

VILLE DE CHARLEMAGNE

Période du 2020-01-01 Au 2020-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
*LES 001	JEAN-FRANÇOIS GILBERT - EN FIDEICOMMIS			
	REMBOURS. DE TAXES	2020-06-15	000001	88 500.00
Total des factures du groupe :				88 500.00
AGEN10	AUTORITÉ RÉGIONALE TRANSP. METROPOLITAIN			
	1ER VERSEMENT	2020-04-12	90002175	238 486.27
	2E VERSEMENT	2020-07-16	90002175A	238 486.26
Total des factures du groupe :				476 972.53
AMER10	AMERIX INFORMATIQUE			
	EVALUATION INFORMATI	2020-12-03	20422	2 184.53
	ANTENNE ET CABLE	2020-12-03	20423	623.72
	TRAVAUX INFORMATIQUE	2020-12-04	20439	495.83
	GARAGE MUNICIPAL	2020-12-31	20551	4 781.21
	HOTEL DE VILLE	2020-12-31	20552	2 802.52
	MIGRATION OFFICE 365	2020-12-31	20553	3 386.02
	KIT VIDEOCONFERENCE	2020-12-31	20554	4 585.20
	BIBLIOTHEQUE	2020-12-31	20555	13 009.37
	HOTEL DE VILLE	2020-12-31	20556	10 747.87
	SERVEUR HOTEL DE VIL	2020-12-31	20557	3 449.25
	SERVEUR HOTEL DE VIL	2020-12-31	20558	21 373.86
	TRAVAUX INFORMATIQUE	2020-12-31	20559	6 674.30
Total des factures du groupe :				74 113.68
BFLO10	B.F.L. CANADA INC.			
	ROULI-ROULANT	2020-06-18	345308	1 828.07
	ASSURANCE CYBERRISQU	2020-08-24	362731	3 033.71
	ASSURANCES - 1ER NOV	2020-11-05	380585	70 366.37
Total des factures du groupe :				75 228.15
CANA10	CANADIAN NATIONAL			
		2020-08-06	9500215176	18.40
	1000/3030633	2020-09-03	9500216110	57.49
	1000/3024267	2020-09-03	9500216204	5.75
	1000/3027003	2020-09-03	9500216297	57.49
	1000/3016401	2020-09-03	9500216383	57.49
		2020-09-04	91537121	1 414.19
	PASSE AQUEDUC 2020-1	2020-10-08	9500217306	9 588.92
	SIGNALEUR - TRAVUX D	2020-10-21	91542666	7 542.36
	FRAIS SERVICE DE SIG	2020-11-05	91544813	1 885.59
	SIGNALEURS	2020-11-17	91547596	5 421.08
	SIGNALEUR	2020-12-03	91550027	1 885.59
	INSPECTION URGENTE	2020-12-14	91551760	1 885.59
Total des factures du groupe :				29 819.94
CARR70	RETRAITE QUEBEC			
	JANVIER 2020	2020-01-28	2020-01-28	2 760.42
	FÉVRIER 2020	2020-02-25	2020-02-25	2 760.42
	REMISES MARS 2020	2020-03-23	2020-03-23	2 760.42
	AVRIL 2020	2020-04-27	2020-04-27	2 760.42
	MAI 2020	2020-05-25	2020-05-31	2 760.42
	JUIN 2020	2020-06-23	2020-06-30	2 760.42
	JUILLET 2020	2020-07-28	2020-07-28	2 760.42
		2020-08-25	77352	2 760.42

