

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202410 à 202410

2A0255 ATELIER URBAN FACE INC. (PERRAULT ARCHITECTURE)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202410	24-28R1	2024-09-04	TP2022-026-1_REGL886 - RESO2022-09-283/RES2024-07-184_PÉRIODE DU MOIS AOÛT 2024 SERVICES PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE ET INGENIERIE POUR LA PREPARATION DES PLANS ET DEVIS DE LA NOUVELLE BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE (RES202209283-2)	A	926	2024-10-24	25 819.81	25 819.81 *
Total factures:							25 819.81	
Total dépense (Solde commande + facturé):							25 819.81	

2C0052 COMPASS MINERALS CANADA-QUEBEC

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202410	1376714	2024-09-26	RÉS.2023-04-099, LIVRAISON DE 73.98 TM DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES (CHLORURE DE SODIUM) (RES202304099-1)					10 666.34 *
202410	1377343	2024-09-27	RÉS.2023-04-099 LIVRAISON DE 37.16 T.M. DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES (CHLORURE DE SODIUM) POUR L'HIVER 2024-2025 (RES202304099-1)					5 357.67 *
202410	1379015	2024-10-02	RÉS.2023-04-099 LIVRAISON DE 37.76 T.M. DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES (CHLORURE DE SODIUM) POUR L'HIVER 2024-2025 (RES202304099-1)					5 444.19 *
202410	1380024	2024-10-04	RÉS.2023-04-099 LIVRAISON DE 77.24 T.M. DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES (CHLORURE DE SODIUM) POUR L'HIVER 2024-2025 (RES202304099-1)					11 136.36 *
202410	1380047	2024-10-04	RÉS.2023-04-099 : LIVRAISON DE 74.20 T.M. DE SEL DE DÉGLAÇAGE DES CHAUSSÉES (CHLORURE DE SODIUM) POUR L'HIVER 2024-2025 (RES202304099-1)					10 698.06 *
Total factures:							43 302.62	
Total dépense (Solde commande + facturé):							43 302.62	

2E0074 EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202410	112724	2024-09-20	RÉS.2024-04-085_TP2024-008_2024-09-20 ACHAT DE 278.88 TM 0-3/4 MG20B ZONÉ À 31.32\$/TM + REDEVANCE .68\$/TM + 3\$/TM ENTENTE URGENGE RECHARGEMENT COURCHEVEL					11 222.48
202410	112729	2024-09-19	RÉS.2024-04-085_TP2024-008_2024-09-19 ACHAT DE 586.23TM 0-3/4 MG20B ZONÉ À 31.32\$/TM + REDEVANCE .68\$/TM + 3\$/TM ENTENTE URGENGE RECHARGEMENT COURCHEVEL					23 590.62
202410	112733	2024-09-23	RÉS.2024-04-085_TP2024-008_2024-09-23 ACHAT DE 372.89 TM 0-3/4 MG20B ZONÉ À 31.32\$/TM + REDEVANCE .68\$/TM + 3\$/TM ENTENTE URGENGE RECHARGEMENT COURCHEVEL					15 005.56
202410	112747	2024-09-24						18 002.73

