

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
902977	9029-7730 QUÉBEC INC.	2018-10-25	18586	57 325,39 \$	201811	Payée	ACHAT ET INSTALLATION D'ÉQUIPEMENT ET DE MOBILIER DE BUREAU BIBLIOTHÈQUE GASTON MIRON RÉ: 2018-08-401 (CC-000100927)
Total 902977				57 325,39 \$			
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-01-03	852577	322,38 \$	201801	Payée	GIROPHARE 78573 GROTE V-83-15 (TP-000105819)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-01-04	852638	54,81 \$	201801	Payée	INTERRUPTEUR V-060 MDTP-0915
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-01-05	852681	72,13 \$	201801	Payée	1 HOSE À L'AIR 1/4 100 PIEDS
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-01-08	852733	628,15 \$	201801	Payée	4 BATTERIES ET RESSORT V-022 (TP-000105844)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-01-09	852779	322,38 \$	201801	Payée	GIROPHARE 78753 GROTE INVENTAIRE (TP-000105819)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-01-09	852799	58,32 \$	201801	Payée	1 CABLE EN ACIER RÉSERVOIR À AIR V-022 MDTP-0919
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-01-11	852873	305,15 \$	201801	Payée	BOITIER ARRIÈRE MIROIR DROIT V-021 (TP-000105848)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-01-11	852914	344,72 \$	201801	Payée	BARRE DE DIRECTION V-021 (TP-000105849)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-01-11	852922	15,40 \$	201801	Payée	1 CABLE DE HOOD V-83-15 MDTP-0920
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-01-12	852948	267,88 \$	201801	Payée	BALLON DE SUSPENSION V-066 (TP-000105856)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-01-16	853065	34,54 \$	201801	Payée	1 CHAPEAU DE PLUIE 6 POUCES V-079-13 MDTP-0922
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-01-18	853235	249,96 \$	201802	Payée	4 FILTRES À CARBURANT DDER61709 V-92-18 (TP-000105878)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-01-22	853375	3 093,96 \$	201801	Payée	857 LITRES D'HUILE À MOTEUR SHELL ROTELLA 10W30 TRIPLE PROTECTION T4 VRAC (TP-000105840)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-01-23	853390	102,20 \$	201802	Payée	100 HOSES À AIR 3/8 @ .82/1 FITTING 3/8 MPT DROIT/1 AB UNION 3/8/3 BAGUES 3/8 POUR LA DÉGELEUSE À EAU CHAUDE MDTP-5616
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-01-23	853417	206,01 \$	201802	Payée	1 BIELLE D'ACCOUPLLEMENT (1 DRAG LINK) V-066 (TP-000105902)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-01-23	853421	365,98 \$	201801	Payée	VALVE DE RESSORT DE FREIN V-78-15 (TP-000105916)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-01-26	853591	404,25 \$	201802	Payée	40 ANTIGELS ROUGE PRÉ-MÉLANGÉ 50/50 TURBO POWER (4 LITRES) (TP-000105947)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-01-29	853619	233,84 \$	201802	Payée	1 BARRE D'ACCOUPLLEMENT V-066 (TP-000105952)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-01-29	853643	(206,01) \$	201802	Payée	1 BIELLE D'ACCOUPLLEMENT (1 DRAG LINK) V-066 CRÉDIT REF FACTURE #853417
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-02-05	853957	465,08 \$	201802	Payée	50 SACS D'ABSORBANT 15 KG (1 PALETTE) (TP-000105992)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-02-07	854050	280,48 \$	201802	Payée	FUSIL IMPACT 1/2" CHICAGO CP7748 (TP-000105989)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-02-13	854258	91,96 \$	201803	Payée	2 RECEPTEURS DE FREIN 30/30 RÉGULIER V-78-15 MDTP-0953
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-02-14	854296	58,79 \$	201803	Payée	1 COUSSINET MR832 V-043 MDTP-0951
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-02-16	854372	655,27 \$	201802	Payée	FREINS À RESSORTS (BOOSTERS) RÉGULIERS/FREINS À RESSORTS (BOOSTERS) LONGUE COURSE (TP-000106044)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-02-19	854463	100,39 \$	201803	Payée	VALVE PURGE V-78-15 (TP-000106063)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-02-19	854465	62,49 \$	201803	Payée	1 FILTRE À CARBURANT V-92-18 (TP-000105878)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-02-19	854467	31,05 \$	201803	Payée	1 GOUVERNEUR V-78-15 MDTP-0958
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-02-22	854616	258,15 \$	201803	Payée	2 VALVES SELENOID V-78-15 (TP-000106065)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-02-23	854646	68,68 \$	201803	Payée	1 COURROIE V-060 MDTP-0963
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-03-01	854866	945,16 \$	201803	Payée	2 BARILS DE GRAISSE CHEVRON STARPLEX EP-1 (TP-000106115)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-03-01	854881	18,63 \$	201803	Payée	2 MAINS À AIR URGENCE GR081000IR/3 MAINS À AIR BLEU SERVICE GR0810001B MDTP-0967
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-03-02	854949	73,67 \$	201803	Payée	8 COLLETS DE SERRAGE 4" (TP-000106151)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-03-07	855096	78,46 \$	201803	Payée	1 SESOR ABS V-060 MDTP-0920
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-03-09	855246	166,02 \$	201803	Payée	40 TUBES DE GRAISSE CHEVRON STARPLEX EP-2 (TP-000106191)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-03-12	855327	119,97 \$	201803	Payée	1 TENDEUR DE FREIN AUTOMATIQUE V-057 (TP-000106210)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-03-13	855356	895,91 \$	201803	Payée	78 BIDONS D'URÉES 9.46 LITRES V-78-15/V-83-15 ET V-92-18 (TP-000106212)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-03-14	855398	62,69 \$	201803	Payée	1 COURROIE SERPENTINE V-023 MDTP-0974
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-03-14	855416	24,16 \$	201803	Payée	1 VALVE DE PROTECTION DES FREINS V-83-15 MDTP-0925
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-03-21	855775	1 806,89 \$	201803	Payée	KIT DE PIÈCES DE BOÎTIER DE TRANSFERT V-78-15 (TP-000106239)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-03-22	855821	47,02 \$	201803	Payée	2 SCELLANTS ANAÉROBIQUE MDTP-0981
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-03-22	855846	9,73 \$	201803	Payée	1 FITTING/1 BREATHER 1/4 V-78-15 MDTP-0983

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-03-26	855991	49,13 \$	201804	Payée	1 SEAL V-78-15 MDTP-0985
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-03-27	856026	90,52 \$	201804	Payée	2 OIL SEAL/1 BOYAU V-78-15 VOIR NOTE DE CRÉDIT FACTURE #856162
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-03-28	856107	308,59 \$	201804	Payée	1 MINI BARRE LUMINEUSE AU DEL V-94-13 (TP-000106271)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-03-28	856131	194,31 \$	201804	Payée	2 BATTERIES V-063 (TP-000106276)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-03-28	856138	36,22 \$	201804	Payée	2 JETS DE LAVE VITRE V-060 MDTP-0989
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-03-29	856162	(90,52) \$	201804	Payée	-2 OIL SEAL/-1 BOYAU V-78-15 CRÉDIT REF FACTURE # 856026
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-03-29	856163	(156,04) \$	201804	Payée	-2 OIL SEAL/-1 BOYAU V-78-15 CRÉDIT REF FACTURE # 855775
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-03-29	856249	4,78 \$	201804	Payée	1 AÉRATEUR 1/8 V-78-15 MDTP-0983
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-04-17	856978	282,38 \$	201805	Payée	2 AJUSTEURS DE FREINS AUTO GUNITE V-022 (TP-000106357)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-04-20	857170	232,79 \$	201804	Payée	1 THERMOSTAT/1 SEALING RING/1 GASKET V-057 (TP-000106390)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-04-20	857188	90,23 \$	201805	Payée	1 AJUSTEUR D'EMBRAYAGE V-057 MDTP-1010
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-04-26	857387	62,78 \$	201805	Payée	3 GLOWPLUG V-021 & V-025 MDTP-1014
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-04-27	857424	113,09 \$	201805	Payée	1 RADIO V-060
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-05-01	857572	316,54 \$	201805	Payée	18.9 LITRES D'HUILE SHELL OMALA S2 G 220 (TP-000106442)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-05-09	857983	260,73 \$	201806	Payée	KIT HOLLAND POUR V-066 MDTP-1034
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-05-10	858057	316,54 \$	201806	Payée	3 HUILES SHELL OMALA 20L (TP-000106488)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-05-10	858063	10,52 \$	201806	Payée	7-WAY SOCKET SPLIT POUR V-066 MDTP-5819
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-05-15	858281	258,35 \$	201806	Payée	TUBE POUR V-78-15 MDTP-5831
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-05-17	858376	591,48 \$	201806	Payée	2 BOITES DE FREINS 4709/2 DRUMS DE ROUES 16.5X7/2 SEALS DE ROUES/2 GASKETS D'ESSIEUX TROU 3/4/2 ARBRES A CAME POUR FREIN (DROITE ET GAUCHE)/1 TROUSSE ARBRE A CAME POUR V-066 (TP-000106528)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-05-17	858403	55,25 \$	201806	Payée	VALVE POUR V-057 MDTP-1036
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-05-18	858479	27,57 \$	201806	Payée	2 GARDE BOUE 24X30 POUR V-066 MDTP-1055
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-05-18	858491	635,14 \$	201806	Payée	2 HUILES SPIRAX 552S6 ATF A 295 (TP-000106534)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-05-22	858547	5,63 \$	201806	Payée	5 CLEVIS PIN POUR V-83-15 MDTP-1059
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-05-22	858581	86,37 \$	201806	Payée	8 ANTIGELS ROUGE 50/50 TURBO POWER AVEC ENVIROCHARGE POUR V-071 MDTP-5853
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-05-23	858583	431,85 \$	201806	Payée	ANTIGEL ROUGE 50/50 TURBO POWER PRÉ-MÉLANGÉ (TP-000106548)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-06-01	859098	626,24 \$	201806	Payée	CALIPERS GAUCHE ET DROITE POUR V-032 (TP-000106585)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-06-12	859621	210,84 \$	201807	Payée	5 GASKETS ESSIEUX TROU 3/4 - 4 FILTRES À CARBURANT V-78-15 ET V-83-15
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-06-13	859695	25,72 \$	201807	Payée	1 CAP V-066 MDTP-1099
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-06-20	860087	308,88 \$	201807	Payée	1 WINDOW REGULATOR RH V-063 MDTP-1107
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-06-20	860121	811,71 \$	201807	Payée	BARIL (208 LITRES) D'HUILE SPIRAX S1 ATF TYPE F V-024 ET V-88-16/CRÉDIT RETOUR VIEUX BARIL D'HUILE SPIRAX S3 ATF MD3 (TP-000106631)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-06-22	860202	23,76 \$	201807	Payée	1 SWITCH ASS V-064 MDTP-1111
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-06-22	860203	139,72 \$	201807	Payée	1 PANEL DASH/1 REINF.PAT V-064 MDTP-1112
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-06-26	860311	174,38 \$	201807	Payée	9 TEFLONS H 5/8 NID HOSE/2 FITTINGS V-063 MDTP-1120
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-06-27	860397	40,21 \$	201807	Payée	1 RÉSISTANCE CHAUF. POUR V-064 MDTP-1122
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-06-27	860401	172,45 \$	201807	Payée	1 KIT DE LINKAGE ESSUIE GLACE SANS MOTEUR POUR V-066 MDTP-1115
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-06-28	860431	86,93 \$	201807	Payée	2 COURROIES POUR V-057 MDTP-1127
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-06-28	860456	62,09 \$	201807	Payée	24 GALONS DE LAVE GLACE POUR L'INVENTAIRE MDTP-5942
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-06-29	860534	144,81 \$	201807	Payée	1 RATCHET 3/4 20" DE LONG MDTP-1126
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-07-04	860664	190,09 \$	201807	Payée	1 MOTEUR À ESSUI GLACE POUR V-066 MDTP-1128
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-07-09	860907	26,53 \$	201808	Payée	FILTRE HYDRAULIQUE VISSÉ POUR V-021 MDTP1139
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-07-11	861067	62,08 \$	201808	Payée	OIL-SEAL POUR V-78-15 MDTP-1141
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-07-12	861166	279,81 \$	201808	Payée	2 HOSE COOLER POUR V-021 MDTP-1139
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-07-16	861294	3 220,59 \$	201808	Payée	854 LITRES D'HUILE HYDRAULIQUE PÉTRO-CAN. DURATRAN EN VRAC (TP-000106727)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-07-18	861456	829,35 \$	201808	Payée	1 MIROIR DROIT POUR V-021 (TP-000106756)

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-07-19	861487	505,88 \$	201808	Payée	1 DÉMARREUR NEUF POUR MERCEDES V-022 (TP-000106763)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-07-19	861511	173,95 \$	201808	Payée	1 TUBE AUTO XMSN OIL V-066
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-07-24	861706	8,34 \$	201808	Payée	1 RELAY 24 VOLTS MDTP-1161
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-07-24	861728	35,75 \$	201808	Payée	1 ANNEAU ÉTANCHE V-066 MDTP-1157
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-07-24	861734	227,58 \$	201808	Payée	2 VALVES HD PLUS SUSPENSION/2 GROMMETS V-078 MDTP-1162
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-07-25	861822	427,24 \$	201808	Payée	1 PILOT/JUNLOADER VALVE AIR COMPRESSEUR V-043 MDTP-1165
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-07-26	861890	38,86 \$	201808	Payée	1 LAMPE SIDE MARKER V-022 MDTP-1167
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-07-31	862076	17,62 \$	201808	Payée	2 SWITCHS 75 AMP PUSH AND PULL POUR V-95 MDTP-1172
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-08-03	862226	47,67 \$	201808	Payée	BOUCHON POUR V-063 MDTP-1175
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-08-10	862477	87,85 \$	201808	Payée	VALVE DE DRAINAGE 12V POUR V-92-18 MDTP-1189
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-08-13	862552	20,42 \$	201808	Payée	BOUCHON DE RÉSERVOIR D'EXPANSION POUR V-066 MDTP-1186
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-08-14	862608	373,50 \$	201808	Payée	KIT DE BRAKE POUR V-043 MDTP-1197
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-08-21	862947	18,69 \$	201809	Payée	2 PLUG TRAILER 7 BRIN MALE V-909 MDTP-1209
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-08-30	863414	80,16 \$	201809	Payée	1 CACHE POUSSIÈRE CAMION/1 SEAL V-060
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-09-04	863569	48,89 \$	201809	Payée	2 TAPIS GRATTE PIEDS V-022 MDTP-1227
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-09-06	863676	12,59 \$	201809	Payée	-1 SEAL/1 OIL SEAL V-060 MDTP-1221
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-09-11	863953	949,49 \$	201809	Payée	1 RADIATEUR DE REFROIDISSEMENT D'HUILE POUR V-092 (TP-000106836)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-09-19	864337	179,36 \$	201810	Payée	40 TUBES DE GRAISSES CHEVRON STARPLEX (TP-000106946)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-09-25	864613	355,44 \$	201810	Payée	4 HOSES/1 FITTING V-060 MDTP-1255
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-09-27	864723	(144,67) \$	201810	Payée	-1 RADIATEUR DE REFROIDISSEMENT D'HUILE POUR V-092 (TP-000106836) AJUSTEMENT DE PRIX (CRÉDIT)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-09-28	864792	54,93 \$	201810	Payée	1 CHANNEL V-063 MDTP-1264
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-09-28	864819	762,97 \$	201810	Payée	2 TUYAUX/1 TUBE POUR REFROIDISSEUR DE TRANSMISSION V-83-15 (TP-000106982)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-10-03	865024	465,08 \$	201813	Payée	50 SACS D'ABSORBANTS 15 KG (TP-000107001)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-10-04	865108	36,85 \$	201810	Payée	RATCHET 1/2 X 15 LONG V-051 MDTP-1272
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-10-15	865461	13,69 \$	201813	Payée	1 KITBRE V-78-15 MDTP-6351
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-10-16	865547	3 205,50 \$	201813	Payée	HUILE EN VRAC ROTELLA T4 TRIPLE 10W30 (TP-000107005)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-10-18	865706	42,06 \$	201810	Payée	1 PEDAL PAD V-057
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-10-18	865710	136,81 \$	201810	Payée	1 BUSHING V-063 MDTP-1290
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-10-23	865901	132,98 \$	201810	Payée	COUDE 90 DEGRÉ/CONNECTEUR/CLAMP EXHAUST 5 POUCES/ATTACHE DE SILENCIEUX V-060 MDTP-1301
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-10-24	865984	210,15 \$	201810	Payée	BAND CLAMP-S/S 5 POUCES/6 TUYAUX FLEXIBLES 5" STAINLESS V-060 MDTP-1302
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-10-25	866045	574,65 \$	201811	Payée	60 LITRES D'HUILE 75W90 SYNTHÉTIQUE DELTA (TP-000107096)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-10-25	866061	218,33 \$	201810	Payée	1 TUYAU REMPLISSAGE HUILE MOTEUR/1 BOUCHON/1 JOINT D'ÉTANCHÉITÉ/2 BLANC DE CLÉ V-060 MDTP-1305
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-11-02	866490	239,87 \$	201811	Payée	1 FILTRE P607969 V-062 (TP-000107131)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-11-07	866632	42,24 \$	201811	Payée	2 PORTES DOCUMENTS CYLINDRIQUES V-74-11 - V-93-15
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-11-08	866680	112,41 \$	201811	Payée	1 TUYAU DE REMPLISSAGE V-060 MDTP-1323
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-11-09	866693	1 025,72 \$	201811	Payée	REMPLACER 4 ENSEMBLES DE FREINS V-057 (TP-000107204)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-11-09	866718	259,78 \$	201811	Payée	1 BOBTAIL BRAKE V-057 MDTP-1344
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-11-12	866767	192,42 \$	201811	Payée	4 CAMES Q+ -1.5 -28SP - 11-3/16PO V-057
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-11-12	866783	164,56 \$	201811	Payée	4 SEALS V-057 MDTP-1344
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-11-12	866803	(157,02) \$	201813	Payée	-1 TUYAU DE REMPLISSAGE HUILE MOTEUR REF FACTURE #866061 MDTP-1305
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-11-14	866886	22,62 \$	201811	Payée	GASKET ESSIEUX TROU 3/4 V-057 MDTP-1350
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-11-14	866928	589,91 \$	201811	Payée	4 TROUSSES TENDEURS AUTOMATIQUE DE FREINS V-057 (TP-000107210)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-11-19	867135	44,47 \$	201811	Payée	4 COLLIERS 3 1/2 3 13/16 T BOLT MDTP-1358
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-11-20	867201	61,98 \$	201812	Payée	1 PINCE LONGUE IRWIN/1 ENSEMBLE 3 ALLEN +TORK MDTP-1342

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-11-21	867262	18,10 \$	201812	Payée	1 TROUSSE DE QUINCAILLERIE V-83-15 MDTP-1363
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-11-21	867287	206,93 \$	201812	Payée	2 BALLONS DE SUSPENSION V-83-15 MDTP-1365
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-11-22	867330	103,47 \$	201812	Payée	1 BALLON DE SUSPENSION 9781 V-78-15 MDTP-1368
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-11-23	867373	23,27 \$	201812	Payée	4 UNIONS TUBE-TUBE V-78-15 MDTP-1370
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-11-23	867427	692,25 \$	201812	Payée	1 TAMBOUR DE FREIN AVANT V-83-15 (TP-000107241)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-11-26	867477	112,01 \$	201812	Payée	1 VALVE HD PLUS SUSPENSION V-78-15 MDTP-1373
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-11-28	867591	120,72 \$	201812	Payée	100 ATTACHES TOILE 21 POUCES (ÉLASTIQUES POUR CHAINES DE PNEUS) MDTP-6313
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-12-04	867867	356,65 \$	201812	Payée	18.9 LITRES HUILE SHELL OMALA S2 220 (TP-000107266)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-12-06	868031	684,86 \$	201812	Payée	EMBRAYAGE DE VENTILATEUR POUR V-043 (TP-000107320)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-12-13	868355	264,86 \$	201812	Payée	DRAG LINK POUR V-025
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-12-13	868362	90,24 \$	201812	Payée	1 RÉSERVOIR P.S. POUR V-022
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-12-14	868441	199,31 \$	201812	Payée	RÉSERVOIR LIQUIDE À SERVO-DIRECTION POUR V-022 MDTP-1413
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-12-18	868590	(90,24) \$	201812	Payée	-1 RÉSERVOIR CREDIT REF FACTURE #868362 V-022
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-12-21	868777	(112,41) \$	201813	Payée	-1 TUYAU DE REMPLISSAGE V-060 REF FACTURE # 866680 MDTP-1323
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-12-24	868791	52,84 \$	201813	Payée	FRAIS DE RETOUR 15% POUR COMMANDE QUI A ÉTÉ CANCELLER PAR LE MÉCANICIEN V-060 MDTP-1420
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2018-12-28	868846	198,46 \$	201813	Payée	1 ATTELLAGE ÉCONOMIQUE V-78-15 MDTP-1430
Total 917269				39 686,01 \$			
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	2018-05-03	2532	2 207,52 \$	201805	Payée	8 BARILS 205 LITRES COLASSE SS-1 ADJUDICATION DE CONTRAT TP-2018-003 - BÉTON BITUMINEUX (VRAC) RÉS: 2018-04-216 (TP-000106071)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	2018-05-31	2561	155,83 \$	201807	Payée	1.95 EB-10C, 58-28, ADJUDICATION CONTRAT TP-2018-003 - BÉTON BITUMINEUX (VRAC) BILLET: 44397 (TP-000106071)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	2018-05-31	2568	473,86 \$	201807	Payée	5.93 EB-10C, 58-28 ADJUDICATION CONTRAT TP-2018-003 - BÉTON BITUMINEUX (VRAC) BILLET: 44406 (TP-000106071)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	2018-06-01	2572	399,56 \$	201807	Payée	5.00 EB-10C, 58-28 ADJUDICATION CONTRAT TP-2018-003 - BÉTON BITUMINEUX (VRAC) BILLETS: 44412/44415 (TP-000106071)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	2018-06-06	2575	330,82 \$	201807	Payée	4.14 EB-10C, 58-28 ADJUDICATION CONTRAT TP-2018-003 - BÉTON BITUMINEUX (VRAC) BILLETS: 44417/44420 (TP-000106071)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	2018-06-07	2580	1 277,29 \$	201807	Payée	13.98 EB-10S, 58-28/2.95 EB-10C, 58-28 ADJUDICATION CONTRAT TP-2018-003 - BÉTON BITUMINEUX (VRAC) BILLETS: 44425/44430/44434 (TP-000106071)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	2018-06-12	2583	245,81 \$	201807	Payée	2.00 CH-10, 58-28/1.01 EB-10C, 58-28 ADJUDICATION CONTRAT TP-2018-003 - BÉTON BITUMINEUX (VRAC) BILLETS: 44439/44442 (TP-000106071)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	2018-06-13	2591	2 523,26 \$	201806	Payée	17.93 T.M. EB-10C, 58-28/13.21 CH-10, 58-28 ADJUDICATION CONTRAT TP-2018-003 - BÉTON BITUMINEUX (VRAC) BILLETS : 44472/44464/44456/44476/44483 (TP-000106071)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	2018-06-26	2631	415,23 \$	201807	Payée	5.03 T.M. CH-10, 58-28 ADJUDICATION CONTRAT TP-2018-003 - BÉTON BITUMINEUX (VRAC) BILLET: 44587 (TP-000106071)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	2018-06-30	2635	3 188,98 \$	201807	Payée	38.63 CH-10, 58-28 ADJUDICATION CONTRAT TP-2018-003 - BÉTON BITUMINEUX (VRAC) BILLETS: 44593/44600/44604/44605/44609/44614/44620/44621 (TP-000106071)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	2018-07-05	2646	499,44 \$	201807	Payée	6.05 CH-10, 58-28 ADJUDICATION CONTRAT TP-2018-003 - BÉTON BITUMINEUX (VRAC) BILLET: 44685 (TP-000106071)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	2018-07-09	2652	244,51 \$	201807	Payée	3.06 EB-10C, 58-28, ADJUDICATION CONTRAT TP-2018-003 - BÉTON BITUMINEUX (VRAC) BILLET: 44729 (TP-000106071)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	2018-07-12	2656	897,02 \$	201808	Payée	8.03 CH-10, 58-28/2.93 EB-10C, 58-28 ADJUDICATION CONTRAT TP-2018-003 - BÉTON BITUMINEUX (VRAC) BILLETS: 44746/44754 (TP-000106071)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	2018-07-16	2663	2 150,49 \$	201808	Payée	26.05 CH-10, 58-28 ADJUDICATION CONTRAT TP-2018-003 - BÉTON BITUMINEUX (VRAC) BILLETS: 44786/44804/44816/44818 (TP-000106071)

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	2018-08-06	2702	406,99 \$	201808	Payée	4.93 CH-10, 58-28, ADJUDICATION CONTRAT TP-2018-003 - BÉTON BITUMINEUX (VRAC) BILLET: 44892/44897 (TP-000106071)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	2018-08-13	2709	332,15 \$	201808	Payée	4.09 CH-10, 58-28, ADJUDICATION CONTRAT TP-2018-003 - BÉTON BITUMINEUX (VRAC) BILLET: 44905/44917 (TP-000106071)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	2018-08-14	2717	1 012,91 \$	201808	Payée	12.27 CH-10, 58-28 ADJUDICATION CONTRAT TP-2018-003 - BÉTON BITUMINEUX (VRAC) BILLET: 44931/44936 (TP-000106071)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	2018-08-15	2720	1 004,65 \$	201808	Payée	12.17 CH-10, 58-28 ADJUDICATION CONTRAT TP-2018-003 - BÉTON BITUMINEUX (VRAC) BILLET: 44946/44964 (TP-000106071)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	2018-08-16	2724	1 017,03 \$	201808	Payée	12.32 CH-10, 58-28 ADJUDICATION CONTRAT TP-2018-003 - BÉTON BITUMINEUX (VRAC) BILLET: 44994/44999 (TP-000106071)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	2018-08-16	2729	1 162,33 \$	201808	Payée	14.08 CH-10, 58-28 ADJUDICATION CONTRAT TP-2018-003 - BÉTON BITUMINEUX (VRAC) BILLET: 45006/45014 (TP-000106071)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	2018-08-30	2751	246,82 \$	201809	Payée	2.99 CH-10, 58-28 ADJUDICATION CONTRAT TP-2018-003 - BÉTON BITUMINEUX (VRAC) BILLET: 45081 (TP-000106071)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	2018-09-09	2759	3 139,45 \$	201809	Payée	38.03 CH-10, 58-28 ADJUDICATION CONTRAT TP-2018-003 - BÉTON BITUMINEUX (VRAC) BILLET: 45100/45103/45105/45119/45138/45168 (TP-000106071)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	2018-09-12	2768	1 832,73 \$	201809	Payée	19.90 CH-10, 58-28 ADJUDICATION CONTRAT TP-2018-003 - BÉTON BITUMINEUX (VRAC) BILLET: 45177/45180/45181 (TP-000106071)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	2018-09-14	2775	2 105,69 \$	201809	Payée	19.81 CH-10, SPÉCIAL, 58-28 ADJUDICATION CONTRAT TP-2018-003 - BÉTON BITUMINEUX (VRAC) BILLET: 45214/45224/45228 (TP-000106071)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	2018-09-18	2779	1 253,22 \$	201810	Payée	5.88 CH-10 SPÉCIAL, 58-28 BILLET: 45232/5.91 CH-10 SPÉCIAL, 58-28 BILLET: 45237 ADJUDICATION CONTRAT TP-2018-003 - BÉTON BITUMINEUX (VRAC) (TP-000106071)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	2018-09-21	2790	630,45 \$	201810	Payée	6.13 EB-5, 58-28 ADJUDICATION CONTRAT TP-2018-003 - BÉTON BITUMINEUX (VRAC) BILLET: 45249 (TP-000106071)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	2018-09-24	2792	610,32 \$	201810	Payée	3.72 EB-5, 58-28/2.85 EB-10C, 58-28 ADJUDICATION CONTRAT TP-2018-003 - BÉTON BITUMINEUX (VRAC) BILLET: 45260 (TP-000106071)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	2018-10-01	2799	612,24 \$	201810	Payée	3.89 CH-10 SPÉCIAL, 58-28, BILLET: 45281/1.87 CH-10 SPÉCIAL, 58-28, BILLET: 45284 ADJUDICATION CONTRAT TP-2018-003 - BÉTON BITUMINEUX (VRAC) (TP-000106071)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	2018-10-04	2803	581,16 \$	201810	Payée	4.04 CH-10, 58-28, BILLET: 45289/3.00 CH-10, 58-28, BILLET: 45294 ADJUDICATION CONTRAT TP-2018-003 - BÉTON BITUMINEUX (VRAC) (TP-000106071)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	2018-10-12	2815	151,82 \$	201810	Payée	1.9 EB-10C, 58-28, BILLET: 45314 ADJUDICATION CONTRAT TP-2018-003 - BÉTON BITUMINEUX (VRAC) (TP-000106071)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	2018-10-19	2838	204,03 \$	201810	Payée	1.93 CH-10 SPÉCIAL, 58-28, BILLET: 45380 ADJUDICATION CONTRAT TP-2018-003 - BÉTON BITUMINEUX (VRAC) (TP-000106071)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	2018-10-24	2844	329,38 \$	201810	Payée	3.99 CH-10, 58-28, BILLET: 45453 ADJUDICATION CONTRAT TP-2018-003 - BÉTON BITUMINEUX (VRAC) (TP-000106071)
Total 91889329				31 642,99 \$			
91902890	9190-2890 QUEBEC INC.	2018-01-03	2018-01-01	5 153,60 \$	201801	Payée	LOYER DU 14, RUE ST-ANTOINE (LOCAL TEMPORAIRE BIBLIOTHÈQUE) RÉ: 2017-11-729 - JANVIER 2018
91902890	9190-2890 QUEBEC INC.	2018-01-03	2018-02-01	5 153,60 \$	201801	Payée	LOYER DU 14, RUE ST-ANTOINE (LOCAL TEMPORAIRE BIBLIOTHÈQUE) RÉ: 2017-11-729 - FÉVRIER 2018
91902890	9190-2890 QUEBEC INC.	2018-01-03	2018-03-01	5 153,60 \$	201801	Payée	LOYER DU 14, RUE ST-ANTOINE (LOCAL TEMPORAIRE BIBLIOTHÈQUE) RÉ: 2017-11-729 - MARS 2018
91902890	9190-2890 QUEBEC INC.	2018-01-03	2018-04-01	5 153,60 \$	201801	Payée	LOYER DU 14, RUE ST-ANTOINE (LOCAL TEMPORAIRE BIBLIOTHÈQUE) RÉ: 2017-11-729 - AVRIL 2018

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
91902890	9190-2890 QUEBEC INC.	2018-01-03	2018-05-01	5 153,60 \$	201801	Payée	LOYER DU 14, RUE ST-ANTOINE (LOCAL TEMPORAIRE BIBLIOTHÈQUE) RÉ: 2017-11-729 - MAI 2018
91902890	9190-2890 QUEBEC INC.	2018-01-03	2018-06-01	5 153,60 \$	201801	Payée	LOYER DU 14, RUE ST-ANTOINE (LOCAL TEMPORAIRE BIBLIOTHÈQUE) RÉ: 2017-11-729 - JUIN 2018
91902890	9190-2890 QUEBEC INC.	2018-01-03	2018-07-01	5 153,60 \$	201801	Payée	LOYER DU 14, RUE ST-ANTOINE (LOCAL TEMPORAIRE BIBLIOTHÈQUE) RÉ: 2017-11-729 - JUILLET 2018
91902890	9190-2890 QUEBEC INC.	2018-01-03	2018-08-01	5 153,60 \$	201801	Payée	LOYER DU 14, RUE ST-ANTOINE (LOCAL TEMPORAIRE BIBLIOTHÈQUE) RÉ: 2017-11-729 - AOÛT 2018
91902890	9190-2890 QUEBEC INC.	2018-01-03	2018-09-01	5 153,60 \$	201801	Payée	LOYER DU 14, RUE ST-ANTOINE (LOCAL TEMPORAIRE BIBLIOTHÈQUE) RÉ: 2017-11-729 - SEPTEMBRE 2018
91902890	9190-2890 QUEBEC INC.	2018-01-03	2018-10-01	5 153,60 \$	201801	Payée	LOYER DU 14, RUE ST-ANTOINE (LOCAL TEMPORAIRE BIBLIOTHÈQUE) RÉ: 2017-11-729 - OCTOBRE 2018
91902890	9190-2890 QUEBEC INC.	2018-01-03	2018-11-01	5 153,60 \$	201801	Payée	LOYER DU 14, RUE ST-ANTOINE (LOCAL TEMPORAIRE BIBLIOTHÈQUE) RÉ: 2017-11-729 - NOVEMBRE 2018
Total 91902890				56 689,60 \$			
ACCE50	ACCEO MUNICIPAL, DIVISION PG SOLUTIONS INC.	2018-05-01	1176	36,51 \$	201805	Payée	UTILISATION TRANSPHERE - FRAIS DE TRANSACTIONS (30)
ACCE50	ACCEO MUNICIPAL, DIVISION PG SOLUTIONS INC.	2018-06-01	1210	74,56 \$	201806	Payée	UTILISATION TRANSPHERE - FRAIS DE TRANSACTIONS (73) MAI 2018
ACCE50	ACCEO MUNICIPAL, DIVISION PG SOLUTIONS INC.	2018-07-01	1277	71,34 \$	201807	Payée	UTILISATION TRANSPHERE - FRAIS DE TRANSACTION (69) JUIN 2018
ACCE50	ACCEO MUNICIPAL, DIVISION PG SOLUTIONS INC.	2018-08-01	1365	84,22 \$	201808	Payée	UTILISATION TRANSPHERE - FRAIS DE TRANSACTION (85) JUILLET 2018
ACCE50	ACCEO MUNICIPAL, DIVISION PG SOLUTIONS INC.	2018-09-01	1463	58,46 \$	201809	Payée	UTILISATION TRANSPHERE - FRAIS DE TRANSACTION (53) AOÛT 2018
ACCE50	ACCEO MUNICIPAL, DIVISION PG SOLUTIONS INC.	2018-10-01	1565	116,53 \$	201810	Payée	UTILISATION TRANSPHERE - FRAIS DE TRANSACTION (132) SEPTEMBRE 2018
ACCE50	ACCEO MUNICIPAL, DIVISION PG SOLUTIONS INC.	2018-11-01	1679	115,26 \$	201811	Payée	UTILISATION TRANSPHERE - FRAIS DE TRANSACTION (130) OCTOBRE 2018
ACCE50	ACCEO MUNICIPAL, DIVISION PG SOLUTIONS INC.	2018-12-01	1813	112,73 \$	201812	Payée	UTILISATION TRANSPHERE - FRAIS DE TRANSACTION (126) NOVEMBRE 2018
ACCE50	ACCEO MUNICIPAL, DIVISION PG SOLUTIONS INC.	2018-01-09	RB18003598	106,13 \$	201801	Payée	1 DROIT MENSUEL D'UTILISATION DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT TRANSPHERE D'ACCÉO SOLUTIONS/18 CONSTATS EXPRESS - DÉCEMBRE COUR MUNICIPALE/18 TRANSFERTS DÉCEMBRE FRAIS TRANSACTIONNELS SUCCÈS: 18, REFUSÉ: 0 (CM-000100099)
ACCE50	ACCEO MUNICIPAL, DIVISION PG SOLUTIONS INC.	2018-02-01	RB18013626	164,87 \$	201803	Payée	PROJET J17-002907: MIGRATION GRT FRAIS DE VACATION SUITE AU DÉPLACEMENT DE M. LARETE LE 19 SEPTEMBRE 2018
ACCE50	ACCEO MUNICIPAL, DIVISION PG SOLUTIONS INC.	2018-02-22	RB18022452	115,15 \$	201810	Payée	1 DROIT MENSUEL D'UTILISATION DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT TRANSPHERE D'ACCÉO SOLUTIONS/21 CONSTATS EXPRESS - JANVIER COUR MUNICIPALE/22 TRANSFERTS JANVIER FRAIS TRANSACTIONNELS (SUCCÈS: 21, REFUSÉ: 1, REMBOURSÉS)
ACCE50	ACCEO MUNICIPAL, DIVISION PG SOLUTIONS INC.	2018-03-09	RB18030031	98,88 \$	201803	Payée	1 DROIT MENSUEL D'UTILISATION DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT TRANSPHERE D'ACCÉO SOLUTIONS/15 CONSTATS EXPRESS - FÉVRIER COUR MUNICIPALE/15 TRANSFERTS FÉVRIER FRAIS TRANSACTIONNELS SUCCÈS: 15, REFUSÉ: 0 (CM-000100099)
ACCE50	ACCEO MUNICIPAL, DIVISION PG SOLUTIONS INC.	2018-02-01	RB18035452	47 269,78 \$	201803	Payée	RENOUVELLEMENT DU CONTRAT D'ENTRETIEN DE LOGICIELS ET PROGICIELS DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2018 ANNÉE 3 DE 5 DU CONTRAT 2016-2020 RÉ: 2016-01-007 (SA-000100250)
ACCE50	ACCEO MUNICIPAL, DIVISION PG SOLUTIONS INC.	2018-04-11	RBP18000034	57,49 \$	201810	Payée	1 TRANSPHERE COUR MUNICIPALE NO DE COMMANDE: SOP18-00000077
ACCE50	ACCEO MUNICIPAL, DIVISION PG SOLUTIONS INC.	2018-05-29	RBP18000386	141,13 \$	201806	Payée	1 DROIT MENSUEL D'UTILISATION DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT TRANSPHERE D'ACCÉO SOLUTIONS/30 CONSTATS EXPRESS - AVRIL COUR MUNICIPALE/33 TRANSFERTS AVRIL FRAIS TRANSACTIONNELS SUCCÈS: 30, REFUSÉ: 3
ACCE50	ACCEO MUNICIPAL, DIVISION PG SOLUTIONS INC.	2018-06-09	RBP18000547	162,93 \$	201810	Payée	1 DROIT MENSUEL D'UTILISATION DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT TRANSPHERE D'ACCÉO SOLUTIONS/38 CONSTATS EXPRESS - MAI COUR MUNICIPALE/40 TRANSFERTS MAI FRAIS TRANSACTIONNELS (SUCCÈS: 38, REFUSÉ: 2, REMBOURSÉS)

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
ACCE50	ACCEO MUNICIPAL, DIVISION PG SOLUTIONS INC.	2018-07-09	RBP18000662	127,05 \$	201810	Payée	1 DROIT MENSUEL D'UTILISATION DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT TRANSPHÈRE D'ACCÉO SOLUTIONS/25 CONSTATS EXPRESS - JUIN COUR MUNICIPALE/27 TRANSFERTS JUIN FRAIS TRANSACTIONNELS (SUCCÈS: 25, REFUSÉ: 2, REMBOURSÉS : 0)
ACCE50	ACCEO MUNICIPAL, DIVISION PG SOLUTIONS INC.	2018-08-09	RBP18000866	177,86 \$	201810	Payée	1 DROIT MENSUEL D'UTILISATION DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT TRANSPHÈRE D'ACCÉO SOLUTIONS/43 CONSTATS EXPRESS - JUILLET COUR MUNICIPALE/49 TRANSFERTS JUILLET FRAIS TRANSACTIONNELS (SUCCÈS: 43, REFUSÉ: 6, REMBOURSÉS: 0)
ACCE50	ACCEO MUNICIPAL, DIVISION PG SOLUTIONS INC.	2018-09-09	RBP18001033	162,64 \$	201810	Payée	1 DROIT MENSUEL D'UTILISATION DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT TRANSPHÈRE D'ACCÉO SOLUTIONS/38 CONSTATS EXPRESS - AOÛT COUR MUNICIPALE/39 TRANSFERTS AOÛT FRAIS TRANSACTIONNELS (SUCCÈS: 38, REFUSÉ: 1, REMBOURSÉS: 0)
ACCE50	ACCEO MUNICIPAL, DIVISION PG SOLUTIONS INC.	2018-10-18	RBP18001207	361,15 \$	201810	Payée	1 DROIT MENSUEL D'UTILISATION DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT TRANSPHÈRE D'ACCÉO SOLUTIONS/109 CONSTATS EXPRESS - SEPTEMBRE COUR MUNICIPALE/119 TRANSFERTS SEPTEMBRE FRAIS TRANSACTIONNELS (SUCCÈS: 109, REFUSÉ: 10, REMBOURSÉS: 0)
ACCE50	ACCEO MUNICIPAL, DIVISION PG SOLUTIONS INC.	2018-10-01	RBP18001374	231,37 \$	201813	Payée	REFACTURATION POUR LA FACTURE # RFP18-000338 ERREUR DE TAXES
ACCE50	ACCEO MUNICIPAL, DIVISION PG SOLUTIONS INC.	2018-05-25	RCP18000119	(57,49) \$	201806	Payée	-1 TRANSPHERE COUR MUNICIPALE ARTICLE 111928
ACCE50	ACCEO MUNICIPAL, DIVISION PG SOLUTIONS INC.	2018-05-24	RCP18001032	(57,49) \$	201806	Payée	-1 TRANSPHERE COUR MUNICIPALE ARTICLE 110207
ACCE50	ACCEO MUNICIPAL, DIVISION PG SOLUTIONS INC.	2018-02-28	RF18002204	1 379,70 \$	201810	Payée	7.50HRS GESTION DE PROJET MIGATION GRT (TAXATION - PERCEPTION)
ACCE50	ACCEO MUNICIPAL, DIVISION PG SOLUTIONS INC.	2018-05-02	RFP18-000058	2 250,64 \$	201805	Payée	12HRS GESTION DES RESSOURCES MATÉRIELLES (GRM) FORMATION CONSULTANT ET FORMATION GROUPE OPTIMISATION APPRO LE 25 AVRIL 2018
ACCE50	ACCEO MUNICIPAL, DIVISION PG SOLUTIONS INC.	2018-04-24	RFP18-000078	1 724,63 \$	201805	Payée	FRAIS D'ACTIVATION LOGICIEL TRANSPHÈRE
ACCE50	ACCEO MUNICIPAL, DIVISION PG SOLUTIONS INC.	2018-10-01	RFP18-000338	9 359,86 \$	201810	Payée	PAIEMENT ÉLECTRONIQUE DE NOS FOURNISSEURS (SA-000100239)
ACCE50	ACCEO MUNICIPAL, DIVISION PG SOLUTIONS INC.	2018-10-30	RFP18-000425	7 329,17 \$	201811	Payée	1 LICENCES GENERO/MÉTHODE ET PROCÉDURE/FORMATION LES 18-19 SEPTEMBRE 2018/MAINTIEN LICENCES GENERO/GESTION DE PROJET
ACCE50	ACCEO MUNICIPAL, DIVISION PG SOLUTIONS INC.	2018-10-30	RFP18-000429	17 487,62 \$	201811	Payée	1 COMPTEUR D'EAU COMMERCIAL/2 MAINTENANCES COMPTEUR D'EAU COMMERCIAL - NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 2018/1 INSTALLATION/5.25HRS GESTION DE PROJET (TP-000106889)
ACCE50	ACCEO MUNICIPAL, DIVISION PG SOLUTIONS INC.	2018-10-30	RFP18-000429	17 487,62 \$	201811	Payée	27,00 HRS FORMATION TAXATIONS LES 25 ET 31 OCTOBRE 2018 ET SUIVIS/1,00 ADAPTATION/2,00 TEMPS DE DÉPLACEMENT/1,00 CONVERSION/12,50 HRS GESTION DE PROJET (MARIO LARENTE)
ACCE50	ACCEO MUNICIPAL, DIVISION PG SOLUTIONS INC.	2018-05-09	RSP18000281	57,49 \$	201810	Payée	1 TRANSPHERE COUR MUNICIPALE NO DE COMMANDE: SOP18-00000319
Total ACCE50				89 320,17 \$			
ALBE85	ALBERT VIAU	2018-01-12	29438151-00	99,75 \$	201802	Payée	ADAPTATEURS POUR BRIDES DR-18 (TP-000105760)
ALBE85	ALBERT VIAU	2018-01-12	29438151-01	140,04 \$	201802	Payée	ADAPTATEURS POUR BRIDES DR-18 (TP-000105760)
ALBE85	ALBERT VIAU	2018-05-24	29442749-00	3 315,16 \$	201807	Payée	ENSEMBLES DE GLANDS DE RETENU JM 4"/ENSEMBLES DE GLANDS DE RETENU JM 6"/ENSEMBLES DE GLANDS DE RETENU JM 8"/18.30 MÈTRES TUYAU PVC DR-18 4"/18.30 MÈTRES TUYAU PVC DR-18 6"/12.20 MÈTRES TUYAU PVC DR-18 8"/12.20 MÈTRES TUYAU PVC DR-18 10"/2 CLÉS 6' POUR BOÎTES DE SERVICE (TP-000106520)
ALBE85	ALBERT VIAU	2018-05-24	29442750-00	16 458,58 \$	201807	Payée	12 CADRES AJUST. C-50P 29,5"/12 CADRES GUIDEURS CONIQUES CG29,5C/12 GRILLES P3V 29,5" ANTI-VÉLO DUCTILE/12 CADRES AJUSTABLES RÉSILIENS C-50MSR 30 1/2"/12 CADRES GUIDEURS CONIQUES CG30.5C, 30,5" (TP-000106526)
ALBE85	ALBERT VIAU	2018-05-24	29442750-01	3 723,12 \$	201807	Payée	12 COUVERCLES C-50MA 30,5" SANITAIRES DUCTILE (TP-000106526)

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
ALBE85	ALBERT VIAU	2018-05-24	29442768-00	19 995,35 \$	201807	Payée	4 BORNES-FONTAINES 7' + J.M. + STORZ/1 BORNE-FONTAINE DE 8' + J.M. +STORZ/2 RALLONGES DE B-F 12"/STARGRIP RETENU 6" SÉRIE 4000 + PAQUETAGE + BOULONS/TÊTES DE VANNES ANTI-CHARRUE 4 1/4" X 12"/COUVERCLES DE VANNES ANTI-CHARRUE/PLAQUES GUIDES (VOLANTS) POUR BOÎTES DE VANNES/ (TP-000106477)
ALBE85	ALBERT VIAU	2018-06-18	29444989-00	345,61 \$	201807	Payée	10 ADAPTEURS CK-MIP 3/4 117NL-B3M3/10 ADAPTEURS JC-TF 3/4 117NL-H3F3 MDTP-4779
ALBE85	ALBERT VIAU	2018-09-13	29452877-00	166,48 \$	201810	Payée	10 KITS DE GARNITURES POUR TÊTES (BONNET 305-1) (TP-000106929)
ALBE85	ALBERT VIAU	2018-10-02	29454124-00	22 937,51 \$	201810	Payée	7 BORNES-FONTAINES CONCORD PREMIER D67M, 7', STORZ (TP-000106978)
ALBE85	ALBERT VIAU	2018-11-10	29455264-00	(166,48) \$	201813	Payée	-10 KITS DE GARNITURES POUR TÊTES (BONNET 305-1) (TP-000106929)
ALBE85	ALBERT VIAU	2018-11-14	29457933-00	8 731,19 \$	201812	Payée	TUYAU DE CUIVRE 3/4" / RALLONGES DE BOÎTES DE SERVICE / FERNCO / ADAPTATEURS MUELLER / UNIONS MUELLER / MANCHONS 10" / COLLETS DE RETENUE / JOINTS STARGRIP / BOULONS-ÉCROUS / BASES POUR VANNES DE RUES / CLÉS PENTAGONE / RALONGES POUR B.F. (TP-000107185)
ALBE85	ALBERT VIAU	2018-11-27	29457933-01	470,83 \$	201813	Payée	ADAPTEURS MUELLER H-15509N 5/8 X 3/4 CUIVRE 3/4" + RALLONGES DE B-F + MANCHONS, ETC... (TP-000107185)
ALBE85	ALBERT VIAU	2018-12-04	29457933-02	238,05 \$	201812	Payée	5 ADAPTATEURS MUELLER A-313 5/8 X 3/4 PLOMB À CUIVRE (TP-000107185)
ALBE85	ALBERT VIAU	2018-11-29	29458865-00	82,32 \$	201812	Payée	CHECK VALVE 3/4" X 30 LIVRES (TP-000107262)
ALBE85	ALBERT VIAU	2018-12-13	29459616-00	1 165,57 \$	201813	Payée	4 GRILLES 29 1/2" ANTI-VÉLO EN FONTE DUCTILE (TP-000107335)
Total ALBE85				77 703,08 \$			
ALLI01	ALLIANCE FORD	2018-08-02	2/60 VERS - FORD #1	- \$	201808	Payée	FORD F-150 XLT 2018 (SÉRIE: 1FTEW1E55JFD29824)
ALLI01	ALLIANCE FORD	2018-08-02	2/60 VERS - FORD #2	- \$	201808	Payée	ACHAT DU FORD F-150 XLT 2018 (SÉRIE: 1FTFX1E55JFD29825)
ALLI01	ALLIANCE FORD	2018-09-02	3/60 VERS - FORD #1	- \$	201809	Payée	FORD F-150 XLT 2018 (SÉRIE: 1FTEW1E55JFD29824)
ALLI01	ALLIANCE FORD	2018-09-02	3/60 VERS - FORD #2	- \$	201809	Payée	FORD F-150 XLT 2018 (SÉRIE: 1FTFX1E55JFD29825)
ALLI01	ALLIANCE FORD	2018-10-02	4/60 VERS - FORD #1	900,29 \$	201810	Payée	FORD F-150 XLT 2018 (SÉRIE: 1FTEW1E55JFD29824)
ALLI01	ALLIANCE FORD	2018-10-02	4/60 VERS - FORD #2	878,99 \$	201810	Payée	FORD F-150 XLT 2018 (SÉRIE: 1FTFX1E55JFD29825)
ALLI01	ALLIANCE FORD	2018-10-02	5/60 VERS - FORD #1	900,29 \$	201810	Payée	FORD F-150 XLT 2018 (SÉRIE: 1FTEW1E55JFD29824)
ALLI01	ALLIANCE FORD	2018-10-02	5/60 VERS - FORD #2	878,99 \$	201810	Payée	FORD F-150 XLT 2018 (SÉRIE: 1FTFX1E55JFD29825)
ALLI01	ALLIANCE FORD	2018-10-02	6/60 VERS - FORD #1	900,29 \$	201810	Payée	FORD F-150 XLT 2018 (SÉRIE: 1FTEW1E55JFD29824)
ALLI01	ALLIANCE FORD	2018-10-02	6/60 VERS - FORD #2	878,99 \$	201810	Payée	FORD F-150 XLT 2018 (SÉRIE: 1FTFX1E55JFD29825)
ALLI01	ALLIANCE FORD	2018-10-24	C-2253260	9 142,76 \$	201810	Payée	REMBOURSEMENT DE DÉPÔT APPEL D'OFFRE TP-2018-014 ACHAT DE 2 CAMIONS NEUFS 2018 4 ROUES MOTRICES
ALLI01	ALLIANCE FORD	2018-01-16	FB00957	124,55 \$	201801	Payée	BOUGIES ET FILAGE V-014 (TP-000105865)
ALLI01	ALLIANCE FORD	2018-01-23	FB01026	173,73 \$	201802	Payée	1 LEVIER D'ESSUIE-GLACE V-026 (TP-000105907)
ALLI01	ALLIANCE FORD	2018-02-19	FB01273	72,72 \$	201803	Payée	1 HOSE ASY V-073
ALLI01	ALLIANCE FORD	2018-02-22	FB01303	56,14 \$	201803	Payée	1 SWITCH ASY DIRECTION 104A SW6874 V-87-11 MDTP-0961
ALLI01	ALLIANCE FORD	2018-02-27	FB01326	38,96 \$	201803	Payée	1 KIT DE SEAL V-014 MDTP-0965
ALLI01	ALLIANCE FORD	2018-05-18	FB02134	47,24 \$	201806	Payée	1 FOR SW5011 SWITCH ASY- IGNITION POUR V-037 MDTP-1035
ALLI01	ALLIANCE FORD	2018-06-05	FB02296	47,85 \$	201806	Payée	1 FOR F2UZ5781C BUSHING ASY-RR SPG R/ 1 FOR N8069675439 BOLT POUR V-009 MDTP-1084
ALLI01	ALLIANCE FORD	2018-07-06	FB02596	84,16 \$	201808	Payée	PIECE DAMPER ASY ASH12211 POUR V-073 MDTP-1135
ALLI01	ALLIANCE FORD	2018-07-09	FB02604	105,23 \$	201808	Payée	PLATE DOOR SCUFF POUR V-95 MDTP-1138
ALLI01	ALLIANCE FORD	2018-07-23	FB02755	27,10 \$	201808	Payée	2 WINDOWS SHADE V-096 MDTP-1168
ALLI01	ALLIANCE FORD	2018-08-07	FB02902	21,49 \$	201808	Payée	3 ADDITIVE OIL POUR V-073 MDTP-1181
ALLI01	ALLIANCE FORD	2018-08-21	FB03021	89,72 \$	201809	Payée	1 SEAT BELT ASY V-073 MDTP-1210
ALLI01	ALLIANCE FORD	2018-08-21	FB03022	562,94 \$	201809	Payée	LATCHS DE PORTES/8 BOULONS ET 2 BARRURES DE PORTES V-006 (TP-000106851)
ALLI01	ALLIANCE FORD	2018-09-26	FB03379	331,31 \$	201810	Payée	1 PUMP ASY - WATER/1 PULLEY ASY - TENSION/1 KIT TENSION PULLEY V-94-13 MDTP-1261

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
ALLI01	ALLIANCE FORD	2018-09-26	FB03380	118,82 \$	201810	Payée	1 HANDLE V-052 MDTP-1262
ALLI01	ALLIANCE FORD	2018-11-01	FB03748	16,24 \$	201811	Payée	(4) NUT - WHEEL V-94-13 MDTP-1322
ALLI01	ALLIANCE FORD	2018-11-07	FB03793	19,03 \$	201811	Payée	(2) RETAINER - SPÉCILA 102L V-009 MDTP-1338
ALLI01	ALLIANCE FORD	2018-11-22	FB03971	1 089,96 \$	201812	Payée	1 MIROIR ASY EXTÉRIEUR DROITE V-073 (TP-000107247)
ALLI01	ALLIANCE FORD	2018-12-12	FB04167	60,86 \$	201812	Payée	T CONNECTOR 105D (DR3Z8566B) POUR V-94-13
ALLI01	ALLIANCE FORD	2018-12-12	FB04171	7,86 \$	201812	Payée	SEAL 103B (RTS1073) POUR V-94-13 MDTP-1405
ALLI01	ALLIANCE FORD	2018-12-17	FB04230	118,12 \$	201812	Payée	2 MUDFLAPS (GARDE-BOUE) POUR V-91-17 MDTP-1415
ALLI01	ALLIANCE FORD	2018-12-20	FB04259	30,63 \$	201813	Payée	1 PLATE - DOOR SCUFF V-010 MDTP-1423
ALLI01	ALLIANCE FORD	2018-05-04	TRANSACTION: 22087	24 980,01 \$	201805	Payée	ACHAT D'UN FORD F250 2011 6 CYL (SÉRIE: 1FTBF2B66BEC48974) POUR LE SERVICE DES LOISIRS (LS-000101542)
ALLI01	ALLIANCE FORD	2018-04-19	WB13014	114,98 \$	201810	Payée	FUITE DE PRESTONE V-90-13
ALLI01	ALLIANCE FORD	2018-06-14	WB14627	1 050,34 \$	201807	Payée	ENTRETIEN ET RÉPARATION V-037 LOISIRS (TP-000106649)
ALLI01	ALLIANCE FORD	2018-06-12	WB14636	143,57 \$	201807	Payée	PROGRAMMATION DE DEUX CLÉS SUPPLÉMENTAIRES POUR V-95 MDTP-1096
ALLI01	ALLIANCE FORD	2018-08-29	WB15553	350,41 \$	201809	Payée	REMPLACER CAPTEUR ABS AVANT GAUCHE ET RÉ-ÉVALUÉ PAR LA SUITE FORD F150 2013 V-94-13 MDSL-0394
ALLI01	ALLIANCE FORD	2018-07-20	WB16269	57,43 \$	201810	Payée	RÉNOVATION DE L'ISOLATION ET DE LA PROTECTION DU TAPIS/LAVAGE INTÉRIEUR EXTÉRIEUR COMPLET V-097 MDTP-6210
ALLI01	ALLIANCE FORD	2018-11-29	WB16952	765,89 \$	201812	Payée	REMPLACER COUSSIN GONFLABLE V-073 (TP-000107296)
Total ALLI01				45 187,89 \$			
AMY085	AMYOT GELINAS CONSEILS INC.	2018-02-06	120631	2 299,50 \$	201802	Payée	RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT PORTANT LES COÛTS DES TRAVAUX ADMISSIBLES DANS LE CADRE DU PROGRAMME FEPTEU - VOLET 1 POUR LA PÉRIODE DU 1ER AVRIL AU 31 AOÛT 2017
AMY085	AMYOT GELINAS CONSEILS INC.	2018-03-12	121528	11 497,50 \$	201807	Payée	MANDAT D'AUDIT - EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2017
AMY085	AMYOT GELINAS CONSEILS INC.	2018-04-17	122265	5 173,88 \$	201804	Payée	AUDIT POUR LES RÈGLEMENTS 2017-EM-244, 2017-EM-247, 2017-EM-248 ET 2017-EM-249 (TP-000106306)
AMY085	AMYOT GELINAS CONSEILS INC.	2018-05-18	122649	13 222,13 \$	201805	Payée	AUDIT DES ÉTATS FINANCIER 2017 (SA-000100275)
AMY085	AMYOT GELINAS CONSEILS INC.	2018-05-18	123265	1 368,20 \$	201805	Payée	CHIFFIER DE CONSOLIDATION RIDM ET RITL AUX ÉTATS FINANCIERS DE LA VILLE (SA-000100276)
AMY085	AMYOT GELINAS CONSEILS INC.	2018-07-11	124274	431,16 \$	201808	Payée	AUDIT POUR SUBVENTION DU RÈGLEMENT 2017-EM-244 - POSTE DE SUPPRESSION MANDAT: FONDS POUR L'EAU POTABLE ET LE TRAITEMENT DES EAUX USÉES VOLET 2
AMY085	AMYOT GELINAS CONSEILS INC.	2018-07-11	124301	1 494,68 \$	201808	Payée	MANDAT COÛT NET DE LA COLLECTE SÉLECTIVE ET DE RECYCLAGE ET SUR LES TONNES DE MATIÈRES COLLECTÉES ET TRANSPORTÉES (RECYC-QUÉBEC) DIVERS CONSEILS D'ORDRE ADMINISTRATIF ET COMPTABLE (TP-000106582)
Total AMY085				35 487,05 \$			
AQUA98	AQUATECH, SOCIÉTÉ DE GESTION DE L'EAU INC.	2018-01-01	055018	6 582,32 \$	201801	Payée	APPEL D'OFFRES TP-2017-003 EXPLOITATION STATIONS POMPAGE EAUX USÉES - JANVIER 2018 (TP-000104087)
AQUA98	AQUATECH, SOCIÉTÉ DE GESTION DE L'EAU INC.	2018-02-28	055419	6 582,32 \$	201803	Payée	APPEL D'OFFRES TP-2017-003 EXPLOITATION STATIONS POMPAGE EAUX USÉES - FEVRIER 2018 (TP-000104087)
AQUA98	AQUATECH, SOCIÉTÉ DE GESTION DE L'EAU INC.	2018-03-31	055725	6 582,32 \$	201804	Payée	APPEL D'OFFRES TP-2017-003 EXPLOITATION STATIONS POMPAGE EAUX USÉES - MARS 2018 (TP-000104087)
AQUA98	AQUATECH, SOCIÉTÉ DE GESTION DE L'EAU INC.	2018-04-30	056057	6 681,00 \$	201805	Payée	APPEL D'OFFRES TP-2017-003 EXPLOITATION STATIONS POMPAGE EAUX USÉES - AVRIL 2018 (TP-000104087)
AQUA98	AQUATECH, SOCIÉTÉ DE GESTION DE L'EAU INC.	2018-05-31	056180	6 681,00 \$	201807	Payée	APPEL D'OFFRES TP-2017-003 EXPLOITATION STATIONS POMPAGE EAUX USÉES - MAI 2018 (TP-000104087)
AQUA98	AQUATECH, SOCIÉTÉ DE GESTION DE L'EAU INC.	2018-06-30	056672	6 681,00 \$	201807	Payée	APPEL D'OFFRES TP-2017-003 EXPLOITATION STATIONS POMPAGE EAUX USÉES - JUIN 2018 (TP-000104087)
AQUA98	AQUATECH, SOCIÉTÉ DE GESTION DE L'EAU INC.	2018-07-31	056913	6 681,00 \$	201808	Payée	APPEL D'OFFRES TP-2017-003 EXPLOITATION STATIONS POMPAGE EAUX USÉES - JUILLET 2018 (TP-000104087)