VILLE DE CHARLEMAGNE

Période du 2020-01-01 Au 2020-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
CARR70	RETRAITE QUEBEC			
	REMISES SEPTEMBRE 20	2020-09-28	2020-09-28	2 760.42
	OCTOBRE 2020	2020-10-26	2020-10-26	2 760.42
	NOVEMBRE 2020	2020-11-23	2020-11-23	2 760.42
	DÉCEMBRE 2020	2020-12-17	2020-12-21	2 760.42
		Total des factures du groupe :		33 125.04
CENT30	CENTRE DESJARDINS			
		2020-01-13	2019-12 PL	795.51
		2020-01-13	2019-12 VB	158.66
		2020-02-10	2020-02-10 PL	782.17
		2020-03-09	2020-03-09 PL	331.87
		2020-03-09	2020-03-09 VB	404.08
	MARS 2020	2020-04-12	2020-04-12 VB	64.68
	MARS 2020	2020-04-12	2020-04-12 PL	333.42
		2020-05-16	2020-05-16 PL	50.46
		2020-06-08	2020-05 PL	1 797.04
		2020-06-08	2020-05 VB	2 008.09
		2020-07-09	2020-06 PL	518.85
		2020-07-14	2020-06 VB	2 609.53
		2020-08-07	2020-07 PL	105.00
		2020-08-07	2020-07 VB	19.80
	AOUT 2020	2020-09-09	2020-08 PL	152.00
	AOUT 2020	2020-09-09	2020-08 VB	217.44
	SEPTEMBRE 2020	2020-10-13	2020-09 VB	1 042.62
	SEPTEMBRE 2020	2020-10-13	2020-09 CD	31.24
		2020-11-12	2020-10 CD	447.07
		2020-11-12	2020-10 VB	280.00
	AVANCE URGENTE	2020-12-03	2020-11-30	10 000.00
	AVANCE SUR CARTE DE	2020-12-03	2020-12-01	2 000.00
		2020-12-09	2020-11 CD	693.30
		2020-12-09	2020-11 VB	1 845.36
		Total des factures du groupe :		26 688.19
COMM10	COMMUNAUTE METRO. DE MONTREAL			
	1ER VERSEMENT	2020-01-14	2020-000023	48 983.00
	QUOTE-PART DÉFINITIV	2020-04-28	2020-000105	46 190.00
		Total des factures du groupe :		95 173.00
DCAC10	DCA COMPTABLE PROFESSIONNEL AGRÉÉ INC.			
	AUDIT	2020-06-10	2961	24 949.58
	CONSULTATIONS DIVERS	2020-12-17	4317	344.93
		Total des factures du groupe :		25 294.51
EQUI90	ÉQUIPEMENTS STINSON (QUÉBEC) INC.			
	MACHINE POUR LIGNAGE	2020-04-09	50307	569.14
		2020-05-19	50471	1 835.08
		2020-05-19	50581	321.94
	PEINTURE	2020-05-26	50630	1 302.21
	PEINTURE	2020-05-26	50631	390.66
		2020-05-27	50659	694.48
		2020-06-23	50915	407.01
	MACHINE A LIGNER	2020-08-06	51278	176.49

VILLE DE CHARLEMAGNE

Période du 2020-01-01 Au 2020-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
EQUI90	ÉQUIPEMENTS STINSON (QUÉBEC) INC.			
	DESCRIPTION			
	PEINTURE MACHINE A L	2020-08-06	51279	1 992.46
	PEINTURE	2020-08-06	51339	670.59
	MACHINE A LIGNAGE	2020-12-03	52053	135.93
	TRACEUR DE LIGNES	2020-12-17	52089	22 248.51
	CONES ORANGES	2020-12-17	52097	1 803.67
	POCHOIRS	2020-12-21	52117	3 348.85
	Total des factures du groupe :			35 897.02
FINA10	FIN A LAFAIM			
	AIDE FINANCIERE	2020-04-09	2020-04-09	17 500.00
	AIDE FINANCIERE - 2E	2020-04-12	AIDE FINANC	17 500.00
	Total des factures du groupe :			35 000.00
FNXI10	FNX INNOV			
	HONORAIRES D'INGENIE	2020-07-09	378292	22 190.18
	PROJET F2000369	2020-10-15	379226	40 034.30
	PROJET F2000369	2020-11-23	387627	37 366.88
	Total des factures du groupe :			99 591.36
GARA10	GARAGE P. VENNE INC.			
	1FT7X2B6XLED80978 -	2020-09-03	2020-08-05	51 738.75
	MARCHE PIED	2020-09-03	WW57899	771.63
	IMMATRICULATIONS	2020-10-08	2020-08-10	616.34
	Total des factures du groupe :			53 126.72
GENE30	GENEREUX CONSTRUCTION INC.			
	DÉCOMPTE PROGRESSIF	2020-09-30	33173	293 659.52
	DÉCOMPTE PROGRESSIF	2020-11-05	33452	424 410.89
	REPARATIONS PONCTUEL	2020-12-03	4406	12 776.60
	Total des factures du groupe :			730 847.01
GLOB10	GLOBAL ÉLECTRO-MÉCANIQUE INC.			
		2020-01-09	4697	5 854.55
		2020-01-09	4698	3 219.30
		2020-01-09	4699	4 658.79
		2020-01-09	4700	4 943.93
	JANVIER 2020	2020-01-16	4704	3 219.30
	FEVRIER 2020	2020-02-19	4710	3 219.30
	REPARATION POMPE	2020-02-19	4713	8 177.02
		2020-03-17	4723	3 219.30
		2020-04-09	4725	2 569.69
	INSPECTION MENSUELLE	2020-04-20	4728	10 359.25
	REPARATION POME	2020-05-07	4732	5 824.64
		2020-05-19	4730	1 149.75
		2020-05-19	4731	6 455.85
		2020-05-19	4740	3 219.30
	LOCATION MENSUELLE B	2020-06-04	4742	1 149.75
	JUIN 2020	2020-06-10	4746	3 219.30
	LOCATION BALLON - JU	2020-07-09	4756	1 149.75
		2020-07-14	4758	5 464.76
		2020-07-14	4760	8 310.40
		2020-07-14	4761	3 334.28
		2020-07-14	4762	9 011.74

