 *
202510	ME0000042049	2025-10-31	RES.2023-03-065 : TP2023-008 DU 28 A U 31 OCTOBRE, LOCATION DE CONTE NEURS, COLLECTE, TRANSPORT ET D ISPOSITION DES RÉSIDUS DE CONST RUCTION, RÉNOVATION ET DÉMOLITI ON 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	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202510	19832	2025-10-01	QUOTES-PARTS 2025 ÉVALUATION FO NCIERE (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)					20 787.83 *
202510	19833	2025-10-01	ÉQUILIBRATION DU RÔLE TRIENNAL D 'ÉVALUATION 2026-2027-2028 (RES202 502024)					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	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202510	1253	2025-09-29	REG886_TP2022-026-2 CONSTRUCTIO N DE LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE VI SANT 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	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202510	4604	2025-10-10						24 442.89 *

Registre cumulatif des achats
Détailé pour la période 202510 à 202510

2S0098		SMI PERFORMANCE		
			DIAGNOSTIC ORGANISATIONNEL OPE RATIONNEL - TRAVAUX PUBLICS - REF ERENCE 250226A - DIRECTEUR TRAVA UX PUBLICS ET INGENIERIE ; CONTRE MAITRE ; ADJOINTE ADMINISTRATIVE ET TECHNICIENNE EN ADMINISTRATI ON (TP34879)	
202510	4605	2025-10-10	OCTROI DE MANDAT DE SERVICES PR OFESIONNELS 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 JUN2025 #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