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202410 à 202410

2E0074		EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.	
			RÉS.2024-04-085_TP2024-008_2024-09-24 ACHAT DE 447.37 TM 0-3/4 MG20B ZONED À 31.32\$/TM + REDEVANCE .68\$/TM + 3\$/TM ENTENTE URGENGE RECHARGEMENT COURCHEVEL
202410	112750	2024-09-25	RÉS.2024-04-085_TP2024-008_2024-09-25 ACHAT DE 190.3 TM 0-3/4 MG20B ZONED À 31.32\$/TM + REDEVANCE .68\$/TM + 3\$/TM ENTENTE URGENGE RECHARGEMENT COURCHEVEL (RES202404085)
202410	112760	2024-09-26	RES.2024-04-085_TP2024-008_2024-09-26 ACHAT ET TRANSPORT DE 138.95 T.M. 0-3/4 MG20B À 31.32\$/TM. + REDEVANCE 0.68\$/TM + 3\$/TM ENTENTE URGENGE RECHARGEMENT COURCHEVEL (RES202404085)
202410	112880	2024-09-23	PIERRE SELON RESOLUTION 2024-04-085 - LIVRAISON 150 CH DE LA PENTE DOUCE
202410	112887	2024-09-24	PIERRE - SELON RESOLUTION 2024-04-085 - LIVRAISON - 1646 CH. DU VILLAGE
202410	112937	2024-09-27	PIERRE SEON RESOLUTION 2024-04-085 - LIVRAISON 150 CH. DE LA PENTE DOUCE
202410	113116	2024-10-01	RÉS.2024-04-085_TP2024-008_2024-09-18 ACHAT DE 621.58 TM 0-3/4 MG20B ZONED À 31.32\$/TM + REDEVANCE .68\$/TM + 3\$/TM ENTENTE URGENGE RECHARGEMENT COURCHEVEL (RES202404085)
202410	113171	2024-10-01	CONTRAT TP2022-024/ LIVRAISON PRÉVUE DE 10 000 TONNES MÉTRIQUE DE SABLE/PIERRE ABRASIF (AU MOINS 35 %) AVEC LIVRAISON/ COÛT PRÉVU DE 212 200\$ + TX (CONTRAT VALIDE DE 2022 À 2024 (3 ANS) (RES202208247-1)
202410	113172	2024-10-01	CONTRAT TP2022-024/ LIVRAISON PRÉVUE DE 10 000 TONNES MÉTRIQUE DE SABLE/PIERRE ABRASIF (AU MOINS 35 %) AVEC LIVRAISON/ COÛT PRÉVU DE 212 200\$ + TX (CONTRAT VALIDE DE 2022 À 2024 (3 ANS) (RES202208247-1)
202410	113176	2024-10-03	CONTRAT TP2022-024/ LIVRAISON PRÉVUE DE 10 000 TONNES MÉTRIQUE DE SABLE/PIERRE ABRASIF (AU MOINS 35 %) AVEC LIVRAISON/ COÛT PRÉVU DE 212 200\$ + TX (CONTRAT VALIDE DE 2022 À 2024 (3 ANS) (RES202208247-1)
202410	113208	2024-10-04	CONTRAT TP2022-024/ LIVRAISON PRÉVUE DE 10 000 TONNES MÉTRIQUE DE SABLE/PIERRE ABRASIF (AU MOINS 35 %) AVEC LIVRAISON/ COÛT PRÉVU DE 212 200\$ + TX (CONTRAT VALIDE DE 2022 À 2024 (3 ANS) (RES202208247-1)
202410	113261	2024-10-01	RÉS.2024-04-085_TP2024-008_2024-09-19 ACHAT DE 1080.18TM À 31.32\$/TM 0-3/4 MG20B ZONED + REDEVANCE .68\$/TM + 3\$/TM ENTENTE URGENGE RECHARGEMENT COURCHEVEL (RES202404085)
202410	113884	2024-10-01	RÉS.2024-04-085_TP2024-008_2024-09-23 ACHAT DE 790.60 TM 0-3/4 MG20B ZONED À 31.32\$/TM + REDEVANCE .68\$/TM + 3\$/TM ENTENTE URGENGE RECHARGEMENT COURCHEVEL
202410	113900	2024-10-01	

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202410 à 202410

2E0074 EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202410	113911	2024-10-01	RÉS.2024-04-085_TP2024-008_2024-09-24 ACHAT DE 798.86 TM 0-3/4 MG20B ZONED À 31.32\$/TM + REDEVANCE .68 \$/TM + 3\$/TM ENTENTE URGENCE RE CHARGEMENT COURCHEVEL (RES202404085)					49 913.63 *
202410	113912	2024-10-01	RÉS.2024-04-085_TP2024-008_2024-09-25 ACHAT DE 1240.36 TM 0-3/4 MG20B ZONED À 31.32\$/TM + REDEVANCE .68 \$/TM + 3\$/TM ENTENTE URGENCE RE CHARGEMENT COURCHEVEL (RES202404085)					34 337.05
							Total factures:	504 673.22
							Total dépense (Solde commande + facturé):	504 673.22