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
AQUA98	AQUATECH, SOCIÉTÉ DE GESTION DE L'EAU INC.	2018-09-30	057663	6 681,00 \$	201810	Payée	APPEL D'OFFRES TP-2017-003 EXPLOITATION STATIONS POMPAGE EAUX USÉES - SEPTEMBRE 2018 (TP-000104087)
AQUA98	AQUATECH, SOCIÉTÉ DE GESTION DE L'EAU INC.	2018-10-31	058096	6 681,00 \$	201811	Payée	APPEL D'OFFRES TP-2017-003 EXPLOITATION STATIONS POMPAGE EAUX USÉES - OCTOBRE 2018 (TP-000104087)
AQUA98	AQUATECH, SOCIÉTÉ DE GESTION DE L'EAU INC.	2018-11-30	058466	6 681,00 \$	201812	Payée	APPEL D'OFFRES TP-2017-003 EXPLOITATION STATIONS POMPAGE EAUX USÉES - NOVEMBRE 2018 (TP-000104087)
AQUA98	AQUATECH, SOCIÉTÉ DE GESTION DE L'EAU INC.	2018-12-31	058741	6 681,00 \$	201813	Payée	APPEL D'OFFRES TP-2017-003 EXPLOITATION STATIONS POMPAGE EAUX USÉES - DÉCEMBRE 2018 (TP-000104087)
AQUA98	AQUATECH, SOCIÉTÉ DE GESTION DE L'EAU INC.	2018-08-31	5266	6 681,00 \$	201809	Payée	APPEL D'OFFRES TP-2017-003 EXPLOITATION STATIONS POMPAGE EAUX USÉES - AOÛT 2018 (TP-000104087)
Total AQUA98				79 875,96 \$			
ATEL62	ATELIER IDEA. ARCHITECTURE + DESIGN	2018-06-26	180795	25 737,15 \$	201808	Payée	DÉCOMPTE #5 AGRANDISSEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE GASTON-MIRON PROJET: 160947 PLANS ET DEVIS PHASE PRÉLIMINAIRE APPEL D'OFFRES 2016-013 (CONTRAT RÉ: 2016-09-536) COMPTE-RENDU LE 19 JUILLET 2018 (CC-000100681, CC-000100925)
ATEL62	ATELIER IDEA. ARCHITECTURE + DESIGN	2018-06-26	180801	5 403,83 \$	201807	Payée	MANDAT PLAN ET DEVIS RELAIS DES SABLES AMÉNAGEMENT TOILETTE ET ACCESSIBILITÉ (CC-000100858)
ATEL62	ATELIER IDEA. ARCHITECTURE + DESIGN	2018-11-14	181236	15 027,23 \$	201813	Payée	DÉCOMPTE #6 AGRANDISSEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE GASTON-MIRON PROJET: 160947 PLANS ET DEVIS PHASE PRÉLIMINAIRE APPEL D'OFFRES 2016-013 (CONTRAT RÉ: 2016-09-536) (RÉS: AG2019-01-05) TRAVAUX EXCÉDENTAIRES- PROJET BIBLIOTHÈQUE COMPTE-RENDU LE 30 NOVEMBRE 2018 (CC-000100681)
Total ATEL62				46 168,21 \$			
AXIA87	AXIA SERVICES	2018-01-31	28449	4 042,72 \$	201802	Payée	ENTRETIEN MÉNAGER APPEL D'OFFRES TP-2017-037 RÉ: 2017-08-549 PÉRIODE: 1ER AU 31 JANVIER 2018 (TP-000105004)
AXIA87	AXIA SERVICES	2018-02-28	28673	4 042,72 \$	201803	Payée	ENTRETIEN MÉNAGER APPEL D'OFFRES TP-2017-037 RÉ: 2017-08-549 PÉRIODE: 1ER AU 28 FÉVRIER 2018 (TP-000105004)
AXIA87	AXIA SERVICES	2018-03-30	28872	4 042,72 \$	201804	Payée	ENTRETIEN MÉNAGER APPEL D'OFFRES TP-2017-037 RÉ: 2017-08-549 PÉRIODE: 1ER AU 31 MARS 2018 (TP-000105004)
AXIA87	AXIA SERVICES	2018-04-30	29108	4 042,72 \$	201807	Payée	ENTRETIEN MÉNAGER APPEL D'OFFRES TP-2017-037 RÉ: 2017-08-549 PÉRIODE: 1ER AU 30 AVRIL 2018 (TP-000105004)
AXIA87	AXIA SERVICES	2018-05-31	29269	4 042,72 \$	201807	Payée	ENTRETIEN MÉNAGER APPEL D'OFFRES TP-2017-037 RÉ: 2017-08-549 PÉRIODE: 1ER AU 31 MAI 2018 (TP-000105004)
AXIA87	AXIA SERVICES	2018-06-25	29435	4 042,72 \$	201807	Payée	ENTRETIEN MÉNAGER APPEL D'OFFRES TP-2017-037 RÉ: 2017-08-549 PÉRIODE: 1ER AU 30 JUIN 2018 (TP-000105004)
AXIA87	AXIA SERVICES	2018-07-25	29639	4 042,72 \$	201808	Payée	ENTRETIEN MÉNAGER APPEL D'OFFRES TP-2017-037 RÉ: 2017-08-549 PÉRIODE: 1ER AU JUILLET 2018 (TP-000105004)
AXIA87	AXIA SERVICES	2018-07-25	29908	4 042,72 \$	201809	Payée	ENTRETIEN MÉNAGER APPEL D'OFFRES TP-2017-037 RÉ: 2017-08-549 PÉRIODE: 1ER AU 31 AOÛT 2018 (TP-000105004)
AXIA87	AXIA SERVICES	2018-09-27	30034	4 069,00 \$	201810	Payée	ENTRETIEN MÉNAGER APPEL D'OFFRES TP-2017-037 RÉ: 2017-08-549 PÉRIODE: 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2018 (TP-000105004)
AXIA87	AXIA SERVICES	2018-10-30	30267	4 069,00 \$	201811	Payée	ENTRETIEN MÉNAGER APPEL D'OFFRES TP-2017-037 RÉ: 2017-08-549 PÉRIODE: 1ER AU 31 OCTOBRE 2018 (TP-000105004)
AXIA87	AXIA SERVICES	2018-11-23	30447	2 177,63 \$	201813	Payée	SERVICES DE GRANDS MÉNAGES DE LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE DÉCEMBRE 2018 (LS-000101759)
AXIA87	AXIA SERVICES	2018-11-23	30447.	1 322,21 \$	201813	Payée	MÉNAGE DE LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE - GRAND MÉNAGE APRÈS LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DÉCEMBRE 2018 (LS-000101759)
AXIA87	AXIA SERVICES	2018-11-23	30447..	2 648,05 \$	201902	Payée	SERVICES DE GRANDS MÉNAGES DE LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE JANVIER 2019 (LS-000101759)

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
AXIA87	AXIA SERVICES	2018-11-27	30468.	4 069,00 \$	201813	Payée	ENTRETIEN MÉNAGER APPEL D'OFFRES TP-2017-037 RÉ: 2017-08-549 PÉRIODE: 1ER AU 30 NOVEMBRE 2018 (TP-000105004)
AXIA87	AXIA SERVICES	2018-12-28	30710	3 069,46 \$	201813	Payée	ENTRETIEN MÉNAGER APPEL D'OFFRES TP-2017-037 RÉ: 2017-08-549 PÉRIODE: 1ER AU 31 DÉCEMBRE 2018 (TP-000105004)
Total AXIA87				53 766,11 \$			
BANQ71	BANQUE HSBC CANADA - DIVISION CREDIT-BAIL	2018-01-02	18/60 VERS - 180130	2 841,67 \$	201801	Payée	TRACTEUR SUR CHENILLE CATERPILLAR 2016 (BAIL:32663005)
BANQ71	BANQUE HSBC CANADA - DIVISION CREDIT-BAIL	2018-01-02	19/60 VERS - 180228	2 841,67 \$	201801	Payée	TRACTEUR SUR CHENILLE CATERPILLAR 2016 (BAIL:32663005)
BANQ71	BANQUE HSBC CANADA - DIVISION CREDIT-BAIL	2018-01-02	20/60 VERS - 180330	2 841,67 \$	201801	Payée	TRACTEUR SUR CHENILLE CATERPILLAR 2016 (BAIL:32663005)
BANQ71	BANQUE HSBC CANADA - DIVISION CREDIT-BAIL	2018-01-02	21/60 VERS - 180430	2 841,67 \$	201801	Payée	TRACTEUR SUR CHENILLE CATERPILLAR 2016 (BAIL:32663005)
BANQ71	BANQUE HSBC CANADA - DIVISION CREDIT-BAIL	2018-01-02	22/60 VERS - 180530	2 841,67 \$	201801	Payée	TRACTEUR SUR CHENILLE CATERPILLAR 2016 (BAIL:32663005)
BANQ71	BANQUE HSBC CANADA - DIVISION CREDIT-BAIL	2018-01-02	23/60 VERS - 180630	2 841,67 \$	201801	Payée	TRACTEUR SUR CHENILLE CATERPILLAR 2016 (BAIL:32663005)
BANQ71	BANQUE HSBC CANADA - DIVISION CREDIT-BAIL	2018-01-02	24/60 VERS - 180730	2 841,67 \$	201801	Payée	TRACTEUR SUR CHENILLE CATERPILLAR 2016 (BAIL:32663005)
BANQ71	BANQUE HSBC CANADA - DIVISION CREDIT-BAIL	2018-01-02	25/60 VERS - 180830	2 841,67 \$	201801	Payée	TRACTEUR SUR CHENILLE CATERPILLAR 2016 (BAIL:32663005)
BANQ71	BANQUE HSBC CANADA - DIVISION CREDIT-BAIL	2018-01-02	26/60 VERS - 180930	2 841,67 \$	201801	Payée	TRACTEUR SUR CHENILLE CATERPILLAR 2016 (BAIL:32663005)
BANQ71	BANQUE HSBC CANADA - DIVISION CREDIT-BAIL	2018-01-02	27/60 VERS - 181030	2 841,67 \$	201801	Payée	TRACTEUR SUR CHENILLE CATERPILLAR 2016 (BAIL:32663005)
BANQ71	BANQUE HSBC CANADA - DIVISION CREDIT-BAIL	2018-01-02	28/60 VERS - 181130	2 841,67 \$	201801	Payée	TRACTEUR SUR CHENILLE CATERPILLAR 2016 (BAIL:32663005)
BANQ71	BANQUE HSBC CANADA - DIVISION CREDIT-BAIL	2018-01-02	29/60 VERS - 181230	2 841,67 \$	201801	Payée	TRACTEUR SUR CHENILLE CATERPILLAR 2016 (BAIL:32663005)
BANQ71	BANQUE HSBC CANADA - DIVISION CREDIT-BAIL	2018-01-02	56/60 VERSEMENT CHAR	2 630,21 \$	201801	Payée	CHARGEUSE-RÉTROCAVEUSE JOHN-DEERE 410K 2013 (BAIL #232663 04)
BANQ71	BANQUE HSBC CANADA - DIVISION CREDIT-BAIL	2018-01-02	57/60 VERSEMENT CHAR	2 630,21 \$	201801	Payée	CHARGEUSE-RÉTROCAVEUSE JOHN-DEERE 410K 2013 (BAIL #232663 04)
BANQ71	BANQUE HSBC CANADA - DIVISION CREDIT-BAIL	2018-01-02	58/60 VERSEMENT CHAR	2 630,21 \$	201801	Payée	CHARGEUSE-RÉTROCAVEUSE JOHN-DEERE 410K 2013 (BAIL #232663 04)
BANQ71	BANQUE HSBC CANADA - DIVISION CREDIT-BAIL	2018-01-02	59/60 VERSEMENT CHAR	2 630,21 \$	201801	Payée	CHARGEUSE-RÉTROCAVEUSE JOHN-DEERE 410K 2013 (BAIL #232663 04)
BANQ71	BANQUE HSBC CANADA - DIVISION CREDIT-BAIL	2018-01-02	60/60 VERSEMENT CHAR	2 630,21 \$	201801	Payée	CHARGEUSE-RÉTROCAVEUSE JOHN-DEERE 410K 2013 (BAIL #232663 04)
BANQ71	BANQUE HSBC CANADA - DIVISION CREDIT-BAIL	2018-01-02	FINAL VERSEMENT CHAR	1,15 \$	201801	Payée	CHARGEUSE-RÉTROCAVEUSE JOHN-DEERE 410K 2013 (BAIL #232663 04)
Total BANQ71				47 252,24 \$			
BBAI53	BBA INC.	2018-03-02	55-INV015039	3 449,25 \$	201803	Payée	NOM DU PROJET: RÉPONSES AUX QUESTIONS DU MDELCC - AMÉNAGEMENT PLAGES SADM PÉRIODE DE TRAVAIL SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2017
BBAI53	BBA INC.	2018-04-27	55-INV015992	2 741,29 \$	201805	Payée	PROJET BBA NO: 6198002 PARC INDUSTRIEL RUE LÉONARD CONCEPTION ET ESTIMATION DES COÛTS POUR DES BASSINS DE RÉTENTION DES EAUX PLUVIALES TRAVAUX AU 13 AVRIL 2018 (GD-000100254)
BBAI53	BBA INC.	2018-05-25	55-INV016494	19 687,45 \$	201805	Payée	OFFRE DE SERVICES- PARC INDUSTRIEL RUE LÉONARD CONCEPTION ET ESTIMATION DES COÛTS POUR DES BASSINS DE RÉTENTION DES EAUX PLUVIALES (GD-000100254)
BBAI53	BBA INC.	2018-06-27	55-INV016942	2 492,09 \$	201808	Payée	OFFRE DE SERVICES- PARC INDUSTRIEL RUE LÉONARD: CONCEPTION ET ESTIMATION DES COÛTS POUR DES BASSINS DE RÉTENTION DES EAUX PLUVIALES (GD-000100254)
BBAI53	BBA INC.	2018-08-03	55-INV017667	1 720,61 \$	201808	Payée	OFFRE DE SERVICES - PLACE LAGNY: AMÉNAGEMENTS DANS LA RIVE ET DEMANDE D'AUTORISATION AUPRÈS DU MDELCC- REF. BBA: 6198003 (DG-000100320)
BBAI53	BBA INC.	2018-08-16	55-INV017809	5 161,81 \$	201811	Payée	OFFRE DE SERVICES - PLACE LAGNY: AMÉNAGEMENTS DANS LA RIVE ET DEMANDE D'AUTORISATION AUPRÈS DU MDELCC- REF. BBA: 6198003 (DG-000100320)
BBAI53	BBA INC.	2018-11-09	55-INV019377	2 659,37 \$	201811	Payée	OFFRE DE SERVICES - PLACE LAGNY: AMÉNAGEMENTS DANS LA RIVE ET DEMANDE D'AUTORISATION AUPRÈS DU MDELCC- REF. BBA: 6198003 (DG-000100320)
Total BBAI53				37 911,87 \$			
BELL25	BELL CANADA	2018-01-28	321-0513-180128	38,42 \$	201802	Payée	ALARME STATION ÎLE CASTEL
BELL25	BELL CANADA	2018-02-28	321-0513-180228	38,42 \$	201803	Payée	ALARME STATION ÎLE CASTEL
BELL25	BELL CANADA	2018-03-28	321-0513-180328	38,42 \$	201804	Payée	ALARME STATION ÎLE CASTEL

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
BELL25	BELL CANADA	2018-04-28	321-0513-180428	38,42 \$	201805	Payée	ALARME STATION ÎLE CASTEL
BELL25	BELL CANADA	2018-05-28	321-0513-180528	38,42 \$	201806	Payée	ALARME STATION ÎLE CASTEL
BELL25	BELL CANADA	2018-06-28	321-0513-180628	36,39 \$	201807	Payée	ALARME STATION ÎLE CASTEL
BELL25	BELL CANADA	2018-07-28	321-0513-180728	37,36 \$	201808	Payée	ALARME STATION ÎLE CASTEL
BELL25	BELL CANADA	2018-08-28	321-0513-180828	37,36 \$	201809	Payée	ALARME STATION ÎLE CASTEL
BELL25	BELL CANADA	2018-09-28	321-0513-180928	37,36 \$	201810	Payée	ALARME STATION ÎLE CASTEL
BELL25	BELL CANADA	2018-10-28	321-0513-181028	37,36 \$	201811	Payée	ALARME STATION ÎLE CASTEL
BELL25	BELL CANADA	2018-11-28	321-0513-181128	37,36 \$	201812	Payée	ALARME STATION ÎLE CASTEL
BELL25	BELL CANADA	2018-12-28	321-0513-181228	37,36 \$	201813	Payée	ALARME STATION ÎLE CASTEL DU 28 DÉCEMBRE 2018 AU 27 JANVIER 2019
BELL25	BELL CANADA	2018-01-28	321-0831-180128	38,42 \$	201802	Payée	ALARME STATION DE LA PLAGES
BELL25	BELL CANADA	2018-02-28	321-0831-180228	38,42 \$	201803	Payée	ALARME STATION DE LA PLAGES
BELL25	BELL CANADA	2018-03-28	321-0831-180328	38,42 \$	201804	Payée	ALARME STATION DE LA PLAGES
BELL25	BELL CANADA	2018-04-28	321-0831-180428	38,42 \$	201805	Payée	ALARME STATION DE LA PLAGES
BELL25	BELL CANADA	2018-05-28	321-0831-180528	38,42 \$	201806	Payée	ALARME STATION DE LA PLAGES
BELL25	BELL CANADA	2018-06-28	321-0831-180628	36,39 \$	201807	Payée	ALARME STATION DE LA PLAGES
BELL25	BELL CANADA	2018-07-28	321-0831-180728	37,36 \$	201808	Payée	ALARME STATION DE LA PLAGES
BELL25	BELL CANADA	2018-08-28	321-0831-180828	37,36 \$	201809	Payée	ALARME STATION DE LA PLAGES
BELL25	BELL CANADA	2018-09-28	321-0831-180928	37,36 \$	201810	Payée	ALARME STATION DE LA PLAGES
BELL25	BELL CANADA	2018-10-28	321-0831-181028	37,36 \$	201811	Payée	ALARME STATION DE LA PLAGES
BELL25	BELL CANADA	2018-11-28	321-0831-181128	37,36 \$	201812	Payée	ALARME STATION DE LA PLAGES
BELL25	BELL CANADA	2018-12-28	321-0831-181228	37,36 \$	201813	Payée	ALARME STATION DE LA PLAGES DU 28 DÉCEMBRE 2018 AU 27 JANVIER 2019
BELL25	BELL CANADA	2018-01-28	321-3085-180128	38,42 \$	201802	Payée	RESTO PLAGES MAJORS
BELL25	BELL CANADA	2018-02-28	321-3085-180228	38,42 \$	201803	Payée	RESTO PLAGES MAJORS
BELL25	BELL CANADA	2018-03-28	321-3085-180328	38,42 \$	201804	Payée	RESTO PLAGES MAJORS
BELL25	BELL CANADA	2018-04-28	321-3085-180428	38,42 \$	201805	Payée	RESTO PLAGES MAJORS
BELL25	BELL CANADA	2018-05-28	321-3085-180528	38,42 \$	201806	Payée	RESTO PLAGES MAJORS
BELL25	BELL CANADA	2018-06-28	321-3085-180628	36,39 \$	201807	Payée	RESTO PLAGES MAJORS
BELL25	BELL CANADA	2018-07-28	321-3085-180728	37,36 \$	201808	Payée	RESTO PLAGES MAJORS
BELL25	BELL CANADA	2018-08-28	321-3085-180828	38,65 \$	201809	Payée	RESTO PLAGES MAJORS
BELL25	BELL CANADA	2018-09-28	321-3085-180928	37,36 \$	201810	Payée	RESTO PLAGES MAJORS
BELL25	BELL CANADA	2018-10-28	321-3085-181028	37,36 \$	201811	Payée	RESTO PLAGES MAJORS
BELL25	BELL CANADA	2018-11-28	321-3085-181128	37,36 \$	201812	Payée	RESTO PLAGES MAJORS
BELL25	BELL CANADA	2018-12-28	321-3085-181228	37,36 \$	201813	Payée	RESTO PLAGES MAJORS DU 28 DÉCEMBRE 2018 AU 27 JANVIER 2019
BELL25	BELL CANADA	2018-01-28	321-3224-180128	38,42 \$	201802	Payée	ALARME SURPRESSEUR 8, CHEMIN DU LAC DES SABLES SERVICES ET EQUIPEMENT
BELL25	BELL CANADA	2018-02-28	321-3224-180228	38,42 \$	201803	Payée	ALARME SURPRESSEUR 8, CHEMIN DU LAC DES SABLES SERVICES ET EQUIPEMENT
BELL25	BELL CANADA	2018-03-28	321-3224-180328	38,42 \$	201804	Payée	ALARME SURPRESSEUR 8, CHEMIN DU LAC DES SABLES SERVICES ET EQUIPEMENT
BELL25	BELL CANADA	2018-04-28	321-3224-180428	38,42 \$	201805	Payée	ALARME SURPRESSEUR 8, CHEMIN DU LAC DES SABLES SERVICES ET EQUIPEMENT
BELL25	BELL CANADA	2018-05-28	321-3224-180528	38,42 \$	201806	Payée	ALARME SURPRESSEUR 8, CHEMIN DU LAC DES SABLES SERVICES ET EQUIPEMENT
BELL25	BELL CANADA	2018-06-28	321-3224-180628	36,39 \$	201807	Payée	ALARME SURPRESSEUR 8, CHEMIN DU LAC DES SABLES SERVICES ET EQUIPEMENT
BELL25	BELL CANADA	2018-07-28	321-3224-180728	37,36 \$	201808	Payée	ALARME SURPRESSEUR 8, CHEMIN DU LAC DES SABLES SERVICES ET EQUIPEMENT
BELL25	BELL CANADA	2018-08-28	321-3224-180828	37,36 \$	201809	Payée	ALARME SURPRESSEUR 8, CHEMIN DU LAC DES SABLES SERVICES ET EQUIPEMENT

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
BELL25	BELL CANADA	2018-09-28	321-3224-180928	37,36 \$	201810	Payée	ALARME SURPRESSEUR 8, CHEMIN DU LAC DES SABLES SERVICES ET EQUIPEMENT
BELL25	BELL CANADA	2018-10-28	321-3224-181028	37,36 \$	201811	Payée	ALARME SURPRESSEUR 8, CHEMIN DU LAC DES SABLES SERVICES ET EQUIPEMENT
BELL25	BELL CANADA	2018-11-28	321-3224-181128	37,36 \$	201812	Payée	ALARME SURPRESSEUR 8, CHEMIN DU LAC DES SABLES SERVICES ET EQUIPEMENT
BELL25	BELL CANADA	2018-12-28	321-3224-181228	37,36 \$	201813	Payée	ALARME SURPRESSEUR 8, CHEMIN DU LAC DES SABLES SERVICES ET EQUIPEMENT DU 28 DÉCEMBRE 2018 AU 27 JANVIER 2019
BELL25	BELL CANADA	2018-01-28	321-3994-180128	38,42 \$	201802	Payée	ALARME STATION 1155 ROUTE 329 NORD
BELL25	BELL CANADA	2018-02-28	321-3994-180228	38,42 \$	201803	Payée	ALARME STATION 1155 ROUTE 329 NORD
BELL25	BELL CANADA	2018-03-28	321-3994-180328	38,42 \$	201804	Payée	ALARME STATION 1155 ROUTE 329 NORD
BELL25	BELL CANADA	2018-04-28	321-3994-180428	38,42 \$	201805	Payée	ALARME STATION 1155 ROUTE 329 NORD
BELL25	BELL CANADA	2018-05-28	321-3994-180528	38,42 \$	201806	Payée	ALARME STATION 1155 ROUTE 329 NORD
BELL25	BELL CANADA	2018-06-28	321-3994-180628	36,39 \$	201807	Payée	ALARME STATION 1155 ROUTE 329 NORD
BELL25	BELL CANADA	2018-07-28	321-3994-180728	37,36 \$	201808	Payée	ALARME STATION 1155 ROUTE 329 NORD
BELL25	BELL CANADA	2018-08-28	321-3994-180828	37,36 \$	201809	Payée	ALARME STATION 1155 ROUTE 329 NORD
BELL25	BELL CANADA	2018-09-28	321-3994-180928	37,36 \$	201810	Payée	ALARME STATION 1155 ROUTE 329 NORD
BELL25	BELL CANADA	2018-10-28	321-3994-181028	37,36 \$	201811	Payée	ALARME STATION 1155 ROUTE 329 NORD
BELL25	BELL CANADA	2018-11-28	321-3994-181128	37,36 \$	201812	Payée	ALARME STATION 1155 ROUTE 329 NORD
BELL25	BELL CANADA	2018-12-28	321-3994-181228	37,36 \$	201813	Payée	ALARME STATION 1155 ROUTE 329 NORD DU 28 DÉCEMBRE 2018 AU 27 JANVIER 2019
BELL25	BELL CANADA	2018-01-25	324-0869-180125	112,23 \$	201802	Payée	ASSOCIATION DU TENNIS
BELL25	BELL CANADA	2018-02-25	324-0869-180225	106,71 \$	201803	Payée	ASSOCIATION DU TENNIS
BELL25	BELL CANADA	2018-03-25	324-0869-180325	106,71 \$	201804	Payée	ASSOCIATION DU TENNIS
BELL25	BELL CANADA	2018-04-25	324-0869-180425	106,71 \$	201805	Payée	ASSOCIATION DU TENNIS
BELL25	BELL CANADA	2018-05-25	324-0869-180525	106,71 \$	201806	Payée	ASSOCIATION DU TENNIS
BELL25	BELL CANADA	2018-06-25	324-0869-180625	106,71 \$	201807	Payée	ASSOCIATION DU TENNIS
BELL25	BELL CANADA	2018-07-01	324-0869-180701	13,23 \$	201807	Payée	ASSOCIATION DU TENNIS FRAIS DE RÉSIATION
BELL25	BELL CANADA	2018-01-04	326-0491-180104	56,15 \$	201801	Payée	CENTRE SPORTIF FAX
BELL25	BELL CANADA	2018-02-04	326-0491-180204	56,15 \$	201802	Payée	CENTRE SPORTIF FAX
BELL25	BELL CANADA	2018-03-04	326-0491-180304	56,20 \$	201803	Payée	CENTRE SPORTIF FAX
BELL25	BELL CANADA	2018-04-04	326-0491-180404	56,15 \$	201804	Payée	CENTRE SPORTIF FAX
BELL25	BELL CANADA	2018-05-04	326-0491-180504	56,15 \$	201805	Payée	CENTRE SPORTIF FAX
BELL25	BELL CANADA	2018-06-04	326-0491-180604	56,15 \$	201806	Payée	CENTRE SPORTIF FAX
BELL25	BELL CANADA	2018-07-04	326-0491-180704	56,15 \$	201807	Payée	CENTRE SPORTIF FAX
BELL25	BELL CANADA	2018-08-04	326-0491-180804	56,52 \$	201808	Payée	CENTRE SPORTIF FAX
BELL25	BELL CANADA	2018-09-04	326-0491-180904	56,46 \$	201809	Payée	CENTRE SPORTIF FAX
BELL25	BELL CANADA	2018-10-04	326-0491-181004	56,15 \$	201810	Payée	CENTRE SPORTIF FAX
BELL25	BELL CANADA	2018-11-04	326-0491-181104	56,15 \$	201811	Payée	CENTRE SPORTIF FAX
BELL25	BELL CANADA	2018-12-04	326-0491-181204	56,15 \$	201812	Payée	CENTRE SPORTIF FAX
BELL25	BELL CANADA	2018-08-01	326-0869-180801	(106,71) \$	201809	Payée	ASSOCIATION DU TENNIS FRAIS DE RÉSIATION
BELL25	BELL CANADA	2018-01-04	326-1379-180104	81,16 \$	201801	Payée	BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE FAX
BELL25	BELL CANADA	2018-02-04	326-1379-180204	81,16 \$	201802	Payée	BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE FAX
BELL25	BELL CANADA	2018-03-04	326-1379-180304	81,16 \$	201803	Payée	BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE FAX
BELL25	BELL CANADA	2018-04-04	326-1379-180404	81,16 \$	201804	Payée	BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE FAX
BELL25	BELL CANADA	2018-05-04	326-1379-180504	81,16 \$	201805	Payée	BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE FAX
BELL25	BELL CANADA	2018-06-04	326-1379-180604	82,05 \$	201806	Payée	BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE FAX
BELL25	BELL CANADA	2018-07-04	326-1379-180704	81,97 \$	201807	Payée	BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE FAX
BELL25	BELL CANADA	2018-08-04	326-1379-180804	81,97 \$	201808	Payée	BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE FAX

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
BELL25	BELL CANADA	2018-09-04	326-1379-180904	81,97 \$	201809	Payée	BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE FAX
BELL25	BELL CANADA	2018-10-04	326-1379-181004	81,97 \$	201810	Payée	BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE FAX
BELL25	BELL CANADA	2018-11-04	326-1379-181104	81,97 \$	201811	Payée	BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE FAX
BELL25	BELL CANADA	2018-12-04	326-1379-181204	81,97 \$	201812	Payée	BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE FAX
BELL25	BELL CANADA	2018-01-04	326-3851-180104	74,06 \$	201801	Payée	USINE D'ÉPURATION FAX
BELL25	BELL CANADA	2018-02-04	326-3851-180204	74,06 \$	201802	Payée	USINE D'ÉPURATION FAX
BELL25	BELL CANADA	2018-03-04	326-3851-180304	74,06 \$	201803	Payée	USINE D'ÉPURATION FAX
BELL25	BELL CANADA	2018-04-04	326-3851-180404	74,06 \$	201804	Payée	USINE D'ÉPURATION FAX
BELL25	BELL CANADA	2018-05-04	326-3851-180504	74,06 \$	201805	Payée	USINE D'ÉPURATION FAX
BELL25	BELL CANADA	2018-06-04	326-3851-180604	72,90 \$	201806	Payée	USINE D'ÉPURATION FAX
BELL25	BELL CANADA	2018-07-04	326-3851-180704	73,00 \$	201807	Payée	USINE D'ÉPURATION FAX
BELL25	BELL CANADA	2018-08-04	326-3851-180804	73,00 \$	201808	Payée	USINE D'ÉPURATION FAX
BELL25	BELL CANADA	2018-09-04	326-3851-180904	73,00 \$	201809	Payée	USINE D'ÉPURATION FAX
BELL25	BELL CANADA	2018-10-04	326-3851-181004	73,00 \$	201810	Payée	USINE D'ÉPURATION FAX
BELL25	BELL CANADA	2018-11-04	326-3851-181104	73,00 \$	201811	Payée	USINE D'ÉPURATION FAX
BELL25	BELL CANADA	2018-12-04	326-3851-181204	73,00 \$	201812	Payée	USINE D'ÉPURATION FAX
BELL25	BELL CANADA	2018-01-04	326-4877-180104	38,42 \$	201801	Payée	ALARME STATION ST-ANTOINE
BELL25	BELL CANADA	2018-02-04	326-4877-180204	38,42 \$	201802	Payée	ALARME STATION ST-ANTOINE
BELL25	BELL CANADA	2018-03-04	326-4877-180304	38,42 \$	201803	Payée	ALARME STATION ST-ANTOINE
BELL25	BELL CANADA	2018-04-04	326-4877-180404	38,42 \$	201804	Payée	ALARME STATION ST-ANTOINE
BELL25	BELL CANADA	2018-05-04	326-4877-180504	38,42 \$	201805	Payée	ALARME STATION ST-ANTOINE
BELL25	BELL CANADA	2018-06-04	326-4877-180604	37,26 \$	201806	Payée	ALARME STATION ST-ANTOINE
BELL25	BELL CANADA	2018-07-04	326-4877-180704	37,36 \$	201807	Payée	ALARME STATION ST-ANTOINE
BELL25	BELL CANADA	2018-08-04	326-4877-180804	37,36 \$	201808	Payée	ALARME STATION ST-ANTOINE
BELL25	BELL CANADA	2018-09-04	326-4877-180904	37,36 \$	201809	Payée	ALARME STATION ST-ANTOINE
BELL25	BELL CANADA	2018-10-04	326-4877-181004	37,36 \$	201810	Payée	ALARME STATION ST-ANTOINE
BELL25	BELL CANADA	2018-11-04	326-4877-181104	37,36 \$	201811	Payée	ALARME STATION ST-ANTOINE
BELL25	BELL CANADA	2018-12-04	326-4877-181204	37,36 \$	201812	Payée	ALARME STATION ST-ANTOINE
BELL25	BELL CANADA	2018-01-04	326-4958-180104	50,32 \$	201801	Payée	SALLE CHAMPLAIN
BELL25	BELL CANADA	2018-02-04	326-4958-180204	50,32 \$	201802	Payée	SALLE CHAMPLAIN
BELL25	BELL CANADA	2018-03-04	326-4958-180304	50,32 \$	201803	Payée	SALLE CHAMPLAIN
BELL25	BELL CANADA	2018-04-04	326-4958-180404	50,32 \$	201804	Payée	SALLE CHAMPLAIN
BELL25	BELL CANADA	2018-05-04	326-4958-180504	50,32 \$	201805	Payée	SALLE CHAMPLAIN
BELL25	BELL CANADA	2018-06-04	326-4958-180604	49,16 \$	201806	Payée	SALLE CHAMPLAIN
BELL25	BELL CANADA	2018-07-04	326-4958-180704	49,26 \$	201807	Payée	SALLE CHAMPLAIN
BELL25	BELL CANADA	2018-08-04	326-4958-180804	49,26 \$	201808	Payée	SALLE CHAMPLAIN
BELL25	BELL CANADA	2018-09-04	326-4958-180904	49,26 \$	201809	Payée	SALLE CHAMPLAIN
BELL25	BELL CANADA	2018-10-04	326-4958-181004	49,26 \$	201810	Payée	SALLE CHAMPLAIN
BELL25	BELL CANADA	2018-11-04	326-4958-181104	49,26 \$	201811	Payée	SALLE CHAMPLAIN
BELL25	BELL CANADA	2018-12-04	326-4958-181204	49,26 \$	201812	Payée	SALLE CHAMPLAIN
BELL25	BELL CANADA	2018-01-04	326-5425-180104	92,02 \$	201801	Payée	TRAVAUX PUBLICS FAX
BELL25	BELL CANADA	2018-02-04	326-5425-180204	91,79 \$	201802	Payée	TRAVAUX PUBLICS FAX
BELL25	BELL CANADA	2018-03-04	326-5425-180304	92,24 \$	201803	Payée	TRAVAUX PUBLICS FAX
BELL25	BELL CANADA	2018-04-04	326-5425-180404	91,95 \$	201804	Payée	TRAVAUX PUBLICS FAX
BELL25	BELL CANADA	2018-05-04	326-5425-180504	91,79 \$	201805	Payée	TRAVAUX PUBLICS FAX
BELL25	BELL CANADA	2018-06-04	326-5425-180604	92,10 \$	201806	Payée	TRAVAUX PUBLICS FAX
BELL25	BELL CANADA	2018-07-04	326-5425-180704	91,93 \$	201807	Payée	TRAVAUX PUBLICS FAX
BELL25	BELL CANADA	2018-08-04	326-5425-180804	91,79 \$	201808	Payée	TRAVAUX PUBLICS FAX
BELL25	BELL CANADA	2018-09-04	326-5425-180904	91,84 \$	201809	Payée	TRAVAUX PUBLICS FAX

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
BELL25	BELL CANADA	2018-10-04	326-5425-181004	91,79 \$	201810	Payée	TRAVAUX PUBLICS FAX
BELL25	BELL CANADA	2018-11-04	326-5425-181104	91,98 \$	201811	Payée	TRAVAUX PUBLICS FAX
BELL25	BELL CANADA	2018-12-04	326-5425-181204	91,94 \$	201812	Payée	TRAVAUX PUBLICS FAX
BELL25	BELL CANADA	2018-01-04	326-5457-180104	38,42 \$	201801	Payée	ALARME STATION BUNN
BELL25	BELL CANADA	2018-02-04	326-5457-180204	38,42 \$	201802	Payée	ALARME STATION BUNN
BELL25	BELL CANADA	2018-03-04	326-5457-180304	38,42 \$	201803	Payée	ALARME STATION BUNN
BELL25	BELL CANADA	2018-04-04	326-5457-180404	38,42 \$	201804	Payée	ALARME STATION BUNN
BELL25	BELL CANADA	2018-05-04	326-5457-180504	38,42 \$	201805	Payée	ALARME STATION BUNN
BELL25	BELL CANADA	2018-06-04	326-5457-180604	37,26 \$	201806	Payée	ALARME STATION BUNN
BELL25	BELL CANADA	2018-07-04	326-5457-180704	37,36 \$	201807	Payée	ALARME STATION BUNN
BELL25	BELL CANADA	2018-08-04	326-5457-180804	37,36 \$	201808	Payée	ALARME STATION BUNN
BELL25	BELL CANADA	2018-09-04	326-5457-180904	37,36 \$	201809	Payée	ALARME STATION BUNN
BELL25	BELL CANADA	2018-10-04	326-5457-181004	37,36 \$	201810	Payée	ALARME STATION BUNN
BELL25	BELL CANADA	2018-11-04	326-5457-181104	37,36 \$	201811	Payée	ALARME STATION BUNN
BELL25	BELL CANADA	2018-12-04	326-5457-181204	37,36 \$	201812	Payée	ALARME STATION BUNN
BELL25	BELL CANADA	2018-01-04	326-5784-180104	874,39 \$	201801	Payée	ADMINISTRATION FAX/URBANISME FAX
BELL25	BELL CANADA	2018-02-04	326-5784-180204	881,56 \$	201802	Payée	ADMINISTRATION FAX/URBANISME FAX
BELL25	BELL CANADA	2018-03-04	326-5784-180304	876,65 \$	201803	Payée	ADMINISTRATION FAX/URBANISME FAX
BELL25	BELL CANADA	2018-04-04	326-5784-180404	873,66 \$	201804	Payée	ADMINISTRATION FAX/URBANISME FAX
BELL25	BELL CANADA	2018-05-04	326-5784-180504	876,39 \$	201805	Payée	ADMINISTRATION FAX/URBANISME FAX
BELL25	BELL CANADA	2018-06-04	326-5784-180604	893,18 \$	201806	Payée	ADMINISTRATION FAX/URBANISME FAX
BELL25	BELL CANADA	2018-07-04	326-5784-180704	896,54 \$	201807	Payée	ADMINISTRATION FAX/URBANISME FAX
BELL25	BELL CANADA	2018-08-04	326-5784-180804	884,64 \$	201809	Payée	ADMINISTRATION FAX/URBANISME FAX
BELL25	BELL CANADA	2018-09-04	326-5784-180904	885,12 \$	201809	Payée	ADMINISTRATION FAX/URBANISME FAX
BELL25	BELL CANADA	2018-10-04	326-5784-181004	885,55 \$	201811	Payée	ADMINISTRATION FAX/URBANISME FAX
BELL25	BELL CANADA	2018-11-04	326-5784-181104	890,82 \$	201811	Payée	ADMINISTRATION FAX/URBANISME FAX
BELL25	BELL CANADA	2018-12-04	326-5784-181204	887,13 \$	201812	Payée	ADMINISTRATION FAX/URBANISME FAX
BELL25	BELL CANADA	2018-01-04	326-7068-180104	38,42 \$	201801	Payée	ALARME STATION DE LA RIVIÈRE
BELL25	BELL CANADA	2018-02-04	326-7068-180204	38,42 \$	201802	Payée	ALARME STATION DE LA RIVIÈRE
BELL25	BELL CANADA	2018-03-04	326-7068-180304	38,42 \$	201803	Payée	ALARME STATION DE LA RIVIÈRE
BELL25	BELL CANADA	2018-04-04	326-7068-180404	38,42 \$	201804	Payée	ALARME STATION DE LA RIVIÈRE
BELL25	BELL CANADA	2018-05-04	326-7068-180504	38,42 \$	201805	Payée	ALARME STATION DE LA RIVIÈRE
BELL25	BELL CANADA	2018-06-04	326-7068-180604	37,26 \$	201806	Payée	ALARME STATION DE LA RIVIÈRE
BELL25	BELL CANADA	2018-07-04	326-7068-180704	37,36 \$	201807	Payée	ALARME STATION DE LA RIVIÈRE
BELL25	BELL CANADA	2018-08-04	326-7068-180804	37,36 \$	201808	Payée	ALARME STATION DE LA RIVIÈRE
BELL25	BELL CANADA	2018-09-04	326-7068-180904	37,36 \$	201809	Payée	ALARME STATION DE LA RIVIÈRE
BELL25	BELL CANADA	2018-10-04	326-7068-181004	37,36 \$	201810	Payée	ALARME STATION DE LA RIVIÈRE
BELL25	BELL CANADA	2018-11-04	326-7068-181104	37,36 \$	201811	Payée	ALARME STATION DE LA RIVIÈRE
BELL25	BELL CANADA	2018-12-04	326-7068-181204	37,36 \$	201812	Payée	ALARME STATION DE LA RIVIÈRE
BELL25	BELL CANADA	2018-01-04	326-7463-180104	38,42 \$	201801	Payée	ALARME PLACE LAGNY
BELL25	BELL CANADA	2018-02-04	326-7463-180204	38,42 \$	201802	Payée	ALARME PLACE LAGNY
BELL25	BELL CANADA	2018-03-04	326-7463-180304	38,42 \$	201803	Payée	ALARME PLACE LAGNY
BELL25	BELL CANADA	2018-04-04	326-7463-180404	38,42 \$	201804	Payée	ALARME PLACE LAGNY
BELL25	BELL CANADA	2018-05-04	326-7463-180504	38,42 \$	201805	Payée	ALARME PLACE LAGNY
BELL25	BELL CANADA	2018-06-04	326-7463-180604	37,26 \$	201806	Payée	ALARME PLACE LAGNY
BELL25	BELL CANADA	2018-07-04	326-7463-180704	37,36 \$	201807	Payée	ALARME PLACE LAGNY
BELL25	BELL CANADA	2018-08-04	326-7463-180804	37,36 \$	201808	Payée	ALARME PLACE LAGNY
BELL25	BELL CANADA	2018-09-04	326-7463-180904	37,36 \$	201809	Payée	ALARME PLACE LAGNY
BELL25	BELL CANADA	2018-10-04	326-7463-181004	37,36 \$	201810	Payée	ALARME PLACE LAGNY

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
BELL25	BELL CANADA	2018-11-04	326-7463-181104	37,36 \$	201811	Payée	ALARME PLACE LAGNY
BELL25	BELL CANADA	2018-12-04	326-7463-181204	37,36 \$	201812	Payée	ALARME PLACE LAGNY
BELL25	BELL CANADA	2018-01-04	326-8257-180104	95,90 \$	201801	Payée	PLAGE MAJOR
BELL25	BELL CANADA	2018-02-04	326-8257-180204	95,21 \$	201802	Payée	PLAGE MAJOR
BELL25	BELL CANADA	2018-03-04	326-8257-180304	95,21 \$	201803	Payée	PLAGE MAJOR
BELL25	BELL CANADA	2018-04-04	326-8257-180404	95,21 \$	201804	Payée	PLAGE MAJOR
BELL25	BELL CANADA	2018-05-04	326-8257-180504	95,21 \$	201805	Payée	PLAGE MAJOR
BELL25	BELL CANADA	2018-06-04	326-8257-180604	95,21 \$	201806	Payée	PLAGE MAJOR
BELL25	BELL CANADA	2018-07-04	326-8257-180704	95,21 \$	201807	Payée	PLAGE MAJOR
BELL25	BELL CANADA	2018-08-04	326-8257-180804	95,21 \$	201808	Payée	PLAGE MAJOR
BELL25	BELL CANADA	2018-09-04	326-8257-180904	95,21 \$	201809	Payée	PLAGE MAJOR
BELL25	BELL CANADA	2018-10-04	326-8257-181004	95,21 \$	201810	Payée	PLAGE MAJOR
BELL25	BELL CANADA	2018-11-04	326-8257-181104	95,21 \$	201811	Payée	PLAGE MAJOR
BELL25	BELL CANADA	2018-12-04	326-8257-181204	95,21 \$	201812	Payée	PLAGE MAJOR
BELL25	BELL CANADA	2018-01-04	326-8308-180104	50,32 \$	201801	Payée	PLAGE TESSIER
BELL25	BELL CANADA	2018-02-04	326-8308-180204	50,32 \$	201802	Payée	PLAGE TESSIER
BELL25	BELL CANADA	2018-03-04	326-8308-180304	50,32 \$	201803	Payée	PLAGE TESSIER
BELL25	BELL CANADA	2018-04-04	326-8308-180404	50,32 \$	201804	Payée	PLAGE TESSIER
BELL25	BELL CANADA	2018-05-04	326-8308-180504	50,32 \$	201805	Payée	PLAGE TESSIER
BELL25	BELL CANADA	2018-06-04	326-8308-180604	49,16 \$	201806	Payée	PLAGE TESSIER
BELL25	BELL CANADA	2018-07-04	326-8308-180704	49,26 \$	201807	Payée	PLAGE TESSIER
BELL25	BELL CANADA	2018-08-04	326-8308-180804	49,94 \$	201808	Payée	PLAGE TESSIER
BELL25	BELL CANADA	2018-09-04	326-8308-180904	49,31 \$	201809	Payée	PLAGE TESSIER
BELL25	BELL CANADA	2018-10-04	326-8308-181004	49,26 \$	201810	Payée	PLAGE TESSIER
BELL25	BELL CANADA	2018-11-04	326-8308-181104	49,26 \$	201811	Payée	PLAGE TESSIER
BELL25	BELL CANADA	2018-12-04	326-8308-181204	49,26 \$	201812	Payée	PLAGE TESSIER
BELL25	BELL CANADA	2018-01-04	326-9522-180104	109,70 \$	201801	Payée	RELAIS DES SABLES
BELL25	BELL CANADA	2018-02-04	326-9522-180204	109,01 \$	201802	Payée	RELAIS DES SABLES
BELL25	BELL CANADA	2018-03-04	326-9522-180304	109,01 \$	201803	Payée	RELAIS DES SABLES
BELL25	BELL CANADA	2018-04-04	326-9522-180404	109,01 \$	201804	Payée	RELAIS DES SABLES
BELL25	BELL CANADA	2018-05-04	326-9522-180504	109,01 \$	201805	Payée	RELAIS DES SABLES
BELL25	BELL CANADA	2018-06-04	326-9522-180604	109,01 \$	201806	Payée	RELAIS DES SABLES
BELL25	BELL CANADA	2018-07-04	326-9522-180704	112,28 \$	201807	Payée	RELAIS DES SABLES
BELL25	BELL CANADA	2018-08-04	326-9522-180804	109,01 \$	201808	Payée	RELAIS DES SABLES
BELL25	BELL CANADA	2018-09-04	326-9522-180904	109,01 \$	201809	Payée	RELAIS DES SABLES
BELL25	BELL CANADA	2018-10-04	326-9522-181004	109,01 \$	201810	Payée	RELAIS DES SABLES
BELL25	BELL CANADA	2018-11-04	326-9522-181104	109,01 \$	201811	Payée	RELAIS DES SABLES
BELL25	BELL CANADA	2018-12-04	326-9522-181204	109,01 \$	201812	Payée	RELAIS DES SABLES
BELL25	BELL CANADA	2018-01-13	425-3776-180113	1 054,16 \$	201801	Payée	PRÉVOYANCE ENVERS LES AÎNÉS
BELL25	BELL CANADA	2018-02-13	425-3776-180213	1 034,01 \$	201802	Payée	PRÉVOYANCE ENVERS LES AÎNÉS
BELL25	BELL CANADA	2018-03-13	425-3776-180313	1 025,93 \$	201803	Payée	PRÉVOYANCE ENVERS LES AÎNÉS
BELL25	BELL CANADA	2018-04-13	425-3776-180413	1 194,79 \$	201805	Payée	PRÉVOYANCE ENVERS LES AÎNÉS
BELL25	BELL CANADA	2018-05-13	425-3776-180513	1 291,43 \$	201805	Payée	PRÉVOYANCE ENVERS LES AÎNÉS
BELL25	BELL CANADA	2018-06-13	425-3776-180613	1 279,25 \$	201806	Payée	PRÉVOYANCE ENVERS LES AÎNÉS
BELL25	BELL CANADA	2018-07-13	425-3776-180713	1 253,91 \$	201807	Payée	PRÉVOYANCE ENVERS LES AÎNÉS
BELL25	BELL CANADA	2018-08-13	425-3776-180813	1 262,03 \$	201808	Payée	PRÉVOYANCE ENVERS LES AÎNÉS
BELL25	BELL CANADA	2018-09-13	425-3776-180913	1 276,15 \$	201809	Payée	PRÉVOYANCE ENVERS LES AÎNÉS
BELL25	BELL CANADA	2018-10-13	425-3776-181013	1 278,73 \$	201811	Payée	PRÉVOYANCE ENVERS LES AÎNÉS
BELL25	BELL CANADA	2018-11-26	425-3776-181113	1 346,54 \$	201812	Payée	PRÉVOYANCE ENVERS LES AÎNÉS

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
BELL25	BELL CANADA	2018-12-13	425-3776-181213	1 298,62 \$	201813	Payée	PRÉVOYANCE ENVERS LES AÎNÉS
BELL25	BELL CANADA	2018-01-10	528811927-180110	66,15 \$	201802	Payée	LIEN DE COMMUNICATION ENTRE LA STATION RIVIÈRE-DU-NORD ET L'USINE SUR BRISSETTE BATIMENT ÉGOUT - CABLE 1720, RUE PRINCIPALE
BELL25	BELL CANADA	2018-02-04	528811927-180204	64,39 \$	201802	Payée	LIEN DE COMMUNICATION ENTRE LA STATION RIVIÈRE-DU-NORD ET L'USINE SUR BRISSETTE BATIMENT ÉGOUT - CABLE 1720, RUE PRINCIPALE
BELL25	BELL CANADA	2018-03-10	528811927-180310	64,39 \$	201804	Payée	LIEN DE COMMUNICATION ENTRE LA STATION RIVIÈRE-DU-NORD ET L'USINE SUR BRISSETTE BATIMENT ÉGOUT - CABLE 1720, RUE PRINCIPALE
BELL25	BELL CANADA	2018-04-10	528811927-180410	64,39 \$	201804	Payée	LIEN DE COMMUNICATION ENTRE LA STATION RIVIÈRE-DU-NORD ET L'USINE SUR BRISSETTE BATIMENT ÉGOUT - CABLE 1720, RUE PRINCIPALE
BELL25	BELL CANADA	2018-05-10	528811927-180510	64,39 \$	201805	Payée	LIEN DE COMMUNICATION ENTRE LA STATION RIVIÈRE-DU-NORD ET L'USINE SUR BRISSETTE BATIMENT ÉGOUT - CABLE 1720, RUE PRINCIPALE
BELL25	BELL CANADA	2018-06-10	528811927-180610	64,39 \$	201806	Payée	LIEN DE COMMUNICATION ENTRE LA STATION RIVIÈRE-DU-NORD ET L'USINE SUR BRISSETTE BATIMENT ÉGOUT - CABLE 1720, RUE PRINCIPALE
BELL25	BELL CANADA	2018-07-10	528811927-180710	64,39 \$	201807	Payée	LIEN DE COMMUNICATION ENTRE LA STATION RIVIÈRE-DU-NORD ET L'USINE SUR BRISSETTE BATIMENT ÉGOUT - CABLE 1720, RUE PRINCIPALE
BELL25	BELL CANADA	2018-08-10	528811927-180810	64,39 \$	201808	Payée	LIEN DE COMMUNICATION ENTRE LA STATION RIVIÈRE-DU-NORD ET L'USINE SUR BRISSETTE BATIMENT ÉGOUT - CABLE 1720, RUE PRINCIPALE
BELL25	BELL CANADA	2018-09-10	528811927-180910	64,39 \$	201811	Payée	LIEN DE COMMUNICATION ENTRE LA STATION RIVIÈRE-DU-NORD ET L'USINE SUR BRISSETTE BATIMENT ÉGOUT - CABLE 1720, RUE PRINCIPALE
BELL25	BELL CANADA	2018-10-10	528811927-181010	64,39 \$	201811	Payée	LIEN DE COMMUNICATION ENTRE LA STATION RIVIÈRE-DU-NORD ET L'USINE SUR BRISSETTE BATIMENT ÉGOUT - CABLE 1720, RUE PRINCIPALE
BELL25	BELL CANADA	2018-11-10	528811927-181110	64,39 \$	201811	Payée	LIEN DE COMMUNICATION ENTRE LA STATION RIVIÈRE-DU-NORD ET L'USINE SUR BRISSETTE BATIMENT ÉGOUT - CABLE 1720, RUE PRINCIPALE
BELL25	BELL CANADA	2018-12-10	528811927-181210	70,18 \$	201813	Payée	LIEN DE COMMUNICATION ENTRE LA STATION RIVIÈRE-DU-NORD ET L'USINE SUR BRISSETTE BATIMENT ÉGOUT - CABLE 1720, RUE PRINCIPALE
Total BELL25				37 899,55 \$			
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2018-05-17	0052935	10 635,19 \$	201805	Payée	10 PONCEAUX 42" (1050MM) X 3,3M, 145 KPA, CLOCHE-GARNITURE PROJET CHÂTEAU BLEU (TP-000106506)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2018-10-10	0184647	2 989,35 \$	201812	Payée	4 PUISSARDS SOLENO PEHD 24" X 2MH AVEC FOND (TP-000107022)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2018-10-10	0184675	75,86 \$	201812	Payée	MEMBRANE ET COUDE 90 DEGRÉS POUR DRAIN DECK DE 6" HOCKEY (TP-000107019)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2018-11-12	0211839	(1 155,50) \$	201811	Payée	-56 SACS DE 20 KG DE FONDANT CHLORURE DE CALCIUM/1 PALETTE RETOURNABLE CRÉDIT REF FACTURE: 04 0206208
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2018-11-22	0219034	7 735,52 \$	201812	Payée	10 PONCEAUX 15" X 20' 320 KPA CLOCHE-CLIP - 10 PONCEAUX 18" X 20' 320 KPA CLOCHE-CLIP - 6 PONCEAUX 12" X 20' 320 KPA CLOCHE-CLIP (TP-000107227)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2018-02-01	04 0000225	126,47 \$	201802	Payée	2 PRUCHES BRUTES 8"X8"X12' POUR BLOCS DE MONTÉE POUR CHÂÎNER (TP-000105969)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2018-02-07	04 0002500	80,94 \$	201802	Payée	32 LAVES GLACES VUENET -40C 3.78L MDTP-5644
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2018-02-16	04 0005870	83,31 \$	201803	Payée	1 DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE/1 PILE RAYOVAC ALCALINE MDSL-0030
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2018-03-05	04 0013182	23,16 \$	201803	Payée	4 BOÎTES DE VIS PARTICULIER MDTP-5687
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2018-03-12	04 0016284	75,74 \$	201803	Payée	6 HYDRATE DE METHYLE 4L MDTP-5703
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2018-03-20	04 0019611	256,20 \$	201803	Payée	7 PAQUETS DE LAMBRIS 1"X4"X8/CONTREPLAQUÉ 3/4"/PIEDS LIN. DE 2" X 2" EN PIN POUR SUPPORT TABLE CONFÉRENCE (TP-000106235)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2018-03-22	04 0020616	269,04 \$	201804	Payée	12 SACS DE 20KG DE CHLORURE DE CALCIUM (TP-000106242)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2018-03-27	04 0022636	11,48 \$	201803	Payée	1 LAMB.PIN PICWICK 3-9/16 X 8' MDTP-5730
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2018-04-26	04 0036862	237,97 \$	201805	Payée	3 FEUILLES DE CONTREPLAQUÉS 3/4" TRAITÉ V-906 (TP-000106417)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2018-04-27	04 0037267	43,64 \$	201805	Payée	1 REMPLISSAGE PROPANE 20 LBS/1 LAME SCIE MÉTAL 6" V-043 MDTP-5787
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2018-04-30	04 0038828	231,60 \$	201805	Payée	4 CIMENTS RÉGULIER 30KG/4 POLY-PLUG 15 KG MDTP-5794

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2018-05-03	04 0041291	527,45 \$	201805	Payée	75 SACS DE SABLES SECS BOMIX 30 KG/2 PALETTES RETOURNABLES/1 ROULEAU POLY. ULTRA 8'6 X 177' X 1500PC URGENCE INODATION 1195, CHEMIN DES HIRONDELLES (TP-000106465)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2018-05-03	04 0041298	57,49 \$	201805	Payée	2 PALETTES RETOURNABLES URGENCE INONDATIONS (TP-000106466)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2018-05-03	04 0041301	(114,98) \$	201805	Payée	-4 PALETTES RETOURNABLES
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2018-05-03	04 0041325	2 640,41 \$	201805	Payée	378 SACS DE SABLES SECS BOMIX 30KG/6 PALETTES RETOURNABLES/6 POLY. ULTRA 8'6 X 177' X 1500PC URGENCE INONDATIONS (TP-000106466)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2018-05-03	04 0041330	(205,24) \$	201805	Payée	-42 SACS DE SABLES SECS 30 KG URGENCE INONDATIONS (TP-000106466)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2018-05-14	04 0049994	174,08 \$	201806	Payée	PORTE D'ACIER ENTREPÔT ÉCOCENTRE (TP-000106424)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2018-05-16	04 0051438	683,40 \$	201805	Payée	50 ÉPINETTES 2X4X8' /9 PLYWOODS 1/2"/2 PORTES-LAUAN PRE-M-30"X4 9/16 QUINCAILLERIE POUR RÉPARATION DE LA CABANE DU TENNIS (LS-000101533)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2018-05-22	04 0058257	634,39 \$	201806	Payée	24 FEUILLES DE STYROFOAM SM BLEU 2" X 2' X 8' (TP-000106543)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2018-05-22	04 0058259	165,56 \$	201806	Payée	12 INSECTIFUGES WATKINS GREAT OUTDORS 175 G MDTP-5850
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2018-05-22	04 0058261	71,74 \$	201806	Payée	6 ANTIMOUSTIQUES OFF REGIONS SAUVAGES AEROSOL 170G MDTP-5850
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2018-05-22	04 0058262	75,74 \$	201806	Payée	6 CASQUES PROTECTIONS MDTP-5823
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2018-05-30	04 0065341	359,87 \$	201806	Payée	64 SACS DE CIMENT SABLE PRE-MIX 25 KG (TP-000106572)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2018-05-30	04 0065984	114,75 \$	201806	Payée	10 SACS BETON POSTMIX-30KG MDTP-5877
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2018-06-21	04 0087802	229,93 \$	201807	Payée	TABLE PIQUE-NIQUE TRAITE 6' BRUN MDSL-0196
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2018-06-28	04 0094294	523,14 \$	201807	Payée	PORTE D'ACIER STATION MONT-ZELLAC (TP-000106597)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2018-07-10	04 0105484	307,80 \$	201807	Payée	25 PLANCHES 2X4X8' ÉPINETTE/4 PLYWOOD 5/8" CARRÉ MDSL-0256
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2018-07-13	04 0108620	853,11 \$	201807	Payée	2 PONCEAUX 18" CLOCHE CLIP 320 KPA (TP-000106748)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2018-07-13	04 0108870	457,60 \$	201807	Payée	1 COMPTOIR PRÉMOULÉ 3 MORCEAUX MDSL-0242
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2018-07-13	04 0108870 COR	- \$	201807	Payée	1 COMPTOIR PRÉMOULÉ 3 MORCEAUX MDSL-0242
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2018-07-16	04 0111026	858,49 \$	201807	Payée	BOIS POUR DOSSIERS ESTRADES : 22 PLANCHES 2X8X16 BOIS TRAITÉ/10 PLANCHES 2X8X12 BOIS TRAITÉ (LS-000101624)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2018-07-17	04 0112480	45,90 \$	201807	Payée	4 SACS BETON POSTMIX 30G POUR CIRCULATION INFRASTRUCTURES MDTP-5983
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2018-07-18	04 0113085	34,43 \$	201807	Payée	3 SACS BETON POSTMIX 30G POUR CIRCULATION INFRASTRUCTURES MDTP-5984
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2018-07-31	04 0124275	359,87 \$	201808	Payée	64 SACS DE 25 KG DE CIMENT-SABLE PRE-MIX/1 PALETTE RETOURNABLE (TP-000106791)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2018-07-31	04 0124409	172,10 \$	201808	Payée	3 PLANCHES 4X4X/ PLANCHES 2X6X8/ 2 PLANCHES 2X4X8 BOIS TRAITÉ BRUN/ 42 BARREAUX BISAUTÉS/ PAQUET DE 500 VIS BRUNES MDSL-0337
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2018-08-14	04 0135624	37,91 \$	201808	Payée	3 PLANCHES 4X4X8 BOIS TRAITÉ BRUN MDSL-0367
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2018-08-27	04 0146896	45 214,31 \$	201810	Payée	OCTROI DE CONTRAT APPEL D'OFFRES TP-2018-015 FOURNITURE ET LIVRAISON DE PONCEAUX ET ACCESSOIRES RÉS: 2018-08-424 (TP-000106832)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2018-08-31	04 0150864	1 086,51 \$	201809	Payée	9 TABLES DE PIQUE-NIQUES TRAITÉ 6' BRUN POUR LES PLAGES (LS-000101676)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2018-09-04	04 0153682	2 535,20 \$	201809	Payée	21 TABLES DE PIQUE-NIQUES TRAITÉS 6' BRUN POUR PLAGES (LS-000101676)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2018-09-05	04 0154547	606,79 \$	201809	Payée	24 STYROFOAMS SM BLEU 2" X 2' X 8' (TP-000106895)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2018-09-05	04 0154709	59,77 \$	201809	Payée	2 PRUCHES 2 X 10 X 16' BRUT MDTP-6101
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2018-09-25	04 0171353	10,79 \$	201810	Payée	1 NIVEAU D'APLOMB 40-0224 MDTP-6145
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2018-09-28	04 0173699	541,50 \$	201810	Payée	3 PONCEAUX 8" X 20' R320 PLASTIQUE - JOB RUE FOURNELLE (TP-000106985)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2018-10-02	04 0177591	159,59 \$	201810	Payée	10 CADENAS COMMERCIAL MDTP-6132
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2018-10-03	04 0178685	5,74 \$	201810	Payée	REMPLISSAGE PROPANE 20 LBS MDLS-0450
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2018-10-03	04 0178732	75,84 \$	201810	Payée	2 DISJONCTEURS FPE 30A-240V MDTP-6166
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2018-10-04	04 0179732	2 047,70 \$	201810	Payée	10 PONCEAUX 12" X 20' R320 PLASTIQUE (TP-000106986)

