Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202412 à 202412

2C0402 CONTANT INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202412	101615	2024-12-02	MAINTENANCE DE VEHICULE 06-140 (TP34713)	A	99427	2024-12-13	0.00	13 002.62 *
202412	110363	2024-11-19	REPARATION DE SOUFFLEUSE - CORRECTION DE FACTURE					3 248.91
202412	4705	2024-12-09	MAINTENANCE SUR SOUFFLEUSE CONTANT UNITÉ 06-140 : TROUBLE DE PRESSION, TRANSPORT DE SOUFFLEUSE ALLER/RETOUR, BOITE À ANGLE À VÉRIFIER					13 953.73
202412	4722	2024-12-09	RÉPARATION SOUFFLEUSE CONTANT UNITÉ 06-140 (TP34719)					3 584.68
Total factures:							33 789.94	
Total dépense (Solde commande + facturé):							33 789.94	

2E0262 ENTREPRISES URBAINES INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202412	1556	2024-12-04	DEVANTURE DU GARAGE MUNICIPAL 1646 CH. DU VILLAGE/ SURPLUS POUR SOUFFLER ET SHIMER ENTRE LES PORTES DE GARAGE FORENCES POUR ÉGALISER LA DEVANTURE AVANT POSE DE REVÊTEMENT/ CERTAINS ENDROITS PROBLÉMATIQUE ENTRE LES PORTES DE GARAGE TOTAL 4 350\$ + TX (TP34704)		S10008	2024-12-13	33 716.42	5 001.41 *
202412	1560	2024-12-05	REVÊTEMENT DE LA FACADE DU GARAGE MUNICIAPL (RES202405111)		S10008	2024-12-13	33 716.42	23 196.21 *
202412	1561	2024-12-05	RÉPARATION REVÊTEMENT NEUF SECTION PORTE DE GARAGE #2 SUITE À ACCIDENT AVEC L'AILE D'UN CAMION TOTAL 4800\$ + TX (TP34728)		S10008	2024-12-13	33 716.42	5 518.80 *
Total factures:							33 716.42	
Total dépense (Solde commande + facturé):							33 716.42	

2G0046 NORDMEC CONSTRUCTION INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202412	N4591	2024-07-09	TP2022-021 MISE A NIVEAU STATION SP3_DEC#2 TRAVAUX PÉRIODE 24/05/2024 AU 24/07/2024 (RES202308220-1)	A	99506	2024-12-19	179 896.98	147 203.63 *
202412	N4746	2024-10-31	TP2022-021_DEC#5, PÉRIODE DES TRAVAUX DU 24/09/2024 AU 31/10/2024_MISE A NIVEAU STATION SP3 (RES202308220-1)	A	99506	2024-12-19	179 896.98	4 709.57 *
Total factures:							151 913.20	
Total dépense (Solde commande + facturé):							151 913.20	

2L0548 8208123 CANADA INC. (LYS PAVAGE)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202412	1111	2024-12-01	TRAVAIL EFFECTUÉ SUR RUE BEAUMONT ET LE 111 RUE DU COLLÈGE. RÉPARATION D'EXCAVATION COUPÉ, RETIRÉ ASPHALTE APPLICATION DE MATÉRIEL MG20, ASPHALTE 70 MM EB14					17 549.78
202412	1112	2024-12-01						19 563.58

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202412 à 202412

2L0548 8208123 CANADA INC. (LYS PAVAGE)

TRAVAUX EFFECTUÉS : RUE MOZART : EXCAVATION PLUS COUPÉ ASPHALTE SORTIR GROSSE ROCHE PAS CONFORME, SORTIR ASPHALTE CONTAMINÉ HORS DES LIEUX. INSTALLATION DE S NOUVEAUX MG20 ET COMPACTION ET INSTALLATION D'ASPHALTE EB14 70 MM. RÉPARATION DE CANALISATION RUE DU QUAI (PUISSARD) ET RÉPARATION DEVANT PARC RUE DU COLLÈGE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202412	1113	2024-12-01	TRAVAIL EFFECTUÉ SUR RUE DU QUAI : COUPE D'ASPHALTE EXCAVATION, NOUVEAU PROFIL DE LA RUE, NOUVEAU MG20 COMPACTIONS, APPLICATION D'ASPHALTE 70 MM EB14					21 754.42
202412	1115	2024-12-01	TRAVAUX EFFECTUÉS : DEUXIÈME EMPLACEMENT RUE MOZART PRÉPARATION ET MISE EN PLACE DU MG20 ET APPLICATION DE 70 MM D'ASPHALTE. TRAVAUX SUR CÔTE SAUVAGE PRÉPARATION DU TERRAIN ET APPLICATION À DEUX ENDROITS : ASPHALTE COMMERCIAL EB14, INSTALLATION DES MARCHES EN BÉTON.					19 355.76

Total factures: 78 223.54

Total dépense (Solde commande + facturé): 78 223.54

2M0062 MONCO CONSTRUCTION INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202412	012399	2024-12-10	DENEIGEMENT VERSEMENT 31 DECEMBRE SUR CONTRAT 2024	A	99464	2024-12-13	152 688.64	49 448.45
202412	012400	2024-12-10	TP2023-029 DENEIGEMENT NORD ET SUD, OCTROI DU CONTRAT DE DENEIGEMENT SUD ET OUEST DE LA MUNICIPALITÉ POUR 2023 À 2027 (RES202309238-3)	A	99464	2024-12-13	152 688.64	103 240.19 *

Total factures: 152 688.64

Total dépense (Solde commande + facturé): 152 688.64

2U0001 UNIROC CONSTRUCTION (9275-0082 QC INC.)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202412	F202194	2024-10-31	TP2022-030 DOSSIER: 650054 / 650058 OCTROI TRAVAUX REFECTION CHEMIN DU DOMAINE ET MONTÉE DES QUATRE LACS SELON DEVIS PUBLIÉ SUR SEAO (RES202304101-1)	A	939	2025-01-15	91 148.47	91 148.47 *

Total factures: 91 148.47

Total dépense (Solde commande + facturé): 91 148.47

Nombre total de fournisseurs imprimés : 6

Grand total des factures: 782 373.23

Filtres du rapport:

Période de 202412 à 202412

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

Montant total du fournisseur >= 25000.00

Montant de la transaction >= 2000.00