VILLE DE CHARLEMAGNE

Période du 2020-01-01 Au 2020-12-31

<u>No fournisseur</u> <u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
<u>Description</u>			
GLOB10 GLOBAL ÉLECTRO-MÉCANIQUE INC.	2020-07-14	4763	574.88
	2020-07-20	4765	517.39
AOÛT 2020	2020-08-10	4767	3 219.30
CLAPET	2020-09-03	4776	26 968.54
PANNEAU DE CONTROLE	2020-09-03	4779	22 937.51
SEPTEMBRE 2020	2020-09-14	4789	3 219.30
	2020-09-21	4791	1 121.00
POSTE VAUDRY	2020-09-21	4792	5 866.02
OCTOBRE 2020	2020-10-20	4806	8 785.24
PANNEAU POSTE HAMEL	2020-11-05	4814	4 949.67
NOVEMBRE 2020	2020-11-10	4818	7 168.70
DÉCEMBRE 2020	2020-12-08	4828	11 840.11
	Total des factures du groupe :		194 897.61

VILLE DE CHARLEMAGNE

Période du 2020-01-01 Au 2020-12-31

IMME10 IMMEUBLES CGF (2019) INC.

FRAIS DE DEPLACEMENT	2020-04-09	TELUS	25 348.94
Total des factures du groupe :			25 348.94

JOEJ10 JOE JOHNSON EQUIPEMENT INC.

BALAI DE RUE	2020-02-19	S09870	10 538.21
BALAI DE RUE	2020-02-19	S09885	5 815.67
	2020-05-19	P29231	442.71
BALAI DE RUE	2020-09-03	P30262	204.24
BALAI DE RUE	2020-09-03	P30408	612.44
BALAI DE RUE	2020-09-29	P30760	791.75
	2020-10-08	S10096	4 687.90
	2020-10-08	0096ANNULÉÉ	-4 687.90
TRACKLESS MT-7 2017	2020-10-08	S10116	10 838.73
TRACKLESS	2020-10-19	P30993	907.52
Total des factures du groupe :			30 151.27

LERO10 L.B.P. - EVALUATEURS AGREES

JANVIER 2020	2020-01-08	20-1207	4 945.68
FEVRIER 2020	2020-01-28	20201007	4 945.68
MARS 2020	2020-02-19	20201061	4 945.68
AVRIL 2020	2020-03-23	20201089	4 945.68
MAI 2020	2020-04-18	20201120	4 945.68
JUIN 2020	2020-05-26	20201147	4 945.68
JUILLET 2020	2020-06-18	20201179	4 945.68
AOÛT 2020	2020-07-20	20201238	4 945.68
TENUE À JOUR ET CONF	2020-08-21	20201263	4 945.68
OCTOBRE 2020	2020-09-22	20201311	4 945.68
NOVEMBRE 2020	2020-10-20	20211381	4 945.68
DÉCEMBRE 2020	2020-11-25	20211439	4 945.68
Total des factures du groupe :			59 348.16

LOCA20 LOCATION LORDBEC INC.