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2018-10-09	04 0184319	1 633,61 \$	201810	Payée	ROULEAU DE MEMBRANE TX-80 1.75M X 30MM/ROULEAU DRAIN PERFORÉ ENROBÉ 6" X 100'/TÉ POUR DRAIN 6" (TP-000107019)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2018-10-11	04 0185642	402,36 \$	201810	Payée	ROULEAU MEMBRANE TX-80 1.75M X 30M PATINOIRE EXTÉRIEUR (TP-000107033)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2018-10-12	04 0186308	99,92 \$	201810	Payée	110 DECLIN GORGE 5/8 X 6 PIN BRUT MDTP-6181
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2018-10-17	04 0191157	80,37 \$	201810	Payée	10 BALLOTS DE PAILLES MDTP-6191
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2018-10-18	04 0191616	44,52 \$	201811	Payée	8 25KG CIMENT SABLE PRE-MIX MDTP-6178
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2018-10-29	04 0200986	674,37 \$	201810	Payée	PORTE ACIER JUMELLE H-32-01050 TERRAIN DE BASEBALL (LS-000101689)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2018-11-05	04 0206208	1 155,50 \$	201811	Payée	56 SACS DE 20 KG DE FONDANT CHLORURE DE CALCIUM/1 PALETTE RETOURNABLE
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2018-11-05	04 0206405	27,82 \$	201811	Payée	5 25KG CIMENT SABLE PRE-MIX MDTP-6246
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2018-11-07	04 0208389	174,70 \$	201811	Payée	RIDGEWOOD SABLE/MOULURE DE FINITION BLANC MDTP-6253
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2018-11-12	04 0211744	1 167,08 \$	201811	Payée	56 SACS DE 20 KG DE FONDANT CHLORURE DE MAGNÉSIUM/1 PALETTE RETOURNABLE (TP-000107124)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2018-11-12	04 0211862	26,33 \$	201811	Payée	1 BOITE SIMPLE/1 COUDE/1 BTE SIMPLE 1/2 TYPE "FSC" PVC/2 COUDES 3/4" P.V.C. M-F
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2018-11-14	04 0213295	15,68 \$	201811	Payée	REMPLISSAGE PROPANE 20 LBS
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2018-11-14	04 0213588	634,39 \$	201811	Payée	24 FEUILLES DE STYROFOAM SM BLEU 2" (TP-000107183)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2018-11-15	04 0214321	55,16 \$	201811	Payée	REMPLISSAGE 20 LBS ET ACHAT BOMBONNE 20 LBS PROPANE POUR V-043 MDTP-6282
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2018-11-21	04 0218791	103,48 \$	201812	Payée	2 CLOTURES À NEIGE VERTE 50' POUR LE DÉBARCADÈRE
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2018-11-27	04 0222348	101,18 \$	201812	Payée	40 LAVES-GLACES -40C 3.78L BMR MDTP-6311
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2018-11-29	04 0223580	49,41 \$	201812	Payée	1 SUPPORT AJUSTABLE PATIO 3X3-6X6 - 1 MCX CÈDRE NOUEUX 4" X 4" X 8' MDTP-6316
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2018-12-06	04 0228020	14,94 \$	201812	Payée	1 REMPLISSAGE 20 LBS DE PROPANE POUR CÔTÉ À NEIGE MDTP-6332
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2018-12-06	04 0228070	41,38 \$	201812	Payée	LIVRAISON D'UNE PLANCHE DE PRUCHE 2' X 10' X 16' BRUTE MDTP-6333
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2018-12-06	04 0228329	471,29 \$	201812	Payée	POTEAUX EN PRUCHE POUR LE VOLLEY-BALL (LS-000101765)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2018-12-10	04 0230591	14,94 \$	201812	Payée	1 REMPLISSAGE DE PROPANE 20 LBS MDTP-6340
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2018-12-19	04 0235978	1 138,34 \$	201812	Payée	56 SACS DE 20 KG DE FONDANT CHLORURE DE MAGNÉSIUM (TP-000107368)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2018-01-05	04 0886408	14,94 \$	201801	Payée	1 REMPLISSAGE DE PROPANE 20LBS MDTP-5579
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2018-01-05	04 0886555	25,25 \$	201801	Payée	2 HYDRATE DE METHYLE 4L MDTP-5581
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2018-01-11	04 0889991	14,95 \$	201801	Payée	REMPLISSAGE PROPANE 20 LBS MDL-0006
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2018-01-11	04 0890307	14,94 \$	201801	Payée	1 REMPLISSAGE PROPANE 20 LBS V-043 MDTP-5588
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2018-01-12	04 0890768	4,60 \$	201801	Payée	RACCORD CHAUFFE-EAU/ÉCHANGE DE GRANDEUR - 140 ST-VENANT MDTP-5851
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2018-01-18	04 0894113	58,32 \$	201801	Payée	1 HYDRATE DE METHYLE 4L/3 ADAPTEURS TUY. FLEX/2 CROCHETS VESTIAIRE/1 GRAISSE DE PLOMBERIE 56GR/2 COLLIERS DE SERRAGE MDTP-5603
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2018-02-12	04 4110703	33,99 \$	201803	Payée	2 OBTURATEURS PUNCTURE SEAL 567GR MDL-2018
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2018-02-21	04 4111358	29,87 \$	201802	Payée	2 REMPLISSAGES PROPANES 20 LBS V-043
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2018-03-16	04 4113191	28,11 \$	201803	Payée	1 CHASSE ROUILLE AÉROSOL/1 CHARNIÈRE 2" X 1 1/2"/1 REMPLISSAGE PROPANE 20 LBS MDL-0046
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2018-05-15	04 4118206	61,56 \$	201806	Payée	TIRE-FOND 3/8 X 2"/2 ANCRAGES CHEV. T-FOND 3/8S POUR MOBILIER URBAIN MDTP-5829
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2018-07-27	04 4127648	90,39 \$	201808	Payée	11 RUBANS À MASQUER POUR PEINTURE/ARMATURE À ROULEAU/COUTEAU À MASTIC/GRATTOIR À MUR MDL-0324
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2018-08-09	04 4129113	9,24 \$	201808	Payée	3 UNIONS DE RÉDUCTION EN LAITON POUR STATION DÉBARCADÈRE MDTP-6048
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2018-08-09	04 4129177	5,01 \$	201808	Payée	UNION DE RÉDUCTION EN LAITON/MAMELON GALVANISÉ POUR STATION DÉBARCADÈRE MDTP-6050

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2018-08-23	04 4130420	14,94 \$	201808	Payée	REPLISSAGE PROPANE 20 LBS MDSL-0375
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2018-10-18	04 4136899	152,87 \$	201810	Payée	48 GALLONS ANTIGEL DE PLOMBERIE (TP-000107068)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2018-06-20	040086315	13,78 \$	201806	Payée	1 COURROIE PONC. GRAIN 80 3"X24 MDSL-0170
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2018-07-13	040108573	1 706,23 \$	201807	Payée	4 PONCEAUX 18" CLOCHE CLIP 320 KPA (TP-000106748)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2018-06-29	28477	(2 036,44) \$	201807	Payée	-336 X 30KG SABLE SEC BOMIX/-6 POLY ULTRA 8'6X177 1500 PC REF FACTURE #04 0041325 RETOUR SUR RÉSERVE INONDATIONS MESURES D'URGENCE
Total BMRE90				91 497,97 \$			
BURE05	BUREAU D'INFORMATION TOURISTIQUE	2018-01-01	RÉS:2015-10-584 1701	18 300,14 \$	201801	Payée	1/4 VERSEMENT GESTION BUREAU ACCUEIL TOURISTIQUE RÉS: 2015-10-584
BURE05	BUREAU D'INFORMATION TOURISTIQUE	2018-04-12	RÉS:2015-10-584 1804	18 300,14 \$	201804	Payée	2/4 VERSEMENT GESTION BUREAU ACCUEIL TOURISTIQUE RÉS: 2015-10-584
BURE05	BUREAU D'INFORMATION TOURISTIQUE	2018-07-15	RÉS:2015-10-584 1807	18 300,14 \$	201808	Payée	3/4 VERSEMENT GESTION BUREAU ACCUEIL TOURISTIQUE RÉS: 2015-10-584
BURE05	BUREAU D'INFORMATION TOURISTIQUE	2018-10-15	RÉS:2015-10-584 1810	18 300,14 \$	201810	Payée	4/4 VERSEMENT GESTION BUREAU ACCUEIL TOURISTIQUE RÉS: 2015-10-584
Total BURE05				73 200,56 \$			
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2018-01-09	15262	580,05 \$	201802	Payée	30 TUQUES BRODERIE FORMAT POCHE AVANT LOGO VSADM BONHEURS D'HIVER (LS-000101445)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2018-01-09	15263	763,15 \$	201803	Payée	PANNEAUX DE RÈGLEMENTS SUR LE SITE DE BONHEURS D'HIVER ET PATINOIRES EXTÉRIEURES - 2018 (CC-000100810)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2018-01-09	15265	40,25 \$	201803	Payée	1 ENSEIGNE COROPLASTE 18 X 24 CARTE AGATHOISE
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2018-01-11	15274	57,50 \$	201802	Payée	RÉPARATION PIÈCE PARAPOST RÉG. 33X79
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2018-01-16	15281	1 316,50 \$	201802	Payée	10 BOITES ENVELOPPES STANDARD AVEC FENETRE ET LOGO ET 10 BOITES ENVELOPPES STANDARD SANS FENETRE ET AVEC LOGO (500 ENVELOPPES PAR BOÎTE) (SA-000100224)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2018-01-19	15303	149,50 \$	201802	Payée	1 BANNIÈRE IMP RECTO 96X24 AVEC OEILLET DESJARDINS POUR TYROLIENNE BONHEURS D'HIVER (LS-000101419)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2018-02-20	15402	327,70 \$	201803	Payée	PANNEAUX 4X8 -EMBAUCHE EMPLOYÉS SAISONNIERS 2018 (CC-000100808)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2018-02-21	15409	143,75 \$	201803	Payée	COROPLASTES POUR CONTOURNEMENT LORS DE L'INSTALLATION DES OUVERTE-PORTES AUTOMATIQUES (TP-000106066)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2018-03-05	15445	2 112,35 \$	201803	Payée	30 KANGOUROU F220 NOIR: 6 MEDIUM, 12 LARGE, 12 EX.LARGE, 6 XX LARGE AVEC LOGO BRODÉ/ 12 TUQUES AVEC LOGO BRODÉ (TP-000106164)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2018-03-12	15469	379,45 \$	201803	Payée	ACHAT DE 3 MANTEAUX AVEC LOGO VSADM BRODÉ POUR PATINOIRE (LS-000101465)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2018-03-15	15479	1 121,70 \$	201804	Payée	48 T-SHIRTS S350 DRYFIT NOIR LOGO VSADM BRODÉ LOGO VILLE 12 MÉDIUM - 18 LARGE - 18 X LARGE (15.95\$/UN) 12 T-SHIRT S350 NOIR LOGO VSADM BRODÉ - XXL (17.95\$/UN) (TP-000106225)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2018-03-22	15497	471,40 \$	201804	Payée	TROIS COROPLASTES 4X8 POUR LE CODE D'ÉTHIQUE AUX PARENTS FACE AUX JEUX/TERRAIN SOCCER/TERRAIN BASEBALL/CENTRE SPORTIF (LS-000101483)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2018-03-22	15498	236,85 \$	201804	Payée	80 AFFICHES 11X17/20 AFFICHES 15X24 PROGRAMMATION PRINTEMPS 2018 (CC-000100859)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2018-03-27	15516	327,70 \$	201804	Payée	2 PANNEAUX 4X8 MONTAGE ET MODIFICATION - PROMOTION INSCRIPTION CAMP DE JOUR ÉTÉ 2018 (CC-000100809)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2018-03-29	15526	459,90 \$	201804	Payée	10 DÉCALQUES LOGOS VSADM 11 X 17 VERSION BRUN POUR LA FLOTTE (TP-000106327)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2018-03-29	15530	160,97 \$	201804	Payée	LETTREGE LOGOS SUR CAMIONNETTE V-94-13 (TP-000106267)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2018-03-30	15535	289,75 \$	201804	Payée	MONTAGE ET IMPRESSION DE 500 DÉPLIANTS 8.5 X 11 CAMP DE JOUR - ÉTÉ 2018 (CC-000100846)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2018-04-12	15559	241,45 \$	201805	Payée	15 BRODERIES IMPRESSION LOGO SUR 14 DOSSARDS + 1 T-SHIRT (TP-000106279)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2018-04-23	15599	109,23 \$	201805	Payée	INSTALLER LETTRAGE VINYLE SUR 2 PORTES DE LA PATINOIRE. IL EST STRICTEMENT INTERDIT... AVEC LOGO VSADM MDSL-0069

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2018-04-25	15621	97,73 \$	201805	Payée	REFAIRE 1 LOGO VSADM SUR PORTE CONDUCTEUR PLUS V-91-17 SUR AILE AVANT MDTP-1015
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2018-05-09	15667	2 694,20 \$	201806	Payée	IMPRESSION 25 AFFICHES 16X24, 10 AFFICHES 4/0 11X17 PAPIER GLOSS 200M 10 COROPLASTES 4X8 ET 15,000 DÉPLIANTS 5X11 PROGRAMMATION ÉTÉ 2018 (CC-000100875)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2018-05-17	15704	161,00 \$	201806	Payée	LETTREUR CAMION FORD F150 LOISIRS, LOGO SUR PORTIÈRES ET INSCRIPTION LOISIRS ET CULTURE SUR LE TAILGATE V-095 MDTP-1041
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2018-05-25	15746	518,55 \$	201806	Payée	IMPRESSION PANNEAUX 4X8 ET AFFICHES 11X17 - LE TOUR DU LAC - 9 JUIN 2018 (CC-000100879)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2018-05-31	15795	787,60 \$	201806	Payée	5000 ENVELOPPES À LOGO NO 10 AVEC FENÊTRES IMPRESSIONS 4 COULEURS (SA-000100273)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2018-06-18	15851	128,80 \$	201808	Payée	8 BRODERIES LOGO VSADM CÔTÉ DROIT ET GÉNIE-INFRASTRUCTURES FUSION THERMALE GRIS RÉFLÉCHISSANT DOS DES DOSSARDS MDTP-5894
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2018-06-19	15856	758,85 \$	201807	Payée	GRAPHISME ET IMPRESSION - VISUEL FÊTE NATIONALE 2018 : 3 COROPLASTES/12 AFFICHES 16X24/80 AFFICHES 11X17 (CC-000100890)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2018-06-18	15877	416,85 \$	201807	Payée	GRAPHISME ET IMPRESSION - VISUEL FÊTE DU CANADA 2018 : 2 COROPLASTES/30 AFFICHES 11X17 (CC-000100896)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2018-06-21	15878	184,00 \$	201807	Payée	1 COROPLASTE 4X8 FLEURS 2018 AVEC FRAIS DE MONTAGE MDSL-0295
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2018-06-27	15900	218,50 \$	201807	Payée	1 COROPLASTE 18X24 POUR CARTE AGATHOISE/1 COROPLASTE 24X42 POUR NOM DES MONITEURS DE CAMP DE JOUR AVEC VELCROS AVEC FRAIS DE MONTAGE MDSL-0180
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2018-06-30	15925	442,65 \$	201808	Payée	4 AFFICHES DE RÉGLEMENTATION POUR LE TENNIS ET LE PICKLEBALL (LS-000101585)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2018-06-30	15928	816,35 \$	201807	Payée	COMMANDE DE 30 CASQUETTES POUR L'EMBELLISSEMENT ; COMMANDE DE 35 CASQUETTES POUR LA PLAGE (LS-000101600, LS-000101601)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2018-07-09	15943	296,65 \$	201808	Payée	MONTAGE ET IMPRESSION 500 CARTES PROFESSIONNELLES - ALAIN PAQUETTE, DIRECTEUR GÉNÉRAL PAR INTÉRIM/500 CARTES PROFESSIONNELLES - ME LOUISE BOIVIN, DIRECTRICE SERVICE JURIDIQUE ET GREFFIÈRE/500 CARTES PROFESSIONNELLES - SONIA GOULET, COORDONNATRICE DES COMMUNICATIONS ET DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE/500 CARTES PROFESSIONNELLES - SIMON LAFRENIÈRE, DIRECTEUR URBANISME ET ENVIRONNEMENT MATHIEU TREMBLAY-FRAPPIER ET ARIANE LAMBERT, INSPECTEURS (DG-000100322)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2018-07-17	15985	1 595,90 \$	201808	Payée	GRAPHISME ET IMPRESSION VISUEL POUR L'ÉTÉ DES MÉTIERS D'ART 2018 (CC-000100911)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2018-07-18	15996	551,90 \$	201808	Payée	INSTALLATION LETTRAGE SUR 2 CAMIONS FORD LOGO SUR PORTIÈRES DE CHAQUE CÔTÉ + TAILGATE V-96 ET V-97 (TP-000106745)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2018-07-16	15997	109,25 \$	201808	Payée	INSTALLER SUR CAMION FORD V-91-17 STRIPE 4" VINYLE RÉFLÉCHISSANT BLANC SUR BOITE ARRIÈRE MDTP-1052
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2018-08-14	16061	236,85 \$	201809	Payée	80 AFFICHES 11X17 PROGRAMMATION AUTOMNE 2018/20 AFFICHES 15X24 PAPIER POSTER AUTOMNE 2018 (LS-000101651)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2018-09-17	16177	339,20 \$	201810	Payée	2 AFFICHES 4 X 8 JOURNÉES DE LA CULTURE 2018 (CC-000100931)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2018-09-19	16191	1 925,85 \$	201809	Payée	20 ENSEIGNES EN ALUPANEL 1/8" , IMPRESSION NUMÉRIQUE RÉFLÉCHISSANTES + PRO U.V., RECTO SEULEMENT, PERFORATION COMPRISSES - MONTAGES GRAPHIQUES (DG-000100334)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2018-09-30	16248	344,95 \$	201810	Payée	1 CERTIFICAT CADEAU D'UNE VALEUR DE 300.00 DANS LE CADRE DES JOURNÉES DE LA CULTURE 2018 - 28 AU 30 SEPTEMBRE
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2018-09-30	16256	100,05 \$	201810	Payée	3 ENSEIGNES 1/8 X 10 X 15 INTERDIT DE FUMER OU VAPOTER MDSL-0412
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2018-09-30	16265	224,20 \$	201810	Payée	CORRECTION ET IMPRESSION DU FEUILLET CENTRE-VILLE (DG-000100361)

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2018-10-10	16287	127,62 \$	201810	Payée	IMPRESSION NUMÉRIQUE DE 3 ENSEIGNES COROPLASTE DE 24 POUCES SUR 36 POUCES (FICHER BLEED FOURNI) (UR-000100284)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2018-10-18	16308	712,85 \$	201811	Payée	PRODUCTION DE LOGOS ET AUTO-COLLANTS DIVERS POUR SOUFFLEUSES ET FLOTTE DES TRAVAUX PUBLICS (TP-000107029)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2018-10-22	16319	1 092,30 \$	201811	Payée	COMMANDE DE 5000 ENVELOPPES À FENÊTRES AVEC LOGO ET 2500 ENVELOPPES SANS FENÊTRES AVEC LOGO (SA-000100300)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2018-10-26	16345	2 207,75 \$	201811	Payée	POCHETTES CORPORATIVES. FORMAT 9"X 12" FERMÉ ET 18"X 12" OUVERT AVEC 2 RABATS INTÉRIEURS DE 4". LES 2 RABATS ON UNE INCISION POUR LES CARTES D'AFFAIRES. IMPRESSION 4/0 COULEUR RECTO SEULEMENT SUR CARTON GLACÉ 14 PTS. (DG-000100352)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2018-10-26	16346	2 374,24 \$	201811	Payée	LA RÉCEPTION DE L'HÔTEL DE VILLE IMPRESSION NUMÉRIQUE DU MOT D'ACCUEIL EN VINYLE AGRESSIF COLLÉ SUR LE MUR. LES FORMES DU LOGO DE LA VILLE SERONT EN PVC RELIEF 1" FIXÉ AU MUR/SALLE DU CONSEIL : BANNIÈRE AVEC IMPRESSION NUMÉRIQUE RECTO SEULEMENT DES FORMES, DU LOGO ET DU SLOGAN DE LA VILLE. (MODÈLE #1.3 FOND BRUN)- BANNIÈRE IMPRESSION NUMÉRIQUE RECTO (4/0) DE 59"L X 90"H AVEC FOURREAU DE 3" DANS LE HAUT ET DANS LE BAS DE LA BANNIÈRE. (OPTION AVEC JOINT DANS LA BANNIÈRE) FORMAT ACTUEL/LOGO MUR DE À L'ENTRÉE DE L'HÔTEL DE VILLE : LOGO EN RELIEF PVC DE 2" COLLÉ SUR MUR DE GYPSE : 56,5" X 35,20"ET SLOGAN EN RELIEF PVC DE 0,5" : 75" X 4" - FOND BLANC ET LETTRE BRUNES (DG-000100351)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2018-10-31	16369	822,10 \$	201812	Payée	16 ENSEIGNES CHIENS INTERDITS ET CHIENS EN LAISSE SEULEMENT (LS-000101740)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2018-11-12	16397	346,10 \$	201812	Payée	MONTAGE ET IMPRESSION 500 CARTES PROFESSIONNELLES - ALAIN PAQUETTE / CAMILLE COUVRETTE / ISABELLE GAGNON / JULIEN ROSA / MATHIEU GAGNÉ / STÉPHANIE ALLARD / SIMON LAFRENIÈRE (DG-000100366)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2018-11-20	16420	1 464,80 \$	201812	Payée	PUBLICITÉ POUR LES MÉTIERS D'ART DE NOEL 2018 - 3500 DÉPLIANTS / 80 AFFICHES 11 X 17 / 10 AFFICHES 18 X 24 / 4 COROBLASTES 24 X 36 / 3 COROPLASTES 4 X 8 AVEC MONTAGE GRAPHIQUE POUR JOURNAUX, FACEBOOK ET PANNEAU NUMÉRIQUE (CC-000100969)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2018-11-20	16422	229,95 \$	201812	Payée	LOGO VILLE VSADM 9.84X6 IMP NUM + PRO U.V. - VERSION BLANCHE SANS INSTALLATION MDTP-1360
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2018-11-20	16425	160,97 \$	201812	Payée	INSTALLATION DU NOUVEAU LOGO DE LA VILLE SUR V-99-11 MDTP-1346
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2018-11-21	16428	1 391,20 \$	201812	Payée	47 ENSEIGNES DE SIGNALISATION 24 X 24 (12 CIRCULATIONS LOCALE SEULEMENT/10 DÉTOUR À DROITE/10 DÉTOUR À GAUCHE/ 15 RUE BARRÉE) (LS-000101754)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2018-11-30	16470	8 686,36 \$	201812	Payée	DÉPLOIEMENT DE L'IMAGE DE MARQUE: HDV (3X), CENTRE SPORTIF PLACE LAGNY, CARREFOUR GIRATOIRE, ENSEIGNES LUMINEUSES (2X), (DG-000100351)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2018-11-30	16479	640,18 \$	201812	Payée	24 TUQUES NOIRES ET 24 CASQUETTES NOIRES AVEC NOUVEAU LOGO DE LA VILLE (TP-000107080)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2018-12-18	16552	640,18 \$	201812	Payée	24 TUQUES NOIRES AVEC LOGO VILLE - 24 CASQUETTES NOIRES AVEC LOGO VILLE (TP-000107341)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2018-12-31	16556	1 213,00 \$	201813	Payée	1000 DÉPLIANTS/100 AFFICHES/4 COROPLASTES BONHEURS D'HIVER (CC-000100977)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2018-12-19	16557	132,25 \$	201813	Payée	LETTRAGE DE CAMION F-350 DES 2 PORTIÈRES AVEC LOGO VSADM MDTP-1410
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2018-12-19	16558	281,70 \$	201813	Payée	6 AFFICHES POUR PATINOIRES EXTÉRIEURES, MONTAGE GRAPHIQUE INCLUS (LS-000101786)

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2018-12-21	16582	2 144,30 \$	201813	Payée	ENSEIGNES AFFICHAGE BÂTIMENT BIBLIOTHÈQUE LOGO VSADM (LS-000101752)
Total CAME10				46 906,88 \$			
CANS25	CANSEL SURVEY EQUIPMENT INC.	2018-10-03	90587526	130,04 \$	201810	Payée	CARNET D'ARPENITEUR ET SAC DE TRANSPORT (TP-000106980)
CANS25	CANSEL SURVEY EQUIPMENT INC.	2018-10-03	90587551	24 966,82 \$	201810	Payée	ENSEMBLE DE RÉCEPTEUR MOBILE RÉSEAU R10 ÉQUIPEMENT GPS (TP-000106970)
CANS25	CANSEL SURVEY EQUIPMENT INC.	2018-10-16	90593594	339,12 \$	201810	Payée	ABONNEMENT POUR ÉQUIPEMENT GPS POUR LA PREMIÈRE ANNÉE POUR L'ACTIVATION (TP-000107040)
CANS25	CANSEL SURVEY EQUIPMENT INC.	2018-10-16	90593595	2 069,55 \$	201810	Payée	ABONNEMENT POUR ÉQUIPEMENT GPS POUR LA PREMIÈRE ANNÉE POUR L'ACTIVATION DU 16 OCTOBRE 2018 AU 15 OCTOBRE 2019 (TP-000107040)
Total CANS25				27 505,53 \$			
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	2018-01-03	1687744-RA	1 275,36 \$	201801	Payée	LOCATION DE L'INFRASTRUCTURE POUR RADIO MOBILE/SITE/CONTRAT DE MAINTENANCE JANVIER 2018 (TP-000104299)
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	2018-01-22	1689471-RA	105,78 \$	201801	Payée	2 ANTENNES TUNABLE 1/4 D'ONDE/2 BASES MAGNÉTIQUES AVEC MINI-UHF MDTP-5601
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	2018-02-01	1690344-RA	1 275,36 \$	201802	Payée	LOCATION DE L'INFRASTRUCTURE POUR RADIO MOBILE/SITE/CONTRAT DE MAINTENANCE FÉVRIER 2018 (TP-000104299)
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	2018-03-01	1692845-RA	1 275,36 \$	201803	Payée	LOCATION DE L'INFRASTRUCTURE POUR RADIO MOBILE/SITE/CONTRAT DE MAINTENANCE MARS 2018 (TP-000104299)
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	2018-04-04	1695424-RA	1 275,36 \$	201804	Payée	LOCATION DE L'INFRASTRUCTURE POUR RADIO MOBILE/SITE/CONTRAT DE MAINTENANCE AVRIL 2018 (TP-000106298)
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	2018-04-11	1696404-RA	2 586,94 \$	201804	Payée	RADIOS MOBILES XPR 5350E GOB BT/GPS/WIFI ND - ENABLED V-93-15 ET V-043 (TP-000106339)
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	2018-04-12	1696489-RA	1 792,46 \$	201804	Payée	1 RADIO XPR-5350E NUMÉRIQUE/1 MICRO MOBILE BLUETOOTH/1 HEURE POUR INSTALLATION/FRAIS DE DÉPLACEMENT V-91-17 (TP-000106224)
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	2018-04-12	1696490-RA	420,93 \$	201804	Payée	INSTALLER RADIO PORTATIF DANS LE VÉHICULE V-93-15/MONTAGE MIROIR 3/4"/CONNECTEUR MINI-UHF MALE (TP-000106347)
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	2018-04-24	1697205-RA	580,83 \$	201805	Payée	INSTALLER RADIO CB ET FOURNIR QUINCAILLERIE V-043 (TP-000106438)
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	2018-05-01	1697657-RA	1 275,36 \$	201805	Payée	LOCATION DE L'INFRASTRUCTURE POUR RADIO MOBILE/SITE/CONTRAT DE MAINTENANCE MAI 2018 (TP-000106298)
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	2018-05-24	1699699-RA	1 988,61 \$	201806	Payée	LOCATION DE PORTATIFS POUR LES PLAGES CONTRAT NO. 612584 (44178) DU 23 MAI AU 25 SEPTEMBRE 2018 (LS-000101568)
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	2018-06-01	1700476-RA	1 275,36 \$	201806	Payée	LOCATION DE L'INFRASTRUCTURE POUR RADIO MOBILE/SITE/CONTRAT DE MAINTENANCE JUIN 2018 (TP-000106298)
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	2018-07-03	1703147-RA	1 275,36 \$	201808	Payée	LOCATION DE L'INFRASTRUCTURE POUR RADIO MOBILE/SITE/CONTRAT DE MAINTENANCE JUILLET 2018 (TP-000106298)
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	2018-08-01	1705523-RA	2 410,34 \$	201808	Payée	INSTALLATION DE RADIO COMMUNICATION V-96-18 & V-97-18 (TP-000106789)
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	2018-08-01	1705536-RA	1 275,36 \$	201808	Payée	LOCATION DE L'INFRASTRUCTURE POUR RADIO MOBILE/SITE/CONTRAT DE MAINTENANCE AOÛT 2018 (TP-000106298)
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	2018-08-01	1706158-RA	65,70 \$	201808	Payée	1 KIT DE CONNECTEUR 26 PINS - MOBILE PMLN5072/1 CONNECTEUR MINI-UHF MALE V-041
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	2018-08-01	1706159-RA	51,74 \$	201808	Payée	MAIN D'OEUVRE INSTALLATION DE RADIO COMMUNICATION DU V-91-17 AU V-97-18 (TP-000106789)
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	2018-09-04	1708023-RA	1 275,36 \$	201809	Payée	LOCATION DE L'INFRASTRUCTURE POUR RADIO MOBILE/SITE/CONTRAT DE MAINTENANCE SEPTEMBRE 2018 (TP-000106298)
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	2018-10-01	1710444-RA	1 275,36 \$	201810	Payée	LOCATION DE L'INFRASTRUCTURE POUR RADIO MOBILE/SITE/CONTRAT DE MAINTENANCE OCTOBRE 2018 (TP-000106298)
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	2018-10-19	1712117-RA	2 603,03 \$	201810	Payée	RADIOS MOBILES COMPLETS/RADIO PORTATIF ET ACCESSOIRES/ANTENNES POUR RADIOS DE VÉHICULES (TP-000106969)

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	2018-11-01	1712964-RA	1 275,36 \$	201811	Payée	LOCATION DE L'INFRASTRUCTURE POUR RADIO MOBILE/SITE/CONTRAT DE MAINTENANCE NOVEMBRE 2018 (TP-000106298)
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	2018-11-14	1714436-RA	142,57 \$	201812	Payée	4 BASES MAGNÉTIQUE AVEC MINI-UHF MDTP-6266
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	2018-12-03	1715710-RA	1 275,36 \$	201813	Payée	LOCATION DE L'INFRASTRUCTURE POUR RADIO MOBILE/SITE/CONTRAT DE MAINTENANCE DÉCEMBRE 2018 (TP-000106298)
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	2018-12-20	1717827-RA	862,31 \$	201813	Payée	RADIO XPR 5350E 2 FRÉQUENCES + SCAN (TP-000107398)
Total CENT20				28 915,56 \$			
CENT50	CENTRE DE SERVICES PARTAGÉS DU QUÉBEC	2018-02-09	COMM000480	34 337,28 \$	201803	Payée	DÉCOMPTE #3 DÉPLOIEMENT DE L'IDENTITÉ VISUELLE ET DE L'IMAGE DE MARQUE DE LA VILLE EXÉCUTION DE LA PLATE FORME (CONTRAT RÉS: 2016-11-661) RÉS: 2018-03-120 (DG-000100273)
CENT50	CENTRE DE SERVICES PARTAGÉS DU QUÉBEC	2018-08-30	IMP006075	406,58 \$	201810	Payée	1 PANNEAU D'INVESTISSEMENT BC:241067, PANIER:118189 REQUÉRANT: ANNIE LAROSE
CENT50	CENTRE DE SERVICES PARTAGÉS DU QUÉBEC	2018-01-30	PU036418	28,51 \$	201802	Payée	1 NORME - TOME V11 - MATÉRIAUX - MAJ127 STATUT:00
CENT50	CENTRE DE SERVICES PARTAGÉS DU QUÉBEC	2018-03-12	PU040570	23,68 \$	201803	Payée	NORMES - OUVRAGES ROUTIERS -TOME 11 - CONSTRUCTION ROUTIÈRE - MAJ 128 STATUT:00 COM: 1 - ATT: 0 - ANN: 0 NO D'ARTICLE 978-2-551-26141-3
CENT50	CENTRE DE SERVICES PARTAGÉS DU QUÉBEC	2018-03-19	PU041517	86,00 \$	201803	Payée	NORMES - OUVRAGES ROUTIERS -TOME V - SIGNALISATION ROUTIÈRE - MAJ 126 STATUT:00 COM: 1 - ATT: 0 - ANN: 0 NO D'ARTICLE 978-2-551-24996-1/NORMES - OUVRAGES ROUTIERS -TOME V - SIGNALISATION ROUTIÈRE - MAJ 130 STATUT:00 COM: 1 - ATT: 0 - ANN: 0 NO D'ARTICLE 978-2-551-26206-9
CENT50	CENTRE DE SERVICES PARTAGÉS DU QUÉBEC	2018-04-30	PU044889	20,82 \$	201805	Payée	NORMES - OUVRAGES ROUTIERS -TOME VI - ENTRETIEN - MAJ 131 STATUT:00 COM: 1 - ATT: 0 - ANN: 0 NO D'ARTICLE 978-2-551-26190-1
Total CENT50				34 902,87 \$			
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC./LOU-TEC EXPERT	2018-01-11	312352-0006	1 421,52 \$	201805	Payée	LOCATION EXCAVATRICE 96-103" DE LARGE LE 11 JANVIER 2018 CORRECTION DE LA FACTURE #312352-0004
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC./LOU-TEC EXPERT	2018-01-11	312352-0007	1 421,52 \$	201805	Payée	LOCATION EXCAVATRICE 96-103" DE LARGE LE 11 JANVIER 2018 CORRECTION DE LA FACTURE #312352-0005
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC./LOU-TEC EXPERT	2018-03-05	318998-0002	33,34 \$	201805	Payée	RAMASSER CHAUFFERETTE AU GAZ À LA BIBLIOTHÈQUE MDTP-5694
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC./LOU-TEC EXPERT	2018-03-07	318998-0003	(315,88) \$	201805	Payée	-2 CHAUFFERETTES INDIRECTES RAISON: CRÉDIT D'ENTENTE SPÉCIALE LE 7 MARS 2018
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC./LOU-TEC EXPERT	2018-01-05	320733-0001	58,12 \$	201801	Payée	LOCATION D'UNE DÉGELEUSE À TUYAU À VAPEUR/1 BOYAU DE 50' LE 5 JANVIER 2018 MDTP-5596
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC./LOU-TEC EXPERT	2018-01-06	320751-0001	22,75 \$	201801	Payée	LOCATION D'UNE DÉCOLEUSE À TAPISSERIE LE 5 JANVIER 2018
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC./LOU-TEC EXPERT	2018-01-22	321146-0001	320,04 \$	201801	Payée	LOCATION D'UNE PLATE-FORME ÉLÉVATRICE ÉLECTRIQUE - VENTILATION GARAGE LE 19 JANVIER 2018 (TP-000105904)
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC./LOU-TEC EXPERT	2018-01-30	321390-0001	386,67 \$	201801	Payée	LOCATION DE CHAUFFRETTES INFRAROUGES - BONHEURS D'HIVER DU 27 AU 30 JANVIER 2018 MDL-0013
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC./LOU-TEC EXPERT	2018-01-31	321390-0002	(272,92) \$	201801	Payée	CRÉDIT D'ENTENTE SPÉCIALE SUR LES CHAUFFRETTES INFRAROUGES - BONHEURS D'HIVER RÉF. FACTURE 321390-0001 MDL-0013
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC./LOU-TEC EXPERT	2018-02-15	322049-0001	34,46 \$	201803	Payée	LOCATION BUSE BLANCHE LAVEUSE À PRESSION LE 15 FÉVRIER 2018
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC./LOU-TEC EXPERT	2018-02-27	322223-0001	111,21 \$	201803	Payée	LOCATION DE CHAUFFRETTES PORTATIVES PENDANT PANNE DE CHAUFFAGE DU 20 AU 27 FÉVRIER 2018 (TP-000106134)
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC./LOU-TEC EXPERT	2018-02-21	322246-0001	50,54 \$	201803	Payée	LOCATION PIQUEUR 55-64 LBS LE 21 FÉVRIER 2018
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC./LOU-TEC EXPERT	2018-10-12	324031-0001	80,87 \$	201810	Payée	LOCATION 2 BOYAUX DE RENVOI 2" X 25'/1 POMPE SUBMERSIBLE 2" MDTP-6231
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC./LOU-TEC EXPERT	2018-05-31	324988-0001	7 343,32 \$	201806	Payée	LOCATION PELLE 96-103" DU 01 AU 29 MAI 2018/TRANSPORTS (LIVRAISON ET RETOUR)/ASSURANCE RENONCIATIONS AUX DOMMAGES/1 FUSIL À GRAISSÉ MANUEL/6 GRAISSES EN TUBES (TP-000106440)
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC./LOU-TEC EXPERT	2018-06-28	324988-0002	7 139,20 \$	201808	Payée	LOCATION DE PELLE JOHN DEERE 130G UN MOIS DU 30 MAI AU 26 JUIN 2018/1 FUSIL À GRAISSER MANUEL/RENONCIATION AUX DOMMAGES (TP-000106584)

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC./LOU-TEC EXPERT	2018-07-02	324988-0003	1 720,34 \$	201811	Payée	LOCATION DE PELLE 130G 3 JOURS CHEMIN KINKORA DU 26 AU 29 JUIN 2018 (TP-000107190)
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC./LOU-TEC EXPERT	2018-05-14	325899-0001	1 110,03 \$	201808	Payée	LOCATION D'UN ROULEAU COMPACTEUR 84" DU 10 AU 11 MAI 2018/FRAIS DE LIVRAISON ET CUEILLETTE/RENONCIATION DE DOMMAGES CHEMIN KINKORA (TP-000106484)
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC./LOU-TEC EXPERT	2018-05-14	326343-0001	102,35 \$	201805	Payée	LOCATION D'UNE DÉTOURBEUSE LE 14 MAI 2018 MDSL-0080
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC./LOU-TEC EXPERT	2018-05-18	326506-0001	1 258,52 \$	201805	Payée	LOCATION CHARGEUR ARTICULÉ 60" MOBILIER URBAIN DU 15 AU 18 MAI 2018 (TP-000106541)
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC./LOU-TEC EXPERT	2018-06-14	329552-0003	686,53 \$	201807	Payée	LOCATION DE DEUX PLATEFORMES ÉLÉVATRICES POUR L'INSTALLATION DES LUMIÈRES DU CENTRE SPORTIF (LS-000101590)
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC./LOU-TEC EXPERT	2018-06-15	329552-0004	745,01 \$	201807	Payée	LOCATION DE DEUX PLATEFORMES ÉLÉVATRICES POUR L'INSTALLATION DES LUMIÈRES DU CENTRE SPORTIF (LS-000101590)
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC./LOU-TEC EXPERT	2018-06-22	330949-0001	46,75 \$	201807	Payée	MARTEAU ROTATIF 2 1/2" À 6" 120V MDSL-0210
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC./LOU-TEC EXPERT	2018-06-27	331220-0001	26,53 \$	201807	Payée	MARTEAU PORTATIF 3/16"-1 120V MDSL-0218
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC./LOU-TEC EXPERT	2018-06-27	331426-0001	59,46 \$	201807	Payée	BÊCHEUSE/ROTO COUTEAUX AVANT MODÈLE GM 50B MDSL-0230
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC./LOU-TEC EXPERT	2018-07-03	331935-0001	53,07 \$	201807	Payée	LOCATION 1 POMPE SUBMERSIBLE 2"/2 BOYAUX DE RENVOI 2"X25' LE 03 JUILLET 2018 MDSL-0238
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC./LOU-TEC EXPERT	2018-07-04	332125-0001	13,90 \$	201807	Payée	LOCATION 1 DIABLE DE DÉMÉNAGEMENT LE 04 JUILLET 2018 MDSL-0248
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC./LOU-TEC EXPERT	2018-07-18	333351-0001	340,15 \$	201808	Payée	LOCATION DE 1 PLATEFORME ÉLECTRIQUE 26'X32" LE 17 JUILLET 2018 MDSL-0286
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC./LOU-TEC EXPERT	2018-07-18	333576-0001	37,90 \$	201808	Payée	2 VÉRIN À CARROSSERIE MDSL-0293
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC./LOU-TEC EXPERT	2018-07-19	333675-0001	209,75 \$	201808	Payée	LOCATION DE 1 CAMÉRA DE DRAIN 3" À 10" 200' LE 19 JUILLET 2018 MDTP-5427
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC./LOU-TEC EXPERT	2018-07-24	334012-0001	53,07 \$	201808	Payée	LOCATION D'UNE POMPE SUBMERSIBLE 2"/2 BOYAUX DE RENVOI 2"X25' MDSL-0313
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC./LOU-TEC EXPERT	2018-07-31	334058-0001	151,64 \$	201809	Payée	LOCATION 1 VENTILATEUR À PLANCHER/1 VENTILATEUR POUR CONDUIT 12" LE 24 JUILLET 2018 MDSL-0316
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC./LOU-TEC EXPERT	2018-07-25	334068-0001	548,65 \$	201808	Payée	LOCATION D'UNE PLATEFORME ÉLÉVATRICE LE 25 JUILLET 2018 (TP-000106814)
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC./LOU-TEC EXPERT	2018-07-31	334092-0001	69,51 \$	201809	Payée	LOCATION 1 VENTILATEUR SUR PIED 30" LE 25 JUILLET 2018 MDSL-0316
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC./LOU-TEC EXPERT	2018-08-01	334601-0001	209,75 \$	201808	Payée	LOCATION DE 1 CAMÉRA DE DRAIN 3" À 10" 200' LE 01 AOÛT 2018 MDTP-5427
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC./LOU-TEC EXPERT	2018-08-06	335003-0001	99,56 \$	201809	Payée	1 ÉLINGUE 10'/2 ÉLINGES 8'/2 VENTES MARCHANDISES 20-EE2-9802X6 MDTP-6041
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC./LOU-TEC EXPERT	2018-08-27	335502-0001	5 022,06 \$	201810	Payée	LOCATION EXCAVATRICE POUR TRAVAUX D'AQUEDUC SUR LA RUE SAINT-AUBIN DU 13 AU 27 AOÛT 2018 (TP-000106831)
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC./LOU-TEC EXPERT	2018-08-27	335502-0002	(86,23) \$	201810	Payée	FRAIS DE CUEILLETTE LOCATION EXCAVATRICE CRÉDIT REF FACTURE #335502-0001
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC./LOU-TEC EXPERT	2018-08-10	335569-0001	92,44 \$	201809	Payée	LOCATION 2 BRÛLEURS À BLÉ D'INDE/2 CHAUDRONS À BLÉ D'INDE/1 RÉSERVOIR DE PROPANE 20LBS LE 10 AOÛT 2018 MDSL-0321
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC./LOU-TEC EXPERT	2018-09-12	335898-0001	7 305,97 \$	201809	Payée	LOCATION DE PELLE EXCAVATRICE JOHN DEERE 135G DU 14 AOÛT AU 11 SEPTEMBRE 2018 (TP-000106811)
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC./LOU-TEC EXPERT	2018-10-10	335898-0002	7 076,02 \$	201810	Payée	LOCATION DE PELLE JOHN DEERE MODÈLE 135G 14 AOÛT AU 9 OCTOBRE 2018 (TP-000106811)
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC./LOU-TEC EXPERT	2018-11-07	335898-0003	7 076,02 \$	201811	Payée	LOCATION DE PELLE 135G UN MOIS DU 9 OCTOBRE AU 6 NOVEMBRE 2018 (TP-000107191)
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC./LOU-TEC EXPERT	2018-11-22	335898-0004	4 794,34 \$	201812	Payée	LOCATION EXCAVATRICE JOHN DEERE MODÈLE 135G DU 06 AU 20 NOVEMBRE 2018 (TP-000106968)
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC./LOU-TEC EXPERT	2018-08-16	336117-0001	86,64 \$	201809	Payée	LOCATION 1 SABLEUSE ORBITALE 12" X 18"/1 EXTENSION ÉLECTRIQUE 120V 50' LE 16 AOÛT 2018 MDSL-0372
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC./LOU-TEC EXPERT	2018-09-15	338573-0001	2 985,14 \$	201809	Payée	LOCATION D'UN ROULEAU COMPACTEUR 84" DU 10 AU 14 SEPTEMBRE 2018 (TP-000106484)

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC./LOU-TEC EXPERT	2018-09-10	338790-0001	253,85 \$	201809	Payée	LOCATION 1 BBQ PROPANE 18" X 48" POUR L'ACTIVITÉ DE MOBILISATION BBQ DE LA RENTRÉE DU PERSONNEL DE LA VILLE LE 10 SEPTEMBRE 2018
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC./LOU-TEC EXPERT	2018-09-12	338907-0002	71,21 \$	201809	Payée	LOCATION 1 POLISSEUSE À PLANCHER 17"/1 DISQUE ADAPTEUR - TAMPON MDSL-0410
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC./LOU-TEC EXPERT	2018-09-18	339448-0001	519,14 \$	201810	Payée	LOCATION EXCAVATRICE POUR TRAVAUX D'AQUEDUC SUR LA RUE SAINT-AUBIN DU 17 AU 18 SEPTEMBRE 2018 (TP-000106831)
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC./LOU-TEC EXPERT	2018-10-01	341135-0001	665,79 \$	201813	Payée	TRAVAUX SUR L'EXCAVATRICE POUR RÉPARER UN BRIS CAUSER PAR UN ERREUR DE L'OPÉRATEUR 3.00 HUILLE HYDRAULIQUE 18.9 LITRES
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC./LOU-TEC EXPERT	2018-10-09	341836-0001	2 448,76 \$	201810	Payée	LOCATION PELLE KUBOTA KX-80/1 CLÉ/1 PELLE CARRÉ/1 FUSIL À GRAISSER MANUEL DU 9 AU 11 OCTOBRE 2018 (TP-000106997)
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC./LOU-TEC EXPERT	2018-10-11	342004-0001	131,42 \$	201810	Payée	LOCATION FOREUSE À BÉTON PORTATIVE PATINOIRE EXTÉRIEUR/1 RÉSERVOIR/VAPORISATEUR/1 MÈCHE COURONNE DIAMANT 7" DU 10 AU 11 OCTOBRE 2018 (TP-000107032)
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC./LOU-TEC EXPERT	2018-10-12	342031-0001	80,87 \$	201811	Payée	LOCATION POUR DEUX JOURS D'UNE POMPE SUBMERSIBLE AVEC DEUX BOYAUX DE RENVOI MDTP-6231
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC./LOU-TEC EXPERT	2018-10-12	342318-0001	403,22 \$	201810	Payée	ACHAT DE 2 BOYAUX 2" X 50' (TP-000107059)
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC./LOU-TEC EXPERT	2018-10-19	343099-0001	44,23 \$	201810	Payée	LOCATION 1 MARTEAU ROTATIF 1" À 2½" 120 V/1 EXTENSION ÉLECTRIQUE 120V 100' LE 19 OCTOBRE 2018 MDSL-0472
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC./LOU-TEC EXPERT	2018-10-24	343301-0001	2 088,70 \$	201811	Payée	LOCATION DUN CHARGEUR ARTICULÉ MOBILIER URBAIN DU 22 AU 24 OCTOBRE 2018 (TP-000107194)
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC./LOU-TEC EXPERT	2018-10-23	343465-0001	203,43 \$	201810	Payée	LOCATION COMPRESSEUR HIVERNISATION DES PLAGES LE 23 OCTOBRE 2018 (TP-000107090)
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC./LOU-TEC EXPERT	2018-11-21	343851-0001	342,43 \$	201812	Payée	LOCATION DE 30 PIEDS DE CLOTURES DE CHANTIER POUR LA MAISON HANTÉE D'HALLOWEEN (CC-000100961)
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC./LOU-TEC EXPERT	2018-11-07	344379-0001	113,47 \$	201811	Payée	LOCATION 5 TABLES BISTRO/5 NAPPES RONDE 90" DU 30 OCTOBRE AU 06 NOVEMBRE 2018
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC./LOU-TEC EXPERT	2018-11-02	344731-0001	486,28 \$	201811	Payée	BOLTS/NUT NYLON LOCK M12/1 PIED DE PILON COMPACTEUR 11" BOIS MDTP-1334
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC./LOU-TEC EXPERT	2018-11-06	344731-0002	(28,86) \$	201813	Payée	FRAIS DE LIVRAISON RAMASSAGE STE-AGATHE MDTP-1334
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC./LOU-TEC EXPERT	2018-11-20	346249-0001	110,36 \$	201812	Payée	1 BOYAU GAZ 3/16 50 PIEDS MDTP-6286
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC./LOU-TEC EXPERT	2018-11-30	346811-0001	1 830,15 \$	201812	Payée	LOCATION EXCAVATRICE KUBOTA MODÈLE KX-080 LE 28 NOVEMBRE 2018 (TP-000106968)
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC./LOU-TEC EXPERT	2018-11-28	346822-0001	10 599,55 \$	201812	Payée	1 PLAQUE VIBRANTE WEBER REVERSIBLE CR5HD (TP-000107265)
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC./LOU-TEC EXPERT	2018-12-13	347777-0001	82,13 \$	201812	Payée	LOCATION D'UN MARTEAU PIQUEUR 55-64LBS 120V POUR STATION MONT-ZELLAC (TP-000107379)
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC./LOU-TEC EXPERT	2018-12-12	347781-0001	53,07 \$	201812	Payée	LOCATION D'UNE POMPE SUBMERSIBLE 120V / 2 BOYAUX DE RENVOI 2" X 25' MDTP-6348
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC./LOU-TEC EXPERT	2018-12-27	348347-0001	27,80 \$	201813	Payée	LOCATION 1 TARIÈRE À GLACE LE 27 DÉCEMBRE 2018 MDSL-0538
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC./LOU-TEC EXPERT	2018-12-31	348630-0001	(377,83) \$	201813	Payée	CHANGEMENT DE DENT SUR L'EXCAVATRICE - AXE POUR DENT - JOHN DEERE 135G CRÉDIT REF FACTURE #9635-0001
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC./LOU-TEC EXPERT	2018-11-09	9635-0001	377,83 \$	201813	Payée	CHANGEMENT DE DENT SUR L'EXCAVATRICE - AXE POUR DENT - JOHN DEERE 135G CETTE FACTURE S'ANNULE AVEC LE CRÉDIT 348630-0001
Total CENT85				80 256,63 \$			
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	2018-03-01	01/03/2018	50,00 \$	201803	Payée	5 À 7 CHOCO PORTO ET TALON HAUT BILLET MEMBRE X 5
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	2018-04-11	2018-04-11	30,00 \$	201804	Payée	AMÉLIOREZ VOS RELATIONS AVEC LES MÉDIAS PAR RODGER BRULOTTE MERCREDI LE 11 AVRIL 2018 BISTRO SPORTIF D'ICI PIZZA 1 BILLET MEMBRE CHANTAL GAUTHIER
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	2018-02-07	289195	100,00 \$	201803	Payée	SOUPER TOURNANT À L'AUBERGE DE LA TOUR DU LAC LE 21 FÉVRIER 2018
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	2018-02-07	289199	50,00 \$	201803	Payée	DINER CONFÉRENCE CDE LE 7 FÉVRIER 2018

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	2018-07-30	289630	201,21 \$	201808	Payée	18E GALA EXCELLENCE DESJARDINS - ACHAT D'UN BILLET POUR MME CHANTAL GAUTHIER, CONSEILLÈRE MUNICIPALE - 15 SEPTEMBRE 2018 RÉ: 2018-08-406 (DG-000100337)
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	2018-07-30	289631	804,83 \$	201808	Payée	18E GALA EXCELLENCE DESJARDINS - ACHAT DE BILLETS POUR M. GRANT MACKENZIE, FRÉDÉRIC BROUÉ, MARC TASSÉ ET JEAN LÉO LEGAULT, CONSEILLERS MUNICIPAUX RÉ: 2018-08-406 (DG-000100333)
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	2018-08-27	289656	804,83 \$	201808	Payée	18E GALA EXCELLENCE DESJARDINS - 15 SEPTEMBRE 2018 - ACHAT 4 BILLETS - A. PAQUETTE, S. GOULET, S. LAFRENIÈRE, M. GAGNÉ (DG-000100341)
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	2018-09-19	289700	4 627,74 \$	201810	Payée	HONORAIRES POUR L'ORGANISATION DE L'ÉTÉ DES MÉTIERS D'ART (CC-000100934)
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	2018-12-31	289737	12 500,00 \$	201813	Payée	2/2 VERSEMENT SOUTIEN FINANCIER PROJET 4 COULEUR COUNTRY DU 21 AU 23 SEPTEMBRE 2018 (DG-000100263)
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	2018-09-19	DG-263	12 500,00 \$	201809	Payée	1/2 VERSEMENT SOUTIEN FINANCIER PROJET 4 COULEUR COUNTRY DU 21 AU 23 SEPTEMBRE 2018 (DG-000100263)
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	2018-02-20	RÉS: 2018-02-106	6 898,50 \$	201802	Payée	PLAN DE PARTENARIAT AVEC LA CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE - CONTRIBUTION ANNÉE 2018 (DG-000100261)
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	2018-02-21	RÉS: 2018-02-107	7 000,00 \$	201802	Payée	1/2 SUBVENTION PROJET 2 RENDEZ-VOUS ENTREPRENEURIAL/PROJET 3 PIZZA FEST (DG-000100263)
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	2018-09-18	RÉS: 2018-02-107.	7 000,00 \$	201809	Payée	2/2 SUBVENTION PROJET 2 RENDEZ-VOUS ENTREPRENEURIAL/PROJET 3 PIZZA FEST (DG-000100263)
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	2018-02-20	RÉS: 2018-02-93	1 000,00 \$	201802	Payée	SUBVENTION ACTIVITÉ LA CABANE AU CENTRE-VILLE LE 17 MARS 2018 (CC-000100801)
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	2018-10-05	RÉS: 2018-06-342	12 500,00 \$	201810	Payée	1ER VERSEMENT SUBVENTION - DÉFILÉ DE NOËL RÉ: 2018-06-342 (CC-000100883)
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	2018-10-30	RÉS: 2018-06-342.	12 500,00 \$	201811	Payée	2IÈME VERSEMENT SUBVENTION - DÉFILÉ DE NOËL RÉ: 2018-06-342 (CC-000100883)
Total CHAM10				78 567,11 \$			
CHEM52	CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD	2018-03-28	92335529	3 459,27 \$	201806	Payée	9.181 ALUM SULFATE LIQUIDE STD BULK 18.760 TONNES POUR USINE D'EAU POTABLE 2, CHEMIN DU LAC DES SABLES (TP-000106204)
CHEM52	CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD	2018-04-04	92339732	3 408,38 \$	201806	Payée	9.046 ALUM SULFATE LIQUIDE STD BULK 18.550 TONNES POUR USINE D'ÉPURATION (TP-000106204)
CHEM52	CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD	2018-05-03	92362974	3 206,43 \$	201806	Payée	8.510 ALUM SULFATE LIQUIDE STD BULK 17.410 TONNES POUR USINE D'ÉPURATION (TP-000106204)
CHEM52	CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD	2018-06-21	92401164	3 193,62 \$	201807	Payée	8.476 ALUM SULFATE LIQUIDE STD BULK 17.410 TONNES POUR USINE D'ÉPURATION (TP-000106204)
CHEM52	CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD	2018-07-17	92422647	3 187,97 \$	201808	Payée	8.461 ALUM SULFATE LIQUIDE STD BULK 17.350 TONNES POUR USINE D'ÉPURATION (TP-000106204)
CHEM52	CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD	2018-08-02	92435362	3 171,02 \$	201809	Payée	8.416 ALUM SULFATE LIQUIDE STD BULK 17.300 TONNES POUR USINE D'ÉPURATION (TP-000106204)
CHEM52	CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD	2018-10-02	92484508	2 857,91 \$	201810	Payée	7.585 ALUM SULFATE LIQUIDE STD BULK 15.610 TONNES POUR USINE D'ÉPURATION (TP-000106204)
CHEM52	CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD	2018-11-01	92504875	3 206,05 \$	201811	Payée	8.509 ALUM SULFATE LIQUIDE STD BULK 15.610 TONNES POUR USINE D'ÉPURATION (TP-000106204)
CHEM52	CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD	2018-11-08	92509800	1 870,36 \$	201811	Payée	4.964 ALUM SULFATE LIQUIDE STD BULK 10.180 TONNES POUR USINE D'ÉPURATION (TP-000106204)
Total CHEM52				27 561,01 \$			
COMP63	COMPASS MINÉRAUX CANADA CORP	2018-01-08	160587	4 250,33 \$	201801	Payée	43.4400 TM SEL À GLACE EN VRAC POUR LE 42 BRISSETTE (TP-000105828)
COMP63	COMPASS MINÉRAUX CANADA CORP	2018-01-09	162281	4 400,03 \$	201801	Payée	44.9700 TM SEL À GLACE EN VRAC POUR LE 42 BRISSETTE (TP-000105828)