2E0086 ENTREPRISE DOMINIC ALARIE

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202410	2877	2024-10-02	FAUCHAGE SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE 2024 (TP34447)					27 372.97 *
							Total factures:	27 372.97
							Total dépense (Solde commande + facturé):	27 372.97

2E0234 LES EXCAVATIONS SERGE GINGRAS INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202410	16182	2024-08-28	REGL921: TP2022-047 DEC4 TRAVAU X DE RÉFECTION DE CHAUSSÉE UTILISANT LA MÉTHODE DU TRAITEMENT DE LA SURFACE POUR RÉALISATION EN 2024 SUR LA MONTÉE VAL-DE-LOIRE. (RES202403056)	A	921	2024-10-09	792 305.67	792 305.67 *
							Total factures:	792 305.67
							Total dépense (Solde commande + facturé):	792 305.67

2F0066 FQM ASSURANCES

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202410	16482	2024-10-09	ASSURANCE 2025					172 571.61
							Total factures:	172 571.61
							Total dépense (Solde commande + facturé):	172 571.61

2G0046 NORDMEC CONSTRUCTION INC.

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202410	N4678	2024-10-02	TP2022-021 MISE A NIVEAU STATION S P3 (RES202308220-1)					47 279.84 *
							Total factures:	47 279.84
							Total dépense (Solde commande + facturé):	47 279.84

2L0548 8208123 CANADA INC. (LYS PAVAGE)

Registre cumulatif des achats Détailé pour la période 202410 à 202410

2L0548 8208123 CANADA INC. (LYS PAVAGE)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202410	1105_COR	2024-10-23	PAVAGE DU STATIONNEMENT DES EMPLOYÉS ET BIBLIO : REMPLACEMENT DU PAVAGE ACTUEL (AD10807)	A	99209	2024-11-01	46 734.07	46 734.07 *
Total factures:							46 734.07	
Total dépense (Solde commande + facturé):							46 734.07	

2Q0003 9129-6558 QUÉBEC INC. (DAVID RIDDELL EXCAVATION-TRANSPORT)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202410	30071	2024-09-25	TP2023-044 RÉFECTION CHEMIN COURCHEVEL, TALUS ET SECURISER LA RUE (RES202405112)	A	99157	2024-10-18	99 168.83	99 168.83 *
202410	30075	2024-09-18	RECHARGEMENT SUR UNE DISTANCE APPROXIMATIVE DE 4.11 KM DU CHEMIN DE COURCHEVEL. (TP34419)					10 845.02 *
202410	30124	2024-09-30	RECHARGEMENT SUR UNE DISTANCE APPROXIMATIVE DE 4.11 KM DU CHEMIN DE COURCHEVEL. (TP34419)					13 380.22 *
Total factures:							123 394.07	
Total dépense (Solde commande + facturé):							123 394.07	

2Q0026 9267-7368 QUÉBEC INC. (A. DESORMEAUX EXCAVATION)

Période	Numéro facture	Date facture	Annotation	M/A	Numéro paiement	Date paiement	Montant paiement	Montant facture
202410	007575	2024-09-30	RÉS.2024-06-144_TP2024-011_DÉC.#1_TRAVAUX D'EXCAVATION, DE SEGREGATION ET DE TRANSPORT DE MATÉRIAUX EN PILE (RES202406144)	A	925	2024-10-24	859 576.98	859 576.98 *
Total factures:							859 576.98	
Total dépense (Solde commande + facturé):							859 576.98	

Nombre total de fournisseurs imprimés : 10

Grand total des factures: 2 976 423.35

Filtres du rapport:

Période de 202410 à 202410

Catégorie de fournisseur Transport / Excavation et autres

Montant total du fournisseur >= 25000.00

Montant de la transaction >= 2000.00