DENEIGEMENT	2020-01-29	21032	3 437.75
FUITE D'EAU 7 JANVIE	2020-01-29	21038	3 015.22
DENEIGEMENT	2020-01-29	21039	2 207.52
FUITE D'EAU 13 JANVI	2020-01-29	21043	3 015.22
DENEIGEMENT	2020-02-11	21047	3 702.20
DENEIGEMENT	2020-02-11	21048	2 644.43
DENEIGEMENT	2020-02-11	21050	3 702.20
DENEIGEMENT	2020-02-11	21051	3 018.09
DENEIGEMENT	2020-02-19	21065	3 771.18
DENEIGEMENT	2020-02-19	21066	7 933.28

VILLE DE CHARLEMAGNE

Période du 2020-01-01 Au 2020-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
Description				
LOCA20	LOCATION LORDBEC INC.			
	DENEIGEMENT	2020-02-19	21067	4 759.97
	DÉNEIGEMENT	2020-04-12	21080	4 495.52
	DÉNEIGEMENT	2020-04-12	21081	3 702.20
	FUITE D'EAU	2020-04-12	21082	2 828.39
	165 STE-MARIE	2020-04-21	21097	1 707.38
	REMPACEMENT DE CHÈQ	2020-05-26	MPLACEMENT	29 531.35
	107 NOTRE-DAME	2020-09-24	21201	18 108.56
	LOCATION CAISSON	2020-10-08	21219	517.39
	BLOCS BETON	2020-10-26	21234	988.79
	SABLE DENEIGEMENT	2020-10-26	21235	442.65
	SABLE	2020-11-10	21247	885.31
	CONNEXION ÉGOUTS 10	2020-12-08	21280	18 338.51
	DEPOT MUNICIPAL	2020-12-22	21288	2 989.35
Total des factures du groupe :				125 742.46
MINI50	MINISTERE DU REVENU DU QUEBEC			
	DU 1ER AU 15 JANVIER	2020-01-14	2020-01-15	16 127.92
	DU 16 AU 31 JANVIER	2020-01-28	2020-01-28	17 975.72
	DU 1ER AU 15 FÉVRIER	2020-02-18	2020-02-15	16 607.37
	DU 16 AU 29 FÉVRIER	2020-02-25	2020-02-25	18 494.67
	DU 16 AU 31 MARS 202	2020-03-23	2020-03-31	17 616.88
	DU 1ER AU 15 MARS 20	2020-03-23	2020-03-15	17 457.83
	DU 1ER AU 15 AVRIL 2	2020-04-20	2020-04-15	21 193.66
	DU 16 AU 30 AVRIL 20	2020-04-27	2020-04-27	16 940.52
	DU 1ER AU 15 MAI 202	2020-05-19	2020-05-19	14 237.15
	PÉRIODE DU 16 AU 31	2020-05-25	2020-05-31	18 042.93
	DU 1ER AU 15 JUIN 20	2020-06-16	2020-06-15	15 829.59
	PÉRIODE DU 16 AU 30	2020-06-23	2020-06-30	20 162.94
	DU 1ER AU 15 JUILLET	2020-07-15	2020-07-15	25 960.21
	PÉRIODE DU 16 AU 31	2020-07-28	2020-07-28	19 350.79
		2020-08-18	29441	16 209.13
		2020-08-25	51508	18 679.26
	DU 1ER AU 15 SEPTEMB	2020-09-14	2020-09-15	14 109.46
	DU 16 AU 30 SEPTEMBR	2020-09-28	2020-09-28	27 672.76
	DU 1ER AU 15 OCTOBRE	2020-10-15	2020-10-15	11 293.61
	DU 16 AU 31 OCTOBRE	2020-10-26	2020-10-26	13 445.42
	PÉRIODE DU 1ER AU 15	2020-11-17	2020-11-15	10 112.17
	PÉRIODE DU 16 AU 30	2020-11-23	2020-11-27	12 017.34
	DU 1ER AU 15 DÉCEMBR	2020-12-09	2020-12-15	9 458.41
	PÉRIODE DU 16 AU 31	2020-12-17	2020-12-21	23 243.58
Total des factures du groupe :				412 239.32
MRCL10	M.R.C. L'ASSOMPTION			
		2020-01-28	CH310120MAT	29 624.35
		2020-01-28	CH301119RED	3 421.95
		2020-01-28	CH301119REE	170.16
	QUOTE-PART	2020-01-30	CH290120QP	150 736.09
		2020-01-30	H310120MAT-02	166.82
		2020-01-30	H311219MAT-02	166.77
		2020-01-30	H311219MAT-03	142.47
		2020-01-30	CH311219REE	140.42