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
COMP63	COMPASS MINÉRAUX CANADA CORP	2018-01-19	174245	3 279,72 \$	201802	Payée	33.5200 TM SEL À GLACE EN VRAC POUR LE 42 BRISSETTE GARAGE MUNICIPAL (TP-000105875)
COMP63	COMPASS MINÉRAUX CANADA CORP	2018-01-19	174345	11 007,39 \$	201802	Payée	112.5000 TM SEL À GLACE EN VRAC POUR LE 42 BRISSETTE GARAGE MUNICIPAL (TP-000105875)
COMP63	COMPASS MINÉRAUX CANADA CORP	2018-02-08	192667	13 466,22 \$	201802	Payée	137.6300 TM SEL À GLACE EN VRAC POUR LE 42 BRISSETTE GARAGE MUNICIPAL (TP-000106046)
COMP63	COMPASS MINÉRAUX CANADA CORP	2018-02-16	200353	8 756,03 \$	201802	Payée	89.4900 TM SEL À GLACE EN VRAC POUR LE 42 BRISSETTE GARAGE MUNICIPAL (TP-000106045)
COMP63	COMPASS MINÉRAUX CANADA CORP	2018-03-14	224737	1 192,72 \$	201803	Payée	12.1900 TM SEL À GLACE EN VRAC POUR LE 42 BRISSETTE GARAGE MUNICIPAL (TP-000106195)
COMP63	COMPASS MINÉRAUX CANADA CORP	2018-03-14	225672	1 951,98 \$	201803	Payée	19.9500 TM SEL À GLACE EN VRAC POUR LE 42 BRISSETTE GARAGE MUNICIPAL (TP-000106195)
COMP63	COMPASS MINÉRAUX CANADA CORP	2018-03-14	236570	1 983,30 \$	201804	Payée	20.2700 TM SEL À GLACE EN VRAC POUR LE 42 BRISSETTE GARAGE MUNICIPAL (TP-000106195)
COMP63	COMPASS MINÉRAUX CANADA CORP	2018-04-05	245431	1 883,49 \$	201804	Payée	19.2500 TM SEL À GLACE EN VRAC POUR LE 42 BRISSETTE GARAGE MUNICIPAL (TP-000106290)
COMP63	COMPASS MINÉRAUX CANADA CORP	2018-04-05	245440	2 365,86 \$	201804	Payée	24.1800 TM SEL À GLACE EN VRAC POUR LE 42 BRISSETTE GARAGE MUNICIPAL (TP-000106290)
COMP63	COMPASS MINÉRAUX CANADA CORP	2018-04-13	249117	3 254,29 \$	201805	Payée	33.2600 TM SEL À GLACE EN VRAC POUR LE 42 BRISSETTE GARAGE MUNICIPAL (TP-000106467)
COMP63	COMPASS MINÉRAUX CANADA CORP	2018-04-17	250410	2 037,11 \$	201805	Payée	20.8200 TM SEL À GLACE EN VRAC POUR LE 42 BRISSETTE GARAGE MUNICIPAL (TP-000106356)
COMP63	COMPASS MINÉRAUX CANADA CORP	2018-04-17	250443	3 049,79 \$	201805	Payée	31.1700 TM SEL À GLACE EN VRAC POUR LE 42 BRISSETTE GARAGE MUNICIPAL (TP-000106356)
COMP63	COMPASS MINÉRAUX CANADA CORP	2018-10-24	327265	17 494,19 \$	201811	Payée	144.9800 TM SEL À GLACE EN VRAC POUR LE 42 BRISSETTE GARAGE MUNICIPAL (TP-000107083)
COMP63	COMPASS MINÉRAUX CANADA CORP	2018-11-15	342388	7 155,51 \$	201811	Payée	59.3000 TM SEL À GLACE EN VRAC POUR LE 42 BRISSETTE GARAGE MUNICIPAL (TP-000107198)
COMP63	COMPASS MINÉRAUX CANADA CORP	2018-11-19	344474	4 375,35 \$	201811	Payée	36.2600 TM SEL À GLACE EN VRAC POUR LE 42 BRISSETTE GARAGE MUNICIPAL (TP-000107198)
COMP63	COMPASS MINÉRAUX CANADA CORP	2018-12-04	355379	17 623,31 \$	201812	Payée	146.0500 TM SEL À GLACE EN VRAC POUR LE 42 BRISSETTE GARAGE MUNICIPAL (TP-000107303)
COMP63	COMPASS MINÉRAUX CANADA CORP	2018-12-19	367141	8 391,14 \$	201813	Payée	69.5400 TM SEL À GLACE EN VRAC POUR LE 42 BRISSETTE GARAGE MUNICIPAL (TP-000107381)
Total COMP63				117 917,76 \$			
CONS51	CONSTRUCTION MONCO INC.	2018-10-31	003280	1 678,64 \$	201811	Payée	DÉCOMPTE #4 GI-2018-003T - TRAVAUX 2018 SUR LES RUES BRISSETTE ET SAINT-PAUL (RÉS: 2018-06-351) PAIEMENT APPROUVÉ PAR LE COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS LE 19 NOVEMBRE 2018 3.3.2 (TP-000106613)
CONS51	CONSTRUCTION MONCO INC.	2018-08-08	DÉCOMPTE #1 002961	29 006,74 \$	201809	Payée	DÉCOMPTE #1 GI-2018-004T - TRAVAUX 2018 RUE MADELEINE, ST-AUBIN ET DENISE (RÉS: 2018-06-352) RÉS: 2018-08-426 (TP-000106614)
CONS51	CONSTRUCTION MONCO INC.	2018-08-08	DÉCOMPTE #1 002963	198 516,47 \$	201809	Payée	DÉCOMPTE #1 GI-2018-003T - TRAVAUX 2018 SUR LES RUES BRISSETTE ET SAINT-PAUL (RÉS: 2018-06-351) RÉS: 2018-08-425 (TP-000106613)
CONS51	CONSTRUCTION MONCO INC.	2018-08-31	DÉCOMPTE #2 003064	185 037,72 \$	201809	Payée	DÉCOMPTE #2 GI-2018-004T - TRAVAUX 2018 RUE MADELEINE, ST-AUBIN ET DENISE (RÉS: 2018-06-352) PAIEMENT APPROUVÉ PAR LE COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS LE 20 SEPTEMBRE 2018 (TP-000106614)
CONS51	CONSTRUCTION MONCO INC.	2018-08-31	DÉCOMPTE #2 003126	149 488,89 \$	201809	Payée	DÉCOMPTE #2 GI-2018-003T - TRAVAUX 2018 SUR LES RUES BRISSETTE ET SAINT-PAUL (RÉS: 2018-06-351) PAIEMENT APPROUVÉ PAR LE COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS LE 20 SEPTEMBRE 2018 (TP-000106613)

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
CONS51	CONSTRUCTION MONCO INC.	2018-10-11	DÉCOMPTE #3	(3 840,17) \$	201811	Payée	DÉCOMPTE #3 GI-2018-004T - TRAVAUX 2018 RUE MADELEINE, ST-AUBIN ET DENISE (RÉS: 2018-06-352) PAIEMENT APPROUVÉ PAR LE COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS LE 15 OCTOBRE 2018
CONS51	CONSTRUCTION MONCO INC.	2018-09-30	DÉCOMPTE #3 003194	134 238,72 \$	201810	Payée	DÉCOMPTE #3 GI-2018-003T - TRAVAUX 2018 SUR LES RUES BRISSETTE ET SAINT-PAUL (RÉS: 2018-06-351) PAIEMENT APPROUVÉ PAR LE COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS LE 15 OCTOBRE 2018 3.3.2 (TP-000106613)
CONS51	CONSTRUCTION MONCO INC.	2018-10-31	DÉCOMPTE #4 003281	347 072,14 \$	201811	Payée	DÉCOMPTE #4 GI-2018-004T - TRAVAUX 2018 RUE MADELEINE, ST-AUBIN ET DENISE (RÉS: 2018-06-352) PAIEMENT APPROUVÉ PAR LE COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS LE 19 NOVEMBRE 2018 (TP-000106614)
CONS51	CONSTRUCTION MONCO INC.	2018-11-30	LIBÉRATION 5% - 2150	5 981,11 \$	201813	Payée	LIBÉRATION 5% DÉCOMPTE PROGRESSIF NO.01 APPEL D'OFFRES TP-2017-002 REMPLACEMENT D'UNE CONDUITE D'ÉGOUT PLUVIAL RÉS:2017-04-251 (RÉS: 2019-01-33)
CONS51	CONSTRUCTION MONCO INC.	2018-11-30	LIBÉRATION 5% - 2396	4 100,22 \$	201813	Payée	LIBÉRATION 5% DÉCOMPTE PROGRESSIF NO.02 APPEL D'OFFRES TP-2017-002 REMPLACEMENT D'UNE CONDUITE D'ÉGOUT PLUVIAL RÉS:2017-10-695 (RÉS: 2019-01-33)
CONS51	CONSTRUCTION MONCO INC.	2018-10-11	PÉNALITÉ DÉC#3	(29 893,50) \$	201811	Payée	PÉNALITÉS: DÉCOMPTE #3 GI-2018-004T - RETARD DES TRAVAUX SUR LE DÉLAI PRESCRIT EN DATE DU 4 SEPTEMBRE 2018 PAIEMENT APPROUVÉ PAR LE COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS LE 15 OCTOBRE 2018
CONS51	CONSTRUCTION MONCO INC.	2018-08-08	PÉNALITÉ DÉCOMPTE #1	(1 149,75) \$	201809	Payée	PÉNALITÉS: DÉCOMPTE #1 RETARD DES TRAVAUX SUR LE DÉLAI PRESCRIT EN DATE DU 5 AOÛT 2018 GI-2018-003T - TRAVAUX 2018 SUR LES RUES BRISSETTE ET SAINT-PAUL RÉS: 2018-08-425
CONS51	CONSTRUCTION MONCO INC.	2018-08-31	PÉNALITÉ DÉCOMPTE #2	(28 743,75) \$	201809	Payée	PÉNALITÉS: DÉCOMPTE #2 RETARD DES TRAVAUX SUR LE DÉLAI PRESCRIT EN DATE DU 5 AOÛT 2018 GI-2018-003T - TRAVAUX 2018 SUR LES RUES BRISSETTE ET SAINT-PAUL PAIEMENT APPROUVÉ PAR LE COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS LE 20 SEPTEMBRE 2018
CONS51	CONSTRUCTION MONCO INC.	2018-09-30	PÉNALITÉ DÉCOMPTE #3	(17 246,25) \$	201810	Payée	PÉNALITÉS: DÉCOMPTE #3 RETARD DES TRAVAUX SUR LE DÉLAI PRESCRIT EN DATE DU 5 AOÛT 2018 GI-2018-003T - TRAVAUX 2018 SUR LES RUES BRISSETTE ET SAINT-PAUL PAIEMENT APPROUVÉ PAR LE COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS LE 16 OCTOBRE 2018 3.3.2
CONS51	CONSTRUCTION MONCO INC.	2018-10-31	PÉNALITÉ DÉCOMPTE #4	(38 960,87) \$	201811	Payée	PÉNALITÉS: DÉCOMPTE #4 RETARD DES TRAVAUX SUR LE DÉLAI PRESCRIT EN DATE DU 19 NOVEMBRE 2018 GI-2018-004 - TRAVAUX 2018 RUE MADELEINE, ST-AUBIN ET DENISE
CONS51	CONSTRUCTION MONCO INC.	2018-08-08	RETENUE 10% 002961	(2 900,67) \$	201809	Payée	RETENUE 10% DÉCOMPTE #1 GI-2018-004T - TRAVAUX 2018 RUE MADELEINE, ST-AUBIN ET DENISE RÉS: 2018-08-426
CONS51	CONSTRUCTION MONCO INC.	2018-08-08	RETENUE 10% 002963	(19 851,65) \$	201809	Payée	RETENUE 10% DÉCOMPTE #1 GI-2018-003T - TRAVAUX 2018 SUR LES RUES BRISSETTE ET SAINT-PAUL RÉS: 2018-08-425
CONS51	CONSTRUCTION MONCO INC.	2018-08-31	RETENUE 10% 003064	(18 503,78) \$	201809	Payée	RETENUE 10% DÉCOMPTE #2 GI-2018-004T - TRAVAUX 2018 RUE MADELEINE, ST-AUBIN ET DENISE RÉS: 2018-06-352 PAIEMENT APPROUVÉ PAR LE COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS LE 20 SEPTEMBRE 2018
CONS51	CONSTRUCTION MONCO INC.	2018-08-31	RETENUE 10% 003126	(14 948,89) \$	201809	Payée	RETENUE 10% DÉCOMPTE #2 GI-2018-003T - TRAVAUX 2018 SUR LES RUES BRISSETTE ET SAINT-PAUL PAIEMENT APPROUVÉ PAR LE COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS LE 20 SEPTEMBRE 2018
CONS51	CONSTRUCTION MONCO INC.	2018-09-30	RETENUE 10% 003194	(13 423,87) \$	201810	Payée	RETENUE 10% DÉCOMPTE #3 GI-2018-003T - TRAVAUX 2018 SUR LES RUES BRISSETTE ET SAINT-PAUL PAIEMENT APPROUVÉ PAR LE COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS LE 15 OCTOBRE 2018 3.3.2
CONS51	CONSTRUCTION MONCO INC.	2018-10-31	RETENUE 10% 003280	(167,86) \$	201811	Payée	RETENUE 10% DÉCOMPTE #4 GI-2018-003T - TRAVAUX 2018 SUR LES RUES BRISSETTE ET SAINT-PAUL PAIEMENT APPROUVÉ PAR LE COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS LE 19 NOVEMBRE 2018 3.3.2

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
CONS51	CONSTRUCTION MONCO INC.	2018-10-31	RETENUE 10% 003281	(34 707,22) \$	201811	Payée	RETENUE 10% DÉCOMPTE #4 GI-2018-004T - TRAVAUX 2018 RUE MADELEINE, ST-AUBIN ET DENISE RÉ: 2018-06-352 PAIEMENT APPROUVÉ PAR LE COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS LE 15 OCTOBRE 2018
CONS51	CONSTRUCTION MONCO INC.	2018-10-11	RETENUE 10% DÉC#3	384,02 \$	201811	Payée	RETENUE 10% DÉCOMPTE #3 GI-2018-004T - TRAVAUX 2018 SUR LES RUES BRISSETTE ET SAINT-PAUL PAIEMENT APPROUVÉ PAR LE COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS LE 15 OCTOBRE 2018
Total CONS51				831 166,44 \$			
CONS84	CONSTRUCTION T.R.B. INC	2018-06-21	DÉCOMPTE #3 998	57 809,60 \$	201807	Payée	DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 3 AMENDEMENT NO. 1 PAIEMENT FINAL APPEL D'OFFRE TP-2017-017 - INTERVENTION RUES LAVERDURE, GUINDON ET ST-JEAN RÉ: 2018-07-391
CONS84	CONSTRUCTION T.R.B. INC	2018-06-21	DÉCOMPTE #3 998 COR	- \$	201807	Payée	DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 3 AMENDEMENT NO. 1 PAIEMENT FINAL APPEL D'OFFRE TP-2017-017 - INTERVENTION RUES LAVERDURE, GUINDON ET ST-JEAN RÉ: 2018-07-391
CONS84	CONSTRUCTION T.R.B. INC	2018-11-22	DÉCOMPTE #4 1062	1 480,88 \$	201813	Payée	DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 4 FINAL APPEL D'OFFRE TP-2017-017 - INTERVENTION RUES LAVERDURE, GUINDON ET ST-JEAN RÉ: 2019-01-35
CONS84	CONSTRUCTION T.R.B. INC	2018-11-22	LIBÉRATION 5%	52 436,32 \$	201813	Payée	LIBÉRATION DE LA RETENUE CONTRACTUELLE DE 5% RÉ: 2019-01-35
CONS84	CONSTRUCTION T.R.B. INC	2018-06-21	PÉNALITÉS DÉC #3 998	(29 490,62) \$	201807	Payée	PÉNALITÉS DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 3 AMENDEMENT NO. 1 PAIEMENT FINAL APPEL D'OFFRE TP-2017-017 - INTERVENTION RUES LAVERDURE, GUINDON ET ST-JEAN RÉ: 2018-07-391
CONS84	CONSTRUCTION T.R.B. INC	2018-06-21	RETENUE #3 998 COR	- \$	201807	Payée	RETENUE DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 3 AMENDEMENT NO. 1 PAIEMENT FINAL APPEL D'OFFRE TP-2017-017 - INTERVENTION RUES LAVERDURE, GUINDON ET ST-JEAN RÉ: 2018-07-391
CONS84	CONSTRUCTION T.R.B. INC	2018-06-21	RETENUE DÉC #3 998	(2 890,50) \$	201807	Payée	RETENUE DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 3 AMENDEMENT NO. 1 PAIEMENT FINAL APPEL D'OFFRE TP-2017-017 - INTERVENTION RUES LAVERDURE, GUINDON ET ST-JEAN RÉ: 2018-07-391
Total CONS84				79 345,68 \$			
CONT05	CONTANT INC.	2018-07-17	100198	1 005,00 \$	201808	Payée	5 PELLERIES C-1230/25 CB. 1/2-NC X 1 3/4 LG/25 NUT INC. NYLON ZINC GR.5 CABLE V-079-13 (TP-000106762)
CONT05	CONTANT INC.	2018-01-05	101897	2 036,49 \$	201807	Payée	1 DRIVING SHAFT/ 1 BAGUE DE 1710 V-079-13 (TP-000105832)
CONT05	CONTANT INC.	2018-01-16	101983	587,52 \$	201801	Payée	2 VÉRINS DE CHUTE V-023 ET V-75-13 (TP-000105864)
CONT05	CONTANT INC.	2018-02-01	102190	648,83 \$	201807	Payée	1 LAME DE CAOUTCHOUC ET 1 COUTEAU V-75-13 (TP-000105964)
CONT05	CONTANT INC.	2018-02-19	102413	38,32 \$	201803	Payée	CHAPEAU À FILTRE V-079-13 MDTP-0956
CONT05	CONTANT INC.	2018-02-28	102472	776,96 \$	201803	Payée	2 VÉRINS EXTENSION DE CHUTE V-023 (TP-000106132)
CONT05	CONTANT INC.	2018-03-05	102473	1 136,83 \$	201803	Payée	1 CIRCUIT CONVERTISSEUR V-75-13 ET SERVICE DE MÉCANICIEN SUR ROUTE DE ELMEC - SHAWINIGAN (TP-000106161)
CONT05	CONTANT INC.	2018-03-21	102556	654,74 \$	201803	Payée	1 ALTERNATEUR 24 VOLTS 102-P V-79-13 (TP-000106240)
CONT05	CONTANT INC.	2018-05-04	102617	8 450,66 \$	201805	Payée	49 HEURES LOCATION SOUFFLEUSE À VIS MODÈLE: C-685-D (TP-000106219)
CONT05	CONTANT INC.	2018-10-15	102879	617,21 \$	201810	Payée	1 FIL D'ALIMENTATION DFS/1 HARNAIS DE COMMUNICATION/1 R135592 968,898") 0.396" V-098 MDTP-1283
CONT05	CONTANT INC.	2018-12-03	103068	789,21 \$	201812	Payée	2 ALTERNATEURS V-75-13 (TP-000107301)
CONT05	CONTANT INC.	2018-02-14	1063	6 967,33 \$	201803	Payée	RÉPARER EMBRAYAGE ET TRANSPORT V-079-13 (TP-000106131)
CONT05	CONTANT INC.	2018-03-06	1076	19 428,45 \$	201804	Payée	ENTRETIEN SUR ÉQUIPEMENT C1230D - INCLUANT LA MISE AU POINT ESTIVALE (TP-000106297)
CONT05	CONTANT INC.	2018-08-21	1193	10 215,71 \$	201808	Payée	SOUFFLEUSE C-1016D - MISE EN ORDRE ANNUEL : SABOT-SPIRAX-SABOT-NUT-OIL SEAL-HUILE MOTEUR- CARTOUCHE-FILTRE-RÉPARATEUR EAU/FUEL- FILTRE CARBURANT FILTRE HUILE ET MAIN-D'OEUVRE (TP-000106777)

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
CONT05	CONTANT INC.	2018-09-13	1194	4 249,79 \$	201813	Payée	RÉPARATIONS ADDITIONNELLES EN COURS DE ROUTE V-75-13 SELON SOUM. CI-JOINTE (TP-000106931)
Total CONT05				57 603,05 \$			
CORP60	CORPORATION INDUSTRIELLE DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS	2018-06-12	DG-310	50 000,00 \$	201806	Payée	CONTRIBUTION FINANCIÈRE À "LA MANUFACTURE" POUR LE PROJET D'INCUBATEUR/ACCÉLÉRATEUR RÉS: 2018-06-354 (DG-000100310)
Total CORP60				50 000,00 \$			
CRSB75	(C.R.S.B.P.) DES LAURENTIDES INC.	2018-01-16	BIBLIO-7548	34 459,85 \$	201802	Payée	POPULATION SELON DÉCRET 1213-2017 STE-AGATHE-DES-MONTS (10692) IVRY-SUR-LE-LAC (442) /ENTENTE DE SERVICES CRSBPL 2018 RÉOLUTION: 2018-02-50 (CC-000100782)
CRSB75	(C.R.S.B.P.) DES LAURENTIDES INC.	2018-02-02	BIBLIO-7568	(34,82) \$	201802	Payée	CRÉDIT VOLUME PERDU/ABÎMÉ - PEB "IPHONE AS POUR LES NULS"
CRSB75	(C.R.S.B.P.) DES LAURENTIDES INC.	2018-02-06	BIBLIO-7575	20,70 \$	201803	Payée	40 JAQUETTES 10 "
CRSB75	(C.R.S.B.P.) DES LAURENTIDES INC.	2018-02-23	BIBLIO-7582	43,12 \$	201803	Payée	30 JAQUETTES 12" /20 JAQUETTES 14"
CRSB75	(C.R.S.B.P.) DES LAURENTIDES INC.	2018-06-12	BIBLIO-7677	(56,00) \$	201809	Payée	CRÉDIT -2 VOLUMES PERDUS/ABÎMÉS - PEB
CRSB75	(C.R.S.B.P.) DES LAURENTIDES INC.	2018-08-14	BIBLIO-7713	37,97 \$	201809	Payée	1 VOLUME PERDU/ABÎMÉ - PEB "HEIMSKA LA STUPIDE"
CRSB75	(C.R.S.B.P.) DES LAURENTIDES INC.	2018-08-23	BIBLIO-7742	143,72 \$	201809	Payée	CLUB TD - 5 LIVRES
CRSB75	(C.R.S.B.P.) DES LAURENTIDES INC.	2018-09-05	BIBLIO-7766	34,49 \$	201810	Payée	MARIONNETTE LITOU LAPIN ET BANDANA
CRSB75	(C.R.S.B.P.) DES LAURENTIDES INC.	2018-09-06	BIBLIO-7772	(37,97) \$	201810	Payée	1 VOLUME PERDU/ABÎMÉ - PEB "HEIMSKA LA STUPIDE"
CRSB75	(C.R.S.B.P.) DES LAURENTIDES INC.	2018-10-03	BIBLIO-7803	16,97 \$	201810	Payée	1 VOLUME PERDU/ABÎMÉ - PEB "LE SENTIER"
CRSB75	(C.R.S.B.P.) DES LAURENTIDES INC.	2018-10-03	BIBLIO-7806	(34,82) \$	201810	Payée	VOLUME VOLÉ/ABÎMÉ - PEB "LA SAGESSE DES ANCIENS"
CRSB75	(C.R.S.B.P.) DES LAURENTIDES INC.	2018-10-17	BIBLIO-7817	34,82 \$	201810	Payée	VOLUME PERDU/ABÎMÉ - PEB "LES MANIPULATEURS ET L'AMOUR"
CRSB75	(C.R.S.B.P.) DES LAURENTIDES INC.	2018-10-24	BIBLIO-7835	103,48 \$	201810	Payée	TROUSSE UNE NAISSANCE UN LIVRE (5/PQT)
Total CRSB75				34 731,51 \$			
DESE80	DE SEVE CHRISTINE	2018-08-06	001	5 173,88 \$	201808	Payée	SERVICE DE CONSULTATION ET GESTION CONSEIL EN GRH POUR LA PÉRIODE DU 1 AU 30 JUIN 2018 (DG-000100342)
DESE80	DE SEVE CHRISTINE	2018-08-07	002	10 563,32 \$	201808	Payée	SERVICE DE CONSULTATION ET GESTION CONSEIL EN GRH POUR LA PÉRIODE DU 1 AU 31 JUILLET 2018 (DG-000100342)
DESE80	DE SEVE CHRISTINE	2018-08-07	002 CORRIGÉ	(2 012,06) \$	201811	Payée	-14 HRS SERVICE DE CONSULTATION ET GESTION CONSEIL EN GRH POUR LA PÉRIODE DU 1 AU 31 JUILLET 2018 (DG-000100342)
DESE80	DE SEVE CHRISTINE	2018-09-27	003	8 551,27 \$	201809	Payée	SERVICE DE CONSULTATION ET GESTION CONSEIL EN GRH POUR LA PÉRIODE DU 1 AU 31 AOÛT 2018 (DG-000100342)
DESE80	DE SEVE CHRISTINE	2018-10-01	004.	6 036,19 \$	201811	Payée	42HRS MANDAT D'ACCOMPAGNEMENT DE LA VILLE POUR LE REDRESSEMENT DE LA SITUATION DE LA PRÉVENTION DE LA SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL - PÉRIODES DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2018 (DG-000100374)
DESE80	DE SEVE CHRISTINE	2018-10-31	006	10 060,31 \$	201811	Payée	70HRS MANDAT D'ACCOMPAGNEMENT DE LA VILLE POUR LE REDRESSEMENT DE LA SITUATION DE LA PRÉVENTION DE LA SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL - PÉRIODES DU 1ER AU 31 OCTOBRE 2018 (DG-000100374)
DESE80	DE SEVE CHRISTINE	2018-11-27	008	8 048,25 \$	201811	Payée	56HRS MANDAT D'ACCOMPAGNEMENT DE LA VILLE POUR LE REDRESSEMENT DE LA SITUATION DE LA PRÉVENTION DE LA SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL - PÉRIODE DU 1ER AU 30 NOVEMBRE 2018 (DG-000100375)
DESE80	DE SEVE CHRISTINE	2018-12-19	010	4 024,13 \$	201812	Payée	28HRS MANDAT D'ACCOMPAGNEMENT DE LA VILLE POUR LE REDRESSEMENT DE LA SITUATION DE LA PRÉVENTION DE LA SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL - PÉRIODE DU 1ER AU 31 DÉCEMBRE 2018 (DG-000100400)
Total DESE80				50 445,29 \$			
DIES25	DIESEL-BEC INC.	2018-01-05	207368	172,46 \$	201801	Payée	ADJUDICATION DE CONTRAT TP-2017-011 - ENTRETIENS DE 33 GÉNÉRATRICES/PROBLÈME DE DÉMARRAGE CUMMINS (TP-000105014)
DIES25	DIESEL-BEC INC.	2018-02-20	207453	914,38 \$	201803	Payée	ADJUDICATION DE CONTRAT TP-2017-011 - ENTRETIENS DE 33 GÉNÉRATRICES 9.10HRS TRAVAIL POUR PANNEAU INVERSEUR/REEMPLACEMENT 1 RELAIS (TP-000105014)

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
DIES25	DIESEL-BEC INC.	2018-03-23	207558	237,13 \$	201804	Payée	ADJUDICATION DE CONTRAT TP-2017-011 - ENTRETIENS DE 33 GÉNÉRATRICES 2.75HRS TRAVAIL MÉCANICIEN GÉNÉRAL USINE D'ÉPURATION GÉNÉRATRICE TIMER (TP-000105014)
DIES25	DIESEL-BEC INC.	2018-05-11	207685	294,69 \$	201806	Payée	2.33 @ 110.00\$ TRAVAIL DE MÉCANICIEN GÉNÉRATRICE STATION DES CÈDRES AQUEDUC ADJUDICATION DE CONTRAT TP-2017-011 (TP-000105014)
DIES25	DIESEL-BEC INC.	2018-05-11	207686	(93,76) \$	201806	Payée	-2.33 @ 35.00\$ TRAVAIL DE MÉCANICIEN GÉNÉRATRICE STATION DES CÈDRES AQUEDUC ADJUDICATION DE CONTRAT TP-2017-011 (TP-000105014) CRÉDIT REF FACTURE #207685
DIES25	DIESEL-BEC INC.	2018-06-05	207761	215,58 \$	201812	Payée	2.50HRS TRAVAIL DE MÉCANICIEN GÉNÉRATRICE ADJUDICATION DE CONTRAT TP-2017-011 (TP-000105014)
DIES25	DIESEL-BEC INC.	2018-09-27	208110	505,89 \$	201810	Payée	APPEL DE SERVICE PROBLÈME DE DÉMARRAGE GÉNÉRATRICE AU GARAGE MUNICIPAL (4HRS) MDTP-6155
DIES25	DIESEL-BEC INC.	2018-11-12	208225	25 124,94 \$	201811	Payée	ADJUDICATION DE CONTRAT TP-2017-011 - ENTRETIENS DE 31 GÉNÉRATRICES (RÉS: 2017-08-548) RÉS: 2017-12-835 (TP-000105014)
DIES25	DIESEL-BEC INC.	2018-11-23	208250	(505,89) \$	201813	Payée	APPEL DE SERVICE PROBLÈME DE DÉMARRAGE GÉNÉRATRICE AU GARAGE MUNICIPAL (4HRS) MDTP-6155 CRÉDIT REF FACTURE #208110 (-4HRS)
DIES25	DIESEL-BEC INC.	2018-11-23	208251	344,93 \$	201813	Payée	APPEL DE SERVICE PROBLÈME DE DÉMARRAGE GÉNÉRATRICE AU GARAGE MUNICIPAL (4HRS) ADJUDICATION DE CONTRAT TP-2017-011 - ENTRETIENS DE 33 GÉNÉRATRICES (TP-000105014)
DIES25	DIESEL-BEC INC.	2018-11-27	208257	1 383,23 \$	201813	Payée	REMPLACEMENT DE POMPE À EAU & BANC DE CHARGE ADJUDICATION DE CONTRAT TP-2017-011 - ENTRETIENS DE 33 GÉNÉRATRICES (TP-000105014)
DIES25	DIESEL-BEC INC.	2018-11-12	208324	835,24 \$	201813	Payée	REMPLACEMENT DE BATTERIES/REMPLACEMENT DE LATCH LOCKABLE ADJUDICATION DE CONTRAT TP-2017-011 - ENTRETIENS DE 33 GÉNÉRATRICES (TP-000105014)
Total DIES25				29 428,82 \$			
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-01-04	2930555	254,11 \$	201801	Payée	60 TUBES FLUO T8 32W DE 4' (TP-000105826)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-01-11	2933526	192,06 \$	201801	Payée	2 MOTEURS POUR CHAUFFAGE MURAL (TP-000105825)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-02-06	2949177	764,46 \$	201802	Payée	32 PHOTOCELL TWIST 120V 1800W/24 LUMIÈRES DE RUE 100W CLAIRE/12 LUMIÈRES DE RUE 200W CLAIRE ED18 (TP-000105985)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-02-14	2953771	181,59 \$	201802	Payée	60 TUBES T-12 48" 34W (TP-000106036)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-02-15	2954776	696,78 \$	201802	Payée	3 CONTACTEURS 25AMP 120V 50/60HZ/3 RELAIS SURCHARGE 16-24 (TP-000106059)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-02-16	2955616	43,20 \$	201802	Payée	1 BOUTON RESET POUR RELAIS POUR L'USINE D'ÉPURATION MDTP-9667
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-02-20	2956987	9,49 \$	201802	Payée	2 RAILS DIN PERFORE 2M MDTP-5660
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-02-21	2958149	21,99 \$	201803	Payée	AFFL BLEU P/REARM 120MM MDTP-9667
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-03-02	2963921	897,02 \$	201803	Payée	SYSTÈME INFRAROUGE DÉCANTEUR #1 (TP-000106136)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-03-05	2964871	211,29 \$	201803	Payée	RALLONGE POUR SOUDEUSE MÉCANIQUE (TP-000106156)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-03-13	2969233	75,69 \$	201803	Payée	1 COMPTEUR 120V POUR LA STATION PAULSEN MDTP-5704
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-03-14	2970548	1 174,94 \$	201804	Payée	2 VALVES AUTOMATIQUE AVEC MINUTERIE POUR REMPLISSEUR POUR ZAMBONI CENTRE SPORTIF (LS-000101449)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-03-29	2979262	225,33 \$	201804	Payée	VALVES/CONNECTEURS/COUVERCLES/BOITE PVC POUR GARAGE ZAMBONI (LS-000101500)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-04-03	2981664	(75,54) \$	201804	Payée	-1 BOITE PVC COUVERCLE VISSÉ CRÉDIT REF FACTURE #2979262
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-04-04	2982379	(190,75) \$	201804	Payée	-1 PANNEAUX AU LED 2' X 2' POUR PLAFONDS/-4 LUMIÈRES INCANDESCENTES 60W/-6 LUMIÈRES INCANDESCENTES 60W ÉCLAIRAGE PETIT THÉÂTRE PATRIOTE (TP-000105510)

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-04-04	2982404	54,18 \$	201805	Payée	BXBX4 BOITE PVC COUVERCLE VISSER RÉNOVATION ÉLECTRIQUE DANS LE GARAGE ZAMBONI (LS-000101500)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-04-10	2985220	363,21 \$	201804	Payée	1 INTERRUPTEUR 60 AMP 600V/1 INTERRUPTEUR 30 AMP 600V/6 FUSIBLES 60 AMP/6 FUSIBLES 30 AMP POUR LA STATION VENDETTA (TP-000106336)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-04-12	2988266	76,63 \$	201804	Payée	2 CONNECTEURS OMÉGA POUR GARAGE ZAMBONI/1 TRANSPORT (LS-000101500)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-04-17	2989332	31,86 \$	201804	Payée	20 MINIATURES 125V 3W MDTP-5625
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-04-25	2994919	541,10 \$	201805	Payée	LOT DE FILS POUR LUMIÈRES DE RUE (TP-000106412)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-04-26	2995562	30,11 \$	201805	Payée	LOT DE FILS POUR LUMIÈRES DE RUE (TP-000106412)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-05-01	2998444	457,55 \$	201805	Payée	1500 ATTACHES TY-RAP TY-27MX 13" (TP-000106435)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-05-15	3007843	325,32 \$	201808	Payée	LOT D'OUTILS POUR ÉLECTRICIEN (TP-000106497)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-05-16	3008091	2 220,98 \$	201810	Payée	COMMANDE DE TIE RAP TY25MX ET TY27MX (LS-000101555)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-05-16	3008155	343,55 \$	201808	Payée	10 CONNECTEURS 1 VIS/10 VIS CONNECTEURS 3/4/10 2 VIS CONNECTEURS IBER/2 LED PAN 2X4 6500L 35K 120/347 MDTP-5832
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-05-16	3008156	474,68 \$	201808	Payée	CONNECTEURS TECK MDTP-5834
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-05-16	3008158	181,04 \$	201808	Payée	CONNECTEURS, MARETTES, SACS ET DIVERS (TP-000106668)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-05-23	3011015	391,70 \$	201808	Payée	GANTS ISOLANTS ET SACS POUR GANTS (TP-000106522)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-05-23	3011607	241,45 \$	201808	Payée	PANNEAUX PLAFONNIER 2' X 4' LED 35K 120/347 (TP-000106537)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-05-28	3014409	733,08 \$	201806	Payée	SÈCHE-MAIN 1800W 120 V BLANC ET PIÈCE POUR SÉCHOIR (LS-000101571)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-05-28	3014564	3 056,60 \$	201806	Payée	LOT D'OUTILS POUR ÉLECTRICIEN S. HÉBERT SELON SOUM. CI-JOINTE (TP-000106497)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-05-28	3014607	442,65 \$	201810	Payée	COMMANDE DE TIE RAP TY25MX ET TY27MX (LS-000101555)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-05-30	3016253	29,52 \$	201808	Payée	1 POCHE D'OUTIL 6 1/2" X 8 1/2"/1 KLEIN CEINTURE MDTP-5868
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-05-31	3017164	9,62 \$	201808	Payée	1 CAPUCHON COURCIRCUITEUR MDTP-5874
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-05-31	3017455	(2 067,54) \$	201810	Payée	COMMANDE DE TIE RAP TY25MX ET TY27MX CRÉDIT REF FACTURE #3017455 (LS-000101555)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-06-01	3018534	51,64 \$	201806	Payée	10 CLES POUR INTE VEROUILLABLE MDL-0116
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-06-01	3018623	188,13 \$	201807	Payée	1 CORDE DE REMPLACEMENT/470 CROCHETS POUR CORDE/1 ENSEMBLE CORDE/CROCHET MDTP-5833
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-06-04	3019186	(195,33) \$	201808	Payée	-1 PIÈCE SÉCHOIR CRÉDIT REF FACTURE #3014409
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-06-04	3019187	(29,52) \$	201808	Payée	-1 POCHE D'OUTIL 6 1/2" X 8 1/2" REF FACTURE # 3016253 MDTP-5868
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-06-04	3019355	1 625,29 \$	201808	Payée	9 FIXTURES 6-T5HO UNV SELECT POUR TUBES/60 TUBES T-5 54 WATTS (TP-000106579)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-06-04	3019617	135,44 \$	201808	Payée	1 HIGHBAY 6-T5HO UNV ÉLECTRIQUE FLUO (TP-000106579)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-06-06	3021272	9 052,46 \$	201810	Payée	MATÉRIEL POUR RÉFECTION DU FILAGE ÉLECTRIQUE DE LA PATINOIRE DU CENTRE SPORTIF (LS-000101582)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-06-07	3022191	131,53 \$	201808	Payée	1 PINCE DIAGONALE 10"/10 ANCRAGES ENS. CÂBLES 1/16-180 PO 2V CLIP (TP-000106605)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-06-08	3023273	(76,51) \$	201807	Payée	-1 CORDE DE REMPLACEMENT/-1 CROCHET POUR CORDE CRÉDIT RÉF FACTURE # 3018623
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-06-11	3023874	16,53 \$	201808	Payée	1 KLEIN CEINTURE MDTP-5868
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-06-13	3026042	(3 519,43) \$	201806	Payée	MATÉRIEL POUR RÉFECTION DU FILAGE ÉLECTRIQUE DE L'ÉCLAIRAGE DE LA PATINOIRE DU CENTRE SPORTIF CRÉDIT REF FACTURE # 3021272
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-06-15	3027301	75,82 \$	201808	Payée	2 KLEIN COUTEAU MDTP-5880
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-06-15	3027341	195,33 \$	201808	Payée	1 PIÈCE SÉCHOIR VOIR CRÉDIT REF FACTURE #3019186
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-06-15	3027546	53,79 \$	201808	Payée	150 #16 TEW 600V TORO NOIR MDTP-5903
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-06-19	3029553	109,05 \$	201808	Payée	75 MÈTRES DE FIL CUIVRE BARE #8 7 BRINS (TP-000106659)

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-06-19	3029554	103,50 \$	201807	Payée	1 PLAQUE R10 EXTÉRIEUR EN PVC/1 30A 125/250V 4W3P RECEPT/1 3/4 BOITES PROFONDES SÉRIE F POUR PLACE LAGNY FÊTE DE LA SAINT-JEAN-BAPTISTE MDTP-5911
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-06-20	3030300	99,15 \$	201808	Payée	1 OUTIL KLEIN (TP-000106605)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-06-21	3031548	33,63 \$	201807	Payée	3 DYD INCAND 1500W 255MM 240V POUR TENNIS CAMPING MDTP-5925
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-06-21	3031687	107,56 \$	201807	Payée	2 MINUTERIES MULTI-FONCTIONS 12-240V POUR STATION VENDETTE MDTP-5924
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-06-22	3032357	217,30 \$	201807	Payée	1 JEU DE FORETS 3-28 TROUS 1/8"-11/8 POUR STATION VENDETTE MDTP-5923
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-06-26	3033198	509,71 \$	201807	Payée	FIL + INTERRUPTEUR + DISQUE NEMA POUR STATION DE LAVAGE (TP-000106677)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-06-26	3033201	318,78 \$	201807	Payée	LU100, BOÎTES ET PLAQUES : LUMIÈRES LU100 SODIUM 100W/BOÎTES 17/8 SURFACE IBER/PLAQUES VIÈRGES (TP-000106680)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-06-27	3033720	109,46 \$	201807	Payée	DÉMARREUR TEMPORAIRE/SÉLECTEUR 3 POSITIONS STATION ST-VENANT (TP-000106684)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-06-28	3035328	48,02 \$	201807	Payée	9 FUSIBLES POUR LA STATION DE LAVAGE DU GARAGE MUNICIPAL MDTP-5941
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-06-28	3035529	(1 760,73) \$	201807	Payée	-9 FLUO HIBAY CONTR/-60 FLUO 54W T5 REF FACTURE # 3019355 / -1 FLUO HIBAY CONTR REF FACTURE # 3019617 TP-6579
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-06-29	3036108	189,75 \$	201807	Payée	1 PINCE À DÉNUDER POUR STATION VENDETTE MDTP-5923
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-07-03	3037415	333,55 \$	201810	Payée	CADENAS/PIEDS DE CONDUIT PVC/TÊTE DE BRANCHEMENT/COUDES PVC/COMPTEUR/PANNEAU AFFICHAGE ALIGNEMENT B.M (TP-000106705)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-07-05	3039095	2 002,00 \$	201808	Payée	9 FIXTURES 6-T5HO POUR TUBES/60 TUBES T-5 54 WATTS 6500K HO 48 POUCES (TP-000106579)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-07-05	3039305	289,62 \$	201807	Payée	BOÎTIER ÉTANCHE POUR NOUVEAU PANNEAU D'AFFICHAGE ALIGNEMENT B.M. (TP-000106705)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-07-05	3039454	436,15 \$	201807	Payée	1 TOURNEVIS CARRÉ/4 DISJONCTEURS/75 3C #14 NMD90/3 CLIM 3R/150 2C #14 NMD90 POUR BAT CASERNE MDTP-5956
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-07-06	3040128	56,31 \$	201807	Payée	1 RE17RLMU 15/100H 24/240V (CONTRÔLE TIMER) POUR STATION VENDETTE MDTP-9667
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-07-12	3043434	396,35 \$	201807	Payée	TECK ET BOÎTE TABLEAU ALIGNEMENT B.M. (TP-000106732)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-07-12	3043441	352,41 \$	201808	Payée	3 CONNECTEURS TECK/175 CONNECTEURS NON-MÉTAL 3/8" FLIP PQ 175/10 TEMFLEX RUBAN ÉLECTRIQUE/10 TECK 1000V COUPÉ DE 10 MÈTRES MDTP-5968
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-07-13	3045149	70,81 \$	201808	Payée	13 CONDUITS FLEX 1/2 MDTP-9667
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-07-16	3045499	(70,81) \$	201808	Payée	-13 CONDUITS FLEX 1/2 CRÉDIT REF FACTURE #3045149
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-07-18	3047085	654,47 \$	201807	Payée	DÉMARREUR TEMPORAIRE STATION ST-VENANT (TP-000106684)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-07-20	3049011	717,84 \$	201808	Payée	10 BALLAST - LU100TRI-100W120/277/347 MATÉRIEL ÉLECTRIQUE - ÉCLAIRAGE DE RUE (TP-000106765)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-07-20	3049503	243,81 \$	201808	Payée	10 X LEVCR15W/50 X C170/9 X BC20C3/10 X 915T5CL12VO 75AWDG/75 X 12/2AC90X75M MDSL-0303
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-07-20	3049982	181,89 \$	201808	Payée	1 UNITÉ D'URGENCE 6V 4-4W LED MDSL-0303
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-07-20	3049983	39,48 \$	201808	Payée	10 MINIS 12V 9W WEDGE TYPE URGENCE/10 R10 COUVP/RECEP SIMPLE 20A MDSL-0303
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-08-23	3064217	153,63 \$	201809	Payée	3 CONT. D.P. 25A 3P 120V POUR LE PANNEAU D'AFFICHAGE ALIGNEMENT B.M MDTP-6078
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-08-24	3065090	147,63 \$	201809	Payée	30 FLUORESCENTS 40W T12 48" DAYL DELUXE MDTP-6082
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-08-24	3065244	415,54 \$	201809	Payée	1 COUPE DE 35 MÈTRES DE FIL 75 TRI. POUR CAMÉRA GIRATOIRE/20 MÈTRES DE CONDUIT RIGIDE 3/4"/2 MANILLES/2 TUYAUX LETS 3/4 X 6 (TP-000106856)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-08-24	3065248	159,21 \$	201809	Payée	2 LUMIÈRES LED PAN 1X4 3200L 35K 120/277V POUR L'HÔTEL DE VILLE (TP-000106857)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-08-28	3066681	65,51 \$	201809	Payée	1 BAGUE 3/4" RIGIDE/10 CONDUITS RIGIDE 3/4" (TP-000106905)

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-08-28	3066978	219,03 \$	201809	Payée	2 CONNECTEURS TECK 1/2/1 PLAQUE SIMPLE VIERGE PVC/1 RÉDUIT FILETÉ/1 BOITE SIMPLE PAS D'OUVERTURE/40 TECK 600V 1 COUPE DE 40 MÈTRES MDSL-0391
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-08-29	3067481	34,61 \$	201809	Payée	10 SUPPORTS DE PROFILES MDTP-6104
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-08-29	3067710	443,30 \$	201809	Payée	4 BALLAST 40 T12/4 BALLAST 250W 120/347 (TP-000106875)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-08-30	3068547	95,16 \$	201809	Payée	4 BALLAST ÉLECTRIQUE 30T12 (TP-000106875)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-08-30	3068778	423,13 \$	201809	Payée	BOÎTIER SONDE BARRAGE SPCA RIVIÈRE DU NORD/1 BOITIER RÉPARTIONS 3 FILS/2 BOITES TIRAGE/JONCT/VISSE (TP-000106868)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-08-31	3069423	471,96 \$	201809	Payée	SONNETTE, FIL ET ACCESSOIRES POUR USINE DE FILTRATION (TP-000106884)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-09-04	3070596	7,75 \$	201809	Payée	1 TÊTE DE BRANCHEMENT RIGIDE 3/4 MATÉRIEL POUR LA CAMÉRA CARREFOUR GIRATOIRE (TP-000106905)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-09-04	3070791	15,22 \$	201809	Payée	2 TÊTES DE BRANCHEMENT RIGIDE 3/4 (TP-000106856)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-09-04	3070958	(124,92) \$	201809	Payée	-1 BOITIER RÉPARTIONS 3 FILS/-2 BOITES TIRAGE/JONCT/VISSE CRÉDIT REF FACTURE #3068778 (TP-000106868)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-09-10	3074764	647,17 \$	201809	Payée	1 PINCE AMPÈRE FLUKE 1000V MULTI-MÈTRE (TP-000106877)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-09-19	3081193	161,42 \$	201810	Payée	SONNETTE, FIL ET ACCESSOIRES POUR L'USINE DE FILTRATION (TP-000106884)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-09-21	3082887	533,48 \$	201810	Payée	4 AMPOULES LU 100W POUR LAMPADAIRES (TP-000106939)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-09-21	3083375	104,88 \$	201810	Payée	2 RÉCEPTACLES 20 AMP./2 PLAQUES EXTÉRIEURES (TP-000106951)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-09-24	3083688	(25,09) \$	201810	Payée	-9 PLAQUES MÉTAL R10 CRÉDIT REF FACTURE #3049503 MDSL-0303
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-09-25	3084897	37,20 \$	201810	Payée	1 TRANSFORMATEUR 12V PLUG-IN POUR LA STATION DE LA PLAGE MDTP-6089
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-09-26	3086065	502,23 \$	201810	Payée	PANNEAU ÉLECTRIQUE COMPLET ÉCLAIRAGE STATIONNEMENT PLAGE MAJOR (TP-000106933)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-09-28	3088036	281,12 \$	201810	Payée	30 PHOTOS CELL 120V 1800W POUR LAMPADAIRES (TP-000106975)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-09-28	3088074	74,97 \$	201810	Payée	CONDUIT ET CONNECTEURS ÉCLAIRAGE POUR LE STATIONNEMENT DE LA PLAGE MAJOR (TP-000106984)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-09-28	3088218	14,27 \$	201810	Payée	CONDUIT ET CONNECTEURS ÉCLAIRAGE POUR LE STATIONNEMENT DE LA PLAGE MAJOR (TP-000106984)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-09-28	3088219	127,51 \$	201810	Payée	1 BALL 1000W MÉTAL 120/347 MDSL-0442
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-09-28	3088341	1 923,42 \$	201810	Payée	1 UNITÉ INFRAS-ROUGE 3200W/5 ÉLÉMENTS CHAUFFANTS 1600W POUR BASSIN DÉCANTATION/1 GARDE DE PROTECTION (TP-000106951)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-09-28	3088742	83,61 \$	201810	Payée	6 FUSIBLES 40A 660V MDTP-6159
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-10-04	3091863	923,53 \$	201810	Payée	CÂBLES CHAUFFANTS BEL-AGE ET LAGNY (TP-000106998)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-10-05	3093156	2 039,66 \$	201810	Payée	AÉROTHERME 15 KW (TP-000106983)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-10-12	3096751	168,78 \$	201810	Payée	3 POUCH OUTIL KLEIN/1 COUTEAU KLEIN MDTP-6149
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-10-24	3105163	1 950,52 \$	201810	Payée	FIXTURES, TUBES ET ATTACHES POUR GARAGE MÉCANIQUE (TP-000107009)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-10-24	3105499	30,25 \$	201810	Payée	1 BALLAST ÉLECTRIQUE 120V MDTP-6214
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-10-25	3106172	196,10 \$	201811	Payée	8 FLUOR 75W T12 96" DAYL DELUXE/4 BALL ÉLECT 2X96T12 120V MDTP-6216
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-10-25	3106701	296,64 \$	201811	Payée	2 FLUORESCENTS HIBAY CONTROLE 6X54T5HO 120V MDSL-0476
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-10-26	3107355	723,42 \$	201810	Payée	FILS/BAGUE DE PROTECTION 1/2"/1 COUPE DE 150 MÈTRES (TP-000107103)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-10-29	3108228	107,58 \$	201812	Payée	2 ENSEMBLE DE CABLE 1/16-180 PO 2V CLIP MDSL-0476
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-10-29	3108540	36,33 \$	201811	Payée	500 ATTACHES À DEUX TROUS EN U POUR LE BEL-ÂGE MDTP-6222
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-11-01	3112094	178,95 \$	201811	Payée	CONNECTEURS/PLAQUE SIMPLE/CONDULET/COUDE/CONDUIT PVC MDSL-0488
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-11-02	3112713	42,93 \$	201811	Payée	2 GRILLES BLANCHES WG058-6 MDSL-0476
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-11-05	3113778	450,09 \$	201811	Payée	1000 ATTACHES EN NYLON NOIRES 11" 40 LBS ET 1000 ATTACHES EN NYLON NOIRES 13" 120 LBS MDTP-6239
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-11-05	3113799	371,17 \$	201811	Payée	10 15A 125V 3W 2P FEMELLE/ 10 15A 125V 3W 2P MALE/ 76 PIEDS DE CORDE SOUPLE #14 300V MDTP-6241
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-11-05	3113939	405,24 \$	201812	Payée	DIVERS PIÈCES ÉCLAIRAGE RÉSERVE GRANULAIRE (TP-000107327)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-11-08	3117112	434,38 \$	201812	Payée	70 MÈTRES FILS ÉCLAIRAGE RÉSERVE GRANULAIRE (TP-000107330)

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-11-09	3118341	5,74 \$	201812	Payée	1 CONDULET PVC 3/4 MDSL-0488
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-11-14	3120814	27,36 \$	201812	Payée	20 WEDGES TYPE MINI 6V 9W MDSL-0495
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-11-14	3120874	361,52 \$	201811	Payée	MEGGER TES3660 POUR OHMS (TP-000107047)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-11-19	3124218	855,81 \$	201811	Payée	PROJECTEURS LED 4K ÉCLAIRAGE RÉSERVE GRANULAIRE - 2 SUPPORTS POTENCES POUR PROJECTEURS (TP-000107128)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-11-20	3124781	296,93 \$	201812	Payée	20 LUMIÈRES 100 W SODIUM CLAIRE (TP-000107236)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-11-20	3125390	(272,03) \$	201812	Payée	RETOUR DE 70 1C6 1C ASCR NS75 DUPLEX 600V CAR CE N'ÉTAIT PAS LE BON FIT REF. FACTURE 3113939
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-11-23	3128065	189,85 \$	201812	Payée	4 FUSIBLES 400A 250V MDTP-6298
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-11-27	3129480	1 213,49 \$	201812	Payée	LOT DE FUSIBLES POUR L'USINE DE FILTRATION (TP-000107257)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-11-28	3131900	905,11 \$	201812	Payée	2 PROJECTEURS LED 4K ÉCLAIRAGE RÉSERVE GRANULAIRE - 1 SUPPORT POTENCE POUR PROJECTEURS
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-11-30	3132421	18,29 \$	201812	Payée	LOT DE FUSIBLES USINE FILTRATION (TP-000107257)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-12-03	3135070	238,94 \$	201812	Payée	60 TUBES FLUORESCENTS POUR HOTEL DE VILLE (TP-000107298)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-12-04	3136902	1 129,81 \$	201812	Payée	15 PANNEAUX LED 2 X 2 35K (TP-000107304)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-12-04	3136978	32,20 \$	201812	Payée	1 SUPPORT MURAL
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-12-04	3137327	(905,11) \$	201812	Payée	RETOUR 2 PROJECTEURS LED 4K ÉCLAIRAGE RÉSERVE GRANULAIRE - 1 SUPPORT POTENCE POUR PROJECTEURS REF. FACTURE 3131900
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-12-05	3137708	82,16 \$	201812	Payée	LOT DE FUSIBLES USINE FILTRATION (TP-000107257)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-12-06	3138809	32,74 \$	201812	Payée	SUPPORTS POUR FIXTURES DE LAMPADAIRES (TP-000107282)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-12-06	3138822	65,48 \$	201812	Payée	SUPPORTS MURAUX POUR FIXTURES GARAGE (TP-000107283)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-12-06	3139340	(32,77) \$	201812	Payée	RETOURNE 1 SUPPORT MURAL REF. FACTURE 3136978
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-12-11	3143190	1 102,58 \$	201812	Payée	POTENCES ET PROJECTEURS LED (TP-000107129)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-12-12	3143506	64,75 \$	201812	Payée	1 CONNECTEUR DE PLOMBERIE EN LAITON / 1 DIRECT BURIAL SPLIT KIT MDTP-6353
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-12-13	3143807	895,78 \$	201813	Payée	2 FIXTURES ET SUPPORTS DE LAMPADAIRES (TP-000107282)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-12-13	3143820	1 791,54 \$	201813	Payée	4 FIXTURES ET SUPPORTS MURAUX POUR GARAGE (TP-000107283)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-12-13	3144125	331,41 \$	201813	Payée	POTENCE ET PROJECTEUR 54W-16 LED-4K (TP-000107129)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-12-19	3147905	63,82 \$	201813	Payée	PIÈCES POUR VOLET ET CLAPET STATION DE LAVAGE (TP-000107373)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-12-19	3148299	102,38 \$	201813	Payée	PIÈCES POUR VOLET ET CLAPET STATION DE LAVAGE (TP-000107373)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-12-20	3149123	26,40 \$	201813	Payée	DIVERS RUBANS ÉLECTRIQUES DE COULEUR MDTP-6376
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-12-21	3150105	74,73 \$	201813	Payée	LEAD ELECT. FLUKE ET SAC20 BLEU/ROUGE MDTP-6379
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-12-21	3150136	73,58 \$	201813	Payée	2 CONNECTEURS À PLOMBERIE EN LAITON MDTP-6364
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2018-06-14	334977	1 425,29 \$	201806	Payée	MATÉRIEL POUR RÉFECTION DU FILAGE ÉLECTRIQUE DE L'ÉCLAIRAGE DE LA PATINOIRE DU CENTRE SPORTIF (LS-000101582)
Total DUBO25				51 459,48 \$			
ENER31	ÉNERGIR	2018-02-27	0890 1920 002-180227	17 554,45 \$	201803	Payée	CENTRE SPORTIF/GARAGE MUNICIPAL 31 JANVIER AU 27 FÉVRIER 2018
ENER31	ÉNERGIR	2018-03-28	0890 1920 002-180328	15 804,84 \$	201804	Payée	CENTRE SPORTIF/GARAGE MUNICIPAL 28 FÉVRIER AU 28 MARS 2018
ENER31	ÉNERGIR	2018-04-27	0890 1920 002-180427	13 999,29 \$	201805	Payée	CENTRE SPORTIF/GARAGE MUNICIPAL 29 MARS AU 27 AVRIL 2018
ENER31	ÉNERGIR	2018-05-30	0890 1920 002-180530	4 806,25 \$	201806	Payée	CENTRE SPORTIF/GARAGE MUNICIPAL 28 AVRIL AU 30 MAI 2018
ENER31	ÉNERGIR	2018-07-03	0890 1920 002-180703	2 117,96 \$	201807	Payée	CENTRE SPORTIF/GARAGE MUNICIPAL 31 MAI AU 03 JUILLET 2018
ENER31	ÉNERGIR	2018-08-02	0890 1920 002-180802	4 620,97 \$	201808	Payée	CENTRE SPORTIF 04 JUILLET AU 02 AOÛT 2018
ENER31	ÉNERGIR	2018-08-30	0890 1920 002-180830	5 348,31 \$	201809	Payée	CENTRE SPORTIF 03 AU 30 AOÛT 2018
ENER31	ÉNERGIR	2018-10-02	0890 1920 002-181002	240,39 \$	201811	Payée	ÉQUILIBRAGE GESTION DES VARIATIONS ENTRE LES VOLUMES D'HIVER ET D'ÉTÉ AURAIT DÛ ÊTRE 16 668 M³ X 7,29938c /M³ AU LIEU 16 668 M³ X 6,04500c /M³
ENER31	ÉNERGIR	2018-10-03	0890 1920 002-181003	8 139,54 \$	201810	Payée	CENTRE SPORTIF/GARAGE MUNICIPAL 31 AOÛT AU 03 OCTOBRE 2018
ENER31	ÉNERGIR	2018-11-01	0890 1920 002-181101	12 685,02 \$	201811	Payée	CENTRE SPORTIF/GARAGE MUNICIPAL 04 OCTOBRE AU 01 NOVEMBRE 2018
ENER31	ÉNERGIR	2018-11-29	0890 1920 002-181129	16 254,78 \$	201812	Payée	CENTRE SPORTIF/GARAGE MUNICIPAL 02 AU 29 NOVEMBRE 2018
ENER31	ÉNERGIR	2018-02-27	0890 2160 004-180227	3 472,04 \$	201803	Payée	HDV/CASERNE/BEL-ÂGE 31 JANVIER AU 27 FÉVRIER 2018

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
ENER31	ÉNERGIR	2018-03-28	0890 2160 004-180328	2 837,27 \$	201804	Payée	HDV/CASERNE/BEL-ÂGE 28 FÉVRIER AU 28 MARS 2018
ENER31	ÉNERGIR	2018-04-27	0890 2160 004-180427	2 570,96 \$	201805	Payée	HDV/CASERNE/BEL-ÂGE 29 MARS AU 27 AVRIL 2018
ENER31	ÉNERGIR	2018-05-30	0890 2160 004-180530	1 617,76 \$	201806	Payée	HDV/CASERNE/BEL-ÂGE 28 AVRIL AU 30 MAI 2018
ENER31	ÉNERGIR	2018-07-04	0890 2160 004-180704	292,57 \$	201807	Payée	HDV/CASERNE/BEL-ÂGE 31 MAI AU 03 JUILLET 2018
ENER31	ÉNERGIR	2018-08-02	0890 2160 004-180802	91,33 \$	201808	Payée	HDV 04 JUILLET AU 02 AOÛT 2018
ENER31	ÉNERGIR	2018-08-30	0890 2160 004-180830	91,85 \$	201809	Payée	HDV 03 AU 30 AOÛT 2018
ENER31	ÉNERGIR	2018-10-03	0890 2160 004-181003	578,75 \$	201810	Payée	HDV/CASERNE/BEL-ÂGE 31 AOÛT AU 03 OCTOBRE 2018
ENER31	ÉNERGIR	2018-11-01	0890 2160 004-181101	1 806,95 \$	201811	Payée	HDV/CASERNE/BEL-ÂGE DU 4 OCTOBRE AU 1 NOVEMBRE 2018
ENER31	ÉNERGIR	2018-11-29	0890 2160 004-181129	3 119,56 \$	201812	Payée	HDV/CASERNE/BEL-ÂGE DU 02 AU 29 NOVEMBRE 2018
ENER31	ÉNERGIR	2018-02-27	0890 2660 003-180227	4 804,26 \$	201803	Payée	USINE D'ÉPURATION 31 JANVIER AU 27 FÉVRIER 2018
ENER31	ÉNERGIR	2018-03-28	0890 2660 003-180328	4 219,95 \$	201804	Payée	USINE D'ÉPURATION 28 FÉVRIER AU 28 MARS 2018
ENER31	ÉNERGIR	2018-04-27	0890 2660 003-180427	3 526,38 \$	201805	Payée	USINE D'ÉPURATION 29 MARS AU 27 AVRIL 2018
ENER31	ÉNERGIR	2018-05-30	0890 2660 003-180530	366,69 \$	201806	Payée	USINE D'ÉPURATION 28 AVRIL AU 30 MAI 2018
ENER31	ÉNERGIR	2018-07-03	0890 2660 003-180703	53,22 \$	201807	Payée	USINE D'ÉPURATION 31 MAI AU 03 JUILLET 2018
ENER31	ÉNERGIR	2018-08-02	0890 2660 003-180802	45,37 \$	201808	Payée	USINE D'ÉPURATION 04 JUILLET AU 02 AOÛT 2018
ENER31	ÉNERGIR	2018-08-30	0890 2660 003-180830	42,34 \$	201809	Payée	USINE D'ÉPURATION 03 AU 30 AOÛT 2018
ENER31	ÉNERGIR	2018-10-03	0890 2660 003-181003	51,42 \$	201810	Payée	USINE D'ÉPURATION 31 AOÛT AU 03 OCTOBRE 2018
ENER31	ÉNERGIR	2018-11-01	0890 2660 003-181101	1 552,74 \$	201811	Payée	USINE D'ÉPURATION DU 4 OCTOBRE AU 1 NOVEMBRE 2018
ENER31	ÉNERGIR	2018-11-29	0890 2660 003-181129	3 644,53 \$	201812	Payée	USINE D'ÉPURATION DU 02 AU 29 NOVEMBRE 2018
ENER31	ÉNERGIR	2018-10-18	90013680	14 950,25 \$	201810	Payée	PROJET # 40-006083 BIBLIOTHÈQUE GM MODIFICATION RÉSEAU DE DISTRIBUTION TRAVAUX EXÉCUTÉS AU 83, RUE ST-VINCENT À STE-AGATHE-DES-MONTS (CC-000100790)
Total ENER31				151 307,99 \$			
ENSE04	ENSEIGNES BARBO	2018-04-30	00054873	5 518,80 \$	201805	Payée	CONCEPTION ET PRÉPARATION DE PLANS ET DEVIS POUR ENSEIGNES MUNICIPALES AVEC NOUVEAU LOGO SELON LES SPÉCIFICATIONS REMISES LE 15 JUIN 2017 (DG-000100298)
ENSE04	ENSEIGNES BARBO	2018-05-23	00055057	626,61 \$	201806	Payée	2 PANNEAUX EN ALUMINIUM 1/6" BLANC RECOUVERT DE VINYLE IMPRIMÉ RÉLÉCHISSANT #5600 SELON SOUMISSION 28650 (GD-000100256)
ENSE04	ENSEIGNES BARBO	2018-07-17	00055291	2 219,02 \$	201807	Payée	HONORAIRES - CONCEPT POUR ENSEIGNES - MUR RUE DEMONTIGNY ET BORNE DE SITE À LA PLACE LAGNY (DG-000100317)
ENSE04	ENSEIGNES BARBO	2018-08-18	00055458	14 918,01 \$	201809	Payée	1 PYLÔNE D'AFFICHAGE POUR ÉCRAN À MESSAGES VARIABLES. SELON SOUMISSION 28309 DU 2018-03-01 (GD-000100258)
ENSE04	ENSEIGNES BARBO	2018-08-18	00055460	7 105,46 \$	201809	Payée	INSTALLATION D'UNE ENSEIGNE PYLÔNE D'AFFICHAGE ÉCRAN ÉLECTRONIQUE/BASE DE BÉTON POUR UNE ENSEIGNE PYLÔNE ÉCRAN ÉLECTRONIQUE SELON LA SOUMISSION 28632 DU 2018-05-01 (GD-000100259)
ENSE04	ENSEIGNES BARBO	2018-08-18	00055462	1 448,69 \$	201809	Payée	ANCRAGE EN ACIER GALVANISÉ ET EXTRA SUR BASE DE BÉTON POUR UNE ENSEIGNE (GD-000100270)
Total ENSE04				31 836,59 \$			
ENR26	ENTRETIENS J.R. VILLENEUVE INC.	2018-06-29	62561	60 103,18 \$	201807	Payée	LOCATION DE BALAIS MÉCANIQUE AVEC OPÉRATEUR APPEL D'OFFRES TP-2018-005 - POUR LA SAISON 2018 RÉS: 2018-03-144 (TP-000106137)
ENR26	ENTRETIENS J.R. VILLENEUVE INC.	2018-07-23	62603	22 998,82 \$	201808	Payée	LOCATION BALAIS POUR SAISON 2018 RÉSOLUTION 2018-03-144 ; LOCATION ÉQUIPEMENT - BALAYAGE RÉSOLUTION 2018-03-144 ; LOCATION ÉQUIPEMENT - BALAYAGE (TP-000106137, TP-000106817)

