

## Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202604 à 202604

### 2A0137 ARTIKA PORTES ET FENETRE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202604	0850	2026-04-10	2 PORTES POUR LE PARC DE LA PATI NOIRE ET 2 PORTES POUR LE PARC A DOLPHE JODOIN POUR LE BLOC SANI TAIRE (TP35680)					20 252.29 *
							<b>Total factures:</b>	<b>20 252.29</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>20 252.29</b>

### 2E0074 EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202604	126615	2026-04-15	RESOLUTION 2025-04-094 (2) ACHAT D E PIERRES DE DIFFÉRENTS CALIBRES POUR CHEMINS : PIERRE 0-3/4MG-20 2026-2027, 2027-2028 (RES202504094-2 ) (RES202504094-2)					10 837.43 *
							<b>Total factures:</b>	<b>10 837.43</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>10 837.43</b>

### 2E0098 LES ENTREPRISES CLAUDE NADEAU

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202604	0426-70	2026-04-13	OCTROI D'UN CONTRAT POUR REFAIR E LA CONDUITE D'EGOUT PRINCIPALE SOUS L'HDV ET REFAIRE NOUVELLE S DB RESOLUTION 2026-01-021 (RES202601021)					60 030.19 *
							<b>Total factures:</b>	<b>60 030.19</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>60 030.19</b>

### 2E0234 LES EXCAVATIONS SERGE GINGRAS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture		
202604	16787	2025-12-31	DES DÉBRIS, MATÉRIAUX ET SOLS DÉ PLACÉS ONT OBSTRUÉ CERTAINES VOIES PUBLIQUES, FOSSÉS ET ZONES SENSIBLES, NÉCESSITANT UNE EXCAVATION ET UN TRANSPORT RAPIDES DE 1050 M2, POUR PRÉVENIR TOUT RISQUE SUPPLÉMENTAIRE; (SP21032)		S10819	2026-04-10	0.00	60 361.88 *		
							A	101046	2026-04-10	60 361.88 *
							<b>Total factures:</b>	<b>60 361.88</b>		
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>60 361.88</b>		

### 2J0013 J.RENÉ LAFOND INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202604	FC00091591	2026-04-10	ACHAT VÉHICULE (25-241) WACKER NEUSON À TROTTOIR TP2026-010 (UNITÉ 25-241) RESOLUTION 2026-03-081 PAYABLE PAR LE FONDS DE ROULEMENT (RES2026-03-081)					73 673.68 *
							<b>Total factures:</b>	<b>73 673.68</b>
							<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>	<b>73 673.68</b>

### 2M0007 M.R.C. DES PAYS D'EN HAUT (MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE..

## Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202604 à 202604

### 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
202604	20059	2026-04-01	4E VERSEMENT QUOTES-PARTS EVALUATION FONCIERE, TENUE A JOUR, EQUILIBRATION		S10857	2026-04-17	291 191.91	20 948.91
202604	2026-04-01	2026-04-01	VERSEMENT 2 DE 4: QUOTES-PARTS GESTION DES MATIERES RESIDUELLES, COURS D'EAU, PLAN CLIMAT ET CENTRE SPORTIF		S10857	2026-04-17	291 191.91	270 243.00
<b>Total factures:</b>							<b>291 191.91</b>	<b>291 191.91</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>291 191.91</b>	<b>291 191.91</b>

### 2S0230 SOCIETE DE GESTION DU MONT AVALANCHE\_PASAD

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202604	RES22602040 (2)	2026-04-27	RÉS. 2026-02-040 SOUTIEN FINANCIER 2026 À L'ORGANISME SANS BUT LUCRATIF MANDATÉ PAR LA MUNICIPALITÉ POUR FAIRE LA GESTION DES INFRASTRUCTURES DE PLEIN AIR AUTANT POUR LA STATION DE SKI MT-AVALANCHE QUE POUR LE CENTRE PLEIN AIR 30 000\$ JANVIER DÉJÀ PAYÉ 25000\$ AVRIL 20 000\$ JUILLET 25000\$ OCTOBRE 2026 (RES202602040)					25 000.00 *
<b>Total factures:</b>							<b>25 000.00</b>	<b>25 000.00</b>
<b>Total dépense (Solde commande + facturé):</b>							<b>25 000.00</b>	<b>25 000.00</b>

Nombre total de fournisseurs imprimés : 7

Grand total des factures: 541 347.38

Filtres du rapport:

Période de 202604 à 202604

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

Montant total du fournisseur >= 10000.00

Montant de la transaction >= 10000.00