VILLE DE CHARLEMAGNE

Période du 2020-01-01 Au 2020-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
	<u>Description</u>			
MRCL10	M.R.C. L'ASSOMPTION			
		2020-01-30	CH31121RED	3 603.66
		2020-02-11	80220MAT-MOD	31 788.14
RREM		2020-02-19	2019-12-31	3 844.22
VERSEMENT 1 DE 4 - C		2020-03-05	CH170220QP	9 011.21
		2020-03-05	10320MAT-MOD	31 609.67
JANVIER 2020		2020-03-23	CH310120RED	2 496.81
JANVIER 2020		2020-03-23	CH310120REE	129.49
CONTRIBUTION SPECIAL		2020-04-12	CH010520QP	8 779.47
FEVRIER 2020		2020-04-12	CH280220RED	2 582.23
FÉVRIER 2020		2020-04-12	CH280220REE	105.58
MARS 2020		2020-04-27	CH310320RED	2 683.07
MARS 2020		2020-04-27	CH310320REE	95.55
AVRIL 2020		2020-05-07	300420MAT-MO	30 991.61
MAI 2020		2020-06-04	CH310520MAT	32 988.61
JUIN 2020		2020-06-04	CH300620MAT	33 638.02
AVRIL 2020		2020-06-10	CH300420RED	3 358.55
AVRIL 2020		2020-06-10	CH300420REE	81.49
MAI 2020		2020-06-30	CH310520RED	4 280.31
MAI 2020		2020-06-30	CH310520REE	438.21
CONTRIBUTION SPECIAL		2020-07-16	CH010820QP	8 779.47
JUILLET 2020		2020-07-16	CH310720MAT	31 827.37
JUIN 2020		2020-08-06	CH300620RED	5 217.71
JUIN 2020		2020-08-06	CH300620REE	397.60
AOÛT 2020		2020-08-06	CH310820MAT	31 641.02
CUEILLETTE ET TRANSP		2020-08-25	H300620MAT-02	174.12
CUEILLETTE ET TRANSP		2020-08-25	H310720MAT-02	242.31
GESTION DES ORDURES		2020-08-25	310820MAT-MO	31 883.33
SEPTEMBRE 2020		2020-09-03	300920MAT-MO	32 069.68
JUILLET 2020		2020-09-03	CH310720RED	3 443.43
JUILLET 2020		2020-09-03	CH310720REE	305.28
AOÛT 2020		2020-09-22	CH310820RED	2 960.94
AOÛT 2020		2020-09-22	CH310820REE	251.84
		2020-10-08	CH011120QP	8 779.47
SEPTEMBRE 2020		2020-11-09	CH300920RED	4 009.44
SEPTEMBRE 2020		2020-11-09	CH300920REE	257.13
NOVEMBRE 2020		2020-11-18	CH301120MAT	36 539.66
OCTOBRE 2020		2020-11-18	CH311020MAT	31 553.21
DÉCEMBRE 2020		2020-12-03	CH311220MAT	30 388.36
OCTOBRE 2020		2020-12-03	CH311020RED	3 175.28
OCTOBRE 2020		2020-12-03	CH311020REE	296.19
		Total des factures du groupe :		651 267.77
QUEB20	SERVICE NEIGE OPTIMUM INC.			
		2020-01-16	001338	14 831.12
		2020-02-11	001382	14 578.93
		2020-02-19	001434	1 880.62
		Total des factures du groupe :		31 290.67
RECE10	RECEVEUR GENERAL DU CANADA			
		2020-01-28	020-01-28 RED	11 570.50
		2020-01-28	020-01-28 REG	2 088.73