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
Total ENTR26				83 102,00 \$			
ENVI56	ENVIRONNEMENT VIRIDIS INC.	2018-02-22	004670	7 637,79 \$	201802	Payée	7 VOYAGES TRANSPORT ET VALORISATION DES BOUES DE LA STATION D'ÉPURATION DES EAUX USÉES APPEL D'OFFRES TP-2015-029 RÉE: 2016-01-041 (TP-000101805)
ENVI56	ENVIRONNEMENT VIRIDIS INC.	2018-03-16	004755	6 546,68 \$	201803	Payée	6 VOYAGES TRANSPORT ET VALORISATION DES BOUES DE LA STATION D'ÉPURATION DES EAUX USÉES APPEL D'OFFRES TP-2015-029 RÉS: 2016-01-041 (TP-000101805)
ENVI56	ENVIRONNEMENT VIRIDIS INC.	2018-04-17	004834	8 728,90 \$	201804	Payée	8 VOYAGES TRANSPORT ET VALORISATION DES BOUES DE LA STATION D'ÉPURATION DES EAUX USÉES APPEL D'OFFRES TP-2015-029 RÉS: 2016-01-041 (TP-000101805)
ENVI56	ENVIRONNEMENT VIRIDIS INC.	2018-05-16	004944	10 911,13 \$	201805	Payée	10 VOYAGES TRANSPORT ET VALORISATION DES BOUES DE LA STATION D'ÉPURATION DES EAUX USÉES APPEL D'OFFRES TP-2015-029 RÉS: 2016-01-041 (TP-000101805)
ENVI56	ENVIRONNEMENT VIRIDIS INC.	2018-06-27	005074	9 820,01 \$	201806	Payée	9 VOYAGES TRANSPORT ET VALORISATION DES BOUES DE LA STATION D'ÉPURATION DES EAUX USÉES APPEL D'OFFRES TP-2015-029 RÉS: 2016-01-041 (TP-000101805)
ENVI56	ENVIRONNEMENT VIRIDIS INC.	2018-07-20	005175	7 637,79 \$	201807	Payée	7 VOYAGES TRANSPORT ET VALORISATION DES BOUES DE LA STATION D'ÉPURATION DES EAUX USÉES APPEL D'OFFRES TP-2015-029 RÉS: 2016-01-041 (TP-000101805)
ENVI56	ENVIRONNEMENT VIRIDIS INC.	2018-08-21	005288	13 093,35 \$	201808	Payée	12 VOYAGES TRANSPORT ET VALORISATION DES BOUES DE LA STATION D'ÉPURATION DES EAUX USÉES APPEL D'OFFRES TP-2015-029 RÉS: 2016-01-041 (TP-000101805)
ENVI56	ENVIRONNEMENT VIRIDIS INC.	2018-09-26	005436	8 728,90 \$	201810	Payée	9 VOYAGES TRANSPORT ET VALORISATION DES BOUES DE LA STATION D'ÉPURATION DES EAUX USÉES APPEL D'OFFRES TP-2015-029 RÉS: 2016-01-041 (TP-000101805)
ENVI56	ENVIRONNEMENT VIRIDIS INC.	2018-10-22	005582	6 546,68 \$	201810	Payée	6 VOYAGES TRANSPORT ET VALORISATION DES BOUES DE LA STATION D'ÉPURATION DES EAUX USÉES APPEL D'OFFRES TP-2015-029 RÉS: 2016-01-041 (TP-000101805)
ENVI56	ENVIRONNEMENT VIRIDIS INC.	2018-10-31	005628	9 820,01 \$	201811	Payée	9 VOYAGES TRANSPORT ET VALORISATION DES BOUES DE LA STATION D'ÉPURATION DES EAUX USÉES APPEL D'OFFRES TP-2015-029 RÉS: 2016-01-041 (TP-000101805)
ENVI56	ENVIRONNEMENT VIRIDIS INC.	2018-11-30	005816	9 820,01 \$	201813	Payée	9 VOYAGES TRANSPORT ET VALORISATION DES BOUES DE LA STATION D'ÉPURATION DES EAUX USÉES APPEL D'OFFRES TP-2015-029 RÉE: 2016-01-041 (NOVEMBRE 2018) (TP-000101805)
Total ENVI56				99 291,25 \$			
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	2018-01-31	18-10650	1 149,75 \$	201803	Payée	DOSSIER: D-2291 POLYVALENTE DES MONTS MANDAT ACTUALISATION ÉTUDE DU TERRAIN DE FOOTBALL ET SOCCER, MISE À JOUR (CC-000100757)
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	2018-02-28	18-10704	1 379,70 \$	201803	Payée	INTERVENTION SUR LES RUES LAVERDURE ET GUINDON AQUEDUC, ÉGOUTS ET CHAUSSÉE APPEL D'OFFRES TP-2017-010 (TP-000103869)
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	2018-02-28	18-10705	1 724,63 \$	201803	Payée	INTERVENTION ST-JEAN AQUEDUC, ÉGOUTS SANITAIRE ET CHAUSSÉE APPEL D'OFFRES TP-2017-012 (TP-000103870)
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	2018-02-28	18-10725	3 449,25 \$	201803	Payée	DOSSIER: D-2325 SERVICES PROFESSIONNELS - GI-2018-003E TRAVAUX DE RÉHABILITATION DES CONDUITES D'EAU POTABLE ET D'ÉGOUT ET DE RÉFECTION DE LA SURFACE DE ROULEMENT RUE BRISSETTE RÉS: 2018-02-84 (TP-000105974)
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	2018-02-28	18-10726	5 748,75 \$	201803	Payée	DOSSIER: D-2310 SERVICES PROFESSIONNELS - GI-2018-004E TRAVAUX DE RÉHABILITATION DES CONDUITES D'EAU POTABLE ET D'ÉGOUT ET DE RÉFECTION DE LA SURFACE DE ROULEMENT RUES MADELEINE, ST-AUBIN, ET DENISE RÉS: 2018-02-85 (TP-000105958)

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	2018-02-28	18-10727	4 024,13 \$	201803	Payée	DOSSIER: D-2311 SERVICES PROFESSIONNELS - GI-2018-005E TRAVAUX DE RÉHABILITATION DES CONDUITES D'EAU POTABLE ET D'ÉGOUT ET DE RÉFECTION DE LA SURFACE DE ROULEMENT, CHEMIN DE NORMANDIE ET PLACE BEAULAC RÉ: 2018-02-86 (TP-000105960)
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	2018-02-28	18-10728	2 299,50 \$	201803	Payée	DOSSIER: D-2326 SERVICES PROFESSIONNELS - GI-2018-006E TRAVAUX DE RÉHABILITATION DES CONDUITES D'EAU POTABLE RUE PRINCIPALE RÉ: 2018-02-87 (TP-000105976)
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	2018-03-30	18-10784	1 796,49 \$	201807	Payée	DOSSIER: D-2325 SERVICES PROFESSIONNELS - GI-2018-003E TRAVAUX DE RÉHABILITATION DES CONDUITES D'EAU POTABLE ET D'ÉGOUT ET DE RÉFECTION DE LA SURFACE DE ROULEMENT RUE BRISSETTE RÉ: 2018-02-84 (TP-000105974)
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	2018-03-30	18-10785	6 395,49 \$	201807	Payée	DOSSIER: D-2310 SERVICES PROFESSIONNELS - GI-2018-004E TRAVAUX DE RÉHABILITATION DES CONDUITES D'EAU POTABLE ET D'ÉGOUT ET DE RÉFECTION DE LA SURFACE DE ROULEMENT RUES MADELEINE, ST-AUBIN, ET DENISE RÉ: 2018-02-85 (TP-000105958)
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	2018-04-29	18-10786	4 670,86 \$	201807	Payée	DOSSIER: D-2311 SERVICES PROFESSIONNELS - GI-2018-005E TRAVAUX DE RÉHABILITATION DES CONDUITES D'EAU POTABLE ET D'ÉGOUT ET DE RÉFECTION DE LA SURFACE DE ROULEMENT, CHEMIN DE NORMANDIE ET PLACE BEAULAC RÉ: 2018-02-86 (TP-000105960)
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	2018-03-30	18-10787	2 946,24 \$	201807	Payée	DOSSIER: D-2326 SERVICES PROFESSIONNELS - GI-2018-006E TRAVAUX DE RÉHABILITATION DES CONDUITES D'EAU POTABLE RUE PRINCIPALE RÉ: 2018-02-87 (TP-000105976)
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	2018-04-30	18-10993	1 149,75 \$	201805	Payée	DOSSIER: D-1180 PROJET: SURVEILLANCE ET INSPECTION DE BARRAGES SERVICES PROFESSIONNELS SUR 5 ANS APPEL D'OFFRES TP-2015-019 RÉ: 2016-12-767 (TP-000100629)
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	2018-05-30	18-11050	971,54 \$	201806	Payée	DOSSIER: D-2325 SERVICES PROFESSIONNELS - GI-2018-003E TRAVAUX DE RÉHABILITATION DES CONDUITES D'EAU POTABLE ET D'ÉGOUT ET DE RÉFECTION DE LA SURFACE DE ROULEMENT RUE BRISSETTE MODIFICATION AUX PLANS ET DEVIS RÉ: 2018-02-84 (TP-000106493)
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	2018-05-30	18-11051	971,54 \$	201806	Payée	DOSSIER: D-2310 SERVICES PROFESSIONNELS - GI-2018-004E TRAVAUX DE RÉHABILITATION DES CONDUITES D'EAU POTABLE ET D'ÉGOUT ET DE RÉFECTION DE LA SURFACE DE ROULEMENT RUES MADELEINE, ST-AUBIN, ET DENISE RÉ: 2018-02-85 (TP-000106494)
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	2018-05-30	18-11052	971,54 \$	201806	Payée	DOSSIER: D-2311 SERVICES PROFESSIONNELS - GI-2018-005E TRAVAUX DE RÉHABILITATION DES CONDUITES D'EAU POTABLE ET D'ÉGOUT ET DE RÉFECTION DE LA SURFACE DE ROULEMENT, CHEMIN DE NORMANDIE ET PLACE BEAULAC RÉ: 2018-02-86 (TP-000106495)
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	2018-05-31	18-11091	3 018,09 \$	201806	Payée	DOSSIER: D-1180 SURVEILLANCE ET INSPECTION DE BARRAGES SERVICES PROFESSIONNELS SUR 5 ANS APPEL D'OFFRES TP-2015-019 RÉ: 2016-12-767 (TP-000100629)
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	2018-05-31	18-11106	1 192,87 \$	201806	Payée	DOSSIER: D-2325 SERVICES PROFESSIONNELS - GI-2018-003E TRAVAUX DE RÉHABILITATION DES CONDUITES D'EAU POTABLE ET D'ÉGOUT ET DE RÉFECTION DE LA SURFACE DE ROULEMENT RUE BRISSETTE RÉ: 2018-02-84 (TP-000105974)
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	2018-05-31	18-11107	1 192,87 \$	201806	Payée	DOSSIER: D-2310 SERVICES PROFESSIONNELS - GI-2018-004E TRAVAUX DE RÉHABILITATION DES CONDUITES D'EAU POTABLE ET D'ÉGOUT ET DE RÉFECTION DE LA SURFACE DE ROULEMENT RUES MADELEINE, ST-AUBIN, ET DENISE RÉ: 2018-02-85 (TP-000105958)
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	2018-05-31	18-11108	574,88 \$	201806	Payée	DOSSIER: D-2326 SERVICES PROFESSIONNELS - GI-2018-006E TRAVAUX DE RÉHABILITATION DES CONDUITES D'EAU POTABLE RUE PRINCIPALE RÉ: 2018-02-87 (TP-000106496)

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	2018-05-31	18-11109	1 192,87 \$	201806	Payée	DOSSIER: D-2311 SERVICES PROFESSIONNELS - GI-2018-005E TRAVAUX DE RÉHABILITATION DES CONDUITES D'EAU POTABLE ET D'ÉGOUT ET DE RÉFECTION DE LA SURFACE DE ROULEMENT, CHEMIN DE NORMANDIE ET PLACE BEAULAC RÉ: 2018-02-86 (TP-000105960)
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	2018-05-31	18-11114	6 114,66 \$	201806	Payée	DOSSIER: D-2497 ANALYSE DE RÉCLAMATION TRAVAUX RUE LAVERDURE (2017-EM-247) ET RUE GUINDON (2017-EM-248) APPEL D'OFFRES TP-2017-017 (TP-000106305)
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	2018-06-30	18-11235	574,88 \$	201813	Payée	DOSSIER: D-2325 SERVICES PROFESSIONNELS - GI-2018-003E TRAVAUX DE RÉHABILITATION DES CONDUITES D'EAU POTABLE ET D'ÉGOUT ET DE RÉFECTION DE LA SURFACE DE ROULEMENT RUE BRISSETTE RÉ: 2018-02-84 (TP-000105974)
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	2018-08-30	18-11358	3 161,81 \$	201809	Payée	DOSSIER: D-2325 SERVICES PROFESSIONNELS - GI-2018-003E TRAVAUX DE RÉHABILITATION DES CONDUITES D'EAU POTABLE ET D'ÉGOUT ET DE RÉFECTION DE LA SURFACE DE ROULEMENT RUE BRISSETTE RÉ: 2018-02-84 PAIEMENT APPROUVÉ PAR LE COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS (TP-000105974)
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	2018-08-31	18-11430	1 006,03 \$	201809	Payée	DOSSIER: D-1180 SURVEILLANCE ET INSPECTION DE BARRAGES SERVICES PROFESSIONNELS SUR 5 ANS APPEL D'OFFRES TP-2015-019 RÉ: 2016-12-767 (TP-000100629)
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	2018-08-31	18-11475	600,75 \$	201813	Payée	DOSSIER: D-2497 ANALYSE DE RÉCLAMATION TRAVAUX RUE LAVERDURE (2017-EM-247) ET RUE GUINDON (2017-EM-248) APPEL D'OFFRES TP-2017-017 (TP-000106305)
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	2018-08-31	18-11497	9 887,85 \$	201810	Payée	DOSSIER: D-2310 SERVICES PROFESSIONNELS - GI-2018-004E TRAVAUX DE RÉHABILITATION DES CONDUITES D'EAU POTABLE ET D'ÉGOUT ET DE RÉFECTION DE LA SURFACE DE ROULEMENT RUES MADELEINE, ST-AUBIN, ET DENISE RÉ: 2018-02-85 COMPTE RENDU COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS GÉNIE & INFRASTRUCTURES LUNDI LE 15 OCTOBRE 2018 (TP-000105958)
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	2018-10-31	18-11778	445,53 \$	201812	Payée	INTERVENTION SUR LAVERDURE ET SUR GUINDON POUR AQUEDUC, ÉGOUTS ET CHAUSSÉE APPEL D'OFFRES TP-2017-017
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	2018-11-30	18-11904	1 224,48 \$	201813	Payée	DOSSIER: D-2497 ANALYSE DE RÉCLAMATION TRAVAUX RUE LAVERDURE (2017-EM-247) ET RUE GUINDON (2017-EM-248) APPEL D'OFFRES TP-2017-017 (TP-000106305)
Total EQUI53				69 836,73 \$			
EXCA80	EXCAVATION M.ROY 9031-4279 QC INC.	2018-01-01	10246	1 031,73 \$	201801	Payée	11.5HRS TRANSPORT DE NEIGE BILLET: 0806 LE 3 ET 6 JANVIER 2018 (TP-000105861)
EXCA80	EXCAVATION M.ROY 9031-4279 QC INC.	2018-01-15	10250	2 377,44 \$	201801	Payée	26.5HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE 14/15/16 JANVIER 2018 BILLET: 0810/0809/0808 (TP-000105924)
EXCA80	EXCAVATION M.ROY 9031-4279 QC INC.	2018-01-24	10253	628,00 \$	201802	Payée	7HRS TRANSPORT DE NEIGE 10 ROUES BILLET: 0811 LE 24 JANVIER 2018 (TP-000105968)
EXCA80	EXCAVATION M.ROY 9031-4279 QC INC.	2018-01-15	10255	6 337,85 \$	201802	Payée	1/4 VERSEMENT DÉNEIGEMENT DE 207 BORNES D'INCENIE APPEL D'OFFRES TP-2017-038 RÉ: 2017-09-629 - 1/4 VERSEMENT DÉNEIGEMENT DE LA PARTIE DE 100 MÈTRES DE CHEMIN À DÉNEIGÉ POUR ATTEINDRE LA BORNE BELVOIR (TP-000105177, TP-000105953)
EXCA80	EXCAVATION M.ROY 9031-4279 QC INC.	2018-02-15	10256	6 337,85 \$	201802	Payée	2/4 VERSEMENT DÉNEIGEMENT DE 207 BORNES D'INCENIE APPEL D'OFFRES TP-2017-038 RÉ: 2017-09-629 - 2/4 VERSEMENT DÉNEIGEMENT DE LA PARTIE DE 100 MÈTRES DE CHEMIN À DÉNEIGÉ POUR ATTEINDRE LA BORNE BELVOIR (TP-000105177, TP-000105953)
EXCA80	EXCAVATION M.ROY 9031-4279 QC INC.	2018-02-13	10258	2 512,03 \$	201802	Payée	20.25HRS TRANSPORT DE NEIGE 10 ROUES LE 29 JANVIER, 8 ET 9 FÉVRIER 2018 BILLETS: 0812/0814/0815/7.75HRS TRANSPORT 10 ROUES POUR BRIS D'ÉGOUT RUE LAVERDURE LE 30 JANVIER 2018 BILLET: 0813 (TP-000106058)

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
EXCA80	EXCAVATION M.ROY 9031-4279 QC INC.	2018-03-15	10261	6 337,85 \$	201803	Payée	3/4 VERSEMENT DÉNEIGEMENT DE 207 BORNES D'INCENCIE APPEL D'OFFRES TP-2017-038 RÉ: 2017-09-629 - 3/4 VERSEMENT DÉNEIGEMENT DE LA PARTIE DE 100 MÈTRES DE CHEMIN À DÉNEIGÉ POUR ATTEINDRE LA BORNE BELVOIR (TP-000105177, TP-000105953)
EXCA80	EXCAVATION M.ROY 9031-4279 QC INC.	2018-04-02	10262	6 337,85 \$	201804	Payée	4/4 VERSEMENT DÉNEIGEMENT DE 207 BORNES D'INCENCIE APPEL D'OFFRES TP-2017-038 RÉ: 2017-09-629 - 4/4 VERSEMENT DÉNEIGEMENT DE LA PARTIE DE 100 MÈTRES DE CHEMIN À DÉNEIGÉ POUR ATTEINDRE LA BORNE BELVOIR (TP-000105177, TP-000105953)
EXCA80	EXCAVATION M.ROY 9031-4279 QC INC.	2018-03-15	10263	1 211,16 \$	201803	Payée	13.50HRS TRANSPORT DE NEIGE 10 ROUES LE 10 ET 16 MARS 2018 BILLETS: 0816/0817 (TP-000106226)
EXCA80	EXCAVATION M.ROY 9031-4279 QC INC.	2018-03-26	10271	1 730,38 \$	201803	Payée	LOCATION ÉQUIPEMENT POUR RÉPARATION BRIS D'AQUEDUC RUE ST-LOUIS/STE-AGATHE LE 21 MARS 2018 BILLET: 0787 (TP-000106262)
EXCA80	EXCAVATION M.ROY 9031-4279 QC INC.	2018-04-09	10273	1 570,03 \$	201804	Payée	17.50HRS TRANSPORT DE NEIGE 10 ROUES LE 05/06 AVRIL 2018 BILLETS: 0818/0819 (TP-000106352)
EXCA80	EXCAVATION M.ROY 9031-4279 QC INC.	2018-12-03	10349	2 574,25 \$	201812	Payée	28.50HRS TRANSPORT DE NEIGE 10 ROUES LE 14/22/28/29/30 NOVEMBRE 2018 BILLETS: 0823/0824/0825/0826/0827 (TP-000107312)
EXCA80	EXCAVATION M.ROY 9031-4279 QC INC.	2018-12-21	10352	677,43 \$	201813	Payée	7.50HRS TRANSPORT DE NEIGE 10 ROUES LE 14 DÉCEMBRE 2018 BILLET: 0828 (TP-000107408)
Total EXCA80				39 663,85 \$			
EXCA91	EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.	2018-10-19	58588	16 951,89 \$	201811	Payée	992.86T.M ABRASIF AB-10 OCTROI DE CONTRAT APPEL D'OFFRES TP-2018-016 ABRASIF SAISON HIVER 2018/2019 RÉ: 2018-09-462 (TP-000106872)
EXCA91	EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.	2018-10-22	58589	19 228,00 \$	201811	Payée	1126.17T.M ABRASIF AB-10 OCTROI DE CONTRAT APPEL D'OFFRES TP-2018-016 ABRASIF SAISON HIVER 2018/2019 RÉ: 2018-09-462 (TP-000106872)
EXCA91	EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.	2018-10-24	58603	10 700,34 \$	201811	Payée	626.71T.M ABRASIF AB-10 OCTROI DE CONTRAT APPEL D'OFFRES TP-2018-016 ABRASIF SAISON HIVER 2018/2019 RÉ: 2018-09-462 (TP-000106872)
EXCA91	EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.	2018-10-25	58604	13 934,59 \$	201811	Payée	816.14T.M ABRASIF AB-10 OCTROI DE CONTRAT APPEL D'OFFRES TP-2018-016 ABRASIF SAISON HIVER 2018/2019 RÉ: 2018-09-462 (TP-000106872)
EXCA91	EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.	2018-10-26	58606	9 440,11 \$	201811	Payée	552.90T.M ABRASIF AB-10 OCTROI DE CONTRAT APPEL D'OFFRES TP-2018-016 ABRASIF SAISON HIVER 2018/2019 RÉ: 2018-09-462 (TP-000106872)
EXCA91	EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.	2018-10-19	58813	1 278,49 \$	201811	Payée	74.88T.M ABRASIF AB-10 OCTROI DE CONTRAT APPEL D'OFFRES TP-2018-016 ABRASIF SAISON HIVER 2018/2019 RÉ: 2018-09-462 (TP-000106872)
EXCA91	EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.	2018-10-22	58814	1 861,22 \$	201811	Payée	109.01T.M ABRASIF AB-10 OCTROI DE CONTRAT APPEL D'OFFRES TP-2018-016 ABRASIF SAISON HIVER 2018/2019 RÉ: 2018-09-462 (TP-000106872)
EXCA91	EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.	2018-10-25	58815	1 281,22 \$	201811	Payée	75.04T.M ABRASIF AB-10 OCTROI DE CONTRAT APPEL D'OFFRES TP-2018-016 ABRASIF SAISON HIVER 2018/2019 RÉ: 2018-09-462 (TP-000106872)
EXCA91	EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.	2018-10-26	58816	1 867,52 \$	201811	Payée	109.38T.M ABRASIF AB-10 OCTROI DE CONTRAT APPEL D'OFFRES TP-2018-016 ABRASIF SAISON HIVER 2018/2019 RÉ: 2018-09-462 (TP-000106872)
EXCA91	EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.	2018-11-07	59058	3 724,15 \$	201811	Payée	218.12T.M ABRASIF AB-10 OCTROI DE CONTRAT TP-2018-016 ABRASIF SAISON HIVER 2018/2019 (TP-000106872)
EXCA91	EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.	2018-11-09	59089	2 414,43 \$	201811	Payée	141.41T.M ABRASIF AB-10 OCTROI DE CONTRAT TP-2018-016 ABRASIF SAISON HIVER 2018/2019 RÉ: 2018-09-462 (TP-000106872)
EXCA91	EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.	2018-11-08	59108	1 873,68 \$	201811	Payée	109.74T.M ABRASIF AB-10 OCTROI DE CONTRAT TP-2018-016 ABRASIF SAISON HIVER 2018/2019 (TP-000106872)
EXCA91	EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.	2018-11-07	59153	12 112,16 \$	201811	Payée	709.40T.M ABRASIF AB-10 OCTROI DE CONTRAT TP-2018-016 ABRASIF SAISON HIVER 2018/2019 (TP-000106872)
EXCA91	EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.	2018-11-08	59155	16 449,73 \$	201811	Payée	963.45T.M ABRASIF AB-10 OCTROI DE CONTRAT TP-2018-016 ABRASIF SAISON HIVER 2018/2019 (TP-000106872)
EXCA91	EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.	2018-11-09	59156	4 309,25 \$	201811	Payée	252.39T.M ABRASIF AB-10 OCTROI DE CONTRAT TP-2018-016 ABRASIF SAISON HIVER 2018/2019 (TP-000106872)

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
EXCA91	EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.	2018-11-07	59215	2 424,67 \$	201811	Payée	149.01T.M ABRASIF AB-10 OCTROI DE CONTRAT TP-2018-016 ABRASIF SAISON HIVER 2018/2019 (TP-000106872)
EXCA91	EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.	2018-11-08	59216	1 814,76 \$	201811	Payée	106.29T.M ABRASIF AB-10 OCTROI DE CONTRAT TP-2018-016 ABRASIF SAISON HIVER 2018/2019 (TP-000106872)
EXCA91	EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.	2018-11-28	59276	5 903,46 \$	201812	Payée	345.76T.M ABRASIF AB-10 OCTROI DE CONTRAT TP-2018-016 ABRASIF SAISON HIVER 2018/2019 (TP-000106872)
EXCA91	EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.	2018-11-28	59277	3 728,21 \$	201812	Payée	218.36T.M ABRASIF AB-10 OCTROI DE CONTRAT TP-2018-016 ABRASIF SAISON HIVER 2018/2019 (TP-000106872)
EXCA91	EXCAVATION R.B. GAUTHIER INC.	2018-11-28	59278	455,02 \$	201812	Payée	26.65T.M ABRASIF AB-10 OCTROI DE CONTRAT TP-2018-016 ABRASIF SAISON HIVER 2018/2019 (TP-000106872)
Total EXCA91				131 752,90 \$			
FRAN99	FRANKLIN EMPIRE INC.	2018-11-09	CN1840549	(133,50) \$	201812	Payée	RETOUR DE MATÉRIEL DÉFECTUEUX/BRISÉ LEVITON POUR ARENA REF. FACTURE # I4829056
FRAN99	FRANKLIN EMPIRE INC.	2018-02-28	I4649573	111,62 \$	201805	Payée	KIT D'INTERRUPTEUR 3WAY ADMINISTRATION HOTEL DE VILLE (TP-000106119)
FRAN99	FRANKLIN EMPIRE INC.	2018-03-22	I4669183	86,00 \$	201809	Payée	1 REWEIGHED 60"X46"X20" MDTP-6086
FRAN99	FRANKLIN EMPIRE INC.	2018-03-26	I4672308	905,13 \$	201807	Payée	4 POTENCES ELLIPTIQUES POUR LUMIÈRES DE RUES (TP-000106165)
FRAN99	FRANKLIN EMPIRE INC.	2018-03-27	I4673543	296,36 \$	201807	Payée	3 PXL - LUMEC (TP-000106165)
FRAN99	FRANKLIN EMPIRE INC.	2018-04-05	I4680323	563,47 \$	201807	Payée	1 RFS-54W16LED4K-T-R2M-UNIV-DMG-PHXL-RCD-GY3 - LUMEC TP-000106165)
FRAN99	FRANKLIN EMPIRE INC.	2018-04-17	I4690588	2 198,10 \$	201804	Payée	44 REF82790 - STANPRO/3 VAPOR TIGHT HB T5HO 6X54W 120/277V MIR B3 SOUMISSION: 20235178 MATÉRIEL POUR NOUVEL ÉCLAIRAGE DU CENTRE SPORTIF (LS-000101479)
FRAN99	FRANKLIN EMPIRE INC.	2018-04-19	I4693518	5 191,71 \$	201807	Payée	1 WPS-LC1-W/40K - STANPRO WALLPACL 36W/41 VTS4-LS3-W/40K - STANPRO DEL COMPACT 40W 5200L 120/277V 40 K SOUMISSION 20235178 MATÉRIEL POUR NOUVEL ÉCLAIRAGE DU CENTRE SPORTIF (LS-000101479)
FRAN99	FRANKLIN EMPIRE INC.	2018-04-25	I4697434	1 385,30 \$	201808	Payée	9 LEVITONS OSFHU-CTW/1 LEVITON ODC20-MDW/2 LEVITONS 9864-LED PLAFONNIER-DÉTECTEUR DE MOUVEMENT BLANC DEL 8,7W 120V MATÉRIEL POUR NOUVEL ÉCLAIRAGE DU CENTRE SPORTIF (LS-000101479)
FRAN99	FRANKLIN EMPIRE INC.	2018-05-09	I4714285	15 971,96 \$	201807	Payée	44 L IRPHLS3W50K - STANPRO L 1RPH-LS3-W/50K 204W 25345 LUMENS 120-277V 5000K SOUMISSION 20235178 MATÉRIEL POUR NOUVEL ÉCLAIRAGE DU CENTRE SPORTIF (LS-000101479)
FRAN99	FRANKLIN EMPIRE INC.	2018-09-24	I4829056	133,50 \$	201813	Payée	OSFHU-CTW - LEVITON MATÉRIEL POUR NOUVEL ÉCLAIRAGE DU CENTRE SPORTIF
FRAN99	FRANKLIN EMPIRE INC.	2018-12-07	I4907075	2 989,35 \$	201812	Payée	KIT DE MONTAGE SUR FÛT POUR BRANCHEMENTS LUMIÈRES SUR LAMPADAIRES URBAINS (TP-000107105)
Total FRAN99				29 699,00 \$			
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2018-01-15	I449894	1 787,17 \$	201801	Payée	PATROUILLE DU 31 DÉCEMBRE 2017 AU 06 JANVIER 2018 (40HRS) SA-2016-02 (SA-000100103)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2018-01-19	I450526	1 787,17 \$	201801	Payée	PATROUILLE DU 07 AU 13 JANVIER 2018 (40HRS) SA-2016-02 (SA-000100103)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2018-01-19	I450527	243,29 \$	201801	Payée	SURVEILLANCE DES SÉANCES DE COUR MERCREDI LE 10 JANVIER 2018 (8HRS) (CM-000100088)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2018-01-29	I451366	1 787,17 \$	201802	Payée	PATROUILLE DU 14 AU 20 JANVIER 2018 (40HRS) SA-2016-02 (SA-000100103)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2018-01-29	I451367	121,64 \$	201802	Payée	PRÉSENCE AGENTS DE SÉCURITÉ SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL LE 16 JANVIER 2018 (4HRS)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2018-01-29	I451368	121,64 \$	201802	Payée	SURVEILLANCE DES SÉANCES DE COUR MERCREDI LE 16 JANVIER 2018 (4HRS) (CM-000100088)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2018-02-01	I452154	1 787,17 \$	201802	Payée	PATROUILLE DU 21 AU 27 JANVIER 2018 (40HRS) SA-2016-02 (SA-000100103)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2018-02-01	I452155	121,64 \$	201803	Payée	SURVEILLANCE DES SÉANCES DE COUR MERCREDI LE 24 JANVIER 2018 (CM-000100111)

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2018-02-09	1453106	1 787,17 \$	201802	Payée	PATROUILLE DU 28 JANVIER AU 03 FÉVRIER 2018 (40HRS) SA-2016-02 (SA-000100232)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2018-02-09	1453107	121,64 \$	201803	Payée	SURVEILLANCE DES SÉANCES DE COUR MERCREDI LE 31 JANVIER 2018 (CM-000100111)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2018-02-19	1454054	1 787,17 \$	201802	Payée	PATROUILLE DU 04 AU 10 FÉVRIER 2018 (40HRS) SA-2016-02 (SA-000100232)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2018-02-19	1454055	243,29 \$	201803	Payée	SURVEILLANCE DES SÉANCES DE COUR MERCREDI LE 07 FÉVRIER 2018 (CM-000100111)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2018-02-22	1454783	1 787,17 \$	201802	Payée	PATROUILLE DU 11 AU 17 FÉVRIER 2018 (40HRS) SA-2016-02 (SA-000100232)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2018-02-22	1454784	121,64 \$	201803	Payée	SURVEILLANCE DES SÉANCES DE COUR MERCREDI LE 14 FÉVRIER 2018 (CM-000100111)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2018-02-28	1455635	1 787,17 \$	201803	Payée	PATROUILLE DU 18 AU 24 FÉVRIER 2018 (40HRS) SA-2016-02 (SA-000100232)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2018-02-28	1455636	121,64 \$	201805	Payée	PRÉSENCE AGENTS DE SÉCURITÉ SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL MARDI LE 20 FÉVRIER 2018 (GD-000100249)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2018-02-28	1455637	243,29 \$	201803	Payée	SURVEILLANCE DES SÉANCES DE COUR MERCREDI LE 21 FÉVRIER 2018 (CM-000100111)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2018-03-07	1456551	1 787,17 \$	201803	Payée	PATROUILLE DU 25 FÉVRIER AU 03 MARS 2018 (40HRS) SA-2016-02 (SA-000100232)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2018-03-07	1456552	121,64 \$	201803	Payée	SURVEILLANCE DES SÉANCES DE COUR MERCREDI LE 28 FÉVRIER 2018 (CM-000100111)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2018-03-14	1457597	1 787,17 \$	201803	Payée	PATROUILLE DU 04 AU 10 MARS 2018 (40HRS) SA-2016-02 (SA-000100232)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2018-03-21	1458367	1 787,17 \$	201803	Payée	PATROUILLE DU 11 MARS AU 17 MARS 2018 (40HRS) SA-2016-02 (SA-000100232)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2018-03-21	1458368	243,29 \$	201803	Payée	SURVEILLANCE DES SÉANCES DE COUR (8HRS) MERCREDI LE 14 MARS 2018 (CM-000100111)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2018-03-28	1459193	1 787,17 \$	201804	Payée	PATROUILLE DU 18 AU 24 MARS 2018 (40HRS) SA-2016-02 (SA-000100232)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2018-03-28	1459194	121,64 \$	201804	Payée	PRÉSENCE AGENTS DE SÉCURITÉ SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL LE 20 MARS 2018 (4HRS)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2018-03-28	1459195	243,29 \$	201804	Payée	SURVEILLANCE DES SÉANCES DE COUR (8HRS) MERCREDI LE 21 MARS 2018 (CM-000100111)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2018-04-05	1460193	1 787,17 \$	201804	Payée	PATROUILLE DU 25 AU 31 MARS 2018 (40HRS) SA-2016-02 (SA-000100232)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2018-04-05	1460194	121,64 \$	201804	Payée	SURVEILLANCE DES SÉANCES DE COUR (4HRS) MERCREDI LE 28 MARS 2018 (CM-000100111)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2018-04-12	1460984	1 787,17 \$	201804	Payée	PATROUILLE DU 01 AU 07 AVRIL 2018 (40HRS) SA-2016-02 (SA-000100232)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2018-04-18	1461793	1 787,17 \$	201804	Payée	PATROUILLE DU 08 AU 14 AVRIL 2018 (40HRS) SA-2016-02 (SA-000100232)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2018-04-18	1461794	121,64 \$	201804	Payée	SURVEILLANCE DES SÉANCES DE COUR (4HRS) MERCREDI LE 11 AVRIL 2018 (CM-000100111)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2018-04-25	1462674	1 787,17 \$	201805	Payée	PATROUILLE DU 15 AU 21 AVRIL 2018 (40HRS) SA-2016-02 (SA-000100232)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2018-04-25	1462675	121,64 \$	201805	Payée	PRÉSENCE AGENTS DE SÉCURITÉ SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL MARDI LE 17 AVRIL 2018 (GD-000100249)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2018-04-25	1462676	243,29 \$	201805	Payée	SURVEILLANCE DES SÉANCES DE COUR (8HRS) MERCREDI LE 18 AVRIL 2018 (CM-000100111)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2018-05-02	1463476	1 787,17 \$	201805	Payée	PATROUILLE DU 22 AU 28 AVRIL 2018 (40HRS) SA-2016-02 (SA-000100232)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2018-05-02	1463477	121,64 \$	201805	Payée	SURVEILLANCE DES SÉANCES DE COUR (4HRS) MERCREDI LE 25 AVRIL 2018 (CM-000100111)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2018-05-09	1464458	1 787,17 \$	201805	Payée	PATROUILLE DU 29 AVRIL AU 05 MAI 2018 (40HRS) SA-2016-02 (SA-000100232)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2018-05-09	1464459	121,64 \$	201805	Payée	SURVEILLANCE DES SÉANCES DE COUR (4HRS) MERCREDI LE 02 MAI 2018 (CM-000100111)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2018-05-16	1465451	1 787,17 \$	201805	Payée	PATROUILLE DU 06 AU 12 MAI 2018 (40HRS) SA-2016-02 (SA-000100232)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2018-05-16	1465452	243,29 \$	201805	Payée	SURVEILLANCE DES SÉANCES DE COUR (8HRS) MERCREDI LE 09 MAI 2018 (CM-000100111)

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2018-05-24	1466278	1 787,17 \$	201805	Payée	PATROUILLE DU 13 AU 19 MAI 2018 (40HRS) SA-2016-02 (SA-000100232)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2018-05-24	1466279	121,64 \$	201805	Payée	SURVEILLANCE DES SÉANCES DE COUR (4HRS) MERCREDI LE 16 MAI 2018 (CM-000100111)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2018-06-01	1467306	1 787,17 \$	201806	Payée	PATROUILLE DU 20 AU 26 MAI 2018 (40HRS) SA-2016-02 (SA-000100232)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2018-06-01	1467307	121,64 \$	201806	Payée	SURVEILLANCE DES SÉANCES DE COUR (4HRS) MERCREDI LE 23 MAI 2018 (CM-000100111)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2018-06-07	1468100	1 787,17 \$	201806	Payée	PATROUILLE DU 27 MAI AU 02 JUIN 2018 (40HRS) (SA-000100232)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2018-06-07	1468101	228,09 \$	201806	Payée	AGENT DE SÉCURITÉ AU UNIPRIX (7,5HRS) -ÉVÉNEMENT CYCLISTE AU CENTRE-VILLE - 2 JUIN 2018 (CC-000100884)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2018-06-07	1468102	152,05 \$	201806	Payée	SURVEILLANCE DES SÉANCES DE COUR (4HRS) MERCREDI LE 30 MAI 2018 (CM-000100111)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2018-06-14	1469259	1 787,17 \$	201806	Payée	PATROUILLE DU 3 AU 9 JUIN 2018 (40HRS) (SA-000100232)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2018-06-14	1469260	243,29 \$	201806	Payée	SURVEILLANCE DES SÉANCES DE COUR (8HRS) MERCREDI LE 6 JUIN 2018 (CM-000100111)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2018-06-21	1470127	1 787,17 \$	201807	Payée	PATROUILLE DU 10 AU 16 JUIN 2018 (40HRS) (SA-000100232)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2018-06-21	1470128	121,64 \$	201807	Payée	PRÉSENCE AGENTS DE SÉCURITÉ SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL (4HRS) MARDI LE 12 JUIN 2018 (GD-000100249)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2018-06-21	1470129	121,64 \$	201807	Payée	SURVEILLANCE DES SÉANCES DE COUR (4HRS) MERCREDI LE 13 JUIN 2018 (CM-000100111)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2018-06-28	1470874	1 787,17 \$	201807	Payée	PATROUILLE DU 17 AU 23 JUIN 2018 (40HRS) (SA-000100232)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2018-06-28	1470875	425,76 \$	201807	Payée	SURVEILLANCE DE LA PLAGE MAJOR LE 22 ET 23 JUIN 2018 TOURNOI DE VOLLEYBALL (14HRS) (LS-000101630)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2018-06-28	1470876	2 480,67 \$	201807	Payée	AGENTS DE SÉCURITÉ - FÊTE NATIONALE 23 JUIN 2018 (57HRS) (CC-000100906)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2018-06-28	1470877	243,29 \$	201807	Payée	SURVEILLANCE DES SÉANCES DE COUR (8HRS) MERCREDI LE 20 JUIN 2018 (CM-000100111)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2018-07-05	1471909	1 787,17 \$	201807	Payée	PATROUILLE DU 24 AU 30 JUIN 2018 (40HRS) (SA-000100232)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2018-07-05	1471910	182,47 \$	201807	Payée	SURVEILLANCE DE LA PLAGE MAJOR LE 24 JUIN 2018 (6HRS) MDSL-0277
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2018-07-07	1472991	1 787,17 \$	201807	Payée	PATROUILLE DU 01 AU 07 JUILLET 2018 (40HRS) (SA-000100232)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2018-07-19	1473725	1 787,17 \$	201807	Payée	PATROUILLE DU 08 AU 14 JUILLET 2018 (40HRS) (SA-000100232)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2018-07-19	1473726	121,64 \$	201808	Payée	PRÉSENCE AGENTS DE SÉCURITÉ SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL (4HRS) MARDI LE 10 JUILLET 2018 (GD-000100249)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2018-07-26	1474629	1 787,17 \$	201808	Payée	PATROUILLE DU 15 AU 21 JUILLET 2018 (40HRS) (SA-000100232)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2018-08-01	1475399	1 787,17 \$	201808	Payée	PATROUILLE DU 22 AU 28 JUILLET 2018 (40HRS) (SA-000100232)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2018-08-09	1476293	1 787,17 \$	201811	Payée	PATROUILLE DU 29 JUILLET AU 04 AOÛT 2018 (40HRS) (SA-000100265)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2018-08-09	1476294	273,70 \$	201808	Payée	9HRS SÉCURITÉ ET GARDIENNAGE À LA PLACE LAGNY SAMEDI LE 4 AOÛT 2018 (LS-000101674)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2018-08-16	1477072	1 787,17 \$	201811	Payée	PATROUILLE DU 05 AU 11 AOÛT 2018 (40HRS) (SA-000100265)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2018-08-16	1477073	425,76 \$	201808	Payée	14HRS AGENT DE SÉCURITÉ VENDREDI LE 10 ET SAMEDI LE 11 AOÛT 2018 PLAGE MAJOR (LS-000101668)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2018-08-16	1477074	273,70 \$	201808	Payée	9HRS AGENT DE SÉCURITÉ À LA PLACE LAGNY DIMANCHE LE 5 AOÛT 2018 (LS-000101669)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2018-08-23	1478114	1 787,17 \$	201811	Payée	PATROUILLE DU 12 AU 18 AOÛT 2018 (40HRS) (SA-000100265)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2018-08-23	1478115	178,72 \$	201809	Payée	PRÉSENCE AGENTS DE SÉCURITÉ SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL (4HRS) MARDI LE 14 AOÛT 2018 (GD-000100249)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2018-08-23	1478116	182,47 \$	201808	Payée	6HRS GARDIENNAGE ET SÉCURITÉ POUR LA PLAGE MAJOR DIMANCHE LE 12 AOÛT 2018 (LS-000101671)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2018-08-30	1478896	1 787,17 \$	201809	Payée	PATROUILLE DU 19 AU 25 AOÛT 2018 (40HRS)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2018-08-30	1478897	91,24 \$	201809	Payée	PRÉSENCE AGENTS DE SÉCURITÉ SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL (3HRS) MARDI LE 21 AOÛT 2018 (GD-000100249)

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2018-08-30	1478898	243,29 \$	201809	Payée	SURVEILLANCE DES SÉANCES DE COUR (8HRS) MERCREDI LE 22 AOÛT 2018 (CM-000100111)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2018-09-05	1479870	1 787,17 \$	201811	Payée	PATROUILLE DU 26 AOÛT AU 01 SEPTEMBRE 2018 (40HRS) (SA-000100265)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2018-09-05	1479871	425,76 \$	201809	Payée	14HRS AGENT DE SÉCURITÉ - L'ÉTÉ DES MÉTIERS D'ART 2018 LE VENDREDI 31 AOÛT (3HRS) ET LE SAMEDI LE 01 SEPTEMBRE 2018 (11HRS) (LS-000101650)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2018-09-05	1479872	121,64 \$	201809	Payée	SURVEILLANCE DES SÉANCES DE COUR (4HRS) MERDREDI LE 29 AOÛT 2018 (CM-000100111)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2018-09-14	1481414	1 787,17 \$	201811	Payée	PATROUILLE DU 02 AU 08 SEPTEMBRE 2018 (40HRS) (SA-000100265)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2018-09-14	1481415	243,29 \$	201810	Payée	AGENT DE SÉCURITÉ - L'ÉTÉ DES MÉTIERS D'ART 2018 (8HRS) DIMANCHE LE 02 SEPTEMBRE 2018 (LS-000101650)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2018-09-20	1481812	1 787,17 \$	201811	Payée	PATROUILLE DU 09 AU 15 SEPTEMBRE 2018 (40HRS) (SA-000100265)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2018-09-20	1481813	243,29 \$	201809	Payée	SURVEILLANCE DES SÉANCES DE COUR (8HRS) MERCREDI LE 12 SEPTEMBRE 2018 (CM-000100111)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2018-10-01	1483249	1 787,17 \$	201811	Payée	PATROUILLE DU 16 AU 22 SEPTEMBRE 2018 (40HRS) (SA-000100265)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2018-10-01	1483250	121,64 \$	201810	Payée	PRÉSENCE AGENTS DE SÉCURITÉ SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL (4HRS) MARDI LE 18 SEPTEMBRE 2018 (GD-000100249)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2018-10-01	1483251	243,29 \$	201810	Payée	GARDIENS DE SÉCURITÉ- CONCERTS SUR LE LAC PIZZA FEST (8HRS) SAMEDI LE 22 SEPTEMBRE 2018 (CC-000100922)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2018-10-01	1483252	243,29 \$	201810	Payée	SURVEILLANCE DES SÉANCES DE COUR (8HRS) MERCREDI LE 19 SEPTEMBRE 2018 (CM-000100111)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2018-10-05	1483641	1 787,17 \$	201811	Payée	PATROUILLE DU 23 AU 29 SEPTEMBRE 2018 (40HRS) (SA-000100265)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2018-10-05	1483642	182,47 \$	201810	Payée	GARDIENS DE SÉCURITÉ- 4 RUE SAINT-VINCENT (6HRS) DIMANCHE LE 23 SEPTEMBRE 2018 - FESTIVAL COUNTRY (CC-000100922)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2018-10-12	1484857	1 787,17 \$	201811	Payée	PATROUILLE DU 30 SEPTEMBRE AU 06 OCTOBRE 2018 (40HRS) (SA-000100265)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2018-10-22	1486200	1 787,17 \$	201811	Payée	PATROUILLE DU 07 AU 13 OCTOBRE 2018 (40HRS) (SA-000100265)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2018-10-22	1486201	228,09 \$	201810	Payée	SURVEILLANCE DES SÉANCES DE COUR (7.50HRS) MERCREDI LE 10 OCTOBRE 2018 (CM-000100111)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2018-10-29	1487040	1 787,17 \$	201811	Payée	PATROUILLE DU 14 AU 20 OCTOBRE 2018 (40HRS) (SA-000100265)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2018-10-29	1487041	121,64 \$	201811	Payée	PRÉSENCE AGENTS DE SÉCURITÉ SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL (4HRS) MARDI LE 16 OCTOBRE 2018 (GD-000100249)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2018-11-05	1488048	1 787,17 \$	201811	Payée	PATROUILLE DU 21 AU 27 OCTOBRE 2018 (40HRS) (SA-000100265)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2018-11-09	1489297	1 787,17 \$	201811	Payée	PATROUILLE DU 28 OCTOBRE AU 03 NOVEMBRE 2018 (40HRS) (SA-000100265)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2018-11-09	1489298	121,64 \$	201811	Payée	SURVEILLANCE DES SÉANCES DE COUR (4HRS) MERCREDI LE 31 OCTOBRE 2018 (CM-000100111)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2018-11-13	1490065	(178,72) \$	201812	Payée	PRÉSENCE AGENTS DE SÉCURITÉ SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL (-4HRS) MARDI LE 14 AOÛT 2018 (GD-000100249) CRÉDIT REF FACTURE #1478115
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2018-11-15	1490215	1 787,17 \$	201811	Payée	PATROUILLE DU 04 AU 10 NOVEMBRE 2018 (40HRS) (SA-000100265)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2018-11-22	1491414	1 787,17 \$	201811	Payée	PATROUILLE DU 11 AU 17 NOVEMBRE 2018 (40HRS) (SA-000100265)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2018-11-22	1491415	121,64 \$	201811	Payée	PRÉSENCE AGENTS DE SÉCURITÉ SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL (4HRS) MARDI LE 13 NOVEMBRE 2018
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2018-11-22	1491416	243,29 \$	201811	Payée	SURVEILLANCE DES SÉANCES DE COUR (8HRS) MERCREDI LE 14 NOVEMBRE 2018 (CM-000100111)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2018-11-28	1492088	1 787,17 \$	201812	Payée	PATROUILLE DU 18 AU 24 NOVEMBRE 2018 (40HRS) (SA-000100265)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2018-11-28	1492089	243,29 \$	201812	Payée	SURVEILLANCE DES SÉANCES DE COUR (8HRS) MERCREDI LE 21 NOVEMBRE 2018 (CM-000100111)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2018-12-06	1493468	1 787,17 \$	201812	Payée	PATROUILLE DU 25 NOVEMBRE AU 01 DÉCEMBRE 2018 (40HRS) (SA-000100265)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2018-12-06	1493469	654,26 \$	201812	Payée	GARDIEN DE SÉCURITÉ ÉVÉNEMENT NOËL DES MÉTIERS D'ART (19HRS) DU 30 NOVEMBRE AU 1 DÉCEMBRE 2018 (CC-000100970)

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2018-12-06	1493470	121,64 \$	201812	Payée	SURVEILLANCE DES SÉANCES DE COUR (4HRS) MERCREDI LE 28 NOVEMBRE 2018 (CM-000100111)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2018-12-13	1494539	1 787,17 \$	201812	Payée	PATROUILLE DU 02 AU 08 DÉCEMBRE 2018 (40HRS) (SA-000100265)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2018-12-13	1494541	121,64 \$	201812	Payée	SURVEILLANCE DES SÉANCES DE COUR (4HRS) MERCREDI LE 05 DÉCEMBRE 2018 (CM-000100111, CM-000100124)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2018-12-19	1495586	1 787,17 \$	201813	Payée	PATROUILLE DU 09 AU 15 DÉCEMBRE 2018 (40HRS) (SA-000100265)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2018-12-19	1495587	121,64 \$	201813	Payée	PRÉSENCE AGENTS DE SÉCURITÉ SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL (4HRS) MARDI LE 11 DÉCEMBRE 2018 (GD-000100249)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2018-12-27	1496462	1 787,17 \$	201813	Payée	PATROUILLE DU 16 AU 22 DÉCEMBRE 2018 (40HRS) (SA-000100265)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2018-12-27	1496463	121,64 \$	201813	Payée	SURVEILLANCE DES SÉANCES DE COUR (4HRS) MERCREDI LE 19 DÉCEMBRE 2018 (CM-000100124)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2018-08-01	20037886	172,18 \$	201808	Payée	GARDIENS DE SÉCURITÉ- CONCERTS SUR LE LAC PIZZA FEST SAMEDI LE 28 JUILLET 2018 (5.00HRS) (CC-000100922)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2018-08-09	20037962	344,36 \$	201808	Payée	10HRS SURVEILLANCE SPECTACLE SAMEDI LE 04 AOÛT 2018 (LS-000101662)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2018-08-16	20038039	344,36 \$	201808	Payée	10HRS SÉCURITÉ GARDIENNAGE POUR LE SPECTACLE À LA PLACE LAGNY SAMEDI LE 11 AOÛT 2018 (LS-000101670)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2018-11-09	20038935	281,41 \$	201811	Payée	SÉCURITÉ LORS DE LA MAISON HANTÉE D'HALLOWEEN MERCREDI LE 31 OCTOBRE 2018 (5HRS) (CC-000100943)
Total GARD01				105 671,39 \$			
GAZM25	GAZ METROPOLITAIN	2018-01-03	0890 1920 002-180103	20 649,77 \$	201801	Payée	CENTRE SPORTIF/GARAGE MUNICIPAL 29 NOVEMBRE AU 28 DÉCEMBRE 2017
GAZM25	GAZ METROPOLITAIN	2018-01-30	0890 1920 002-180130	22 362,46 \$	201802	Payée	CENTRE SPORTIF/GARAGE MUNICIPAL 29 DÉCEMBRE 2017 AU 30 JANVIER 2018
GAZM25	GAZ METROPOLITAIN	2018-01-03	0890 2160 004-180103	4 171,01 \$	201801	Payée	HDV/CASERNE/BEL-ÂGE 29 NOVEMBRE AU 28 DÉCEMBRE 2017
GAZM25	GAZ METROPOLITAIN	2018-01-30	0890 2160 004-180130	5 057,50 \$	201802	Payée	HDV/CASERNE/BEL-ÂGE 29 DÉCEMBRE 2017 AU 30 JANVIER 2018
GAZM25	GAZ METROPOLITAIN	2018-01-03	0890 2470 007-180103	1 066,91 \$	201801	Payée	BIBLIOTHÈQUE 29 NOVEMBRE AU 28 DÉCEMBRE 2017
GAZM25	GAZ METROPOLITAIN	2018-01-30	0890 2470 007-180130	1 662,93 \$	201802	Payée	BIBLIOTHÈQUE 29 DÉCEMBRE 2017 AU 30 JANVIER 2018
GAZM25	GAZ METROPOLITAIN	2018-01-03	0890 2660 003-180103	6 047,64 \$	201801	Payée	USINE D'ÉPURATION 29 NOVEMBRE AU 28 DÉCEMBRE 2017
GAZM25	GAZ METROPOLITAIN	2018-01-30	0890 2660 003-180130	6 338,33 \$	201802	Payée	USINE D'ÉPURATION 29 DÉCEMBRE 2017 AU 30 JANVIER 2018
Total GAZM25				67 356,55 \$			
GELC55	GELCO CONSTRUCTION INC.	2018-11-29	013769	69 685,01 \$	201813	Payée	DÉCOMPTE #2 GI-2018-002T - TRAVAUX DE RÉFECTION DU BARRAGE DU LAC BYETTE (RÉS: 2018-04-215) RÉS: 2019-01-38 (TP-000106268)
GELC55	GELCO CONSTRUCTION INC.	2018-09-17	DÉCOMPTE #1 013600	149 963,01 \$	201809	Payée	DÉCOMPTE #1 GI-2018-002T - TRAVAUX DE RÉFECTION DU BARRAGE DU LAC BYETTE (RÉS: 2018-04-215) PAIEMENT APPROUVÉ PAR LE COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS LE 20 SEPTEMBRE 2018 (TP-000106268)
GELC55	GELCO CONSTRUCTION INC.	2018-11-29	LIBÉRATION 5% 013600	7 498,15 \$	201813	Payée	LIBÉRATION 5% DÉCOMPTE #1 GI-2018-002T - TRAVAUX DE RÉFECTION DU BARRAGE DU LAC BYETTE (RÉS: 2018-04-215) RÉS: 2019-01-38
GELC55	GELCO CONSTRUCTION INC.	2018-11-29	LIBÉRATION 5% 013769	3 484,25 \$	201813	Payée	LIBÉRATION 5% DÉCOMPTE #2 GI-2018-002T - TRAVAUX DE RÉFECTION DU BARRAGE DU LAC BYETTE (RÉS: 2018-04-215) RÉS: 2019-01-38
GELC55	GELCO CONSTRUCTION INC.	2018-09-17	RETENUE 10% 013600	(14 996,31) \$	201809	Payée	RETENUE 10% DÉCOMPTE #1 GI-2018-002T - TRAVAUX DE RÉFECTION DU BARRAGE DU LAC BYETTE (RÉS: 2018-04-215) PAIEMENT APPROUVÉ PAR LE COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS LE 20 SEPTEMBRE 2018
GELC55	GELCO CONSTRUCTION INC.	2018-11-29	RETENUE 10% 013769	(6 968,50) \$	201813	Payée	RETENUE 10% DÉCOMPTE #2 GI-2018-002T - TRAVAUX DE RÉFECTION DU BARRAGE DU LAC BYETTE (RÉS: 2018-04-215) RÉS: 2019-01-38
Total GELC55				208 665,61 \$			
GROU105	CONSORTIUM DESSAU / GÉNIVAR	2018-01-16	RÉS: 2018-01-40	68 985,00 \$	201803	Payée	DÉCOMPTE FINAL- HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR L'USINE DE FILTRATION D'EAU POTABLE - RÈGLEMENT COMPLET ET FINAL DU DOSSIER 700-17-014368-178 DE LA COUR SUPÉRIEURE DU DISTRICT DE TERREBONNE- QUITTANCE (RÉSOLUTION 2018-01-40)
Total GROU105				68 985,00 \$			

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
GROU49	GROUPE LAVERDURE CONSTRUCTION INC.	2018-03-12	1786	1 707,38 \$	201804	Payée	REMBOURSEMENT FRAIS POUR FUITE DE GAZ SUITE À UN BRIS DE TUYAUX DE GAZ MÉTRO (CC-000100845)
GROU49	GROUPE LAVERDURE CONSTRUCTION INC.	2018-01-29	DÉCOMPTE #1 1759	114 146,90 \$	201802	Payée	DÉCOMPTE #1 AGRANDISSEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE GASTON-MIRON PROJET P17-52 DOSSIER #160947 APPEL D'OFFRES TP-2017-035 RÉ: 2018-02-56 (CC-000100678)
GROU49	GROUPE LAVERDURE CONSTRUCTION INC.	2018-10-31	DÉCOMPTE #10 2086	104 204,45 \$	201812	Payée	DÉCOMPTE #10 AGRANDISSEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE GASTON-MIRON PROJET P17-52 DOSSIER #160947 APPEL D'OFFRES TP-2017-035 RÉ: AG-2017-09-8 (MODIFICATION DE CONTRAT: AG2018-12-13 COMPTE-RENDU LE 30 NOVEMBRE 2018 (CC-000100678)
GROU49	GROUPE LAVERDURE CONSTRUCTION INC.	2018-02-28	DÉCOMPTE #2 1791	126 837,74 \$	201803	Payée	DÉCOMPTE #2 AGRANDISSEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE GASTON-MIRON PROJET P17-52 DOSSIER #160947 APPEL D'OFFRES TP-2017-035 RÉ: AG-2017-09-8 (CC-000100678)
GROU49	GROUPE LAVERDURE CONSTRUCTION INC.	2018-03-31	DÉCOMPTE #3 1814.	222 536,45 \$	201805	Payée	DÉCOMPTE #3 AGRANDISSEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE GASTON-MIRON PROJET P17-52 DOSSIER #160947 APPEL D'OFFRES TP-2017-035 RÉ: AG-2017-09-8 ; APPEL D'OFFRES TP-2017-035 RÉ: AG2017-09-8 - AGRANDISSEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE GASTON-MIRON-CONSTRUCTION (CC-000100678)
GROU49	GROUPE LAVERDURE CONSTRUCTION INC.	2018-04-30	DÉCOMPTE #4 1880.	148 771,82 \$	201805	Payée	DÉCOMPTE #4 AGRANDISSEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE GASTON-MIRON PROJET P17-52 DOSSIER #160947 APPEL D'OFFRES TP-2017-035 RÉ: AG-2017-09-8 (CC-000100678)
GROU49	GROUPE LAVERDURE CONSTRUCTION INC.	2018-05-31	DÉCOMPTE #5 1893	458 794,21 \$	201806	Payée	DÉCOMPTE #5 AGRANDISSEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE GASTON-MIRON PROJET P17-52 DOSSIER #160947 APPEL D'OFFRES TP-2017-035 RÉ: AG-2017-09-8 COMPTE-RENDU LE 21 JUIN 2018 (CC-000100678)
GROU49	GROUPE LAVERDURE CONSTRUCTION INC.	2018-06-29	DÉCOMPTE #6 1934	495 330,41 \$	201807	Payée	DÉCOMPTE #6 AGRANDISSEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE GASTON-MIRON PROJET P17-52 DOSSIER #160947 APPEL D'OFFRES TP-2017-035 RÉ: AG-2017-09-8 COMPTE-RENDU LE 19 JUILLET 2018 (CC-000100678)
GROU49	GROUPE LAVERDURE CONSTRUCTION INC.	2018-07-19	DÉCOMPTE #7 1952	284 555,90 \$	201808	Payée	DÉCOMPTE #7 AGRANDISSEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE GASTON-MIRON PROJET P17-52 DOSSIER #160947 APPEL D'OFFRES TP-2017-035 RÉ: AG-2017-09-8 COMPTE-RENDU LE 21 SEPTEMBRE 2018 (CC-000100678)
GROU49	GROUPE LAVERDURE CONSTRUCTION INC.	2018-08-31	DÉCOMPTE #8 1991	282 826,22 \$	201809	Payée	DÉCOMPTE #8 AGRANDISSEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE GASTON-MIRON PROJET P17-52 DOSSIER #160947 APPEL D'OFFRES TP-2017-035 RÉ: AG-2017-09-8 COMPTE-RENDU LE 21 SEPTEMBRE 2018 (CC-000100678)
GROU49	GROUPE LAVERDURE CONSTRUCTION INC.	2018-09-28	DÉCOMPTE #9 2052	433 305,48 \$	201812	Payée	DÉCOMPTE #9 AGRANDISSEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE GASTON-MIRON PROJET P17-52 DOSSIER #160947 APPEL D'OFFRES TP-2017-035 RÉ: AG-2017-09-8 (MODIFICATION DE CONTRAT: AG2018-12-13 COMPTE-RENDU LE 26 OCTOBRE 2018 1.1.1 (3) (CC-000100678)
GROU49	GROUPE LAVERDURE CONSTRUCTION INC.	2018-11-23	LIBÉRATION 10% 1759	11 414,69 \$	201813	Payée	LIBÉRATION 10% DÉCOMPTE #1 AGRANDISSEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE GASTON-MIRON PROJET P17-52 DOSSIER #160947 APPEL D'OFFRES TP-2017-035 RÉ: 2018-02-56 COMPTE-RENDU LE 25 JANVIER 2019 1.1.2
GROU49	GROUPE LAVERDURE CONSTRUCTION INC.	2018-11-23	LIBÉRATION 10% 1791	12 683,77 \$	201813	Payée	LIBÉRATION 10% DÉCOMPTE #2 AGRANDISSEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE GASTON-MIRON PROJET P17-52 DOSSIER #160947 APPEL D'OFFRES TP-2017-035 RÉ: AG2017-09-8 COMPTE-RENDU LE 25 JANVIER 2019 1.1.2
GROU49	GROUPE LAVERDURE CONSTRUCTION INC.	2018-11-23	LIBÉRATION 10% 1814	22 253,64 \$	201813	Payée	LIBÉRATION 10% DÉCOMPTE #3 AGRANDISSEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE GASTON-MIRON PROJET P17-52 DOSSIER #160947 APPEL D'OFFRES TP-2017-035 RÉ: AG2017-09-8 COMPTE-RENDU LE 25 JANVIER 2019 1.1.2

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
GROU49	GROUPE LAVERDURE CONSTRUCTION INC.	2018-11-23	LIBÉRATION 10% 1880	14 877,18 \$	201813	Payée	LIBÉRATION 10% DÉCOMPTE #4 AGRANDISSEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE GASTON-MIRON PROJET P17-52 DOSSIER #160947 APPEL D'OFFRES TP-2017-035 RÉ: AG2017-09-8 COMPTE-RENDU LE 25 JANVIER 2019 1.1.2
GROU49	GROUPE LAVERDURE CONSTRUCTION INC.	2018-11-23	LIBÉRATION 10% 1893	45 879,42 \$	201813	Payée	LIBÉRATION 10% DÉCOMPTE #5 AGRANDISSEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE GASTON-MIRON PROJET P17-52 DOSSIER #160947 APPEL D'OFFRES TP-2017-035 RÉ: AG2017-09-8 COMPTE-RENDU LE 21 JUIN 2018 - COMPTE-RENDU LE 25 JANVIER 2019 1.1.2
GROU49	GROUPE LAVERDURE CONSTRUCTION INC.	2018-11-23	LIBÉRATION 10% 1934	49 533,04 \$	201813	Payée	LIBÉRATION 10% DÉCOMPTE #6 AGRANDISSEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE GASTON-MIRON PROJET P17-52 DOSSIER #160947 APPEL D'OFFRES TP-2017-035 RÉ: AG2017-09-8 COMPTE-RENDU LE 19 JUILLET 2018 -COMPTE-RENDU LE 25 JANVIER 2019 1.1.2
GROU49	GROUPE LAVERDURE CONSTRUCTION INC.	2018-11-23	LIBÉRATION 10% 1952	28 455,60 \$	201813	Payée	LIBÉRATION 10% DÉCOMPTE #7 AGRANDISSEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE GASTON-MIRON PROJET P17-52 DOSSIER #160947 APPEL D'OFFRES TP-2017-035 RÉ: AG2017-09-8 COMPTE-RENDU LE 21 SEPTEMBRE 2018 - COMPTE-RENDU LE 25 JANVIER 2019 1.1.2
GROU49	GROUPE LAVERDURE CONSTRUCTION INC.	2018-11-23	LIBÉRATION 10% 1991	28 282,62 \$	201813	Payée	LIBÉRATION 10% DÉCOMPTE #8 AGRANDISSEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE GASTON-MIRON PROJET P17-52 DOSSIER #160947 APPEL D'OFFRES TP-2017-035 RÉ: AG2017-09-8 COMPTE-RENDU LE 21 SEPTEMBRE 2018 - COMPTE-RENDU LE 25 JANVIER 2019 1.1.2
GROU49	GROUPE LAVERDURE CONSTRUCTION INC.	2018-11-23	LIBÉRATION 10% 2052	43 330,55 \$	201813	Payée	LIBÉRATION 10% DÉCOMPTE #9 AGRANDISSEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE GASTON-MIRON PROJET P17-52 DOSSIER #160947 APPEL D'OFFRES TP-2017-035 RÉ: AG-2017-09-8 (MODIFICATION DE CONTRAT: AG2018-12-13 COMPTE-RENDU LE 26 OCTOBRE 2018 1.1.1 (3) - COMPTE-RENDU LE 25 JANVIER 2019 1.1.2
GROU49	GROUPE LAVERDURE CONSTRUCTION INC.	2018-11-23	LIBÉRATION 10% 2086	10 420,45 \$	201813	Payée	LIBÉRATION 10% DÉCOMPTE #10 AGRANDISSEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE GASTON-MIRON PROJET P17-52 DOSSIER #160947 APPEL D'OFFRES TP-2017-035 RÉ: AG-2017-09-8 (MODIFICATION DE CONTRAT: AG2018-12-13 COMPTE-RENDU LE 30 NOVEMBRE 2018 - COMPTE-RENDU LE 25 JANVIER 2019 1.1.2
GROU49	GROUPE LAVERDURE CONSTRUCTION INC.	2018-12-13	LIBÉRATION SPÉCIALE	17 246,25 \$	201813	Payée	LIBÉRATION SPÉCIALE AGRANDISSEMENT ET RÉAMÉNAGEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE GASTON MIRON PROJET P17-52 DOSSIER #160947 - COMPTE-RENDU LE 25 JANVIER 2019 1.1.2
GROU49	GROUPE LAVERDURE CONSTRUCTION INC.	2018-01-29	RETENUE 10% 1759	(11 414,69) \$	201802	Payée	RETENUE 10% DÉCOMPTE #1 AGRANDISSEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE GASTON-MIRON PROJET P17-52 DOSSIER #160947 APPEL D'OFFRES TP-2017-035 RÉ: 2018-02-56
GROU49	GROUPE LAVERDURE CONSTRUCTION INC.	2018-02-28	RETENUE 10% 1791	(12 683,77) \$	201803	Payée	RETENUE 10% DÉCOMPTE #2 AGRANDISSEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE GASTON-MIRON PROJET P17-52 DOSSIER #160947 APPEL D'OFFRES TP-2017-035 RÉ: AG2017-09-8
GROU49	GROUPE LAVERDURE CONSTRUCTION INC.	2018-03-31	RETENUE 10% 1814	(22 253,64) \$	201805	Payée	RETENUE 10% DÉCOMPTE #3 AGRANDISSEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE GASTON-MIRON PROJET P17-52 DOSSIER #160947 APPEL D'OFFRES TP-2017-035 RÉ: AG2017-09-8
GROU49	GROUPE LAVERDURE CONSTRUCTION INC.	2018-04-30	RETENUE 10% 1880	(14 877,17) \$	201805	Payée	RETENUE 10% DÉCOMPTE #4 AGRANDISSEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE GASTON-MIRON PROJET P17-52 DOSSIER #160947 APPEL D'OFFRES TP-2017-035 RÉ: AG2017-09-8
GROU49	GROUPE LAVERDURE CONSTRUCTION INC.	2018-05-31	RETENUE 10% 1893	(45 879,42) \$	201806	Payée	RETENUE 10% DÉCOMPTE #5 AGRANDISSEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE GASTON-MIRON PROJET P17-52 DOSSIER #160947 APPEL D'OFFRES TP-2017-035 RÉ: AG2017-09-8 COMPTE-RENDU LE 21 JUIN 2018

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
GROU49	GROUPE LAVERDURE CONSTRUCTION INC.	2018-06-29	RETENUE 10% 1934	(49 533,04) \$	201807	Payée	RETENUE 10% DÉCOMPTE #6 AGRANDISSEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE GASTON-MIRON PROJET P17-52 DOSSIER #160947 APPEL D'OFFRES TP-2017-035 RÉ: AG2017-09-8 COMPTE-RENDU LE 19 JUILLET 2018
GROU49	GROUPE LAVERDURE CONSTRUCTION INC.	2018-07-19	RETENUE 10% 1952	(28 455,60) \$	201808	Payée	RETENUE 10% DÉCOMPTE #7 AGRANDISSEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE GASTON-MIRON PROJET P17-52 DOSSIER #160947 APPEL D'OFFRES TP-2017-035 RÉ: AG2017-09-8 COMPTE-RENDU LE 21 SEPTEMBRE 2018
GROU49	GROUPE LAVERDURE CONSTRUCTION INC.	2018-08-31	RETENUE 10% 1991	(28 282,62) \$	201809	Payée	RETENUE 10% DÉCOMPTE #8 AGRANDISSEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE GASTON-MIRON PROJET P17-52 DOSSIER #160947 APPEL D'OFFRES TP-2017-035 RÉ: AG2017-09-8 COMPTE-RENDU LE 21 SEPTEMBRE 2018
GROU49	GROUPE LAVERDURE CONSTRUCTION INC.	2018-09-28	RETENUE 10% 2052	(43 330,55) \$	201812	Payée	RETENUE 10% DÉCOMPTE #9 AGRANDISSEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE GASTON-MIRON PROJET P17-52 DOSSIER #160947 APPEL D'OFFRES TP-2017-035 RÉ: AG-2017-09-8 (MODIFICATION DE CONTRAT: AG2018-12-13 COMPTE-RENDU LE 26 OCTOBRE 2018 1.1.1 (3)
GROU49	GROUPE LAVERDURE CONSTRUCTION INC.	2018-10-31	RETENUE 10% 2086	(10 420,45) \$	201812	Payée	RETENUE 10% DÉCOMPTE #10 AGRANDISSEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE GASTON-MIRON PROJET P17-52 DOSSIER #160947 APPEL D'OFFRES TP-2017-035 RÉ: AG-2017-09-8 (MODIFICATION DE CONTRAT: AG2018-12-13 COMPTE-RENDU LE 30 NOVEMBRE 2018
GROU49	GROUPE LAVERDURE CONSTRUCTION INC.	2018-11-23	RETENUE SPÉCIALE2109	(17 246,25) \$	201813	Payée	RETENUE SPÉCIALE AGRANDISSEMENT ET RÉAMÉNAGEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE GASTON MIRON PROJET P17-52 DOSSIER #160947 - COMPTE-RENDU LE 25 JANVIER 2019 1.1.2
Total GROU49				2 673 016,97 \$			
H2LA06	H2LAB INC.	2018-01-31	23263	1 808,79 \$	201803	Payée	ANALYSE POUR EAU POTABLE (TP-000106017)
H2LA06	H2LAB INC.	2018-01-31	23264	743,89 \$	201803	Payée	ANALYSE POUR EAU USÉE (TP-000106017)
H2LA06	H2LAB INC.	2018-01-31	23655	570,45 \$	201804	Payée	ANALYSE POUR TRAITEMENT EAU USÉES POUR L'ANNÉE 2018 DBO5 CARBONNÉE/M.E.S. MATIÈRES EN SUSPENSION/PHOSPHORE TOTAL/AZOTE AMMONICAL NH4/COLIFORMES FÉCAUX (TP-000106086)
H2LA06	H2LAB INC.	2018-01-31	23656	68,58 \$	201804	Payée	ANALYSE POUR TRAITEMENT EAU POTABLE ANNÉE 2018 COLIFORMES TOTAUX/E.COLI (EAU BRUTE) (TP-000106086)
H2LA06	H2LAB INC.	2018-02-21	23831	279,28 \$	201804	Payée	ANALYSE POUR TRAITEMENT EAU POTABLE ANNÉE 2018 COLIFORMES TOTAUX/E.COLI/TURBIDITÉ (TP-000106086)
H2LA06	H2LAB INC.	2018-02-21	23832	861,62 \$	201804	Payée	ANALYSE POUR TRAITEMENT EAU USÉES POUR L'ANNÉE 2018 DBO5 CARBONNÉE/M.E.S. MATIÈRES EN SUSPENSION/PHOSPHORE TOTAL/AZOTE AMMONIACAL NH4/COLIFORMES FÉCAUX (TP-000106086)
H2LA06	H2LAB INC.	2018-03-08	24276	68,99 \$	201803	Payée	ANALYSE FLUORESCÉINE (30G)
H2LA06	H2LAB INC.	2018-02-28	24345	1 226,61 \$	201804	Payée	ANALYSE POUR TRAITEMENT EAU POTABLE ANNÉE 2018 COLIFORMES TOTAUX/E.COLI/SUBSTANCES ORGANIQUES (RQEP) (TP-000106086)
H2LA06	H2LAB INC.	2018-02-28	24372	674,04 \$	201804	Payée	ANALYSE POUR TRAITEMENT EAU USÉES POUR L'ANNÉE 2018 DBO5 CARBONNÉE/M.E.S. MATIÈRES EN SUSPENSION/PHOSPHORE TOTAL/AZOTE AMMONIACAL NH4/COLIFORMES FÉCAUX (TP-000106086)
H2LA06	H2LAB INC.	2018-03-21	24508	181,20 \$	201804	Payée	ANALYSE POUR TRAITEMENT EAU POTABLE ANNÉE 2018 ANALYSE POUR TRAITEMENT EAU POTABLE ANNÉE 2018 COLIFORMES TOTAUX/E.COLI/TURBIDITÉ (TP-000106086)

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
H2LA06	H2LAB INC.	2018-03-21	24509	445,18 \$	201804	Payée	ANALYSE POUR TRAITEMENT EAU USÉES POUR L'ANNÉE 2018 DBO5 CARBONNÉE/M.E.S. MATIÈRES EN SUSPENSION/PHOSPHORE TOTAL/AZOTE AMMONICAL NH4/COLIFORMES FÉCAUX (TP-000106086)
H2LA06	H2LAB INC.	2018-03-30	24936	163,90 \$	201804	Payée	ANALYSE POUR TRAITEMENT EAU POTABLE ANNÉE 2018 COLIFORMES TOTAUX/E.COLI (TP-000106086)
H2LA06	H2LAB INC.	2018-03-30	24938	788,78 \$	201804	Payée	ANALYSE POUR TRAITEMENT EAU USÉES POUR L'ANNÉE 2018 DBO5 CARBONNÉE/M.E.S. MATIÈRES EN SUSPENSION/PHOSPHORE TOTAL/AZOTE AMMONICAL NH4/COLIFORMES FÉCAUX (TP-000106086)
H2LA06	H2LAB INC.	2018-04-23	25251	356,08 \$	201805	Payée	ANALYSE POUR TRAITEMENT EAU USÉES POUR L'ANNÉE 2018 DBO5 CARBONNÉE/M.E.S. MATIÈRES EN SUSPENSION/PHOSPHORE TOTAL/AZOTE AMMONICAL NH4/COLIFORMES FÉCAUX (TP-000106086)
H2LA06	H2LAB INC.	2018-04-23	25253	257,72 \$	201805	Payée	ANALYSE POUR TRAITEMENT EAU POTABLE ANNÉE 2018 COLIFORMES TOTAUX/E.COLI/TURBIDITÉ/NO2-NO3 NITRITES (TP-000106086)
H2LA06	H2LAB INC.	2018-04-30	25958	520,55 \$	201805	Payée	ANALYSE POUR TRAITEMENT EAU POTABLE ANNÉE 2018 COLIFORMES TOTAUX/E.COLI/THM TRIHALOMÉTHANES (TP-000106086)
H2LA06	H2LAB INC.	2018-04-30	25959	823,40 \$	201805	Payée	ANALYSE POUR TRAITEMENT EAU USÉES POUR L'ANNÉE 2018 DBO5 CARBONNÉE/M.E.S. MATIÈRES EN SUSPENSION/PHOSPHORE TOTAL/AZOTE AMMONICAL NH4/COLIFORMES FÉCAUX (TP-000106086)
H2LA06	H2LAB INC.	2018-05-22	26026	536,07 \$	201806	Payée	ANALYSE POUR TRAITEMENT EAU POTABLE ANNÉE 2018 COLIFORMES TOTAUX/E.COLI/TURBIDITÉ/PLOMB (TP-000106086)
H2LA06	H2LAB INC.	2018-05-22	26027	969,64 \$	201806	Payée	ANALYSE POUR TRAITEMENT EAU USÉES POUR L'ANNÉE 2018 DBO5 CARBONNÉE/M.E.S. MATIÈRES EN SUSPENSION/PHOSPHORE TOTAL/AZOTE AMMONICAL NH4/COLIFORMES FÉCAUX/ TOXICITE TRUIE ET DAPHNIE MAGNA (TP-000106086)
H2LA06	H2LAB INC.	2018-05-30	26977	210,86 \$	201807	Payée	ANALYSE POUR TRAITEMENT EAU POTABLE ANNÉE 2018 COLIFORMES TOTAUX/E.COLI/PHOSPHORE TOTAL (TP-000106086)
H2LA06	H2LAB INC.	2018-05-30	26978	578,84 \$	201807	Payée	ANALYSE POUR TRAITEMENT EAU USÉES POUR L'ANNÉE 2018 DBO5 CARBONNÉE/M.E.S. MATIÈRES EN SUSPENSION/PHOSPHORE TOTAL/AZOTE AMMONICAL NH4/COLIFORMES FÉCAUX (TP-000106086)
H2LA06	H2LAB INC.	2018-06-29	27394	741,02 \$	201807	Payée	ANALYSE POUR TRAITEMENT EAU USÉES POUR L'ANNÉE 2018 DBO5 CARBONNÉE/M.E.S. MATIÈRES EN SUSPENSION/PHOSPHORE TOTAL/AZOTE AMMONICAL NH4/COLIFORMES FÉCAUX (TP-000106086)
H2LA06	H2LAB INC.	2018-06-29	27395	389,77 \$	201807	Payée	ANALYSE POUR TRAITEMENT EAU POTABLE ANNÉE 2018 COLIFORMES TOTAUX/E.COLI/PHOSPHORE TOTAL/TURBIDITÉ (TP-000106086)
H2LA06	H2LAB INC.	2018-06-29	27396	101,64 \$	201807	Payée	ANALYSE POUR TRAITEMENT E.COLI (EAU DE BAINNADE) CERTIFICAT 411321 MDSL-0167
H2LA06	H2LAB INC.	2018-07-05	27748	344,93 \$	201807	Payée	ACHAT DE FLUORESCÉINE 10 X 30G (UR-000100251)
H2LA06	H2LAB INC.	2018-06-30	28270	101,64 \$	201808	Payée	ANALYSE POUR TRAITEMENT E.COLI (EAU DE BAINNADE) CERTIFICAT 413017 MDSL-0220
H2LA06	H2LAB INC.	2018-06-30	28271	220,18 \$	201808	Payée	ANALYSE POUR TRAITEMENT EAU POTABLE ANNÉE 2018 COLIFORMES TOTAUX/E.COLI/PHOSPHORE TOTAL EN TRACE (TP-000106086)
H2LA06	H2LAB INC.	2018-06-30	28273	492,96 \$	201808	Payée	ANALYSE POUR TRAITEMENT EAU USÉES POUR L'ANNÉE 2018 DBO5 CARBONNÉE/M.E.S. MATIÈRES EN SUSPENSION/PHOSPHORE TOTAL/AZOTE AMMONICAL NH4/COLIFORMES FÉCAUX (TP-000106086)
H2LA06	H2LAB INC.	2018-07-24	28537	356,08 \$	201808	Payée	ANALYSE POUR TRAITEMENT EAU USÉES POUR L'ANNÉE 2018 DBO5 CARBONNÉE/M.E.S. MATIÈRES EN SUSPENSION/PHOSPHORE TOTAL/AZOTE AMMONICAL NH4/COLIFORMES FÉCAUX (TP-000106086)
H2LA06	H2LAB INC.	2018-07-24	28538	136,13 \$	201808	Payée	ANALYSE POUR TRAITEMENT E.COLI (EAU DE BAINNADE) ET ENTÉROCOQUES CERTIFICAT 415208 MDSL-0258

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
H2LA06	H2LAB INC.	2018-07-24	28539	176,32 \$	201808	Payée	ANALYSE POUR TRAITEMENT EAU POTABLE ANNÉE 2018 COLIFORMES TOTAUX/E.COLI/TURBIDITÉ/NO2-NO3 NITRITES/E-COLI (EAU BRUTE) (TP-000106086)
H2LA06	H2LAB INC.	2018-07-30	29598	421,82 \$	201809	Payée	INSPECTION DU SITE ET PRÉLÈVEMENT DES EAUX DE FONTE DES NEIGES NO. CERTIFICAT: 417912 (TP-000106934)
H2LA06	H2LAB INC.	2018-07-30	29599	62,32 \$	201809	Payée	ANALYSE POUR TRAITEMENT E.COLI (EAU DE BAINNADE) ET ENTÉROCOQUES CERTIFICAT 416252-416507 MDSL-0395
H2LA06	H2LAB INC.	2018-07-30	29600	1 271,35 \$	201809	Payée	ANALYSE POUR TRAITEMENT EAU USÉES POUR L'ANNÉE 2018 DBO5 CARBONÉE/M.E.S. MATIÈRES EN SUSPENSION/PHOSPHORE TOTAL/AZOTE AMMONIACAL NH4/COLIFORMES FÉCAUX/M.V.E.S (TP-000106086)
H2LA06	H2LAB INC.	2018-07-30	29601	1 194,25 \$	201809	Payée	ANALYSE POUR TRAITEMENT EAU POTABLE ANNÉE 2018 COLIFORMES TOTAUX/E.COLI/THM TRIHALOMÉTHANES/SUBSTANCES INORGANIQUES RQEP/E.COLI (EAU BRUTE)/ENTÉROCOQUES (S. FÉCAUX)/PHOSPHORE TOTAL EN TRACE (TP-000106086)
H2LA06	H2LAB INC.	2018-07-30	29881	1 034,78 \$	201809	Payée	ANALYSE POUR TRAITEMENT EAU POTABLE ANNÉE 2018 SUBSTANCES ORGANIQUES (RQEP - ANNEXE 2) CERTIFICAT: 413134 (TP-000106086)
H2LA06	H2LAB INC.	2018-08-23	30055	555,91 \$	201809	Payée	ANALYSE POUR TRAITEMENT EAU USÉES POUR L'ANNÉE 2018 DBO5 CARBONÉE/M.E.S. MATIÈRES EN SUSPENSION/PHOSPHORE TOTAL/AZOTE AMMONIACAL NH4/COLIFORMES FÉCAUX (TP-000106086)
H2LA06	H2LAB INC.	2018-08-23	30056	114,34 \$	201809	Payée	ANALYSE POUR TRAITEMENT E.COLI (EAU DE BAINNADE) CERTIFICAT 420138-419284 MDSL-0400
H2LA06	H2LAB INC.	2018-08-23	30057	376,20 \$	201809	Payée	ANALYSE POUR TRAITEMENT EAU POTABLE ANNÉE 2018 COLIFORMES TOTAUX/E.COLI/TURBIDITÉ/E.COLI (EAU BRUTE)/PHOSPHORE TOTAL EN TRACE (TP-000106086)
H2LA06	H2LAB INC.	2018-08-30	31123	788,78 \$	201810	Payée	ANALYSE POUR TRAITEMENT EAU USÉES POUR L'ANNÉE 2018 DBO5 CARBONÉE/M.E.S. MATIÈRES EN SUSPENSION/PHOSPHORE TOTAL/AZOTE AMMONIACAL NH4/COLIFORMES FÉCAUX (TP-000106086)
H2LA06	H2LAB INC.	2018-08-30	31124	1 073,53 \$	201810	Payée	ANALYSE POUR TRAITEMENT EAU POTABLE ANNÉE 2018 COLIFORMES TOTAUX/E.COLI/PLOMB & CUIVRE/PHOSPHORE TOTAL EN TRACE (TP-000106086)
H2LA06	H2LAB INC.	2018-08-30	31125	101,64 \$	201812	Payée	ANALYSE POUR TRAITEMENT E.COLI (EAU DE BAINNADE) CERTIFICAT 421693
H2LA06	H2LAB INC.	2018-09-27	31495	489,74 \$	201810	Payée	ANALYSE POUR TRAITEMENT EAU USÉES POUR L'ANNÉE 2018 DBO5 CARBONÉE/M.E.S. MATIÈRES EN SUSPENSION/PHOSPHORE TOTAL/AZOTE AMMONIACAL NH4/COLIFORMES FÉCAUX (TP-000106086)
H2LA06	H2LAB INC.	2018-09-27	31497	366,08 \$	201810	Payée	ANALYSE POUR TRAITEMENT EAU POTABLE ANNÉE 2018 COLIFORMES TOTAUX/E.COLI/PLOMB & CUIVRE/PHOSPHORE TOTAL EN TRACE (TP-000106086)
H2LA06	H2LAB INC.	2018-10-03	31873	137,97 \$	201810	Payée	ANALYSE FLUORESCÉINE (30G) POUR RÉSEAUX EN ARRIÈRE DU CANADIEN TIRE (TP-000107018)
H2LA06	H2LAB INC.	2018-09-30	32385	818,39 \$	201810	Payée	ANALYSE POUR TRAITEMENT EAU USÉES POUR L'ANNÉE 2018 DBO5 CARBONÉE/M.E.S. MATIÈRES EN SUSPENSION/PHOSPHORE TOTAL/AZOTE AMMONIACAL NH4/COLIFORMES FÉCAUX/C10-C50 HYDROCARBURES PÉTROLIERS (EAU/SOL) (TP-000106086)
H2LA06	H2LAB INC.	2018-09-30	32386	362,81 \$	201810	Payée	ANALYSE POUR TRAITEMENT EAU POTABLE ANNÉE 2018 COLIFORMES TOTAUX/E.COLI/BTEX/E.COLI (EAU BRUTE) (TP-000106086)
H2LA06	H2LAB INC.	2018-10-29	32767	772,75 \$	201812	Payée	ANALYSE POUR TRAITEMENT EAU USÉES POUR L'ANNÉE 2018 DBO5 CARBONÉE/M.E.S. MATIÈRES EN SUSPENSION/PHOSPHORE TOTAL/AZOTE AMMONIACAL NH4/COLIFORMES FÉCAUX (TP-000106086)

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
H2LA06	H2LAB INC.	2018-12-05	33160	684,05 \$	201812	Payée	ANALYSE POUR TRAITEMENT EAU USÉES POUR L'ANNÉE 2018 COLIFORMES TOTAUX / E.COLI / TURBIDITÉ / N02 ET N03 / PHOSPHORE TOTAL (TP-000106086)
H2LA06	H2LAB INC.	2018-10-30	33284	944,00 \$	201811	Payée	ANALYSE POUR TRAITEMENT EAU USÉES POUR L'ANNÉE 2018 DB05 CARBONÉE/M.E.S. MATIÈRES EN SUSPENSION/PHOSPHORE TOTAL/AZOTE AMMONIACAL NH4/COLIFORMES FÉCAUX/TOXICITÉ TRUITE 96H CONCENTRATION MULTIPLES OU UNIQUE/TOXICITÉ DAPHNIE MAGNA (CL50-48H) (TP-000106086)
H2LA06	H2LAB INC.	2018-10-30	33285	296,69 \$	201811	Payée	ANALYSE POUR TRAITEMENT EAU POTABLE ANNÉE 2018 COLIFORMES TOTAUX/E.COLI/THM TRIHALOMÉTHANES/E.COLI (EAU BRUTE) PHOSPHORE TOTAL EN TRACE (TP-000106086)
H2LA06	H2LAB INC.	2018-11-26	33598	432,36 \$	201812	Payée	ANALYSE POUR TRAITEMENT EAU USÉES POUR L'ANNÉE 2018 DB05 CARBONÉE/M.E.S. MATIÈRES EN SUSPENSION/PHOSPHORE TOTAL/AZOTE AMMONIACAL NH4/COLIFORMES FÉCAUX (TP-000107267)
H2LA06	H2LAB INC.	2018-11-26	33599	561,02 \$	201812	Payée	ANALYSE POUR TRAITEMENT EAU POTABLE ANNÉE 2018 COLIFORMES TOTAUX/E.COLI/TURBIDITÉ (TP-000106086)
H2LA06	H2LAB INC.	2018-11-30	34201	1 534,63 \$	201813	Payée	ANALYSE POUR TRAITEMENT EAU POTABLE ANNÉE 2018 COLIFORMES TOTAUX/E.COLI/THM TRIHALOMÉTHANES/E.COLI/SUBSTANCES ORGANIQUES (TP-000106086)
H2LA06	H2LAB INC.	2018-11-30	34202	801,61 \$	201813	Payée	ANALYSE POUR TRAITEMENT EAU USÉES POUR L'ANNÉE 2018 DB05 CARBONÉE/M.E.S. MATIÈRES EN SUSPENSION/PHOSPHORE TOTAL/AZOTE AMMONIACAL NH4/COLIFORMES FÉCAUX (TP-000106086)
H2LA06	H2LAB INC.	2018-12-30	34719	998,39 \$	201813	Payée	ANALYSE POUR TRAITEMENT EAU USÉES POUR L'ANNÉE 2018 DB05 CARBONÉE/M.E.S. MATIÈRES EN SUSPENSION/PHOSPHORE TOTAL/AZOTE AMMONIACAL NH4/COLIFORMES FÉCAUX (TP-000107267)
H2LA06	H2LAB INC.	2018-12-30	34721	658,12 \$	201813	Payée	ANALYSE POUR TRAITEMENT EAU POTABLE ANNÉE 2018 COLIFORMES TOTAUX/E.COLI/TURBIDITÉ/FER TOTAL (TP-000106086)
Total H2LA06				32 048,67 \$			
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-03-01	229000 412096-180301	95,99 \$	201803	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 451, RUE LÉONARD CONTRAT 3002 27451 2 JANVIER AU 1 MARS 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-01-03	299000 412096-180103	99,25 \$	201801	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 451, RUE LÉONARD CONTRAT 3002 27451 2 NOVEMBRE 2017 AU 1 JANVIER 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-05-01	299000 412096-180501	99,38 \$	201805	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 451, RUE LÉONARD CONTRAT 3002 27451 2 AU 31 MARS 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-07-02	299000 412096-180702	99,51 \$	201807	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 451, RUE LÉONARD CONTRAT 3002 27451 02 MAI AU 01 JUILLET 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-09-04	299000 412096-180904	101,15 \$	201809	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 451, RUE LÉONARD CONTRAT 3002 27451 01 JUILLET AU 1 SEPTEMBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-11-01	299000 412096-181101	99,51 \$	201811	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 451, RUE LÉONARD CONTRAT 3002 27451 DU 2 SEPTEMBRE AU 1 NOVEMBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-01-03	299000 412286-180103	1 430,51 \$	201801	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 1 AU 31 DÉCEMBRE 2017
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-01-31	299000 412286-180131	1 430,51 \$	201802	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 1 AU 31 JANVIER 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-02-28	299000 412286-180228	1 292,10 \$	201803	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 1 AU 28 FÉVRIER 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-04-03	299000 412286-180403	1 430,51 \$	201804	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 1 AU 31 MARS 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-04-30	299000 412286-180430	1 391,91 \$	201805	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 1 AU 30 AVRIL 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-05-31	299000 412286-180531	1 438,27 \$	201806	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 1 AU 31 MAI 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-07-02	299000 412286-180702	1 391,91 \$	201807	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 1 AU 30 JUIN 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-07-31	299000 412286-180731	1 438,27 \$	201808	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 1 AU 31 JUILLET 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-08-31	299000 412286-180831	1 438,27 \$	201809	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 1 AU 31 AOÛT 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-10-01	299000 412286-181001	1 391,91 \$	201810	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 1 AU 30 SEPTEMBRE 2018

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-10-31	299000 412286-181031	1 438,27 \$	201811	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 1 AU 31 OCTOBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-11-30	299000 412286-181130	1 391,91 \$	201812	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 1 AU 30 NOVEMBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-02-05	299000 412377-180205	852,19 \$	201802	Payée	POMPE AQUEDUC STATION RUE MADELEINE COMPTEUR #G9SJ1269499 02 DÉCEMBRE 2017 AU 02 FÉVRIER 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-04-05	299000 412377-180405	827,13 \$	201804	Payée	POMPE AQUEDUC STATION RUE MADELEINE COMPTEUR #G9SJ1269499 03 FÉVRIER AU 04 AVRIL 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-06-05	299000 412377-180605	771,10 \$	201806	Payée	POMPE AQUEDUC STATION RUE MADELEINE COMPTEUR #G9SJ1269499 05 AVRIL AU 04 JUIN 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-08-03	299000 412377-180803	731,36 \$	201808	Payée	POMPE AQUEDUC STATION RUE MADELEINE COMPTEUR #G9SJ1269499 05 JUIN AU 02 AOÛT 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-10-04	299000 412377-181004	719,57 \$	201810	Payée	POMPE AQUEDUC STATION RUE MADELEINE COMPTEUR #G9SJ1269499 03 AOÛT AU 03 OCTOBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-12-06	299000 412377-181206	762,79 \$	201812	Payée	POMPE AQUEDUC STATION RUE MADELEINE COMPTEUR #G9SJ1269499 DU 4 OCTOBRE AU 5 DÉCEMBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-01-22	299001 998390-180122	1 896,84 \$	201801	Payée	ANCIEN POSTE SQ 1155, RTE 329 NORD COMPTEUR #340HD009344 17 NOVEMBRE 2017 AU 19 JANVIER 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-03-14	299001 998390-180314	2 296,44 \$	201803	Payée	ANCIEN POSTE SQ 1155, RTE 329 NORD COMPTEUR #340HD009344 20 JANVIER AU 13 MARS 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-05-11	299001 998390-180511	1 803,30 \$	201805	Payée	ANCIEN POSTE SQ 1155, RTE 329 NORD COMPTEUR #340HD009344 14 MARS AU 10 MAI 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-07-17	299001 998390-180717	825,71 \$	201807	Payée	ANCIEN POSTE SQ 1155, RTE 329 NORD COMPTEUR #340HD009344 11 MAI AU 16 JUILLET 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-09-27	299001 998390-180927	710,76 \$	201810	Payée	ANCIEN POSTE SQ 1155, RTE 329 NORD COMPTEUR #340HD009344 17 JUILLET AU 26 SEPTEMBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-11-21	299001 998390-181121	1 726,88 \$	201811	Payée	ANCIEN POSTE SQ 1155, RTE 329 NORD COMPTEUR #340HD009344 27 SEPTEMBRE AU 20 NOVEMBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-01-03	299001 998481-180103	1 176,53 \$	201801	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 1 AU 31 DÉCEMBRE 2017
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-01-31	299001 998481-180131	1 176,53 \$	201802	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 1 AU 31 JANVIER 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-02-28	299001 998481-180228	1 062,67 \$	201803	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 1 AU 28 FÉVRIER 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-04-03	299001 998481-180403	1 176,53 \$	201804	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 1 AU 31 MARS 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-04-30	299001 998481-180430	1 144,84 \$	201805	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 1 AU 30 AVRIL 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-05-31	299001 998481-180531	1 182,98 \$	201806	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 1 AU 31 MAI 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-07-02	299001 998481-180702	1 144,84 \$	201807	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 1 AU 30 JUIN 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-07-31	299001 998481-180731	1 182,98 \$	201808	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 1 AU 31 JUILLET 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-08-31	299001 998481-180831	1 182,98 \$	201809	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 1 AU 31 AOÛT 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-10-01	299001 998481-181001	1 144,84 \$	201810	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 1 AU 30 SEPTEMBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-10-31	299001 998481-181031	1 182,98 \$	201811	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 1 AU 31 OCTOBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-11-30	299001 998481-181130	1 144,84 \$	201812	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 1 AU 30 NOVEMBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-02-07	299001 999869-180207	1 185,82 \$	201802	Payée	POMPE ÉGOUT STATION BUNN CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR #G9SR0031880 06 DÉCEMBRE 2017 AU 06 FÉVRIER 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-04-09	299001 999869-180409	1 062,53 \$	201804	Payée	POMPE ÉGOUT STATION BUNN CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR #G9SR0031880 07 FÉVRIER AU 06 AVRIL 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-06-07	299001 999869-180607	1 703,31 \$	201806	Payée	POMPE ÉGOUT STATION BUNN CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR #G9SR0031880 07 AVRIL AU 06 JUIN 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-08-07	299001 999869-180807	1 238,73 \$	201808	Payée	POMPE ÉGOUT STATION BUNN CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR #G9SR0031880 07 JUIN AU 06 AOÛT 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-10-09	299001 999869-181009	1 027,00 \$	201810	Payée	POMPE ÉGOUT STATION BUNN CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR #G9SR0031880 07 AOÛT AU 05 OCTOBRE 2018

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-12-10	299001 999869-181210	1 073,76 \$	201812	Payée	POMPE ÉGOUT STATION BUNN CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR #G9SR0031880 DU 06 OCTOBRE AU 07 DÉCEMBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-02-07	299001 999968-180207	276,25 \$	201802	Payée	POMPE ÉGOUT STATION DE LA PLAGE 2091 CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR #G9SR0031877 06 DÉCEMBRE 2017 AU 06 FÉVRIER 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-04-09	299001 999968-180409	252,96 \$	201804	Payée	POMPE ÉGOUT STATION DE LA PLAGE 2091 CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR #G9SR0031877 07 FÉVRIER AU 06 AVRIL 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-06-07	299001 999968-180607	224,97 \$	201806	Payée	POMPE ÉGOUT STATION DE LA PLAGE 2091 CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR #G9SR0031877 07 AVRIL AU 06 JUIN 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-08-07	299001 999968-180807	212,22 \$	201808	Payée	POMPE ÉGOUT STATION DE LA PLAGE 2091 CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR #G9SR0031877 07 JUIN AU 06 AOÛT 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-10-09	299001 999968-181009	185,47 \$	201810	Payée	POMPE ÉGOUT STATION DE LA PLAGE 2091 CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR #G9SR0031877 07 AOÛT AU 05 OCTOBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-12-10	299001 999968-181210	292,34 \$	201812	Payée	POMPE ÉGOUT STATION DE LA PLAGE 2091 CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR #G9SR0031877 DU 06 OCTOBRE AU 07 DÉCEMBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-01-18	299002 005047-180118	164,70 \$	201801	Payée	POMPE ÉGOUT STATION DESLAURIERS 86 CH SAINT-JEAN COMPTEUR #372R0006232 11 NOVEMBRE 2017 AU 18 JANVIER 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-03-15	299002 005047-180315	133,95 \$	201803	Payée	POMPE ÉGOUT STATION DESLAURIERS 86 CH SAINT-JEAN COMPTEUR #372R0006232 19 JANVIER AU 14 MARS 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-05-29	299002 005047-180529	99,63 \$	201806	Payée	POMPE ÉGOUT STATION DESLAURIERS 86 CH SAINT-JEAN COMPTEUR #372R0006232 15 MARS AU 16 MAI 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-07-27	299002 005047-180727	106,00 \$	201808	Payée	POMPE ÉGOUT STATION DESLAURIERS 86 CH SAINT-JEAN COMPTEUR #372R0006232 17 MAI AU 17 JUILLET 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-09-28	299002 005047-180928	113,22 \$	201810	Payée	POMPE ÉGOUT STATION DESLAURIERS 86 CH SAINT-JEAN COMPTEUR #372R0006232 18 JUILLET AU 18 SEPTEMBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-11-29	299002 005047-181129	199,61 \$	201812	Payée	POMPE ÉGOUT STATION DESLAURIERS 86 CH SAINT-JEAN COMPTEUR #372R0006232 DU 19 SEPTEMBRE AU 19 NOVEMBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-01-12	299002 005096-180212	2 714,63 \$	201802	Payée	RÉSERVOIR EAU POTABLE 132, RUE PAULSEN COMPTEUR# G9SR0031879 09 DÉCEMBRE 2017 AU 09 FÉVRIER 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-04-12	299002 005096-180412	2 329,40 \$	201804	Payée	RÉSERVOIR EAU POTABLE 132, RUE PAULSEN COMPTEUR# G9SR0031879 10 FÉVRIER AU 11 AVRIL 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-06-12	299002 005096-180612	1 822,19 \$	201806	Payée	RÉSERVOIR EAU POTABLE 132, RUE PAULSEN COMPTEUR# G9SR0031879 12 AVRIL AU 11 JUIN 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-08-13	299002 005096-180813	1 236,90 \$	201808	Payée	RÉSERVOIR EAU POTABLE 132, RUE PAULSEN COMPTEUR# G9SR0031879 DU 12 JUIN AU 10 AOÛT 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-10-15	299002 005096-181015	1 334,76 \$	201810	Payée	RÉSERVOIR EAU POTABLE 132, RUE PAULSEN COMPTEUR# G9SR0031879 DU 11 AOÛT 12 OCTOBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-12-13	299002 005096-181213	2 239,41 \$	201812	Payée	RÉSERVOIR EAU POTABLE 132, RUE PAULSEN COMPTEUR# G9SR0031879 DU 13 OCTOBRE AU 12 DÉCEMBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-01-22	299002 005195-180122	348,62 \$	201801	Payée	POMPE CHLORE 1901, CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR# G4AE0044059 21 DÉCEMBRE 2017 AU 20 JANVIER 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-02-21	299002 005195-180221	308,13 \$	201802	Payée	POMPE CHLORE 1901, CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR# G4AE0044059 21 JANVIER AU 20 FÉVRIER 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-03-21	299002 005195-180321	225,76 \$	201803	Payée	POMPE CHLORE 1901, CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR# G4AE0044059 21 FÉVRIER AU 20 MARS 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-04-23	299002 005195-180423	237,74 \$	201804	Payée	POMPE CHLORE 1901, CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR# G4AE0044059 21 MARS AU 20 AVRIL 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-05-22	299002 005195-180522	125,84 \$	201805	Payée	POMPE CHLORE 1901, CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR# G4AE0044059 21 AVRIL AU 20 MAI 2018

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-06-21	299002 005195-180621	55,25 \$	201807	Payée	POMPE CHLORE 1901, CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR# G4AE0044059 21 MAI AU 20 JUIN 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-07-23	299002 005195-180723	54,78 \$	201807	Payée	POMPE CHLORE 1901, CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR# G4AE0044059 21 JUIN AU 20 JUILLET 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-08-21	299002 005195-180821	65,40 \$	201808	Payée	POMPE CHLORE 1901, CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR# G4AE0044059 DU 21 JUILLET AU 20 AOÛT 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-09-24	299002 005195-180924	55,25 \$	201810	Payée	POMPE CHLORE 1901, CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR# G4AE0044059 DU 21 AOÛT AU 20 SEPTEMBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-10-22	299002 005195-181022	95,39 \$	201810	Payée	POMPE CHLORE 1901, CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR# G4AE0044059 DU 21 SEPTEMBRE AU 20 OCTOBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-11-21	299002 005195-181121	197,36 \$	201811	Payée	POMPE CHLORE 1901, CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR# G4AE0044059 DU 21 OCTOBRE AU 20 NOVEMBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-12-27	299002 005195-181227	54,78 \$	201813	Payée	POMPE CHLORE 1901, CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR# G4AE0044059 DU 21 NOVEMBRE AU 20 DÉCEMBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-02-07	299002 005252-180207	3 320,75 \$	201802	Payée	STATION RIVIÈRE DU NORD 1700, RUE PRINCIPALE COMPTEUR #G4AE0047315 28 NOVEMBRE 2017 AU 26 JANVIER 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-04-10	299002 005252-180410	3 561,97 \$	201804	Payée	STATION RIVIÈRE DU NORD 1700, RUE PRINCIPALE COMPTEUR #G4AE0047315 27 JANVIER AU 27 MARS 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-06-08	299002 005252-180608	3 756,08 \$	201806	Payée	STATION RIVIÈRE DU NORD 1700, RUE PRINCIPALE COMPTEUR #G4AE0047315 28 MARS AU 29 MAI 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-02-06	299002 005518-180206	1 186,16 \$	201802	Payée	POMPAGE AQUEDUC 14 RUE VENDETTE COMPTEUR #G9SR0008807 05 DÉCEMBRE 2017 AU 05 FÉVRIER 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-04-06	299002 005518-180406	1 027,66 \$	201804	Payée	POMPAGE AQUEDUC 14 RUE VENDETTE COMPTEUR #G9SR0008807 06 FÉVRIER AU 05 AVRIL 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-06-06	299002 005518-180606	971,20 \$	201806	Payée	POMPAGE AQUEDUC 14 RUE VENDETTE COMPTEUR #G9SR0008807 06 AVRIL AU 05 JUIN 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-08-06	299002 005518-180806	762,59 \$	201808	Payée	POMPAGE AQUEDUC 14 RUE VENDETTE COMPTEUR #G9SR0008807 06 JUIN AU 03 AOÛT 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-10-05	299002 005518-181005	868,35 \$	201810	Payée	POMPAGE AQUEDUC 14 RUE VENDETTE COMPTEUR #G9SR0008807 04 AOÛT AU 04 OCTOBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-12-07	299002 005518-181207	996,27 \$	201812	Payée	POMPAGE AQUEDUC 14 RUE VENDETTE COMPTEUR #G9SR0008807 DU 5 OCTOBRE AU 6 DÉCEMBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-02-06	299002 005591-180206	574,00 \$	201802	Payée	POMPE AQUEDUC 636, RUE DES MÉLANGES COMPTEUR #G9SJ1331140 05 DÉCEMBRE 2017 05 FÉVRIER 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-04-06	299002 005591-180406	509,83 \$	201804	Payée	POMPE AQUEDUC 636, RUE DES MÉLANGES COMPTEUR #G9SJ1331140 06 FÉVRIER AU 05 AVRIL 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-06-06	299002 005591-180606	443,10 \$	201806	Payée	POMPE AQUEDUC 636, RUE DES MÉLANGES COMPTEUR #G9SJ1331140 06 AVRIL AU 05 JUIN 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-08-06	299002 005591-180806	313,59 \$	201808	Payée	POMPE AQUEDUC 636, RUE DES MÉLANGES COMPTEUR #G9SJ1331140 06 JUIN AU 03 AOÛT 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-10-05	299002 005591-181005	382,67 \$	201810	Payée	POMPE AQUEDUC 636, RUE DES MÉLANGES COMPTEUR #G9SJ1331140 04 AOÛT AU 04 OCTOBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-12-07	299002 005591-181207	519,17 \$	201812	Payée	POMPE AQUEDUC 636, RUE DES MÉLANGES COMPTEUR #G9SJ1331140 DU 5 OCTOBRE AU 6 DÉCEMBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-01-03	299002 107017-180103	103,38 \$	201801	Payée	PROJECTEUR FATIMA RUE CORBEIL CONTRAT# 3002 19530 2 NOVEMBRE 2017 AU 1 JANVIER 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-03-01	299002 107017-180301	100,00 \$	201803	Payée	PROJECTEUR FATIMA RUE CORBEIL CONTRAT# 3002 19530 2 JANVIER AU 1 MARS 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-05-01	299002 107017-180501	103,52 \$	201805	Payée	PROJECTEUR FATIMA RUE CORBEIL CONTRAT# 3002 19530 2 AU 31 MARS 2018

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-07-02	299002 107017-180702	103,66 \$	201807	Payée	PROJETEUR FATIMA RUE CORBEIL CONTRAT# 3002 19530 02 MAI AU 01 JUILLET 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-09-04	299002 107017-180904	105,36 \$	201809	Payée	PROJETEUR FATIMA RUE CORBEIL CONTRAT# 3002 19530 02 JUILLET AU 1 SEPTEMBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-11-01	299002 107017-181101	103,66 \$	201811	Payée	PROJETEUR FATIMA RUE CORBEIL CONTRAT# 3002 19530 DU 2 SEPTEMBRE AU 1 NOVEMBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-01-03	299002 107116-180103	23,26 \$	201801	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/STE-AGATHE CONTRAT# 3002 19553 2 NOVEMBRE 2017 AU 1 JANVIER 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-03-01	299002 107116-180301	22,50 \$	201803	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/STE-AGATHE CONTRAT# 3002 19553 2 JANVIER AU 1 MARS 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-05-01	299002 107116-180501	23,30 \$	201805	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/STE-AGATHE CONTRAT# 3002 19553 2 AU 31 MARS 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-07-02	299002 107116-180702	23,32 \$	201807	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/STE-AGATHE CONTRAT# 3002 19553 02 MAI AU 01 JUILLET 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-09-04	299002 107116-180904	23,71 \$	201809	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/STE-AGATHE CONTRAT# 3002 19553 02 JUILLET AU 1 SEPTEMBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-11-01	299002 107116-181101	23,32 \$	201811	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/STE-AGATHE CONTRAT# 3002 19553 DU 2 SEPTEMBRE AU 1 NOVEMBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-01-03	299002 107223-180103	20,67 \$	201801	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/COIN ST-BRUNO CONTRAT# 3002 22126 2 NOVEMBRE 2017 AU 1 JANVIER 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-03-01	299002 107223-180301	19,99 \$	201803	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/COIN ST-BRUNO CONTRAT# 3002 22126 2 JANVIER AU 1 MARS 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-05-01	299002 107223-180501	20,69 \$	201805	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/COIN ST-BRUNO CONTRAT# 3002 22126 2 AU 31 MARS 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-07-02	299002 107223-180702	20,73 \$	201807	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/COIN ST-BRUNO CONTRAT# 3002 22126 02 MAI AU 01 JUILLET 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-09-04	299002 107223-180904	21,08 \$	201809	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/COIN ST-BRUNO CONTRAT# 3002 22126 02 JUILLET AU 1 SEPTEMBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-11-01	299002 107223-181101	20,73 \$	201811	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/COIN ST-BRUNO CONTRAT# 3002 22126 DU 2 SEPTEMBRE AU 1 NOVEMBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-01-03	299002 107371-180103	20,67 \$	201801	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/HOTEL DE VILLE CONTRAT# 3002 22133 2 NOVEMBRE 2017 AU 1 JANVIER 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-03-01	299002 107371-180301	19,99 \$	201803	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/HOTEL DE VILLE CONTRAT# 3002 22133 2 JANVIER AU 1 MARS 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-05-01	299002 107371-180501	20,69 \$	201805	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/HOTEL DE VILLE CONTRAT# 3002 22133 2 AU 31 MARS 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-07-02	299002 107371-180702	20,73 \$	201807	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/HOTEL DE VILLE CONTRAT# 3002 22133 02 MAI AU 01 JUILLET 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-09-04	299002 107371-180904	21,08 \$	201809	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/HOTEL DE VILLE CONTRAT# 3002 22133 02 JUILLET AU 1 SEPTEMBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-11-01	299002 107371-181101	20,73 \$	201811	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/HOTEL DE VILLE CONTRAT# 3002 22133 DU 2 SEPTEMBRE AU 1 NOVEMBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-01-03	299002 107462-180103	20,67 \$	201801	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/COIN STE-AGATHE CONTRAT# 3002 22140 2 NOVEMBRE 2017 AU 1 JANVIER 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-03-01	299002 107462-180301	19,99 \$	201803	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/COIN STE-AGATHE CONTRAT# 3002 22140 2 JANVIER AU 1 MARS 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-05-01	299002 107462-180501	20,69 \$	201805	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/COIN STE-AGATHE CONTRAT# 3002 22140 2 AU 31 MARS 2018

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-07-02	299002 107462-180702	20,73 \$	201807	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/COIN STE-AGATHE CONTRAT# 3002 22140 02 MAI AU 01 JUILLET 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-09-04	299002 107462-180904	21,08 \$	201809	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/COIN STE-AGATHE CONTRAT# 3002 22140 02 JUILLET AU 1 SEPTEMBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-11-01	299002 107462-181101	20,73 \$	201811	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/COIN STE-AGATHE CONTRAT# 3002 22140 DU 2 SEPTEMBRE AU 1 NOVEMBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-01-03	299002 107587-180103	20,67 \$	201801	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/COIN ST-VENANT CONTRAT# 3002 22144 2 NOVEMBRE 2017 AU 1 JANVIER 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-03-01	299002 107587-180301	19,99 \$	201803	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/COIN ST-VENANT CONTRAT# 3002 22144 2 JANVIER AU 1 MARS 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-05-01	299002 107587-180501	20,69 \$	201805	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/COIN ST-VENANT CONTRAT# 3002 22144 2 AU 31 MARS 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-07-02	299002 107587-180702	20,73 \$	201807	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/COIN ST-VENANT CONTRAT# 3002 22144 02 MAI AU 01 JUILLET 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-09-04	299002 107587-180904	21,08 \$	201809	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/COIN ST-VENANT CONTRAT# 3002 22144 02 JUILLET AU 1 SEPTEMBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-11-01	299002 107587-181101	20,73 \$	201811	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/COIN ST-VENANT CONTRAT# 3002 22144 DU 2 SEPTEMBRE AU 1 NOVEMBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-01-03	299002 107686-180103	20,67 \$	201801	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 163, AVENUE NANTEL CONTRAT# 3002 22344 2 NOVEMBRE 2017 1 JANVIER 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-03-01	299002 107686-180301	19,99 \$	201803	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 163, AVENUE NANTEL CONTRAT# 3002 22344 2 JANVIER AU 1 MARS 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-05-01	299002 107686-180501	20,69 \$	201805	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 163, AVENUE NANTEL CONTRAT# 3002 22344 2 AU 31 MARS 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-07-02	299002 107686-180702	20,73 \$	201807	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 163, AVENUE NANTEL CONTRAT# 3002 22344 02 AU 01 JUILLET2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-09-04	299002 107686-180904	21,08 \$	201809	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 163, AVENUE NANTEL CONTRAT# 3002 22344 02 JUILLET AU 1 SEPTEMBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-11-01	299002 107686-181101	20,73 \$	201811	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 163, AVENUE NANTEL CONTRAT# 3002 22344 DU 2 SEPTEMBRE AU 1 NOVEMBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-01-03	299002 107793-180103	84,77 \$	201801	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC FACE AU 16, RUE ST-DONAT CONTRAT# 3002 23943 2 NOVEMBRE 2017 AU 1 JANVIER 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-03-01	299002 107793-180301	81,99 \$	201803	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC FACE AU 16, RUE ST-DONAT CONTRAT# 3002 23943 2 JANVIER AU 1 MARS 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-05-01	299002 107793-180501	84,89 \$	201805	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC FACE AU 16, RUE ST-DONAT CONTRAT# 3002 23943 2 AU 31 MARS 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-07-02	299002 107793-180702	85,00 \$	201807	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC FACE AU 16, RUE ST-DONAT CONTRAT# 3002 23943 02 MAI AU 01 JUILLET2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-09-04	299002 107793-180904	86,40 \$	201809	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC FACE AU 16, RUE ST-DONAT CONTRAT# 3002 23943 02 JUILLET AU 1 SEPTEMBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-11-01	299002 107793-181101	85,00 \$	201811	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC FACE AU 16, RUE ST-DONAT CONTRAT# 3002 23943 DU 2 SEPTEMBRE AU 1 NOVEMBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-01-03	299002 107884-180103	25,84 \$	201801	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRES DU 70, CH TOUR-DU-LAC CONTRAT# 3002 28767 2 NOVEMBRE 2017 AU 1 JANVIER 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-03-01	299002 107884-180301	25,00 \$	201803	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRES DU 70, CH TOUR-DU-LAC CONTRAT# 3002 28767 2 JANVIER AU 1 MARS 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-05-01	299002 107884-180501	25,87 \$	201805	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRES DU 70, CH TOUR-DU-LAC CONTRAT# 3002 28767 2 AU 31 MARS 2018

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-07-02	299002 107884-180702	25,92 \$	201807	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRES DU 70, CH TOUR-DU-LAC CONTRAT# 3002 28767 02 MAI AU 01 JUILLET 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-09-04	299002 107884-180904	26,35 \$	201809	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRES DU 70, CH TOUR-DU-LAC CONTRAT# 3002 28767 02 JUILLET AU 1 SEPTEMBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-11-01	299002 107884-181101	25,92 \$	201811	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRES DU 70, CH TOUR-DU-LAC CONTRAT# 3002 28767 DU 2 SEPTEMBRE AU 1 NOVEMBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-01-03	299002 107983-180103	85,06 \$	201801	Payée	CASERNE 6, RUE ALBERT BERGERON COMPTEUR# G4AE0037664 31 OCTOBRE AU 29 DÉCEMBRE 2017
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-03-06	299002 107983-180306	86,47 \$	201803	Payée	CASERNE 6, RUE ALBERT BERGERON COMPTEUR# G4AE0037664 30 DÉCEMBRE 2017 AU 28 FÉVRIER 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-05-02	299002 107983-180502	86,47 \$	201805	Payée	CASERNE 6, RUE ALBERT BERGERON COMPTEUR# G4AE0037664 01 MARS AU 30 AVRIL 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-07-04	299002 107983-180704	89,31 \$	201807	Payée	CASERNE 6, RUE ALBERT BERGERON COMPTEUR# G4AE0037664 01 MAI AU 02 JUILLET 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-09-04	299002 107983-180904	85,06 \$	201809	Payée	CASERNE 6, RUE ALBERT BERGERON COMPTEUR# G4AE0037664 03 JUILLET AU 31 AOÛT 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-11-05	299002 107983-181105	87,90 \$	201811	Payée	CASERNE 6, RUE ALBERT BERGERON COMPTEUR# G4AE0037664 DU 1 SEPTEMBRE AU 1 NOVEMBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-02-13	299002 108080-180213	1 355,50 \$	201802	Payée	STATION DE POMPAGE ST-MORITZ COMPTEUR# G4EA0047326 12 DÉCEMBRE 2017 AU 12 FÉVRIER 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-04-13	299002 108080-180413	1 243,05 \$	201804	Payée	STATION DE POMPAGE ST-MORITZ COMPTEUR# G4EA0047326 13 FÉVRIER AU 12 AVRIL 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-06-13	299002 108080-180613	1 262,18 \$	201806	Payée	STATION DE POMPAGE ST-MORITZ COMPTEUR# G4EA0047326 13 AVRIL AU 12 JUIN 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-08-14	299002 108080-180814	1 257,59 \$	201808	Payée	STATION DE POMPAGE ST-MORITZ COMPTEUR# G4EA0047326 DU 13 JUIN AU 13 AOÛT 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-10-16	299002 108080-181016	1 293,59 \$	201810	Payée	STATION DE POMPAGE ST-MORITZ COMPTEUR# G4EA0047326 DU 14 AOÛT AU 15 OCTOBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-12-14	299002 108080-181214	1 252,11 \$	201812	Payée	STATION DE POMPAGE ST-MORITZ COMPTEUR# G4EA0047326 DU 16 OCTOBRE AU 13 DÉCEMBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-01-15	299002 108171-180115	3 207,40 \$	201801	Payée	PLACE LAGNY 2, RUE ST-LOUIS COMPTEUR# G4AE0039349 15 DÉCEMBRE 2017 AU 14 JANVIER 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-02-15	299002 108171-180215	2 608,37 \$	201802	Payée	PLACE LAGNY 2, RUE ST-LOUIS COMPTEUR# G4AE0039349 15 JANVIER AU 14 FÉVRIER 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-03-15	299002 108171-180315	1 828,34 \$	201803	Payée	PLACE LAGNY 2, RUE ST-LOUIS COMPTEUR# G4AE0039349 15 FÉVRIER AU 14 MARS 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-04-16	299002 108171-180416	1 765,98 \$	201804	Payée	PLACE LAGNY 2, RUE ST-LOUIS COMPTEUR# G4AE0039349 15 MARS AU 14 AVRIL 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-05-15	299002 108171-180515	1 358,80 \$	201805	Payée	PLACE LAGNY 2, RUE ST-LOUIS COMPTEUR# G4AE0039349 15 AVRIL AU 14 MAI 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-06-15	299002 108171-180615	1 255,49 \$	201806	Payée	PLACE LAGNY 2, RUE ST-LOUIS COMPTEUR# G4AE0039349 15 MAI AU 14 JUIN 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-07-16	299002 108171-180716	2 357,64 \$	201807	Payée	PLACE LAGNY 2, RUE ST-LOUIS COMPTEUR# G4AE0039349 15 JUIN AU 14 JUILLET 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-08-15	299002 108171-180815	2 499,59 \$	201808	Payée	PLACE LAGNY 2, RUE ST-LOUIS COMPTEUR# G4AE0039349 DU 15 JUILLET AU 14 AOÛT 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-09-17	299002 108171-180917	2 336,16 \$	201809	Payée	PLACE LAGNY 2, RUE ST-LOUIS COMPTEUR# G4AE0039349 15 AOÛT AU 14 SEPTEMBRE 2018