VILLE DE CHARLEMAGNE

Période du 2020-01-01 Au 2020-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
RECE10	RECEVEUR GENERAL DU CANADA			
	<u>Description</u>			
	FÉVRIER 2020	2020-02-25	020-02-25 RED	12 443.84
	FÉVRIER 2020	2020-02-25	020-02-25 REG	1 885.10
	MARS 2020	2020-03-23	020-03-20 REG	2 053.93
	MARS 2020	2020-03-23	020-03-23 RED	12 440.39
	AVRIL 2020	2020-04-27	020-04 REDUIT	13 686.86
	AVRIL 2020	2020-04-27	2020-04 REG	1 595.05
	MAI 2020	2020-05-25	AI 2020 REDUIT	11 138.05
	MAI 2020	2020-05-25	AI 2020 REGULI	1 595.85
	JUIN 2020	2020-06-23	020-06-30 RED	11 617.18
	JUIN 2020	2020-06-23	020-06-30 REG	2 623.05
	JUILLET 2020	2020-07-28	020-07-28 RED	13 099.02
	JUILLET 2020	2020-07-28	020-07-28 REG	4 263.78
		2020-08-25	12154	10 071.93
		2020-08-25	24934	4 073.89
	SEPTEMBRE 2020	2020-09-28	020-09-28 RED	15 125.58
	SEPTEMBRE 2020	2020-09-28	020-09-28 REG	3 732.86
	OCTOBRE 2020	2020-10-26	020-10-26 REG	3 020.37
	OCTOBRE 2020	2020-10-26	020-10-26 RED	7 729.88
	NOVEMBRE 2020	2020-11-23	2020-11-23 RED	8 169.44
	NOVEMBRE 2020	2020-11-23	2020-11-23 REG	1 777.99
	DECEMBRE 2020	2020-12-17	020-12-21 REG	1 567.91
	DECEMBRE 2020	2020-12-17	020-12-21 RED	14 243.13
		Total des factures du groupe :		171 614.31
SCAD10	SCADALLIANCE			
	TELEMETRIE	2020-01-14	191220	35 975.69
	CARTES SIM	2020-01-14	191224	3 259.55
		2020-04-14	200316	10 764.53
		Total des factures du groupe :		49 999.77
SOCI30	SQAE - MINISTRE DES FINANCES			
	0564 - CHARLEMAGNE/L	2020-05-07	219618-9	43 009.67
		2020-09-14	219999-7	43 009.67
		Total des factures du groupe :		86 019.34
SOLM10	SOLMATECH INC.			
		2020-01-28	1003475	2 921.51
	OSE5410-19 - FACTURE	2020-02-11	1003600	3 334.28
	RÉFECTION INFRASTRUC	2020-11-05	1006185	4 363.30
		2020-12-03	1006860	2 469.66
	PROJET 20C1286 - PÉR	2020-12-08	1006782	8 315.57
	RUE DU SACRE-COEUR	2020-12-17	1007045	4 952.55
		Total des factures du groupe :		26 356.87
SSQG10	SSQ GROUPE FINANCIER			
	JANVIER 2020	2020-01-28	2020-01-28	15 887.50
	FÉVRIER 2020	2020-02-25	2020-02-25	16 286.06
	MARS 2020	2020-03-23	2020-03-23	15 963.12
	AVRIL 2020	2020-04-27	2020-04-27	18 995.71
	MAI 2020	2020-05-25	2020-05-31	15 436.37
	ANNULATION FACTURE	2020-05-25	2020-05-31	-15 436.37
	MAI 2020	2020-05-26	2020-05-25	15 436.27

VILLE DE CHARLEMAGNE

Période du 2020-01-01 Au 2020-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
SSQG10 SSQ GROUPE FINANCIER				
	<u>Description</u>			
	JUIN 2020	2020-06-23	2020-06-30	15 577.19
	JUILLET 2020	2020-07-28	2020-07-28	18 800.37
	AOÛT 2020	2020-09-03	2020-08	15 274.56
	REMISES SEPTEMBRE 20	2020-09-28	2020-09-28	18 246.04
	OCTOBRE 2020	2020-10-26	2020-10-26	12 316.43
	NOVEMBRE 2020	2020-11-23	2020-11-23	12 575.13
	DÉCEMBRE 2020	2020-12-17	2020-12-21	17 435.38
Total des factures du groupe :				192 793.76
SSQG20 SSQ GROUPE FINANCIER				
	JANVIER 2020	2020-01-09	1684785	6 719.01
	FÉVRIER 2020	2020-02-06	1689807	7 937.51
	MARS 2020	2020-03-05	1694687	7 998.58
	AVRIL 2020	2020-04-09	1698867	8 712.29
	MAI 2020	2020-05-07	1704264	8 229.92
	JUIN 2020	2020-06-04	1707396	8 229.92
	JUILLET 2020	2020-07-09	1712720	8 430.08
	AOÛT 2020	2020-08-06	1717800	8 430.08
	SEPTEMBRE 2020	2020-09-03	1722731	8 430.08
	OCTOBRE 2020	2020-09-30	1726329	8 669.73
	NOVEMBRE 2020	2020-11-05	1732913	7 451.25
	DÉCEMBRE 2020	2020-12-03	1737035	7 451.25
Total des factures du groupe :				96 689.70
SYST10 P.G. SOLUTIONS				
	FORMATION VOILA	2020-02-27	STD38168	804.83
	TELETRANSMISSION - C	2020-03-23	CESA36646	632.36
	TELETRANSMISSION - C	2020-03-23	STD38470	3 455.00
	SERVEUR	2020-05-19	STD39144	10 683.26
	BITDEFENDER	2020-05-26	CESA36913	375.59
	TRANSPHERE	2020-07-27	CASA37178	359.30
	CREDIT	2020-07-27	CESA37177	-105.39
	MEGAGEST ET ACT	2020-09-29	STD40420	275.94
	ENTRETIEN ET SOUTIEN	2020-11-05	CESA37694	8 642.67
	2021	2020-11-05	CESA38459	563.38
	ANNÉE 2021	2020-11-05	CESA38615	18 784.62
	ANNÉE 2021	2020-11-05	CESA39694	10 592.65
	FORMATION VOILA TAXA	2020-12-03	STD41548	804.83
	INSTALLATION PG FINA	2020-12-22	STD41967	91.98
Total des factures du groupe :				55 961.02
TECH30 TECHSPORT INC.				
	BANC	2020-08-10	997666	2 145.48
	TREKFIT - BENCHFIT	2020-12-17	997947	28 167.23
Total des factures du groupe :				30 312.71
UNIO10 UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC				
		2020-01-28	146069	29.12
	COTISATION ANNUELLE	2020-02-11	145123	14 049.11
		2020-05-19	146740	59.69
	FORMATION SYLVAIN CR	2020-09-03	147152	74.73
	FORMATION SYLVAIN CR	2020-09-03	147155	273.64