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-10-15	299002 108171-181015	2 299,06 \$	201810	Payée	PLACE LAGNY 2, RUE ST-LOUIS COMPTEUR# G4AE0039349 15 SEPTEMBRE AU 14 OCTOBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-11-15	299002 108171-181115	1 672,84 \$	201811	Payée	PLACE LAGNY 2, RUE ST-LOUIS COMPTEUR# G4AE0039349 15 OCTOBRE AU 14 NOVEMBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-12-17	299002 108171-181217	3 017,47 \$	201812	Payée	PLACE LAGNY 2, RUE ST-LOUIS COMPTEUR# G4AE0039349 DU 15 NOVEMBRE AU 14 DÉCEMBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-01-26	299002 108387-180126	12 541,94 \$	201802	Payée	USINE D'ÉPURATION 175, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037674 26 DÉCEMBRE 2017 AU 25 JANVIER 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-02-26	299002 108387-180226	12 625,96 \$	201803	Payée	USINE D'ÉPURATION 175, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037674 26 JANVIER AU 25 FÉVRIER 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-03-26	299002 108387-180326	10 675,43 \$	201804	Payée	USINE D'ÉPURATION 175, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037674 26 FÉVRIER AU 25 MARS 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-04-26	299002 108387-180426	13 884,40 \$	201805	Payée	USINE D'ÉPURATION 175, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037674 26 MARS AU 25 AVRIL 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-05-28	299002 108387-180528	12 418,11 \$	201806	Payée	USINE D'ÉPURATION 175, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037674 26 AVRIL AU 25 MAI 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-06-26	299002 108387-180626	10 502,29 \$	201807	Payée	USINE D'ÉPURATION 175, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037674 26 MAI AU 25 JUIN 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-07-26	299002 108387-180726	10 835,18 \$	201808	Payée	USINE D'ÉPURATION 175, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037674 26 JUIN AU 25 JUILLET 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-08-27	299002 108387-180827	10 487,06 \$	201808	Payée	USINE D'ÉPURATION 175, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037674 DU 26 JUILLET AU 25 AOÛT 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-09-26	299002 108387-180926	10 571,08 \$	201810	Payée	USINE D'ÉPURATION 175, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037674 DU 26 AOÛT AU 25 SEPTEMBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-10-26	299002 108387-181026	10 133,45 \$	201811	Payée	USINE D'ÉPURATION 175, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037674 DU 26 SEPTEMBRE AU 25 OCTOBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-11-26	299002 108387-181126	11 395,29 \$	201811	Payée	USINE D'ÉPURATION 175, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037674 DU 26 OCTOBRE AU 25 NOVEMBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-12-27	299002 108387-181227	12 895,59 \$	201813	Payée	USINE D'ÉPURATION 175, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037674 DU 26 NOVEMBRE AU 25 DÉCEMBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-01-26	299002 108486-180126	3 255,49 \$	201802	Payée	GARAGE MUNICIPAL 42, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0026249 26 DÉCEMBRE 2017 AU 25 JANVIER 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-02-26	299002 108486-180226	3 025,77 \$	201803	Payée	GARAGE MUNICIPAL 42, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0026249 26 JANVIER AU 25 FÉVRIER 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-03-26	299002 108486-180326	2 375,38 \$	201804	Payée	GARAGE MUNICIPAL 42, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0026249 26 FÉVRIER AU 25 MARS 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-04-26	299002 108486-180426	2 375,30 \$	201805	Payée	GARAGE MUNICIPAL 42, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0026249 26 MARS AU 25 AVRIL 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-05-28	299002 108486-180528	1 805,70 \$	201806	Payée	GARAGE MUNICIPAL 42, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0026249 26 AVRIL AU 25 MAI 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-06-26	299002 108486-180626	1 764,33 \$	201807	Payée	GARAGE MUNICIPAL 42, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0026249 26 MAI AU 25 JUIN 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-07-26	299002 108486-180726	1 759,74 \$	201808	Payée	GARAGE MUNICIPAL 42, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0026249 26 JUIN AU 25 JUILLET 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-08-27	299002 108486-180827	1 924,23 \$	201808	Payée	GARAGE MUNICIPAL 42, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0026249 DU 26 JUILLET AU 25 AOÛT 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-09-26	299002 108486-180926	2 127,22 \$	201810	Payée	GARAGE MUNICIPAL 42, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0026249 DU 26 AOÛT AU 25 SEPTEMBRE 2018

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-10-26	299002 108486-181026	2 623,21 \$	201811	Payée	GARAGE MUNICIPAL 42, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0026249 DU 26 SEPTEMBRE AU 25 OCTOBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-11-26	299002 108486-181126	3 425,81 \$	201811	Payée	GARAGE MUNICIPAL 42, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0026249 DU 26 OCTOBRE AU 25 NOVEMBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-12-27	299002 108486-181227	3 603,01 \$	201813	Payée	GARAGE MUNICIPAL 42, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0026249 DU 26 NOVEMBRE AU 25 DÉCEMBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-01-26	299002 108585-180126	14 054,01 \$	201802	Payée	CENTRE SPORTIF BI-ÉNERGIE 40, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037666 26 DÉCEMBRE 2017 AU 25 JANVIER 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-02-26	299002 108585-180226	14 950,57 \$	201803	Payée	CENTRE SPORTIF BI-ÉNERGIE 40, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037666 26 JANVIER AU 25 FÉVRIER 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-03-26	299002 108585-180326	13 189,64 \$	201804	Payée	CENTRE SPORTIF BI-ÉNERGIE 40, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037666 26 FÉVRIER AU 25 MARS 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-04-26	299002 108585-180426	12 949,44 \$	201805	Payée	CENTRE SPORTIF BI-ÉNERGIE 40, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037666 26 MARS AU 25 AVRIL 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-05-28	299002 108585-180528	7 388,50 \$	201806	Payée	CENTRE SPORTIF BI-ÉNERGIE 40, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037666 26 AVRIL AU 25 MAI 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-06-26	299002 108585-180626	7 253,37 \$	201807	Payée	CENTRE SPORTIF BI-ÉNERGIE 40, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037666 26 MAI AU 25 JUIN 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-07-26	299002 108585-180726	10 302,70 \$	201808	Payée	CENTRE SPORTIF BI-ÉNERGIE 40, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037666 26 JUIN AU 25 JUILLET 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-08-27	299002 108585-180827	14 994,75 \$	201808	Payée	CENTRE SPORTIF BI-ÉNERGIE 40, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037666 DU 26 JUILLET AU 25 AOÛT 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-09-26	299002 108585-180926	15 469,55 \$	201810	Payée	CENTRE SPORTIF BI-ÉNERGIE 40, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037666 DU 26 AOÛT AU 25 SEPTEMBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-10-26	299002 108585-181026	14 267,89 \$	201811	Payée	CENTRE SPORTIF BI-ÉNERGIE 40, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037666 DU 26 SEPTEMBRE AU 25 OCTOBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-11-26	299002 108585-181126	14 239,49 \$	201811	Payée	CENTRE SPORTIF BI-ÉNERGIE 40, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037666 DU 26 OCTOBRE AU 25 NOVEMBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-12-27	299002 108585-181227	12 570,82 \$	201813	Payée	CENTRE SPORTIF BI-ÉNERGIE 40, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037666 DU 26 NOVEMBRE AU 25 DÉCEMBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-02-02	299002 108783-180202	1 013,42 \$	201802	Payée	POSTE DE CHLORATION - MONTÉE DE LA SOURCE CH, BELVOIR COMPTEUR# G9SR0026213 23 NOVEMBRE 2017 AU 23 JANVIER 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-04-05	299002 108783-180405	882,13 \$	201804	Payée	POSTE DE CHLORATION - MONTÉE DE LA SOURCE CH, BELVOIR COMPTEUR# G9SR0026213 24 JANVIER AU 23 MARS 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-06-05	299002 108783-180605	668,56 \$	201806	Payée	POSTE DE CHLORATION - MONTÉE DE LA SOURCE CH, BELVOIR COMPTEUR# G9SR0026213 DU 24 MARS AU 24 MAI 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-08-03	299002 108783-180803	432,50 \$	201808	Payée	POSTE DE CHLORATION - MONTÉE DE LA SOURCE CH, BELVOIR COMPTEUR# G9SR0026213 DU 25 MAI AU 24 JUILLET 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-02-20	299002 108874-180220	1 345,94 \$	201802	Payée	POSTE CHLORATION CHEMIN LAC GRIGNON COMPTEUR# G9SR0027704 19 DÉCEMBRE 2017 AU 19 FÉVRIER 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-04-20	299002 108874-180420	674,19 \$	201804	Payée	POSTE CHLORATION CHEMIN LAC GRIGNON COMPTEUR# G9SR0027704 20 FÉVRIER AU 19 AVRIL 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-06-21	299002 108874-180621	449,22 \$	201807	Payée	POSTE CHLORATION CHEMIN LAC GRIGNON COMPTEUR# G9SR0027704 20 AVRIL AU 20 JUIN 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-08-22	299002 108874-180822	251,83 \$	201808	Payée	POSTE CHLORATION CHEMIN LAC GRIGNON COMPTEUR# G9SR0027704 DU 21 JUIN AU 21 AOÛT 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-10-23	299002 108874-181023	321,98 \$	201810	Payée	POSTE CHLORATION CHEMIN LAC GRIGNON COMPTEUR# G9SR0027704 DU 22 AOÛT AU 22 OCTOBRE 2018

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-12-21	299002 108874-181221	872,34 \$	201813	Payée	POSTE CHLORATION CHEMIN LAC GRIGNON COMPTEUR# G9SR0027704 DU DU 23 OCTOBRE AU 20 DÉCEMBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-02-01	299002 109054-180201	73,73 \$	201802	Payée	STATION DE POMPAGE DÉBARCADÈRE 75 CH DU LAC DES SABLES COMPTEUR #320E0274331 02 DÉCEMBRE 2017 AU 22 JANVIER 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-04-04	299002 109054-180404	82,22 \$	201804	Payée	STATION DE POMPAGE DÉBARCADÈRE 75 CH DU LAC DES SABLES COMPTEUR #320E0274331 23 JANVIER AU 21 MARS 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-05-31	299002 109054-180531	99,24 \$	201806	Payée	STATION DE POMPAGE DÉBARCADÈRE 75 CH DU LAC DES SABLES COMPTEUR #320E0274331 22 MARS AU 30 MAI 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-08-02	299002 109054-180802	76,55 \$	201808	Payée	STATION DE POMPAGE DÉBARCADÈRE 75 CH DU LAC DES SABLES COMPTEUR #320E0274331 31 MAI AU 23 JUILLET 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-10-03	299002 109054-181003	85,06 \$	201810	Payée	STATION DE POMPAGE DÉBARCADÈRE 75 CH DU LAC DES SABLES COMPTEUR #320E0274331 24 JUILLET AU 21 SEPTEMBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-12-03	299002 109054-181203	93,57 \$	201812	Payée	STATION DE POMPAGE DÉBARCADÈRE 75 CH DU LAC DES SABLES COMPTEUR #320E0274331DU 22 SEPTEMBRE AU 26 NOVEMBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-01-30	299002 109138-180130	192,34 \$	201802	Payée	PARC/PATINOIRE LIONEL GROULX 557, RUE SYLVAIN COMPTEUR #392J5318014 DU 18 NOVEMBRE 2017 AU 18 JANVIER 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-03-21	299002 109138-180321	405,52 \$	201803	Payée	PARC/PATINOIRE LIONEL GROULX 557, RUE SYLVAIN COMPTEUR #392J5318014 DU 19 JANVIER AU 20 MARS 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-05-30	299002 109138-180530	185,23 \$	201806	Payée	PARC/PATINOIRE LIONEL GROULX 557, RUE SYLVAIN COMPTEUR #392J5318014 DU 21 MARS AU 17 MAI 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-10-01	299002 109138-181001	89,61 \$	201810	Payée	PARC/PATINOIRE LIONEL GROULX 557, RUE SYLVAIN COMPTEUR #392J5318014 DU 18 MAI AU 31 JUILLET 2018 REDRESSEMENT DE FACTURE/PARC/PATINOIRE LIONEL GROULX 557, RUE SYLVAIN COMPTEUR #392J5318014 DU 31 JUILLET AU 19 SEPTEMBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-11-30	299002 109138-181130	232,32 \$	201812	Payée	/PARC/PATINOIRE LIONEL GROULX 557, RUE SYLVAIN COMPTEUR #392J5318014 DU 20 SEPTEMBRE AU 20 NOVEMBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-02-21	299002 109252-180221	215,30 \$	201803	Payée	STATION POMPAGE CONDO 154, CH DU TOUR-DU-LAC COMPTEUR# G9SR0027703 20 DÉCEMBRE 2017 AU 20 FÉVRIER 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-06-22	299002 109252-180622	206,59 \$	201807	Payée	STATION POMPAGE CONDO 154, CH DU TOUR-DU-LAC COMPTEUR# G9SR0027703 21 AVRIL AU 21 JUIN 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-08-24	299002 109252-180824	227,26 \$	201808	Payée	STATION POMPAGE CONDO 154, CH DU TOUR-DU-LAC COMPTEUR# G9SR0027703 DU 22 JUIN AU 23 AOÛT 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-10-24	299002 109252-181024	198,91 \$	201810	Payée	STATION POMPAGE CONDO 154, CH DU TOUR-DU-LAC COMPTEUR# G9SR0027703 DU 24 AOÛT AU 23 OCTOBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-12-27	299002 109252-181227	200,56 \$	201813	Payée	STATION POMPAGE CONDO 154, CH DU TOUR-DU-LAC COMPTEUR# G9SR0027703 DU 24 OCTOBRE AU 21 DÉCEMBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-04-23	299002 109252-182423	200,35 \$	201804	Payée	STATION POMPAGE CONDO 154, CH DU TOUR-DU-LAC COMPTEUR# G9SR0027703 21 FÉVRIER AU 20 AVRIL 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-02-02	299002 109344-180202	34,92 \$	201802	Payée	POMPE #43 30 CH DU TOUR-DU-LAC 1ER COMPTEUR# 392J2155543 23 NOVEMBRE 2017 AU 23 JANVIER 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-04-05	299002 109344-180405	32,38 \$	201804	Payée	POMPE #43 30 CH DU TOUR-DU-LAC 1ER COMPTEUR# 392J2155543 24 JANVIER AU 23 MARS 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-06-05	299002 109344-180605	34,94 \$	201806	Payée	POMPE #43 30 CH DU TOUR-DU-LAC 1ER COMPTEUR# 392J2155543 24 MARS AU 24 MAI 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-08-03	299002 109344-180803	34,47 \$	201808	Payée	POMPE #43 30 CH DU TOUR-DU-LAC 1ER COMPTEUR# 392J2155543 25 MAI AU 24 JUILLET 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-10-04	299002 109344-181004	34,94 \$	201810	Payée	POMPE #43 30 CH DU TOUR-DU-LAC 1ER COMPTEUR# 392J2155543 25 JUILLET AU 24 SEPTEMBRE 2018

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-10-05	299002 109344-181005	1,41 \$	201810	Payée	POMPE #43 30 CH DU TOUR-DU-LAC 1ER COMPTEUR# 392J2155543 25 AU 27 SEPTEMBRE 2018 FIN DU CONTRAT (3 JOURS)
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-01-29	299002 109443-180129	564,51 \$	201802	Payée	POMPE #43 104 CH DU TOUR-DU-LAC 2IÈME COMPTEUR# G4AE0039744 28 DÉCEMBRE 2017 AU 27 JANVIER 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-02-28	299002 109443-180228	537,52 \$	201803	Payée	POMPE #43 104 CH DU TOUR-DU-LAC 2IÈME COMPTEUR# G4AE0039744 28 JANVIER AU 27 FÉVRIER 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-03-28	299002 109443-180328	532,74 \$	201804	Payée	POMPE #43 104 CH DU TOUR-DU-LAC 2IÈME COMPTEUR# G4AE0039744 28 FÉVRIER AU 27 MARS 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-04-30	299002 109443-180430	626,88 \$	201805	Payée	POMPE #43 104 CH DU TOUR-DU-LAC 2IÈME COMPTEUR# G4AE0039744 28 MARS AU 27 AVRIL 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-05-29	299002 109443-180529	470,98 \$	201806	Payée	POMPE #43 104 CH DU TOUR-DU-LAC 2IÈME COMPTEUR# G4AE0039744 28 AVRIL AU 27 MAI 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-06-28	299002 109443-180628	312,41 \$	201807	Payée	POMPE #43 104 CH DU TOUR-DU-LAC 2IÈME COMPTEUR# G4AE0039744 28 MAI AU 27 JUIN 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-07-30	299002 109443-180730	711,93 \$	201808	Payée	POMPE #43 104 CH DU TOUR-DU-LAC 2IÈME COMPTEUR# G4AE0039744 28 JUIN AU 27 JUILLET 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-08-28	299002 109443-180828	268,43 \$	201809	Payée	POMPE #43 104 CH DU TOUR-DU-LAC 2IÈME COMPTEUR# G4AE0039744 28 JUILLET AU 27 AOÛT 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-09-28	299002 109443-180928	724,56 \$	201810	Payée	POMPE #43 104 CH DU TOUR-DU-LAC 2IÈME COMPTEUR# G4AE0039744 28 AOÛT AU 27 SEPTEMBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-10-29	299002 109443-181029	383,01 \$	201811	Payée	POMPE #43 104 CH DU TOUR-DU-LAC 2IÈME COMPTEUR# G4AE0039744 DU 28 SEPTEMBRE AU 27 OCTOBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-11-28	299002 109443-181128	495,14 \$	201812	Payée	POMPE #43 104 CH DU TOUR-DU-LAC 2IÈME COMPTEUR# G4AE0039744 DU 28 OCTOBRE AU 27 NOVEMBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-12-28	299002 109443-181228	504,82 \$	201813	Payée	POMPE #43 104 CH DU TOUR-DU-LAC 2IÈME COMPTEUR# G4AE0039744 DU 28 NOVEMBRE AU 27 DÉCEMBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-02-21	299002 109575-180221	113,54 \$	201803	Payée	QUAI MUNICIPAL RUE PRINCIPALE EST COMPTEUR# G9SJ3630204 20 DÉCEMBRE 2017 AU 20 FÉVRIER 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-04-23	299002 109575-180423	64,68 \$	201804	Payée	QUAI MUNICIPAL RUE PRINCIPALE EST COMPTEUR# G9SJ3630204 21 FÉVRIER AU 20 AVRIL 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-06-22	299002 109575-180622	56,93 \$	201807	Payée	QUAI MUNICIPAL RUE PRINCIPALE EST COMPTEUR# G9SJ3630204 21 AVRIL AU 21 JUIN 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-08-24	299002 109575-180824	58,54 \$	201808	Payée	QUAI MUNICIPAL RUE PRINCIPALE EST COMPTEUR# G9SJ3630204 DU 22 JUIN AU 23 AOÛT 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-10-24	299002 109575-181024	64,91 \$	201810	Payée	QUAI MUNICIPAL RUE PRINCIPALE EST COMPTEUR# G9SJ3630204 DU 24 AOÛT AU 23 OCTOBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-12-27	299002 109575-181227	90,14 \$	201813	Payée	QUAI MUNICIPAL RUE PRINCIPALE EST COMPTEUR# G9SJ3630204 DU 24 OCTOBRE AU 21 DÉCEMBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-01-18	299002 109674-180118	87,90 \$	201801	Payée	STATION POMPAGE ÉGOÛT RUE BAZINET COMPTEUR #G4AE00337667 17 NOVEMBRE 2017 AU 17 JANVIER 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-03-19	299002 109674-180319	82,22 \$	201803	Payée	STATION POMPAGE ÉGOÛT RUE BAZINET COMPTEUR #G4AE00337667 18 JANVIER AU 16 MARS 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-05-17	299002 109674-180517	86,47 \$	201805	Payée	STATION POMPAGE ÉGOÛT RUE BAZINET COMPTEUR #G4AE00337667 17 MARS AU 16 MAI 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-07-18	299002 109674-180718	87,90 \$	201807	Payée	STATION POMPAGE ÉGOÛT RUE BAZINET COMPTEUR #G4AE00337667 17 MAI AU 17 JUILLET 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-09-19	299002 109674-180919	89,31 \$	201809	Payée	STATION POMPAGE ÉGOÛT RUE BAZINET COMPTEUR #G4AE00337667 18 JUILLET AU 18 SEPTEMBRE 2018

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-11-20	299002 109674-181120	87,90 \$	201811	Payée	STATION POMPAGE ÉGOÛT RUE BAZINET COMPTEUR #G4AE00337667 19 SEPTEMBRE AU 19 NOVEMBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-01-10	299002 109765-180110	3 123,15 \$	201801	Payée	SPCA 355, RUE DEMONTIGNY COMPTEUR# G4AC0001582 22 NOVEMBRE AU 24 DÉCEMBRE 2017
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-02-06	299002 109765-180206	3 315,34 \$	201802	Payée	SPCA 355, RUE DEMONTIGNY COMPTEUR# G4AC0001582 25 DÉCEMBRE 2017 AU 20 JANVIER 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-03-08	299002 109765-180308	3 989,46 \$	201803	Payée	SPCA 355, RUE DEMONTIGNY COMPTEUR# G4AC0001582 21 JANVIER AU 24 FÉVRIER 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-03-26	299002 109765-180326	2 985,51 \$	201804	Payée	SPCA 355, RUE DEMONTIGNY COMPTEUR# G4AC0001582 25 FÉVRIER AU 25 MARS 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-04-26	299002 109765-180426	2 789,57 \$	201805	Payée	SPCA 355, RUE DEMONTIGNY COMPTEUR# G4AC0001582 26 MARS AU 25 AVRIL 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-05-28	299002 109765-180528	1 778,44 \$	201806	Payée	SPCA 355, RUE DEMONTIGNY COMPTEUR# G4AC0001582 26 AVRIL AU 25 MAI 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-06-26	299002 109765-180626	1 479,58 \$	201807	Payée	SPCA 355, RUE DEMONTIGNY COMPTEUR# G4AC0001582 26 MAI AU 25 JUIN 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-07-26	299002 109765-180726	1 402,97 \$	201808	Payée	SPCA 355, RUE DEMONTIGNY COMPTEUR# G4AC0001582 26 JUIN AU 25 JUILLET 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-08-27	299002 109765-180827	1 456,63 \$	201808	Payée	SPCA 355, RUE DEMONTIGNY COMPTEUR# G4AC0001582 DU 26 JUILLET AU 25 AOÛT 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-09-26	299002 109765-180926	1 479,58 \$	201810	Payée	SPCA 355, RUE DEMONTIGNY COMPTEUR# G4AC0001582 26 AOÛT AU 25 SEPTEMBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-10-26	299002 109765-181026	1 728,90 \$	201811	Payée	SPCA 355, RUE DEMONTIGNY COMPTEUR# G4AC0001582 DU 26 SEPTEMBRE AU 25 OCTOBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-11-26	299002 109765-181126	2 696,20 \$	201811	Payée	SPCA 355, RUE DEMONTIGNY COMPTEUR# G4AC0001582 DU 26 OCTOBRE AU 25 NOVEMBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-01-19	299002 109864-180119	178,40 \$	201801	Payée	POMPE ÉGOÛT RUE BAZINET COMPTEUR# G9S1227702 18 NOVEMBRE 2017 AU 18 JANVIER 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-03-20	299002 109864-180320	156,88 \$	201803	Payée	POMPE ÉGOÛT RUE BAZINET COMPTEUR# G9S1227702 19 JANVIER AU 19 MARS 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-05-18	299002 109864-180518	123,57 \$	201805	Payée	POMPE ÉGOÛT RUE BAZINET COMPTEUR# G9S1227702 20 MARS AU 17 MAI 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-07-20	299002 109864-180720	102,17 \$	201807	Payée	POMPE ÉGOÛT RUE BAZINET COMPTEUR# G9S1227702 18 MAI AU 19 JUILLET 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-09-20	299002 109864-180920	116,60 \$	201809	Payée	POMPE ÉGOÛT RUE BAZINET COMPTEUR# G9S1227702 20 JUILLET AU 19 SEPTEMBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-11-21	299002 109864-181121	165,88 \$	201811	Payée	POMPE ÉGOÛT RUE BAZINET COMPTEUR# G9S1227702 20 SEPTEMBRE AU 20 NOVEMBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-01-03	299002 115085-180103	5 508,76 \$	201801	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 1 AU 31 DÉCEMBRE 2017
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-01-31	299002 115085-180131	5 508,76 \$	201802	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 1 AU 31 JANVIER 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-02-28	299002 115085-180228	4 975,67 \$	201803	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 1 AU 28 FÉVRIER 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-04-03	299002 115085-180403	5 508,76 \$	201804	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 1 AU 31 MARS 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-04-30	299002 115085-180430	5 357,59 \$	201805	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 1 AU 30 AVRIL 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-05-31	299002 115085-180531	5 538,66 \$	201806	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 1 AU 31 MAI 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-07-02	299002 115085-180702	5 369,53 \$	201807	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 1 AU 30 JUIN 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-07-31	299002 115085-180731	5 548,49 \$	201808	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 1 AU 31 JUILLET 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-08-31	299002 115085-180831	5 548,49 \$	201809	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 1 AU 31 AOÛT 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-10-01	299002 115085-181001	5 369,53 \$	201810	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 1 AU 30 SEPTEMBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-10-31	299002 115085-181031	1 756,03 \$	201811	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 1 AU 31 OCTOBRE 2018

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-11-06	299002 115085-181106	3 783,03 \$	201811	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 1 AU 31 OCTOBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-11-30	299002 115085-181130	5 341,21 \$	201812	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 1 AU 30 NOVEMBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-02-21	299002 115176-180221	302,79 \$	201803	Payée	STATION POMPAGE PRESQU'ILE 175 AVENUE NANTEL COMPTEUR# G9SR0027702 20 DÉCEMBRE 2017 AU 20 FÉVRIER 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-04-23	299002 115176-180423	272,82 \$	201804	Payée	STATION POMPAGE PRESQU'ILE 175 AVENUE NANTEL COMPTEUR# G9SR0027702 21 FÉVRIER AU 20 AVRIL 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-06-22	299002 115176-180622	361,57 \$	201807	Payée	STATION POMPAGE PRESQU'ILE 175 AVENUE NANTEL COMPTEUR# G9SR0027702 21 AVRIL AU 21 JUIN 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-08-24	299002 115176-180824	235,95 \$	201808	Payée	STATION POMPAGE PRESQU'ILE 175 AVENUE NANTEL COMPTEUR# G9SR0027702 DU 22 JUIN AU 23 AOÛT 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-10-24	299002 115176-181024	217,75 \$	201810	Payée	STATION POMPAGE PRESQU'ILE 175 AVENUE NANTEL COMPTEUR# G9SR0027702 DU 24 AOÛT AU 23 OCTOBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-12-27	299002 115176-181227	300,72 \$	201813	Payée	STATION POMPAGE PRESQU'ILE 175 AVENUE NANTEL COMPTEUR# G9SR0027702 DU 24 OCTOBRE AU 21 DÉCEMBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-02-21	299002 115283-180221	899,76 \$	201803	Payée	STATION POMPAGE MT-ZELLAC 31, CH DE NORMANDIE 1ER COMPTEUR# G9SR0027701 20 DÉCEMBRE 2017 AU 20 FÉVRIER 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-04-23	299002 115283-180423	705,82 \$	201804	Payée	STATION POMPAGE MT-ZELLAC 31, CH DE NORMANDIE 1ER COMPTEUR# G9SR0027701 21 FÉVRIER AU 20 AVRIL 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-06-22	299002 115283-180622	867,67 \$	201807	Payée	STATION POMPAGE MT-ZELLAC 31, CH DE NORMANDIE 1ER COMPTEUR# G9SR0027701 21 AVRIL AU 21 JUIN 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-08-24	299002 115283-180824	539,24 \$	201808	Payée	STATION POMPAGE MT-ZELLAC 31, CH DE NORMANDIE 1ER COMPTEUR# G9SR0027701 DU 22 JUIN AU 23 AOÛT 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-10-25	299002 115283-181025	172,75 \$	201811	Payée	STATION POMPAGE MT-ZELLAC 31, CH DE NORMANDIE 1ER COMPTEUR# G9SR0027701 DU 24 AOÛT AU 23 OCTOBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-12-27	299002 115283-181227	670,23 \$	201813	Payée	STATION POMPAGE MT-ZELLAC 31, CH DE NORMANDIE 1ER COMPTEUR# G9SR0027701 DU 24 OCTOBRE AU 21 DÉCEMBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-02-22	299002 115481-180222	149,41 \$	201803	Payée	STATION DE POMPAGE PRESQU'ILE À CÔTÉ DU 9 PLACE NANTEL 2E COMPTEUR# G9SJ0980834 21 DÉCEMBRE 2017 AU 21 FÉVRIER 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-04-24	299002 115481-180424	125,86 \$	201804	Payée	STATION DE POMPAGE PRESQU'ILE À CÔTÉ DU 9 PLACE NANTEL 2E COMPTEUR# G9SJ0980834 22 FÉVRIER AU 23 AVRIL 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-06-26	299002 115481-180626	94,33 \$	201807	Payée	STATION DE POMPAGE PRESQU'ILE À CÔTÉ DU 9 PLACE NANTEL 2E COMPTEUR# G9SJ0980834 24 AVRIL AU 22 JUIN 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-08-27	299002 115481-180827	64,29 \$	201808	Payée	STATION DE POMPAGE PRESQU'ILE À CÔTÉ DU 9 PLACE NANTEL 2E COMPTEUR# G9SJ0980834 DU 23 JUIN AU 24 AOÛT 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-10-26	299002 115481-181026	92,46 \$	201811	Payée	STATION DE POMPAGE PRESQU'ILE À CÔTÉ DU 9 PLACE NANTEL 2E COMPTEUR# G9SJ0980834 DU 25 AOÛT AU 25 OCTOBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-12-28	299002 115481-181228	132,52 \$	201813	Payée	STATION DE POMPAGE PRESQU'ILE À CÔTÉ DU 9 PLACE NANTEL 2E COMPTEUR# G9SJ0980834 DU 26 OCTOBRE AU 27 DÉCEMBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-02-22	299002 116117-180222	2 595,88 \$	201803	Payée	SALLE CHAMPLAIN 41, RUE FORGET COMPTEUR# G9SJ1203869 21 DÉCEMBRE 2017 AU 21 FÉVRIER 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-04-24	299002 116117-180424	1 730,55 \$	201804	Payée	SALLE CHAMPLAIN 41, RUE FORGET COMPTEUR# G9SJ1203869 22 FÉVRIER AU 23 AVRIL 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-06-26	299002 116117-180626	322,74 \$	201807	Payée	SALLE CHAMPLAIN 41, RUE FORGET COMPTEUR# G9SJ1203869 24 AVRIL AU 22 JUIN 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-08-27	299002 116117-180827	166,35 \$	201808	Payée	SALLE CHAMPLAIN 41, RUE FORGET COMPTEUR# G9SJ1203869 DU 23 JUIN AU 24 AOÛT 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-10-26	299002 116117-181026	619,30 \$	201811	Payée	SALLE CHAMPLAIN 41, RUE FORGET COMPTEUR# G9SJ1203869 DU 25 AOÛT AU 25 OCTOBRE 2018

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-12-28	299002 116117-181228	1 873,22 \$	201813	Payée	SALLE CHAMPLAIN 41, RUE FORGET COMPTEUR# G9SJ1203869 DU 26 OCTOBRE AU 27 DÉCEMBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-02-22	299002 116216-180222	136,59 \$	201803	Payée	TERRAIN DE BALLE 41, RUE FORGET COMPTEUR# G9SJ1365119 21 DÉCEMBRE 2017 AU 21 FÉVRIER 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-04-24	299002 116216-180424	123,74 \$	201804	Payée	TERRAIN DE BALLE 41, RUE FORGET COMPTEUR# G9SJ1365119 22 FÉVRIER AU 23 AVRIL 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-06-26	299002 116216-180626	154,11 \$	201807	Payée	TERRAIN DE BALLE 41, RUE FORGET COMPTEUR# G9SJ1365119 24 AVRIL AU 22 JUIN 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-08-27	299002 116216-180827	190,04 \$	201808	Payée	TERRAIN DE BALLE 41, RUE FORGET COMPTEUR# G9SJ1365119 DU 23 JUIN AU 24 AOÛT 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-10-26	299002 116216-181026	159,79 \$	201811	Payée	TERRAIN DE BALLE 41, RUE FORGET COMPTEUR# G9SJ1365119 DU 25 AOÛT AU 25 OCTOBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-12-28	299002 116216-181228	178,20 \$	201813	Payée	TERRAIN DE BALLE 41, RUE FORGET COMPTEUR# G9SJ1365119 DU 26 OCTOBRE AU 27 DÉCEMBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-02-22	299002 116315-180222	2 873,51 \$	201803	Payée	POMPE #45 STATION MAJOR COMPTEUR# G4AE0039743 20 DÉCEMBRE 2017 AU 21 FÉVRIER 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-04-24	299002 116315-180424	2 592,14 \$	201804	Payée	POMPE #45 STATION MAJOR COMPTEUR# G4AE0039743 22 FÉVRIER AU 23 AVRIL 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-06-26	299002 116315-180626	2 133,66 \$	201807	Payée	POMPE #45 STATION MAJOR COMPTEUR# G4AE0039743 24 AVRIL AU 22 JUIN 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-08-27	299002 116315-180827	1 958,48 \$	201808	Payée	POMPE #45 STATION MAJOR COMPTEUR# G4AE0039743 DU 23 JUIN AU 24 AOÛT 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-10-26	299002 116315-181026	2 101,09 \$	201811	Payée	POMPE #45 STATION MAJOR COMPTEUR# G4AE0039743 DU 25 AOÛT AU 25 OCTOBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-12-28	299002 116315-181228	2 232,56 \$	201813	Payée	POMPE #45 STATION MAJOR COMPTEUR# G4AE0039743 DU 26 OCTOBRE AU 27 DÉCEMBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-02-23	299002 116513-180223	70,91 \$	201803	Payée	PLAGE TESSIER RUE MAJOR COMPTEUR# G9SJ1565605 21 DÉCEMBRE 2017 AU 21 FÉVRIER 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-04-25	299002 116513-180425	60,68 \$	201805	Payée	PLAGE TESSIER RUE MAJOR COMPTEUR# G9SJ1565605 22 FÉVRIER AU 23 AVRIL 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-06-26	299002 116513-180626	109,02 \$	201807	Payée	PLAGE TESSIER RUE MAJOR COMPTEUR# G9SJ1565605 24 AVRIL AU 22 JUIN 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-08-27	299002 116513-180827	208,54 \$	201808	Payée	PLAGE TESSIER RUE MAJOR COMPTEUR# G9SJ1565605 23 JUIN AU 24 AOÛT 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-10-26	299002 116513-181026	90,87 \$	201811	Payée	PLAGE TESSIER RUE MAJOR COMPTEUR# G9SJ1565605 DU 25 AOÛT AU 25 OCTOBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-12-28	299002 116513-181228	61,12 \$	201813	Payée	PLAGE TESSIER RUE MAJOR COMPTEUR# G9SJ1565605 DU 26 OCTOBRE AU 27 DÉCEMBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-02-22	299002 116612-180222	2 002,06 \$	201803	Payée	RESTAURANT LE RELAIS 252, CH DU TOUR DU LAC COMPTEUR# G9SJ3291007 21 DÉCEMBRE 2017 AU 21 FÉVRIER 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-04-24	299002 116612-180424	1 390,43 \$	201804	Payée	RESTAURANT LE RELAIS 252, CH DU TOUR DU LAC COMPTEUR# G9SJ3291007 22 FÉVRIER AU 23 AVRIL 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-06-26	299002 116612-180626	424,36 \$	201807	Payée	RESTAURANT LE RELAIS 252, CH DU TOUR DU LAC COMPTEUR# G9SJ3291007 24 AVRIL AU 22 JUIN 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-08-27	299002 116612-180827	221,51 \$	201808	Payée	RESTAURANT LE RELAIS 252, CH DU TOUR DU LAC COMPTEUR# G9SJ3291007 DU 23 JUIN AU 24 AOÛT 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-10-26	299002 116612-181026	543,51 \$	201811	Payée	RESTAURANT LE RELAIS 252, CH DU TOUR DU LAC COMPTEUR# G9SJ3291007 DU 25 AOÛT AU 25 OCTOBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-12-28	299002 116612-181228	1 618,99 \$	201813	Payée	RESTAURANT LE RELAIS 252, CH DU TOUR DU LAC COMPTEUR# G9SJ3291007 DU 26 OCTOBRE AU 27 DÉCEMBRE 2018

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-02-22	299002 116703-180222	1 361,12 \$	201803	Payée	SALLE LE RELAIS 254, CHEMIN DU TOUR DU LAC COMPTEUR #G4SH0055887 21 DÉCEMBRE 2017 AU 21 FÉVRIER 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-04-24	299002 116703-180424	951,98 \$	201804	Payée	SALLE LE RELAIS 254, CHEMIN DU TOUR DU LAC COMPTEUR #G4SH0055887 22 FÉVRIER AU 23 AVRIL 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-06-26	299002 116703-180626	727,65 \$	201807	Payée	SALLE LE RELAIS 254, CHEMIN DU TOUR DU LAC COMPTEUR #G4SH0055887 24 AVRIL AU 22 JUIN 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-08-27	299002 116703-180827	706,51 \$	201808	Payée	SALLE LE RELAIS 254, CHEMIN DU TOUR DU LAC COMPTEUR #G4SH0055887 DU 23 JUIN AU 24 AOÛT 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-10-26	299002 116703-181026	633,86 \$	201811	Payée	SALLE LE RELAIS 254, CHEMIN DU TOUR DU LAC COMPTEUR #G4SH0055887 DU 25 AOÛT AU 25 OCTOBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-02-02	299002 116802-180202	29,29 \$	201802	Payée	TOILETTE PLAGE CH DU TOUR-DU-LAC COMPTEUR# 392J9203076 22 NOVEMBRE 2017 AU 22 JANVIER 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-03-22	299002 116802-180322	13,90 \$	201804	Payée	TOILETTE PLAGE CH DU TOUR-DU-LAC COMPTEUR# 392J9203076 23 JANVIER AU 21 MARS 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-05-31	299002 116802-180531	99,60 \$	201806	Payée	TOILETTE PLAGE CH DU TOUR-DU-LAC COMPTEUR# 392J9203076 22 MARS AU 30 MAI 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-08-02	299002 116802-180802	85,29 \$	201808	Payée	TOILETTE PLAGE CH DU TOUR-DU-LAC COMPTEUR# 392J9203076 31 MAI AU 23 JUILLET 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-10-03	299002 116802-181003	94,90 \$	201810	Payée	TOILETTE PLAGE CH DU TOUR-DU-LAC COMPTEUR# 392J9203076 24 JUILLET AU 21 SEPTEMBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-12-05	299002 116802-181205	73,76 \$	201812	Payée	TOILETTE PLAGE CH DU TOUR-DU-LAC COMPTEUR# 392J9203076 DU 22 SEPTEMBRE AU 23 NOVEMBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-02-01	299002 116893-180201	41,66 \$	201802	Payée	PARC CHEMIN DU TOUR DU LAC COMPTEUR# 392J9203075 22 NOVEMBRE 2017 AU 22 JANVIER 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-04-30	299002 116893-180430	(0,74) \$	201806	Payée	PARC CHEMIN DU TOUR DU LAC COMPTEUR# 392J9203075 23 JANVIER AU 21 MARS 2018 REDRESSEMENT DE FACTURE
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-05-31	299002 116893-180531	44,36 \$	201806	Payée	PARC CHEMIN DU TOUR DU LAC COMPTEUR# 392J9203075 22 MARS AU 30 MAI 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-08-02	299002 116893-180802	34,66 \$	201808	Payée	PARC CHEMIN DU TOUR DU LAC COMPTEUR# 392J9203075 31 MAI AU 23 JUILLET 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-10-03	299002 116893-181003	37,38 \$	201810	Payée	PARC CHEMIN DU TOUR DU LAC COMPTEUR# 392J9203075 24 JUILLET AU 21 SEPTEMBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-12-05	299002 116893-181205	39,92 \$	201812	Payée	PARC CHEMIN DU TOUR DU LAC COMPTEUR# 392J9203075 DU 22 SEPTEMBRE AU 23 NOVEMBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-02-14	299002 116943-180214	1 366,08 \$	201802	Payée	POMPAGE AQUEDUC 7, STATION DES CÈDRES COMPTEUR# G9SR0026312 13 DÉCEMBRE 2017 AU 13 FÉVRIER 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-04-16	299002 116943-180416	1 253,47 \$	201804	Payée	POMPAGE AQUEDUC 7, STATION DES CÈDRES COMPTEUR# G9SR0026312 14 FÉVRIER AU 13 AVRIL 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-06-14	299002 116943-180614	1 219,34 \$	201806	Payée	POMPAGE AQUEDUC 7, STATION DES CÈDRES COMPTEUR# G9SR0026312 14 AVRIL AU 13 JUIN 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-08-15	299002 116943-180815	1 243,03 \$	201808	Payée	POMPAGE AQUEDUC 7, STATION DES CÈDRES COMPTEUR# G9SR0026312 DU 14 JUIN AU 14 AOÛT 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-10-17	299002 116943-181017	1 267,76 \$	201810	Payée	POMPAGE AQUEDUC 7, STATION DES CÈDRES COMPTEUR# G9SR0026312 DU 15 AOÛT AU 16 OCTOBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-12-17	299002 116943-181217	1 197,67 \$	201812	Payée	POMPAGE AQUEDUC 7, STATION DES CÈDRES COMPTEUR# G9SR0026312 DU 17 OCTOBRE AU 14 DÉCEMBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-02-05	299002 117073-180205	1 173,80 \$	201802	Payée	POMPAGE AQUEDUC RUE MADELEINE COMPTEUR #G9SR0008805 02 DÉCEMBRE 2017 AU 02 FÉVRIER 2018

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-04-05	299002 117073-180405	1 003,81 \$	201804	Payée	POMPAGE AQUEDUC RUE MADELEINE COMPTEUR #G9SR0008805 03 FÉVRIER AU 04 AVRIL 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-06-05	299002 117073-180605	970,52 \$	201806	Payée	POMPAGE AQUEDUC RUE MADELEINE COMPTEUR #G9SR0008805 05 AVRIL AU 04 JUIN 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-08-03	299002 117073-180803	1 027,78 \$	201808	Payée	POMPAGE AQUEDUC RUE MADELEINE COMPTEUR #G9SR0008805 05 JUIN AU 02 AOÛT 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-10-04	299002 117073-181004	2 431,96 \$	201810	Payée	POMPAGE AQUEDUC RUE MADELEINE COMPTEUR #G9SR0008805 03 AOÛT AU 03 OCTOBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-12-06	299002 117073-181206	1 263,25 \$	201812	Payée	POMPAGE AQUEDUC RUE MADELEINE COMPTEUR #G9SR0008805 DU 4 OCTOBRE AU 5 DÉCEMBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-02-05	299002 117149-180205	1 473,34 \$	201802	Payée	STATION POMPAGE ÉGOUT 200 RUE ST-VENANT 1ER COMPTEUR #G9SR0008806 02 DÉCEMBRE 2017 AU 02 FÉVRIER 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-04-05	299002 117149-180405	1 168,57 \$	201804	Payée	STATION POMPAGE ÉGOUT 200 RUE ST-VENANT 1ER COMPTEUR #G9SR0008806 03 FÉVRIER AU 04 AVRIL 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-06-05	299002 117149-180605	1 365,85 \$	201806	Payée	STATION POMPAGE ÉGOUT 200 RUE ST-VENANT 1ER COMPTEUR #G9SR0008806 05 AVRIL AU 04 JUIN 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-08-03	299002 117149-180803	1 018,07 \$	201808	Payée	STATION POMPAGE ÉGOUT 200 RUE ST-VENANT 1ER COMPTEUR #G9SR0008806 05 JUIN AU 02 AOÛT 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-10-04	299002 117149-181004	1 058,62 \$	201810	Payée	STATION POMPAGE ÉGOUT 200 RUE ST-VENANT 1ER COMPTEUR #G9SR0008806 03 AOÛT AU 03 OCTOBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-12-06	299002 117149-181206	1 240,12 \$	201812	Payée	STATION POMPAGE ÉGOUT 200 RUE ST-VENANT 1ER COMPTEUR #G9SR0008806 DU 4 OCTOBRE AU 5 DÉCEMBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-01-19	299002 117354-180119	71,37 \$	201801	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC FACE AU 1 TOUCHETTE COMPTEUR #392J7389537 17 NOVEMBRE 2017 AU 18 JANVIER 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-03-19	299002 117354-180319	87,84 \$	201803	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC FACE AU 1 TOUCHETTE COMPTEUR #392J7389537 19 JANVIER AU 14 MARS 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-05-24	299002 117354-180524	116,49 \$	201805	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC FACE AU 1 TOUCHETTE COMPTEUR #392J7389537 15 MARS AU 23 MAI 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-07-26	299002 117354-180726	245,46 \$	201808	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC FACE AU 1 TOUCHETTE COMPTEUR #392J7389537 24 MAI AU 16 JUILLET 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-09-27	299002 117354-180927	464,02 \$	201810	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC FACE AU 1 TOUCHETTE COMPTEUR #392J7389537 17 JUILLET AU 17 SEPTEMBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-11-28	299002 117354-181128	441,18 \$	201812	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC FACE AU 1 TOUCHETTE COMPTEUR #392J7389537 18 SEPTEMBRE AU 16 NOVEMBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-02-12	299002 117578-180212	2 350,64 \$	201802	Payée	SALLE BÊL-ÂGE/DEPT INCENDIE COMPTEUR #G4SH0070144 09 DÉCEMBRE 2017 AU 09 FÉVRIER 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-04-12	299002 117578-180412	2 152,97 \$	201804	Payée	SALLE BÊL-ÂGE/DEPT INCENDIE COMPTEUR #G4SH0070144 10 FÉVRIER AU 11 AVRIL 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-06-12	299002 117578-180612	1 711,66 \$	201806	Payée	SALLE BÊL-ÂGE/DEPT INCENDIE COMPTEUR #G4SH0070144 DU 12 AVRIL AU 11 JUIN 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-08-13	299002 117578-180813	1 156,25 \$	201808	Payée	SALLE BÊL-ÂGE/DEPT INCENDIE COMPTEUR #G4SH0070144 DU 12 JUIN AU 10 AOÛT 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-10-15	299002 117578-181015	1 423,86 \$	201810	Payée	SALLE BÊL-ÂGE/DEPT INCENDIE COMPTEUR #G4SH0070144 DU 11 AOÛT 12 OCTOBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-12-13	299002 117578-181213	2 185,38 \$	201812	Payée	SALLE BÊL-ÂGE/DEPT INCENDIE COMPTEUR #G4SH0070144 DU 13 OCTOBRE AU 12 DÉCEMBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-02-12	299002 117685-180212	906,62 \$	201802	Payée	MAISON DES JEUNES 19, RUE SAINT-ANDRÉ COMPTEUR #G9SJ1136983 09 DÉCEMBRE 2017 AU 09 FÉVRIER 2018

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-04-12	299002 117685-180412	643,09 \$	201804	Payée	MAISON DES JEUNES 19, RUE SAINT-ANDRÉ COMPTEUR #G9SJ1136983 10 FÉVRIER AU 11 AVRIL 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-06-12	299002 117685-180612	460,36 \$	201806	Payée	MAISON DES JEUNES 19, RUE SAINT-ANDRÉ COMPTEUR #G9SJ1136983 12 AVRIL AU 11 JUIN 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-08-13	299002 117685-180813	338,19 \$	201808	Payée	MAISON DES JEUNES 19, RUE SAINT-ANDRÉ COMPTEUR #G9SJ1136983 12 JUIN AU 10 AOÛT 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-10-15	299002 117685-181015	334,75 \$	201810	Payée	MAISON DES JEUNES 19, RUE SAINT-ANDRÉ COMPTEUR #G9SJ1136983 11 AOÛT AU 12 OCTOBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-12-13	299002 117685-181213	605,29 \$	201812	Payée	MAISON DES JEUNES 19, RUE SAINT-ANDRÉ COMPTEUR #G9SJ1136983 DU 13 OCTOBRE AU 12 DÉCEMBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-02-12	299002 117875-180212	126,92 \$	201802	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 50, RUE ST-JOSEPH COMPTEUR #G9SJ1136966 09 DÉCEMBRE 2017 09 FÉVRIER 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-04-12	299002 117875-180412	210,29 \$	201804	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 50, RUE ST-JOSEPH COMPTEUR #G9SJ1136966 10 FÉVRIER AU 11 AVRIL 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-06-12	299002 117875-180612	166,99 \$	201806	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 50, RUE ST-JOSEPH COMPTEUR #G9SJ1136966 DU 12 AVRIL AU 11 JUIN 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-08-13	299002 117875-180813	154,00 \$	201808	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 50, RUE ST-JOSEPH COMPTEUR #G9SJ1136966 DU 12 JUIN AU 10 AOÛT 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-10-15	299002 117875-181015	203,57 \$	201810	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 50, RUE ST-JOSEPH COMPTEUR #G9SJ1136966 DU 11 AOÛT AU 12 OCTOBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-12-13	299002 117875-181213	245,95 \$	201812	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 50, RUE ST-JOSEPH COMPTEUR #G9SJ1136966 DU 13 OCTOBRE AU 12 DÉCEMBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-02-12	299002 117990-180212	4 365,96 \$	201802	Payée	ADMINISTRATION 50, RUE ST-JOSEPH COMPTEUR #G4SH0059755 09 DÉCEMBRE 2017 AU 09 FÉVRIER 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-04-12	299002 117990-180412	3 383,71 \$	201804	Payée	ADMINISTRATION 50, RUE ST-JOSEPH COMPTEUR #G4SH0059755 10 FÉVRIER AU 11 AVRIL 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-06-12	299002 117990-180612	2 350,06 \$	201806	Payée	ADMINISTRATION 50, RUE ST-JOSEPH COMPTEUR #G4SH0059755 DU 12 AVRIL AU 11 JUIN 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-08-13	299002 117990-180813	1 957,07 \$	201808	Payée	ADMINISTRATION 50, RUE ST-JOSEPH COMPTEUR #G4SH0059755 DU 12 JUIN AU 10 AOÛT 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-10-15	299002 117990-181015	2 188,58 \$	201810	Payée	ADMINISTRATION 50, RUE ST-JOSEPH COMPTEUR #G4SH0059755 DU 11 AOÛT AU 12 OCTOBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-12-13	299002 117990-181213	3 486,98 \$	201812	Payée	ADMINISTRATION 50, RUE ST-JOSEPH COMPTEUR #G4SH0059755 DU 13 OCTOBRE AU 12 DÉCEMBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-02-12	299002 118097-180212	4 126,28 \$	201802	Payée	ADMINISTRATION 50, RUE ST-JOSEPH COMPTEUR# G4AE0039734 09 DÉCEMBRE 2017 AU 09 FÉVRIER 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-04-12	299002 118097-180412	3 610,11 \$	201804	Payée	ADMINISTRATION 50, RUE ST-JOSEPH COMPTEUR# G4AE0039734 10 FÉVRIER AU 11 AVRIL 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-06-12	299002 118097-180612	1 856,03 \$	201806	Payée	ADMINISTRATION 50, RUE ST-JOSEPH COMPTEUR# G4AE0039734 DU 12 AVRIL AU 11 JUIN 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-08-13	299002 118097-180813	1 094,23 \$	201808	Payée	ADMINISTRATION 50, RUE ST-JOSEPH COMPTEUR# G4AE0039734 DU 12 JUIN AU 10 AOÛT 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-10-15	299002 118097-181015	1 146,39 \$	201810	Payée	ADMINISTRATION 50, RUE ST-JOSEPH COMPTEUR# G4AE0039734 DU 11 AOÛT AU 12 OCTOBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-12-13	299002 118097-181113	2 789,94 \$	201812	Payée	ADMINISTRATION 50, RUE ST-JOSEPH COMPTEUR# G4AE0039734 DU 13 OCTOBRE AU 12 DÉCEMBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-02-06	299002 118303-180206	711,64 \$	201802	Payée	STATION DE POMPAGE AQUEDUC RUE DESJARDINS COMPTEUR #G9SR0036847 05 DÉCEMBRE 2017 AU 05 FÉVRIER 2018

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-08-06	299002 118303-180306	561,60 \$	201808	Payée	STATION DE POMPAGE AQUEDUC RUE DESJARDINS COMPTEUR #G9SR0036847 06 JUIN AU 03 AOÛT 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-04-06	299002 118303-180406	787,95 \$	201804	Payée	STATION DE POMPAGE AQUEDUC RUE DESJARDINS COMPTEUR #G9SR0036847 06 FÉVRIER AU 05 AVRIL 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-06-06	299002 118303-180606	680,08 \$	201806	Payée	STATION DE POMPAGE AQUEDUC RUE DESJARDINS COMPTEUR #G9SR0036847 06 AVRIL AU 05 JUIN 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-10-05	299002 118303-181005	1 003,47 \$	201810	Payée	STATION DE POMPAGE AQUEDUC RUE DESJARDINS COMPTEUR #G9SR0036847 04 AOÛT AU 04 OCTOBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-12-07	299002 118303-181207	667,49 \$	201812	Payée	STATION DE POMPAGE AQUEDUC RUE DESJARDINS COMPTEUR #G9SR0036847 DU 5 OCTOBRE AU 6 DÉCEMBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-02-14	299002 118402-180214	522,27 \$	201802	Payée	BIBLIOTHÈQUE 83, RUE ST-VINCENT COMPTEUR# G4AE0014276 12 DÉCEMBRE 2017 AU 12 FÉVRIER 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-02-13	299002 118493-180213	1 262,00 \$	201802	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 18 A, RUE PRINCIPALE EST COMPTEUR #G9SJ2145724 12 DÉCEMBRE 2017 AU 12 FÉVRIER 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-04-13	299002 118493-180413	1 024,01 \$	201804	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 18 A, RUE PRINCIPALE EST COMPTEUR #G9SJ2145724 13 FÉVRIER AU 12 AVRIL 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-06-13	299002 118493-180613	823,84 \$	201806	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 18 A, RUE PRINCIPALE EST COMPTEUR #G9SJ2145724 13 AVRIL AU 12 JUIN 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-08-14	299002 118493-180814	811,79 \$	201808	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 18 A, RUE PRINCIPALE EST COMPTEUR #G9SJ2145724 DU 13 JUIN AU 13 AOÛT 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-10-16	299002 118493-181016	1 029,53 \$	201810	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 18 A, RUE PRINCIPALE EST COMPTEUR #G9SJ2145724 DU 14 AOÛT AU 15 OCTOBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-12-14	299002 118493-181214	1 279,03 \$	201812	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 18 A, RUE PRINCIPALE EST COMPTEUR #G9SJ2145724 DU 16 OCTOBRE AU 13 DÉCEMBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-02-14	299002 118634-180214	89,31 \$	201802	Payée	SURPRESSEUR AQUEDUC 83, RUE DAZÉ COMPTEUR #G9SR0026309 13 DÉCEMBRE 2017 AU 13 FÉVRIER 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-04-16	299002 118634-180416	83,65 \$	201804	Payée	SURPRESSEUR AQUEDUC 83, RUE DAZÉ COMPTEUR #G9SR0026309 14 FÉVRIER AU 13 AVRIL 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-06-14	299002 118634-180614	86,47 \$	201806	Payée	SURPRESSEUR AQUEDUC 83, RUE DAZÉ COMPTEUR #G9SR0026309 14 AVRIL AU 13 JUIN 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-08-15	299002 118634-180815	87,90 \$	201808	Payée	SURPRESSEUR AQUEDUC 83, RUE DAZÉ COMPTEUR #G9SR0026309 DU 14 JUIN AU 14 AOÛT 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-10-17	299002 118634-181017	89,31 \$	201810	Payée	SURPRESSEUR AQUEDUC 83, RUE DAZÉ COMPTEUR #G9SR0026309 DU 15 AOÛT AU 16 OCTOBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-12-17	299002 118634-181217	83,69 \$	201812	Payée	SURPRESSEUR AQUEDUC 83, RUE DAZÉ COMPTEUR #G9SR0026309 DU 17 OCTOBRE AU 14 DÉCEMBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-02-14	299002 118725-180214	1 032,32 \$	201802	Payée	POMPAGE AQUEDUC AV HILLSIDE COMPTEUR# G9SR0031876 13 DÉCEMBRE 2017 AU 13 FÉVRIER 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-04-16	299002 118725-180416	958,89 \$	201804	Payée	POMPAGE AQUEDUC AV HILLSIDE COMPTEUR# G9SR0031876 14 FÉVRIER AU 13 AVRIL 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-06-14	299002 118725-180614	934,76 \$	201806	Payée	POMPAGE AQUEDUC AV HILLSIDE COMPTEUR# G9SR0031876 14 AVRIL AU 13 JUIN 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-08-15	299002 118725-180815	880,97 \$	201808	Payée	POMPAGE AQUEDUC AV HILLSIDE COMPTEUR# G9SR0031876 DU 14 JUIN AU 14 AOÛT 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-10-17	299002 118725-181017	867,12 \$	201810	Payée	POMPAGE AQUEDUC AV HILLSIDE COMPTEUR# G9SR0031876 DU 15 AOÛT AU 16 OCTOBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-12-17	299002 118725-181217	810,65 \$	201812	Payée	POMPAGE AQUEDUC AV HILLSIDE COMPTEUR# G9SR0031876 DU 17 OCTOBRE AU 14 DÉCEMBRE 2018