VILLE DE CHARLEMAGNE

Période du 2020-01-01 Au 2020-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
UNIO10	UNION DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC			
	FORMATION SYLVAIN CR	2020-09-03	147656	156.37
	2020-04-01 AU 2020-0	2020-09-10	147761	16.57
	FORMATION SYLVAIN CR	2020-10-22	148061	86.23
	FORMATION 27 MAI 202	2020-10-27	146608	183.96
	ASSURANCES GENERALES	2020-12-17	148742	14 692.09
	CARBURANT EN VRAC	2020-12-22	148379	15.70
			Total des factures du groupe :	29 637.21
VILL10	VILLE DE MONTRÉAL			
	1ER VERSEMENT	2020-02-11	3050703201600	148 932.31
	2E VERSEMENT	2020-04-12	050703201600A	148 932.31
	AJUSTEMENT CONSOMMAT	2020-06-30	3050703191605	51 625.29
			Total des factures du groupe :	349 489.91
VILL20	VILLE DE L'ASSOMPTION			
	SAISON 2020-2021	2020-12-03	2020-000785	30 777.55
			Total des factures du groupe :	30 777.55
VILL30	VILLE DE REPENTIGNY			
	EAUX USEES	2020-01-16	0FD000018	13 954.82
	911	2020-01-16	0FD000021	7 361.00
	INCENDIES	2020-01-16	0FD000022	63 905.00
	POLICE	2020-01-16	0FD000023	97 072.00
		2020-01-28	0FD000036	20 000.00
	EAUX USÉES	2020-02-11	0FD000055	13 954.82
	911	2020-02-11	0FD000058	7 361.00
	INCENDIES	2020-02-11	0FD000059	63 905.00
	POLICE	2020-02-11	0FD000060	97 072.00
	EAUX USÉES	2020-03-23	0FD000091	13 954.82
	911	2020-03-23	0FD000094	7 361.00
	INCENDIES	2020-03-23	0FD000095	63 905.00
	POLICE	2020-03-23	0FD000096	97 072.00
	EAUX USÉES	2020-04-18	0FD000117	13 954.82
	911	2020-04-18	0FD000120	7 361.00
	INCENDIES	2020-04-18	0FD000121	63 905.00
	POLICE	2020-04-18	0FD000122	97 072.00
	FACTURE FINALE - POL	2020-04-18	0FD000128	8 991.00
	FACTURE FINALE - 911	2020-04-18	0FD000129	1 832.00
	FACTURE FINALE 2019	2020-04-27	0FD000138	41 547.23
	EAUX USÉES	2020-05-19	0FD000142	13 954.82
	911	2020-05-19	0FD000145	7 361.00
	INCENDIES	2020-05-19	0FD000146	63 905.00
	POLICE	2020-05-19	0FD000147	97 072.00
	EAUX USÉES	2020-06-09	0FD000196	13 954.82
	911	2020-06-09	0FD000199	7 361.00
	INCENDIES	2020-06-09	0FD000200	63 905.00
	POLICE	2020-06-09	0FD000201	97 072.00
	EAUX USÉES	2020-07-14	0FD000233	13 954.82
	911	2020-07-14	0FD000236	7 361.00
	INCENDIES	2020-07-14	0FD000237	63 905.00
	POLICE	2020-07-14	0FD000238	97 072.00
	911	2020-08-11	0FD000274	7 361.00

VILLE DE CHARLEMAGNE

Période du 2020-01-01 Au 2020-12-31

<u>No fournisseur</u>	<u>Nom</u>	<u>Date</u>	<u>No référence</u>	<u>Montant</u>
VILL30	VILLE DE REPENTIGNY			
	INCENDIES	2020-08-11	0FD000275	63 905.00
	POLICE	2020-08-12	0FD000276	97 072.00
		2020-08-17	0FD000271	6 200.45
	EAUX USÉES	2020-09-08	0FD000335	13 954.82
	911	2020-09-08	0FD000338	7 361.00
	INCENDIES	2020-09-08	0FD000339	63 905.00
	POLICE	2020-09-08	0FD000340	97 072.00
	EAUX USÉES	2020-10-08	0FD000377	13 954.82
	911	2020-10-08	0FD000380	7 361.00
	INCENDIES	2020-10-08	0FD000381	63 905.00
	POLICE	2020-10-08	0FD000382	97 072.00
	EAUX USÉES	2020-11-12	0FD000423	13 954.82
	911	2020-11-12	0FD000426	7 361.00
	INCENDIES	2020-11-12	0FD000427	63 905.00
	POLICE	2020-11-12	0FD000428	97 072.00
	eaux usées	2020-12-17	0FD000467	13 954.82
	DESSERTTE 911	2020-12-17	0FD000470	7 361.00
	INCENDIES	2020-12-17	0FD000471	63 905.00
	POLICE	2020-12-17	0FD000472	97 072.00
	SECURITE CIVILE	2020-12-17	0FD000478	20 000.00
		Total des factures du groupe :		2 272 129.70
WIND10	K+S SEL WINDSOR LTEE			
		2020-01-16	5300470512	4 748.35
		2020-01-16	5300474345	3 033.50
		2020-01-16	5300474928	3 055.18
		2020-01-29	5300477577	10 693.73
		2020-02-11	5300484295	5 647.92
		2020-02-27	5300487788	5 950.19
		Total des factures du groupe :		33 128.87
		Total des factures :		6 967 893.83

589 enregistrement(s)