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-01-19	299002 791018-180119	76,30 \$	201801	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC À CÔTÉ DU RESTAURANT MIKES RUE LAVERDURE COMPTEUR# G9SJ2145723 17 NOVEMBRE 2017 AU 17 JANVIER 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-03-19	299002 791018-180319	64,06 \$	201803	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC À CÔTÉ DU RESTAURANT MIKES RUE LAVERDURE COMPTEUR# G9SJ2145723 18 JANVIER AU 16 MARS 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-05-17	299002 791018-180517	52,74 \$	201805	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC À CÔTÉ DU RESTAURANT MIKES RUE LAVERDURE COMPTEUR# G9SJ2145723 17 MARS AU 16 MAI 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-07-18	299002 791018-180718	42,86 \$	201807	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC À CÔTÉ DU RESTAURANT MIKES RUE LAVERDURE COMPTEUR# G9SJ2145723 17 MAI AU 17 JUILLET 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-09-19	299002 791018-180919	50,41 \$	201809	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC À CÔTÉ DU RESTAURANT MIKES RUE LAVERDURE COMPTEUR# G9SJ2145723 18 JUILLET AU 18 SEPTEMBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-11-20	299002 791018-181120	66,48 \$	201811	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC À CÔTÉ DU RESTAURANT MIKES RUE LAVERDURE COMPTEUR# G9SJ2145723 19 SEPTEMBRE AU 19 NOVEMBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-02-14	299003 174784-180214	1 300,07 \$	201802	Payée	STATION DE POMPAGE RUE DU MUGUET COMPTEUR# G9SR0036845 13 DÉCEMBRE 2017 AU 13 FÉVRIER 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-04-16	299003 174784-180416	1 160,75 \$	201804	Payée	STATION DE POMPAGE RUE DU MUGUET COMPTEUR# G9SR0036845 14 FÉVRIER AU 13 AVRIL 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-06-14	299003 174784-180614	1 138,11 \$	201806	Payée	STATION DE POMPAGE RUE DU MUGUET COMPTEUR# G9SR0036845 14 AVRIL AU 13 JUIN 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-08-15	299003 174784-180815	1 139,04 \$	201808	Payée	STATION DE POMPAGE RUE DU MUGUET COMPTEUR# G9SR0036845 DU 14 JUIN AU 14 AOÛT 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-10-17	299003 174784-181017	1 152,49 \$	201810	Payée	STATION DE POMPAGE RUE DU MUGUET COMPTEUR# G9SR0036845 DU 15 AOÛT AU 16 OCTOBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-12-17	299003 174784-181217	1 151,95 \$	201812	Payée	STATION DE POMPAGE RUE DU MUGUET COMPTEUR# G9SR0036845 DU 17 OCTOBRE AU 14 DÉCEMBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-02-09	299003 187331-180209	3 065,79 \$	201802	Payée	STATION D'AQUEDUC 116, RUE ST-ANTOINE COMPTEUR#G4AE0007418 08 DÉCEMBRE 2017 AU 08 FÉVRIER 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-04-11	299003 187331-180411	2 550,00 \$	201804	Payée	STATION D'AQUEDUC 116, RUE ST-ANTOINE COMPTEUR#G4AE0007418 09 FÉVRIER AU 10 AVRIL 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-06-11	299003 187331-180611	2 261,13 \$	201806	Payée	STATION D'AQUEDUC 116, RUE ST-ANTOINE COMPTEUR#G4AE0007418 DU 11 AVRIL AU 08 JUIN 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-08-10	299003 187331-180810	2 029,96 \$	201808	Payée	STATION D'AQUEDUC 116, RUE ST-ANTOINE COMPTEUR#G4AE0007418 DU 09 JUIN AU 09 AOÛT 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-10-12	299003 187331-181012	2 039,69 \$	201810	Payée	STATION D'AQUEDUC 116, RUE ST-ANTOINE COMPTEUR#G4AE0007418 DU 10 AOÛT AU 11 OCTOBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-12-12	299003 187331-181212	2 485,40 \$	201812	Payée	STATION D'AQUEDUC 116, RUE ST-ANTOINE COMPTEUR#G4AE0007418 DU 12 OCTOBRE AU 11 DÉCEMBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-02-13	299003 485263-180213	1 101,93 \$	201802	Payée	STATION DE POMPAGE AQUEDUC ST-MAURICE 121, RUE DU MONT-BLANC COMPTEUR #G9SJ1052378 12 DÉCEMBRE 2017 AU 12 FÉVRIER 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-04-13	299003 485263-180413	752,17 \$	201804	Payée	STATION DE POMPAGE AQUEDUC ST-MAURICE 121, RUE DU MONT-BLANC COMPTEUR #G9SJ1052378 13 FÉVRIER AU 12 AVRIL 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-06-13	299003 485263-180613	349,14 \$	201806	Payée	STATION DE POMPAGE AQUEDUC ST-MAURICE 121, RUE DU MONT-BLANC COMPTEUR #G9SJ1052378 13 AVRIL AU 12 JUIN 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-08-14	299003 485263-180814	236,16 \$	201808	Payée	STATION DE POMPAGE AQUEDUC ST-MAURICE 121, RUE DU MONT-BLANC COMPTEUR #G9SJ1052378 DU 13 JUIN AU 13 AOÛT 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-10-16	299003 485263-181016	289,07 \$	201810	Payée	STATION DE POMPAGE AQUEDUC ST-MAURICE 121, RUE DU MONT-BLANC COMPTEUR #G9SJ1052378 DU 14 AOÛT AU 15 OCTOBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-12-14	299003 485263-181214	716,58 \$	201812	Payée	STATION DE POMPAGE AQUEDUC ST-MAURICE 121, RUE DU MONT-BLANC COMPTEUR #G9SJ1052378 DU 16 OCTOBRE AU 13 DÉCEMBRE 2018

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-02-22	299031 648627-180222	105,25 \$	201803	Payée	POMPE #24, STATION ÎLE CASTEL 24, RUE LAROCQUE OUEST COMPTEUR# G9SR0027423 20 DÉCEMBRE 2017 AU 20 FÉVRIER 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-04-23	299031 648627-180423	93,09 \$	201804	Payée	POMPE #24, STATION ÎLE CASTEL 24, RUE LAROCQUE OUEST COMPTEUR# G9SR0027423 21 FÉVRIER AU 20 AVRIL 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-06-22	299031 648627-180622	74,50 \$	201807	Payée	POMPE #24, STATION ÎLE CASTEL 24, RUE LAROCQUE OUEST COMPTEUR# G9SR0027423 21 AVRIL AU 21 JUIN 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-08-24	299031 648627-180824	59,60 \$	201808	Payée	POMPE #24, STATION ÎLE CASTEL 24, RUE LAROCQUE OUEST COMPTEUR# G9SR0027423 DU 22 JUIN AU 23 AOÛT 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-10-24	299031 648627-181024	74,23 \$	201810	Payée	POMPE #24, STATION ÎLE CASTEL 24, RUE LAROCQUE OUEST COMPTEUR# G9SR0027423 DU 24 AOÛT AU 23 OCTOBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-12-27	299031 648627-181227	102,46 \$	201813	Payée	POMPE #24, STATION ÎLE CASTEL 24, RUE LAROCQUE OUEST COMPTEUR# G9SR0027423 DU 24 OCTOBRE AU 21 DÉCEMBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-02-06	299047 416514-180206	169,76 \$	201802	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 213 RUE PRINCIPALE E COMPTEUR #G9SJ2187341 05 DÉCEMBRE 2017 AU 05 FÉVRIER 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-04-06	299047 416514-180406	161,16 \$	201804	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 213 RUE PRINCIPALE E COMPTEUR #G9SJ2187341 06 FÉVRIER AU 05 AVRIL 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-06-06	299047 416514-180606	251,93 \$	201806	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 213 RUE PRINCIPALE E COMPTEUR #G9SJ2187341 06 AVRIL AU 05 JUIN 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-08-06	299047 416514-180806	873,81 \$	201808	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 213 RUE PRINCIPALE E COMPTEUR #G9SJ2187341 06 JUIN AU 03 AOÛT 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-10-05	299047 416514-181005	621,34 \$	201810	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 213 RUE PRINCIPALE E COMPTEUR #G9SJ2187341 04 AOÛT AU 04 OCTOBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-12-07	299047 416514-181207	231,43 \$	201812	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 213 RUE PRINCIPALE E COMPTEUR #G9SJ2187341 DU 5 OCTOBRE AU 6 DÉCEMBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-01-19	299048 494817-180119	134,81 \$	201801	Payée	ECLAIRAGE PUBLIC AU COIN ROUTE 117/BOUL NORBERT-MORIN COMPTEUR #392JD266746 16 NOVEMBRE 2017 AU 18 JANVIER 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-03-14	299048 494817-180314	123,34 \$	201803	Payée	ECLAIRAGE PUBLIC AU COIN ROUTE 117/BOUL NORBERT-MORIN COMPTEUR #392JD266746 19 JANVIER AU 13 MARS 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-05-15	299048 494817-180515	162,28 \$	201805	Payée	ECLAIRAGE PUBLIC AU COIN ROUTE 117/BOUL NORBERT-MORIN COMPTEUR #392JD266746 14 MARS AU 14 MAI 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-07-17	299048 494817-180717	167,37 \$	201807	Payée	ECLAIRAGE PUBLIC AU COIN ROUTE 117/BOUL NORBERT-MORIN COMPTEUR #392JD266746 15 MAI AU 16 JUILLET 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-09-27	299048 494817-180927	176,14 \$	201810	Payée	ECLAIRAGE PUBLIC AU COIN ROUTE 117/BOUL NORBERT-MORIN COMPTEUR #392JD266746 17 JUILLET AU 26 SEPTEMBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-11-21	299048 494817-181121	125,26 \$	201811	Payée	ECLAIRAGE PUBLIC AU COIN ROUTE 117/BOUL NORBERT-MORIN COMPTEUR #392JD266746 27 SEPTEMBRE AU 20 NOVEMBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-01-22	299049 998246-180122	2 592,12 \$	201801	Payée	GARE 24, RUE SAINT-PAUL EST COMPTEUR# G4SH0056496 21 NOVEMBRE 2017 AU 19 JANVIER 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-03-21	299049 998246-180321	2 295,26 \$	201803	Payée	GARE 24, RUE SAINT-PAUL EST COMPTEUR# G4SH0056496 20 JANVIER AU 20 MARS 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-05-22	299049 998246-180522	1 515,75 \$	201805	Payée	GARE 24, RUE SAINT-PAUL EST COMPTEUR# G4SH0056496 21 MARS AU 18 MAI 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-07-23	299049 998246-180723	983,98 \$	201807	Payée	GARE 24, RUE SAINT-PAUL EST COMPTEUR# G4SH0056496 19 MAI AU 20 JUILLET 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-09-21	299049 998246-180921	956,43 \$	201809	Payée	GARE 24, RUE SAINT-PAUL EST COMPTEUR# G4SH0056496 21 JUILLET AU 20 SEPTEMBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-11-23	299049 998246-181123	2 039,69 \$	201811	Payée	GARE 24, RUE SAINT-PAUL EST COMPTEUR# G4SH0056496 21 SEPTEMBRE AU 22 NOVEMBRE 2018

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-02-05	299053 016224-180205	29,76 \$	201802	Payée	PARC DU MONT-CASTOR 5722, CH. PARADIS COMPTEUR #G9SJ1277232 01 DÉCEMBRE 2017 AU 01 FÉVRIER 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-04-05	299053 016224-180405	28,82 \$	201804	Payée	PARC DU MONT-CASTOR 5722, CH. PARADIS COMPTEUR #G9SJ1277232 02 FÉVRIER AU 03 AVRIL 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-06-04	299053 016224-180604	27,88 \$	201806	Payée	PARC DU MONT-CASTOR 5722, CH. PARADIS COMPTEUR #G9SJ1277232 04 AVRIL AU 01 JUIN 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-08-03	299053 016224-180803	74,50 \$	201808	Payée	PARC DU MONT-CASTOR 5722, CH. PARADIS COMPTEUR #G9SJ1277232 02 JUIN AU 01 AOÛT 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-10-04	299053 016224-181004	122,13 \$	201810	Payée	PARC DU MONT-CASTOR 5722, CH. PARADIS COMPTEUR #G9SJ1277232 02 AOÛT AU 02 OCTOBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-12-05	299053 016224-181205	38,23 \$	201812	Payée	PARC DU MONT-CASTOR 5722, CH. PARADIS COMPTEUR #G9SJ1277232 DU 03 OCTOBRE AU 44 DÉCEMBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-02-07	299053 419170-180207	90,37 \$	201802	Payée	PANNEAU AFFICHAGE FACE AU MÉTRO 1041, RUE PRINCIPALE COMPTEUR #G9SJ2145722 05 DÉCEMBRE 2017 AU 05 FÉVRIER 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-04-09	299053 419170-180409	55,10 \$	201804	Payée	PANNEAU AFFICHAGE FACE AU MÉTRO 1041, RUE PRINCIPALE COMPTEUR #G9SJ2145722 06 FÉVRIER AU 05 AVRIL 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-06-06	299053 419170-180606	44,16 \$	201806	Payée	PANNEAU AFFICHAGE FACE AU MÉTRO 1041, RUE PRINCIPALE COMPTEUR #G9SJ2145722 06 AVRIL AU 05 JUIN 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-08-15	299053 419170-180815	41,86 \$	201808	Payée	PANNEAU AFFICHAGE FACE AU MÉTRO 1041, RUE PRINCIPALE COMPTEUR #G9SJ2145722 DU 06 JUIN AU 03 AOÛT 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-10-05	299053 419170-181005	87,16 \$	201810	Payée	PANNEAU AFFICHAGE FACE AU MÉTRO 1041, RUE PRINCIPALE COMPTEUR #G9SJ2145722 DU 04 AOÛT AU 04 OCTOBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-12-10	299053 419170-181210	163,54 \$	201812	Payée	PANNEAU AFFICHAGE FACE AU MÉTRO 1041, RUE PRINCIPALE COMPTEUR #G9SJ2145722 DU 05 OCTOBRE AU 06 DÉCEMBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-01-19	299055 317836-180119	775,61 \$	201801	Payée	PATINOIRE 41, RUE FORGET COMPTEUR# 640HA012925 22 DÉCEMBRE 2017 AU 18 JANVIER 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-02-22	299055 317836-180222	798,68 \$	201803	Payée	PATINOIRE 41, RUE FORGET COMPTEUR# 640HA012925 19 JANVIER AU 21 FÉVRIER 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-03-14	299055 317836-180314	232,56 \$	201803	Payée	PATINOIRE 41, RUE FORGET COMPTEUR# 640HA012925 22 FÉVRIER AU 14 MARS 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-04-27	299055 317836-180427	168,55 \$	201805	Payée	PATINOIRE 41, RUE FORGET COMPTEUR# 640HA012925 15 MARS AU 25 AVRIL 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-05-15	299055 317836-180515	164,63 \$	201805	Payée	PATINOIRE 41, RUE FORGET COMPTEUR# 640HA012925 26 AVRIL AU 14 MAI 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-06-26	299055 317836-180626	598,26 \$	201807	Payée	PATINOIRE 41, RUE FORGET COMPTEUR# 640HA012925 15 MAI AU 22 JUIN 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-07-23	299055 317836-180723	380,90 \$	201807	Payée	PATINOIRE 41, RUE FORGET COMPTEUR# G4SH0081042 23 JUIN AU 22 JUILLET 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-08-23	299055 317836-180823	499,54 \$	201808	Payée	PATINOIRE 41, RUE FORGET COMPTEUR# G4SH0081042 DU 23 JUILLET AU 22 AOÛT 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-09-24	299055 317836-180924	298,88 \$	201810	Payée	PATINOIRE 41, RUE FORGET COMPTEUR# G4SH0081042 DU 23 AOÛT AU 22 SEPTEMBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-10-24	299055 317836-181024	81,85 \$	201810	Payée	PATINOIRE 41, RUE FORGET COMPTEUR# G4SH0081042 DU 23 SEPTEMBRE AU 22 OCTOBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-11-23	299055 317836-181123	109,39 \$	201811	Payée	PATINOIRE 41, RUE FORGET COMPTEUR# G4SH0081042 DU 23 OCTOBRE AU 22 NOVEMBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-12-27	299055 317836-181227	474,36 \$	201813	Payée	PATINOIRE 41, RUE FORGET COMPTEUR# G4SH0081042 DU 23 NOVEMBRE AU 22 DÉCEMBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-02-22	299057 575027-180222	31,11 \$	201803	Payée	PLAGE STE-LUCIE 30, RUE LAROCQUE O COMPTEUR# G9SJ1206218 20 DÉCEMBRE 2017 AU 20 FÉVRIER 2018

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-04-23	299057 575027-180423	29,23 \$	201804	Payée	PLAGE STE-LUCIE 30, RUE LAROCQUE O COMPTEUR# G9SJ1206218 21 FÉVRIER AU 20 AVRIL 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-06-26	299057 575027-180626	91,10 \$	201807	Payée	PLAGE STE-LUCIE 30, RUE LAROCQUE O COMPTEUR# G9SJ1206218 21 AVRIL AU 21 JUIN 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-08-24	299057 575027-180824	47,03 \$	201808	Payée	PLAGE STE-LUCIE 30, RUE LAROCQUE O COMPTEUR# G9SJ1206218 DU 22 JUIN AU 23 AOÛT 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-10-24	299057 575027-181024	31,99 \$	201810	Payée	PLAGE STE-LUCIE 30, RUE LAROCQUE O COMPTEUR# G9SJ1206218 DU 24 AOÛT AU 23 OCTOBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-12-27	299057 575027-181227	27,88 \$	201813	Payée	PLAGE STE-LUCIE 30, RUE LAROCQUE O COMPTEUR# G9SJ1206218 DU 24 OCTOBRE AU 21 DÉCEMBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-01-15	299059 116663-180115	14 365,95 \$	201801	Payée	USINE DE FILTRATION 6, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039738 15 DÉCEMBRE 2017 AU 14 JANVIER 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-02-15	299059 116663-180215	14 139,67 \$	201802	Payée	USINE DE FILTRATION 6, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039738 15 JANVIER AU 14 FÉVRIER 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-03-15	299059 116663-180315	10 595,59 \$	201803	Payée	USINE DE FILTRATION 6, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039738 15 FÉVRIER AU 14 MARS 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-04-16	299059 116663-180416	11 627,89 \$	201804	Payée	USINE DE FILTRATION 6, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039738 15 MARS AU 14 AVRIL 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-05-15	299059 116663-180515	9 986,82 \$	201805	Payée	USINE DE FILTRATION 6, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039738 15 AVRIL AU 14 MAI 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-06-15	299059 116663-180615	7 742,22 \$	201806	Payée	USINE DE FILTRATION 6, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039738 15 MAI AU 14 JUIN 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-07-16	299059 116663-180716	6 635,49 \$	201807	Payée	USINE DE FILTRATION 6, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039738 15 JUIN AU 14 JUILLET 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-08-15	299059 116663-180815	6 698,33 \$	201808	Payée	USINE DE FILTRATION 6, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039738 DU 15 JUILLET AU 14 AOÛT 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-09-17	299059 116663-180917	6 767,18 \$	201809	Payée	USINE DE FILTRATION 6, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039738 DU 15 AOÛT AU 14 SEPTEMBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-10-15	299059 116663-181015	7 824,77 \$	201810	Payée	USINE DE FILTRATION 6, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039738 DU 15 SEPTEMBRE AU 14 OCTOBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-11-15	299059 116663-181115	11 042,22 \$	201811	Payée	USINE DE FILTRATION 6, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039738 DU 15 OCTOBRE AU 14 NOVEMBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-12-17	299059 116663-181217	12 011,75 \$	201812	Payée	USINE DE FILTRATION 6, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039738 DU 15 NOVEMBRE AU 14 DÉCEMBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-01-18	299059 394153-180118	464,01 \$	201801	Payée	STATION POMPAGE AQUEDUC INTERSECTION RUE BEAULNE COMPTEUR# G9SJ1565606 17 NOVEMBRE 2017 AU 17 JANVIER 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-03-19	299059 394153-180319	456,95 \$	201803	Payée	STATION POMPAGE AQUEDUC INTERSECTION RUE BEAULNE COMPTEUR# G9SJ1565606 18 JANVIER AU 16 MARS 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-05-17	299059 394153-180501	458,78 \$	201805	Payée	STATION POMPAGE AQUEDUC INTERSECTION RUE BEAULNE COMPTEUR# G9SJ1565606 17 MARS AU 16 MAI 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-07-18	299059 394153-180718	323,91 \$	201807	Payée	STATION POMPAGE AQUEDUC INTERSECTION RUE BEAULNE COMPTEUR# G9SJ1565606 17 MAI AU 17 JUILLET 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-09-19	299059 394153-180919	289,75 \$	201809	Payée	STATION POMPAGE AQUEDUC INTERSECTION RUE BEAULNE COMPTEUR# G9SJ1565606 18 JUILLET AU 18 SEPTEMBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-11-20	299059 394153-181120	364,62 \$	201811	Payée	STATION POMPAGE AQUEDUC INTERSECTION RUE BEAULNE COMPTEUR# G9SJ1565606 19 SEPTEMBRE AU 19 NOVEMBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-02-14	299061 218523-180214	218,22 \$	201802	Payée	POMPAGE EG STATION RUE BEAULIEU COMPTEUR# G9SR0031878 13 DÉCEMBRE 2017 AU 13 FÉVRIER 2018

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-04-16	299061 218523-180416	195,64 \$	201804	Payée	POMPAGE EG STATION RUE BEAULIEU COMPTEUR# G9SR0031878 14 FÉVRIER AU 13 AVRIL 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-06-14	299061 218523-180614	170,15 \$	201806	Payée	POMPAGE EG STATION RUE BEAULIEU COMPTEUR# G9SR0031878 14 AVRIL AU 13 JUIN 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-08-15	299061 218523-180815	145,58 \$	201808	Payée	POMPAGE EG STATION RUE BEAULIEU COMPTEUR# G9SR0031878 DU 14 JUIN AU 14 AOÛT 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-10-17	299061 218523-181017	165,01 \$	201810	Payée	POMPAGE EG STATION RUE BEAULIEU COMPTEUR# G9SR0031878 DU 15 AOÛT AU 16 OCTOBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-12-17	299061 218523-181217	196,46 \$	201812	Payée	POMPAGE EG STATION RUE BEAULIEU COMPTEUR# G9SR0031878 DU 17 OCTOBRE AU 14 DÉCEMBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-02-07	299067 414324-180207	3 706,25 \$	201802	Payée	900 MONTÉE ALOUETTE COMPTEUR# G4AE0047327 06 DÉCEMBRE 2017 AU 06 FÉVRIER 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-04-09	299067 414324-180409	3 439,80 \$	201804	Payée	900 MONTÉE ALOUETTE COMPTEUR# G4AE0047327 07 FÉVRIER AU 06 AVRIL 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-06-07	299067 414324-180607	2 891,45 \$	201806	Payée	900 MONTÉE ALOUETTE COMPTEUR# G4AE0047327 07 AVRIL AU 06 JUIN 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-08-07	299067 414324-180807	2 749,33 \$	201808	Payée	900 MONTÉE ALOUETTE COMPTEUR# G4AE0047327 07 JUIN AU 06 AOÛT 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-10-09	299067 414324-181009	2 586,44 \$	201810	Payée	900 MONTÉE ALOUETTE COMPTEUR# G4AE0047327 07 AOÛT AU 05 OCTOBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-12-10	299067 414324-181210	3 095,41 \$	201812	Payée	900 MONTÉE ALOUETTE COMPTEUR# G4AE0047327 DU 6 OCTOBRE AU 7 DÉCEMBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-01-15	299067 419794-180115	346,29 \$	201801	Payée	STATION POMPE AQUEDUC - USINE D'EAU POTABLE 75, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039742 15 DÉCEMBRE 2017 AU 14 JANVIER 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-02-15	299067 419794-180215	377,15 \$	201802	Payée	STATION POMPE AQUEDUC - USINE D'EAU POTABLE 75, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039742 15 JANVIER AU 14 FÉVRIER 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-03-15	299067 419794-180315	335,68 \$	201803	Payée	STATION POMPE AQUEDUC - USINE D'EAU POTABLE 75, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039742 15 FÉVRIER AU 14 MARS 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-04-16	299067 419794-180416	377,74 \$	201804	Payée	STATION POMPE AQUEDUC - USINE D'EAU POTABLE 75, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039742 15 MARS AU 14 AVRIL 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-05-15	299067 419794-180515	372,54 \$	201805	Payée	STATION POMPE AQUEDUC - USINE D'EAU POTABLE 75, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039742 15 AVRIL AU 14 MAI 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-06-18	299067 419794-180618	1 474,79 \$	201808	Payée	STATION POMPE AQUEDUC - USINE D'EAU POTABLE 75, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039742 15 MAI AU 14 JUIN 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-07-16	299067 419794-180716	5 706,50 \$	201807	Payée	STATION POMPE AQUEDUC - USINE D'EAU POTABLE 75, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039742 15 JUIN AU 14 JUILLET 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-08-17	299067 419794-180817	3 324,42 \$	201808	Payée	STATION POMPE AQUEDUC - USINE D'EAU POTABLE 75, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039742 DU 15 JUILLET AU 14 AOÛT 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-09-17	299067 419794-180917	3 376,66 \$	201809	Payée	STATION POMPE AQUEDUC - USINE D'EAU POTABLE 75, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039742 DU 15 AOÛT AU 14 SEPTEMBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-10-15	299067 419794-181015	3 264,39 \$	201810	Payée	STATION POMPE AQUEDUC - USINE D'EAU POTABLE 75, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039742 DU 15 SEPTEMBRE AU 14 OCTOBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-11-16	299067 419794-181116	1 466,16 \$	201811	Payée	STATION POMPE AQUEDUC - USINE D'EAU POTABLE 75, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039742 DU 15 OCTOBRE AU 14 NOVEMBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-12-17	299067 419794-181217	469,77 \$	201812	Payée	STATION POMPE AQUEDUC - USINE D'EAU POTABLE 75, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039742 DU 15 NOVEMBRE AU 14 DÉCEMBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-01-26	299073 543181-180126	226,75 \$	201802	Payée	STATION POMPE AQUEDUC CH.MONT-CATHERINE COMPTEUR #G9SJ1328008 24 NOVEMBRE 2017 AU 24 JANVIER 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-03-26	299073 543181-180326	160,89 \$	201804	Payée	STATION POMPE AQUEDUC CH.MONT-CATHERINE COMPTEUR #G9SJ1328008 25 JANVIER AU 23 MARS 2018

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-05-28	299073 543181-180528	29,76 \$	201806	Payée	STATION POMPE AQUEDUC CH.MONT-CATHERINE COMPTEUR #G9SJ1328008 24 MARS AU 25 MAI 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-07-27	299073 543181-180727	28,82 \$	201808	Payée	STATION POMPE AQUEDUC CH.MONT-CATHERINE COMPTEUR #G9SJ1328008 26 MAI AU 25 JUILLET 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-09-27	299073 543181-180927	29,29 \$	201810	Payée	STATION POMPE AQUEDUC CH.MONT-CATHERINE COMPTEUR #G9SJ1328008 26 JUILLET AU 25 SEPTEMBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-11-29	299073 543181-181129	29,76 \$	201812	Payée	STATION POMPE AQUEDUC CH.MONT-CATHERINE COMPTEUR #G9SJ1328008 DU 26 SEPTEMBRE AU 11 NOVEMBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-02-09	299083 660702-180209	49,11 \$	201802	Payée	ÉCLAIRAGE EN FACE DU 118. RUE SAINT-BRUNO ET GODON COMPTEUR #G9SJ2698358 DU 08 DÉCEMBRE 2017 AU 08 FÉVRIER 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-04-12	299083 660702-180412	34,00 \$	201804	Payée	ÉCLAIRAGE EN FACE DU 118. RUE SAINT-BRUNO ET GODON COMPTEUR #G9SJ2698358 DU 09 FÉVRIER AU 10 AVRIL 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-06-11	299083 660702-180611	27,88 \$	201806	Payée	ÉCLAIRAGE EN FACE DU 118. RUE SAINT-BRUNO ET GODON COMPTEUR #G9SJ2698358 DU 11 AVRIL AU 08 JUIN 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-08-13	299083 660702-180813	29,29 \$	201808	Payée	ÉCLAIRAGE EN FACE DU 118. RUE SAINT-BRUNO ET GODON COMPTEUR #G9SJ2698358 DU 09 JUIN AU 09 AOÛT 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-10-15	299083 660702-181015	29,76 \$	201810	Payée	ÉCLAIRAGE EN FACE DU 118. RUE SAINT-BRUNO ET GODON COMPTEUR #G9SJ2698358 DU 10 AOÛT AU 11 OCTOBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-12-12	299083 660702-181212	38,30 \$	201812	Payée	ÉCLAIRAGE EN FACE DU 118. RUE SAINT-BRUNO ET GODON COMPTEUR #G9SJ2698358 DU 12 OCTOBRE AU 11 DÉCEMBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-02-21	299084 771896-180221	45,17 \$	201803	Payée	STATION DE POMPAGE ÉGOÛT « LE VILLAGEOIS » DERRIÈRE LES CONDOS 40A CH DU TOUR-DU-LAC COMPTEUR #G9SJ2743779 20 DÉCEMBRE 2017 AU 20 FÉVRIER 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-04-23	299084 771896-180423	42,85 \$	201804	Payée	STATION DE POMPAGE ÉGOÛT « LE VILLAGEOIS » DERRIÈRE LES CONDOS 40A CH DU TOUR-DU-LAC COMPTEUR #G9SJ2743779 21 FÉVRIER AU 20 AVRIL 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-06-22	299084 771896-180622	48,25 \$	201807	Payée	STATION DE POMPAGE ÉGOÛT « LE VILLAGEOIS » DERRIÈRE LES CONDOS 40A CH DU TOUR-DU-LAC COMPTEUR #G9SJ2743779 21 AVRIL AU 21 JUIN 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-08-24	299084 771896-180824	42,74 \$	201808	Payée	STATION DE POMPAGE ÉGOÛT « LE VILLAGEOIS » DERRIÈRE LES CONDOS 40A CH DU TOUR-DU-LAC COMPTEUR #G9SJ2743779 DU 22 JUIN AU 23 AOÛT 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-10-24	299084 771896-181024	43,15 \$	201810	Payée	STATION DE POMPAGE ÉGOÛT « LE VILLAGEOIS » DERRIÈRE LES CONDOS 40A CH DU TOUR-DU-LAC COMPTEUR #G9SJ2743779 DU 24 AOÛT AU 23 OCTOBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-12-27	299084 771896-181227	40,18 \$	201813	Payée	STATION DE POMPAGE ÉGOÛT « LE VILLAGEOIS » DERRIÈRE LES CONDOS 40A CH DU TOUR-DU-LAC COMPTEUR #G9SJ2743779 DU 24 OCTOBRE AU 21 DÉCEMBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-11-16	299085 457792-181116	138,50 \$	201811	Payée	72, RUE SAINT-VINCENT 4301-70-3429 COMPTEUR# Q64J0001765 26 JUILLET AU 30 SEPTEMBRE 2017 AU 24 SEPTEMBRE 2018 REDRESSEMENT DE FACTURE
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-12-06	299085 457792-181206	67,09 \$	201812	Payée	72, RUE SAINT-VINCENT 4301-70-3429 COMPTEUR# Q64J0001765 DU 25 SEPTEMBRE AU 26 NOVEMBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-02-14	299085 497889-180214	137,83 \$	201802	Payée	64, RUE SAINT-VINCENT COMPTEUR# G9SJ0947321 12 DÉCEMBRE 2017 AU 12 FÉVRIER 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-04-16	299085 497889-180416	35,76 \$	201804	Payée	64, RUE SAINT-VINCENT COMPTEUR# G9SJ0947321 13 FÉVRIER AU 12 AVRIL 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-06-14	299085 497889-180614	28,82 \$	201806	Payée	64, RUE SAINT-VINCENT COMPTEUR# G9SJ0947321 13 AVRIL AU 12 JUIN 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-08-15	299085 497889-180815	29,29 \$	201808	Payée	64, RUE SAINT-VINCENT COMPTEUR# G9SJ0947321 DU 13 JUIN AU 13 AOÛT 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-10-17	299085 497889-181017	29,76 \$	201810	Payée	64, RUE SAINT-VINCENT COMPTEUR# G9SJ0947321 DU 14 AOÛT AU 15 OCTOBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-12-14	299085 497889-181214	36,80 \$	201812	Payée	64, RUE SAINT-VINCENT COMPTEUR# G9SJ0947321 DU 16 OCTOBRE AU 13 DÉCEMBRE 2018

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-02-13	299085 498713-180213	233,99 \$	201802	Payée	IMMEUBLES 25, RUE SAINT-LOUIS 4301-70-3317 COMPTEUR #G9SJ1139969 12 DÉCEMBRE 2017 AU 12 FÉVRIER 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-04-13	299085 498713-180413	107,30 \$	201804	Payée	IMMEUBLES 25, RUE SAINT-LOUIS 4301-70-3317 COMPTEUR #G9SJ1139969 13 FÉVRIER AU 12 AVRIL 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-06-13	299085 498713-180613	39,10 \$	201806	Payée	IMMEUBLES 25, RUE SAINT-LOUIS 4301-70-3317 COMPTEUR #G9SJ1139969 13 AVRIL AU 12 JUIN 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-08-14	299085 498713-180814	30,27 \$	201808	Payée	IMMEUBLES 25, RUE SAINT-LOUIS 4301-70-3317 COMPTEUR #G9SJ1139969 DU 13 JUIN AU 13 AOÛT 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-10-16	299085 498713-181016	32,96 \$	201810	Payée	IMMEUBLES 25, RUE SAINT-LOUIS 4301-70-3317 COMPTEUR #G9SJ1139969 DU 14 AOÛT AU 15 OCTOBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-12-14	299085 498713-181214	72,18 \$	201812	Payée	IMMEUBLES 25, RUE SAINT-LOUIS 4301-70-3317 COMPTEUR #G9SJ1139969 DU 16 OCTOBRE AU 13 DÉCEMBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-02-14	299085 499703-180214	360,13 \$	201802	Payée	68, RUE SAINT-VINCENT COMPTEUR# G9SJ0947287 12 DÉCEMBRE 2017 AU 12 FÉVRIER 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-04-13	299085 499703-180413	149,08 \$	201804	Payée	68, RUE SAINT-VINCENT COMPTEUR# G9SJ0947287 13 FÉVRIER AU 12 AVRIL 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-06-13	299085 499703-180613	46,92 \$	201806	Payée	68, RUE SAINT-VINCENT COMPTEUR# G9SJ0947287 13 AVRIL AU 12 JUIN 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-08-15	299085 499703-180815	28,97 \$	201808	Payée	68, RUE SAINT-VINCENT COMPTEUR# G9SJ0947287 DU 13 JUIN AU 13 AOÛT 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-10-17	299085 499703-181017	33,17 \$	201810	Payée	68, RUE SAINT-VINCENT COMPTEUR# G9SJ0947287 DU 14 AOÛT AU 15 OCTOBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-12-14	299085 499703-181214	147,65 \$	201812	Payée	68, RUE SAINT-VINCENT COMPTEUR# G9SJ0947287 DU 16 OCTOBRE AU 13 DÉCEMBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-02-13	299085 503561-180213	525,98 \$	201802	Payée	66, RUE SAINT-VINCENT COMPTEUR# G9SJ1206098 12 DÉCEMBRE 2017 AU 12 FÉVRIER 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-04-13	299085 503561-180413	406,95 \$	201804	Payée	66, RUE SAINT-VINCENT COMPTEUR# G9SJ1206098 13 FÉVRIER AU 12 AVRIL 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-06-13	299085 503561-180613	260,72 \$	201806	Payée	66, RUE SAINT-VINCENT COMPTEUR# G9SJ1206098 13 AVRIL AU 12 JUIN 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-08-14	299085 503561-180814	156,86 \$	201808	Payée	66, RUE SAINT-VINCENT COMPTEUR# G9SJ1206098 DU 13 JUIN AU 13 AOÛT 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-10-16	299085 503561-181016	186,43 \$	201810	Payée	66, RUE SAINT-VINCENT COMPTEUR# G9SJ1206098 DU 14 AOÛT DU 15 OCTOBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-12-14	299085 503561-181214	373,96 \$	201812	Payée	66, RUE SAINT-VINCENT COMPTEUR# G9SJ1206098 DU 16 OCTOBRE AU 13 DÉCEMBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-02-14	299085 533063-180214	54,40 \$	201802	Payée	21, RUE SAINT-VINCENT CONTRAT 3109 93237 COMPTEUR# G9SJ3626295 BONHEUR D'HIVER 12 DÉCEMBRE 2017 AU 12 FÉVRIER 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-04-16	299085 533063-180416	33,62 \$	201804	Payée	21, RUE SAINT-VINCENT CONTRAT 3109 93237 COMPTEUR# G9SJ3626295 BONHEUR D'HIVER 13 FÉVRIER AU 12 AVRIL 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-06-14	299085 533063-180614	28,82 \$	201806	Payée	21, RUE SAINT-VINCENT CONTRAT 3109 93237 COMPTEUR# G9SJ3626295 BONHEUR D'HIVER 13 AVRIL AU 12 JUIN 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-08-15	299085 533063-180815	31,22 \$	201808	Payée	21, RUE SAINT-VINCENT CONTRAT 3109 93237 COMPTEUR# G9SJ3626295 BONHEUR D'HIVER DU 13 JUIN AU 13 AOÛT 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-10-17	299085 533063-181017	32,82 \$	201810	Payée	21, RUE SAINT-VINCENT CONTRAT 3109 93237 COMPTEUR# G9SJ3626295 BONHEUR D'HIVER DU 14 AOÛT AU 15 OCTOBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-12-17	299085 533063-181217	29,59 \$	201812	Payée	21, RUE SAINT-VINCENT CONTRAT 3109 93237 COMPTEUR# G9SJ3626295 BONHEUR D'HIVER DU 16 OCTOBRE AU 13 DÉCEMBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-06-14	299085 971164-180614	22,95 \$	201806	Payée	7, CHEMIN DU TOUR DU LAC COMPTEUR #G9SJ1303458 13 AVRIL AU 12 JUIN 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-08-15	299085 971164-180815	28,97 \$	201808	Payée	7, CHEMIN DU TOUR DU LAC COMPTEUR #G9SJ1303458 DU 13 JUIN AU 13 AOÛT 2018

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-10-17	299085 971164-181017	29,43 \$	201810	Payée	7, CHEMIN DU TOUR DU LAC COMPTEUR #G9SJ1303458 DU 14 AOÛT AU 15 OCTOBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-12-17	299085 971164-181217	27,58 \$	201812	Payée	7, CHEMIN DU TOUR DU LAC COMPTEUR #G9SJ1303458 DU 16 OCTOBRE AU 13 DÉCEMBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-02-13	299085 979365-180213	23,94 \$	201802	Payée	7A, CHEMIN DU TOUR DU LAC COMPTEUR #G9SJ1303459 12 DÉCEMBRE 2017 AU 12 FÉVRIER 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-04-16	299085 979365-180416	27,57 \$	201804	Payée	7A, CHEMIN DU TOUR DU LAC COMPTEUR #G9SJ1303459 13 FÉVRIER AU 12 AVRIL 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-06-14	299085 979365-180614	28,50 \$	201806	Payée	7A, CHEMIN DU TOUR DU LAC COMPTEUR #G9SJ1303459 13 AVRIL AU 12 JUIN 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-08-15	299085 979365-180815	28,97 \$	201808	Payée	7A, CHEMIN DU TOUR DU LAC COMPTEUR #G9SJ1303459 DU 13 JUIN AU 13 AOÛT 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-10-17	299085 979365-181017	29,43 \$	201810	Payée	7A, CHEMIN DU TOUR DU LAC COMPTEUR #G9SJ1303459 DU 14 AOÛT AU 15 OCTOBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-12-17	299085 979365-181217	27,58 \$	201812	Payée	7A, CHEMIN DU TOUR DU LAC COMPTEUR #G9SJ1303459 DU 16 OCTOBRE AU 13 DÉCEMBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-01-18	299086 508114-180118	1 061,54 \$	201801	Payée	8, CHEMIN DU LAC-DES-SABLES COMPTEUR #G4AE0000465 16 NOVEMBRE 2017 AU 16 JANVIER 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-03-19	299086 508114-180319	796,54 \$	201803	Payée	8, CHEMIN DU LAC-DES-SABLES COMPTEUR #G4AE0000465 17 JANVIER AU 15 MARS 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-05-17	299086 508114-180517	779,39 \$	201805	Payée	8, CHEMIN DU LAC-DES-SABLES COMPTEUR #G4AE0000465 16 MARS AU 15 MAI 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-07-18	299086 508114-180718	415,04 \$	201807	Payée	8, CHEMIN DU LAC-DES-SABLES COMPTEUR #G4AE0000465 16 MAI AU 16 JUILLET 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-09-18	299086 508114-180918	435,81 \$	201809	Payée	8, CHEMIN DU LAC-DES-SABLES COMPTEUR #G4AE0000465 17 JUILLET AU 17 SEPTEMBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-11-19	299086 508114-181119	515,60 \$	201811	Payée	8, CHEMIN DU LAC-DES-SABLES COMPTEUR #G4AE0000465 18 SEPTEMBRE AU 16 NOVEMBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-01-25	299087 983605-180125	424,54 \$	201801	Payée	EN FACE DU 51-42 RG 5 MONTÉE DES SAMARES COMPTEUR #G9SJ2609610 24 NOVEMBRE 2017 AU 24 JANVIER 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-03-26	299087 983605-180326	414,57 \$	201804	Payée	EN FACE DU 51-42 RG 5 MONTÉE DES SAMARES COMPTEUR #G9SJ2609610 25 JANVIER AU 23 MARS 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-05-28	299087 983605-180528	391,22 \$	201806	Payée	EN FACE DU 51-42 RG 5 MONTÉE DES SAMARES COMPTEUR #G9SJ2609610 24 MARS AU 25 MAI 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-07-26	299087 983605-180726	142,41 \$	201808	Payée	EN FACE DU 51-42 RG 5 MONTÉE DES SAMARES COMPTEUR #G9SJ2609610 26 MAI AU 25 JUILLET 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-09-26	299087 983605-180926	135,21 \$	201810	Payée	EN FACE DU 51-42 RG 5 MONTÉE DES SAMARES COMPTEUR #G9SJ2609610 26 JUILLET AU 25 SEPTEMBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-11-28	299087 983605-181128	356,97 \$	201812	Payée	EN FACE DU 51-42 RG 5 MONTÉE DES SAMARES COMPTEUR #G9SJ2609610 26 SEPTEMBRE AU 27 NOVEMBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-01-18	299089 007858-180118	1 094,12 \$	201801	Payée	ANCIEN DEL POPOLO 3, RUE PRINCIPALE EST, CONTRAT 3116 29719 COMPTEUR #G4SH00771940 07 DÉCEMBRE 2017 AU 06 JANVIER 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-02-16	299089 007858-180216	1 087,38 \$	201802	Payée	ANCIEN DEL POPOLO 3, RUE PRINCIPALE EST, CONTRAT 3116 29719 COMPTEUR #G4SH00771940 07 JANVIER AU 06 FÉVRIER 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-03-16	299089 007858-180316	944,27 \$	201803	Payée	ANCIEN DEL POPOLO 3, RUE PRINCIPALE EST, CONTRAT 3116 29719 COMPTEUR #G4SH00771940 07 FÉVRIER AU 06 MARS 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-04-18	299089 007858-180418	1 034,02 \$	201804	Payée	ANCIEN DEL POPOLO 3, RUE PRINCIPALE EST, CONTRAT 3116 29719 COMPTEUR #G4SH00771940 07 MARS AU 06 AVRIL 2018

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-05-17	299089 007858-180517	1 002,22 \$	201805	Payée	ANCIEN DEL POPOLO 3, RUE PRINCIPALE EST, CONTRAT 3116 29719 COMPTEUR #G4SH00771940 07 AVRIL AU 06 MAI 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-02-21	299089 759367-180221	705,94 \$	201803	Payée	ANCIEN ANTICAIRE 5, RUE PRINCIPALE EST, CONTRAT 3117 42390 COMPTEUR #G9SJ1215198 31 DÉCEMBRE AU 20 FÉVRIER 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-04-23	299089 759367-180423	408,40 \$	201804	Payée	ANCIEN ANTICAIRE 5, RUE PRINCIPALE EST, CONTRAT 3117 42390 COMPTEUR #G9SJ1215198 21 FÉVRIER AU 20 AVRIL 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-06-26	299089 759367-180626	40,91 \$	201807	Payée	ANCIEN ANTICAIRE 5, RUE PRINCIPALE EST, CONTRAT 3117 42390 COMPTEUR #G9SJ1215198 21 AVRIL AU 21 JUIN 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-08-27	299089 759367-180827	33,61 \$	201808	Payée	ANCIEN ANTICAIRE 5, RUE PRINCIPALE EST, CONTRAT 3117 42390 COMPTEUR #G9SJ1215198 DU 22 JUIN AU 23 AOÛT 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-10-25	299089 759367-181025	40,67 \$	201811	Payée	ANCIEN ANTICAIRE 5, RUE PRINCIPALE EST, CONTRAT 3117 42390 COMPTEUR #G9SJ1215198 DU 24 AOÛT AU 23 OCTOBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-12-27	299089 759367-181227	310,19 \$	201813	Payée	ANCIEN ANTICAIRE 5, RUE PRINCIPALE EST, CONTRAT 3117 42390 COMPTEUR #G9SJ1215198 DU 24 OCTOBRE AU 21 DÉCEMBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-07-05	299090 384379-180705	2 499,61 \$	201807	Payée	ÉCLAIRAGE STATIONNEMENT 37A, RUE LAROCQUE EST COMPTEUR# G9SJ0815331 DU 06 AVRIL AU 22 JUIN 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-08-23	299090 384379-180823	1 374,33 \$	201808	Payée	ÉCLAIRAGE STATIONNEMENT 37A, RUE LAROCQUE EST COMPTEUR# G9SJ0815331 DU 23 JUIN AU 13 AOÛT 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2018-12-27	299093 775086-181227	2 914,26 \$	201813	Payée	BIBLIOTHÈQUE 83, RUE ST-VINCENT COMPTEUR# G4AE0014276 23 OCTOBRE AU 13 DÉCEMBRE 2018
Total HYDR75				916 873,85 \$			
INTE01	INTER ACTION TRAVAIL INC.	2018-01-31	667	5 693,42 \$	201802	Payée	172 HEURES D'OUVERTURE ÉCOCENTRE - ENTENTE - CONTRAT D'OPÉRATION ET DE GESTION D'UN ÉCOCENTRE - INTER ACTION TRAVAIL INC. MOIS DE JANVIER 2018 (TP-000105983)
INTE01	INTER ACTION TRAVAIL INC.	2018-02-28	678	5 693,42 \$	201803	Payée	172 HEURES D'OUVERTURE ÉCOCENTRE - ENTENTE - CONTRAT D'OPÉRATION ET DE GESTION D'UN ÉCOCENTRE - INTER ACTION TRAVAIL INC. MOIS DE FÉVRIER 2018 (TP-000105983)
INTE01	INTER ACTION TRAVAIL INC.	2018-03-31	694	5 693,42 \$	201804	Payée	172 HEURES D'OUVERTURE ÉCOCENTRE - ENTENTE - CONTRAT D'OPÉRATION ET DE GESTION D'UN ÉCOCENTRE - INTER ACTION TRAVAIL INC. MOIS DE MARS 2018 (TP-000105983)
INTE01	INTER ACTION TRAVAIL INC.	2018-04-30	706	13 141,22 \$	201805	Payée	397 HEURES D'OUVERTURE ÉCOCENTRE - ENTENTE - CONTRAT D'OPÉRATION ET DE GESTION D'UN ÉCOCENTRE - INTER ACTION TRAVAIL INC. MOIS DE AVRIL 2018 (TP-000105983)
INTE01	INTER ACTION TRAVAIL INC.	2018-06-01	720	14 663,88 \$	201806	Payée	443 HEURES D'OUVERTURE ÉCOCENTRE - ENTENTE - CONTRAT D'OPÉRATION ET DE GESTION D'UN ÉCOCENTRE - INTER ACTION TRAVAIL INC. MOIS DE MAI 2018 (TP-000105983)
INTE01	INTER ACTION TRAVAIL INC.	2018-06-30	728	14 663,88 \$	201807	Payée	443 HEURES D'OUVERTURE ÉCOCENTRE - ENTENTE - CONTRAT D'OPÉRATION ET DE GESTION D'UN ÉCOCENTRE - INTER ACTION TRAVAIL INC. MOIS DE JUIN 2018 (TP-000105983)
INTE01	INTER ACTION TRAVAIL INC.	2018-07-31	744	14 663,88 \$	201808	Payée	443 HEURES D'OUVERTURE ÉCOCENTRE - ENTENTE - CONTRAT D'OPÉRATION ET DE GESTION D'UN ÉCOCENTRE - INTER ACTION TRAVAIL INC. MOIS DE JUILLET 2018 (TP-000105983)
INTE01	INTER ACTION TRAVAIL INC.	2018-08-30	751	14 663,88 \$	201808	Payée	443 HEURES D'OUVERTURE ÉCOCENTRE - ENTENTE - CONTRAT D'OPÉRATION ET DE GESTION D'UN ÉCOCENTRE - INTER ACTION TRAVAIL INC. MOIS DE AOÛT 2018 (TP-000105983)
INTE01	INTER ACTION TRAVAIL INC.	2018-09-01	761	14 663,88 \$	201809	Payée	443 HEURES D'OUVERTURE ÉCOCENTRE - ENTENTE - CONTRAT D'OPÉRATION ET DE GESTION D'UN ÉCOCENTRE - INTER ACTION TRAVAIL INC. MOIS DE SEPTEMBRE 2018 (TP-000105983)

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
INTE01	INTER ACTION TRAVAIL INC.	2018-10-22	775	13 538,44 \$	201810	Payée	409 HEURES D'OUVERTURE ÉCOCENTRE - ENTENTE - CONTRAT D'OPÉRATION ET DE GESTION D'UN ÉCOCENTRE - INTER ACTION TRAVAIL INC. MOIS DE OCTOBRE 2018 (TP-000105983)
INTE01	INTER ACTION TRAVAIL INC.	2018-11-30	807	13 628,96 \$	201812	Payée	340 HEURES D'OUVERTURE ÉCOCENTRE - ENTENTE - CONTRAT D'OPÉRATION ET DE GESTION D'UN ÉCOCENTRE - INTER ACTION TRAVAIL INC. MOIS DE NOVEMBRE 2018 (TP-000105983)
INTE01	INTER ACTION TRAVAIL INC.	2018-12-20	808	7 136,91 \$	201812	Payée	212 HEURES D'OUVERTURE ÉCOCENTRE - ENTENTE - CONTRAT D'OPÉRATION ET DE GESTION D'UN ÉCOCENTRE - INTER ACTION TRAVAIL INC. MOIS DE DÉCEMBRE 2018 RÉS: 2018-11-540 (TP-000105983)
Total INTE01				137 845,19 \$			
INTE15	INTER CHANTIERS INC.	2018-12-01	1000	(6 844,90) \$	201812	Payée	AJUSTEMENT DÉCOMPTE PROGRESSIF 2/6 CONTRAT DÉNEIGEMENT 2017-2018 DÉBLAIEMENT ET SABLAGE DES ROUTES SECTEUR 329 (APPEL D'OFFRE TP-2017-041) VOIR DÉCOMPTE EN ANNEXE
INTE15	INTER CHANTIERS INC.	2018-12-01	1001	6 844,90 \$	201812	Payée	AJUSTEMENT DÉCOMPTE PROGRESSIF 2/6 CONTRAT DÉNEIGEMENT 2017-2018 DÉBLAIEMENT ET SABLAGE DES ROUTES SECTEUR 329 (APPEL D'OFFRE TP-2017-041) VOIR DÉCOMPTE EN ANNEXE
INTE15	INTER CHANTIERS INC.	2018-12-01	1002	(2 066,22) \$	201812	Payée	2/6 CONTRAT DÉNEIGEMENT 2017-2018 DÉBLAIEMENT ET SABLAGE DES ROUTES SECTEUR 329 (APPEL D'OFFRE TP-2017-041) CRÉDIT SUR FACTURE #998
INTE15	INTER CHANTIERS INC.	2018-04-04	2017065	(491,12) \$	201805	Payée	RÉCLAMATION POUR DOMMAGES GLISSIÈRES 5400, CHEMIN VAL-DES-LACS
INTE15	INTER CHANTIERS INC.	2018-04-04	2017066	(372,37) \$	201805	Payée	RÉCLAMATION POUR DOMMAGES GLISSIÈRES CHEMIN VAL-DES-LACS
INTE15	INTER CHANTIERS INC.	2018-04-04	2017067	(531,12) \$	201805	Payée	RÉCLAMATION POUR DOMMAGES GLISSIÈRES 3498, CHEMIN VAL-DES-LACS
INTE15	INTER CHANTIERS INC.	2018-01-01	719	114 678,35 \$	201801	Payée	3/6 CONTRAT DÉNEIGEMENT 2017-2018 DÉBLAIEMENT ET SABLAGE DES ROUTES SECTEUR 329 (APPEL D'OFFRE TP-2017-041) (TP-000104978)
INTE15	INTER CHANTIERS INC.	2018-02-01	724	114 678,35 \$	201802	Payée	4/6 CONTRAT DÉNEIGEMENT 2017-2018 DÉBLAIEMENT ET SABLAGE DES ROUTES SECTEUR 329 (APPEL D'OFFRE TP-2017-041) (TP-000104978)
INTE15	INTER CHANTIERS INC.	2018-03-01	742	114 678,35 \$	201803	Payée	5/6 CONTRAT DÉNEIGEMENT 2017-2018 DÉBLAIEMENT ET SABLAGE DES ROUTES SECTEUR 329 (APPEL D'OFFRE TP-2017-041) (TP-000104978)
INTE15	INTER CHANTIERS INC.	2018-04-15	815	114 678,35 \$	201805	Payée	6/6 CONTRAT DÉNEIGEMENT 2017-2018 DÉBLAIEMENT ET SABLAGE DES ROUTES SECTEUR 329 (APPEL D'OFFRE TP-2017-041) (TP-000104978)
INTE15	INTER CHANTIERS INC.	2018-04-30	827	32 715,11 \$	201806	Payée	DÉNEIGEMENT FRAIS DE KILOMÉTRAGES 2017/2018 CHEMIN USINE LAC GRIGNON= 0.5 KM CHEMIN PAIEMENT = 1.6 KM CHEMIN LADOUCEUR = 1.5 KM CHEMIN DAOÛST = 0.2 KM (APPEL D'OFFRE TP-2017-041) ARTICLE 2.37 RÉS: 2018-06-349 (TP-000106540)
INTE15	INTER CHANTIERS INC.	2018-10-23	966	25 294,50 \$	201811	Payée	1/6 CONTRAT DÉNEIGEMENT 2017-2018 DÉBLAIEMENT ET SABLAGE DES ROUTES SECTEUR 329 (APPEL D'OFFRE TP-2017-041) (TP-000104978)
INTE15	INTER CHANTIERS INC.	2018-12-01	998	114 678,35 \$	201812	Payée	2/6 CONTRAT DÉNEIGEMENT 2017-2018 DÉBLAIEMENT ET SABLAGE DES ROUTES SECTEUR 329 (APPEL D'OFFRE TP-2017-041) (TP-000104978)
INTE15	INTER CHANTIERS INC.	2018-01-29	LIBÉRATION 5% 575.	12 385,38 \$	201802	Payée	LIBÉRATION 5% DÉCOMPTE PROGRESSIF 01 APPEL D'OFFRES TP-2017-009 - TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE L'AQUEDUC - CHEMIN LAC DES SABLES TRAVAUX DE PROLONGEMENT D'AQUEDUC RÉS: 2018-02-88
INTE15	INTER CHANTIERS INC.	2018-01-29	LIBÉRATION 5% 587.	20 136,78 \$	201802	Payée	LIBÉRATION 5% DÉCOMPTE PROGRESSIF 02 APPEL D'OFFRES TP-2017-009 - TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE L'AQUEDUC - CHEMIN LAC DES SABLES TRAVAUX DE PROLONGEMENT D'AQUEDUC RÉS: 2018-02-88
INTE15	INTER CHANTIERS INC.	2018-01-29	LIBÉRATION 5% 606.	39 403,69 \$	201802	Payée	LIBÉRATION 5% DÉCOMPTE PROGRESSIF 03 APPEL D'OFFRES TP-2017-009 - TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE L'AQUEDUC - CHEMIN LAC DES SABLES TRAVAUX DE PROLONGEMENT D'AQUEDUC RÉS: 2018-02-88

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
INTE15	INTER CHANTIERS INC.	2018-01-29	LIBÉRATION 5% 634.	23 263,23 \$	201802	Payée	LIBÉRATION 5% DÉCOMPTE PROGRESSIF 04 APPEL D'OFFRES TP-2017-009 - TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE L'AQUEDUC - CHEMIN LAC DES SABLES TRAVAUX DE PROLONGEMENT D'AQUEDUC RÉ: 2018-02-88
Total INTE15				723 129,61 \$			
JLBR45	J.L. BRISSETTE LTEE	2018-01-16	12013266	189,00 \$	201801	Payée	36 CAISSES DE BOUTEILLES LAROCHELLE 500ML (TP-000105871)
JLBR45	J.L. BRISSETTE LTEE	2018-02-07	12013403	126,00 \$	201803	Payée	24 CAISSES DE BOUTEILLES D'EAU LAROCHELLE 500 ML (TP-000106000)
JLBR45	J.L. BRISSETTE LTEE	2018-02-13	12013441	91,94 \$	201803	Payée	1 CAISSE COKE/1 CAISSE SPRITE/36 CAISSES DE BOUTEILLES LAROCHELLE 500ML
JLBR45	J.L. BRISSETTE LTEE	2018-03-06	12013572	180,00 \$	201804	Payée	24 CAISSES DE BOUTEILLES D'EAU 500 ML (TP-000106166)
JLBR45	J.L. BRISSETTE LTEE	2018-04-12	12013769	270,00 \$	201804	Payée	36 CAISSES DE BOUTEILLES D'EAU 500 ML (TP-000106344)
JLBR45	J.L. BRISSETTE LTEE	2018-05-03	12013888	75,00 \$	201805	Payée	10 CAISSES DE BOUTEILLES D'EAU 500 ML
JLBR45	J.L. BRISSETTE LTEE	2018-05-16	12013959	270,00 \$	201805	Payée	36 CAISSES DE BOUTEILLES D'EAU 500 ML (TP-000106525)
JLBR45	J.L. BRISSETTE LTEE	2018-06-12	12014088	232,50 \$	201806	Payée	31 CAISSES D'EAU EN BOUTEILLES (TP-000106632)
JLBR45	J.L. BRISSETTE LTEE	2018-07-10	12014257	450,00 \$	201807	Payée	60 CAISSSES BOUTEILLES D'EAU 500 ML (TP-000106728)
JLBR45	J.L. BRISSETTE LTEE	2018-07-11	12014264	753,50 \$	201807	Payée	54 CRUCHES D'EAU (TP-000106736)
JLBR45	J.L. BRISSETTE LTEE	2018-08-28	12014332	202,50 \$	201809	Payée	27 CAISSES D'EAU EN BOUTEILLES 500 ML (TP-000106869)
JLBR45	J.L. BRISSETTE LTEE	2018-08-10	12014422	180,00 \$	201809	Payée	24 CAISSES D'EAU EN BOUTEILLE 500 ML (TP-000106865)
JLBR45	J.L. BRISSETTE LTEE	2018-08-31	12014570	75,97 \$	201809	Payée	1 CAISSE DE COKE CLASSIQUE 24 CANETTES/8 CAISSES D'EAU EN BOUTEILLES/24 CONSIGNES COKE CLASSIQUE 355ML
JLBR45	J.L. BRISSETTE LTEE	2018-09-12	12014627	270,00 \$	201809	Payée	36 CAISSES D'EAU EN BOUTEILLE 500 ML (TP-000106926)
JLBR45	J.L. BRISSETTE LTEE	2018-10-02	12014732	270,00 \$	201810	Payée	36 CAISSES D'EAU EN BOUTEILLES 500 ML (TP-000106990)
JLBR45	J.L. BRISSETTE LTEE	2018-10-02	12014733	(17,52) \$	201810	Payée	-1 SAC DE CANETTES (240)/-1 PRIME D'ENCOURAGEMENT
JLBR45	J.L. BRISSETTE LTEE	2018-11-20	12014972	195,00 \$	201812	Payée	26 CAISSES DE BOUTEILLES D'EAU 500 ML (TP-000107238)
JLBR45	J.L. BRISSETTE LTEE	2018-12-05	12015079	210,00 \$	201812	Payée	28 CAISSES DE BOUTEILLES D'EAU 500 ML (TP-000107315)
JLBR45	J.L. BRISSETTE LTEE	2018-10-31	16004806	270,00 \$	201811	Payée	36 CAISSES DE BOUTEILLES D'EAU 500 ML (TP-000107130)
JLBR45	J.L. BRISSETTE LTEE	2018-10-31	16004808	75,97 \$	201810	Payée	1 CAISSE DE COKE/8 CAISSES D'EAU 500ML LAROCHELLE
JLBR45	J.L. BRISSETTE LTEE	2018-05-31	18000821	180,00 \$	201806	Payée	24 CAISSES DE BOUTEILLES D'EAU LAROCHELLE 500 ML MDTP-5881
JLBR45	J.L. BRISSETTE LTEE	2018-05-03	18-017	50 000,00 \$	201805	Payée	AIDE FINANCIÈRE POUR LA RELOCALISATION J.L. BRISSETTE LTÉE AU PARC INDUSTRIEL DES BÂTISSEURS RÉ: 2017-06-383 (DG-000100185)
JLBR45	J.L. BRISSETTE LTEE	2018-06-22	19010161	833,61 \$	201807	Payée	BREUVAGES FÊTE NATIONALE ET CONCERTS SUR LE LAC - ÉTÉ 2018
JLBR45	J.L. BRISSETTE LTEE	2018-06-28	19010205	(340,04) \$	201807	Payée	BREUVAGES FÊTE NATIONALE ET CONCERTS SUR LE LAC - ÉTÉ 2018 CRÉDIT REF FACTURE #19010161
JLBR45	J.L. BRISSETTE LTEE	2018-09-10	19010652	57,99 \$	201809	Payée	1 CAISSE 12 COKE DIÈTE/1 CAISSE 24 COKE CLASSIQUE/1 CAISSE 24 SPRITE/1 CAISSE JUS 12 DELI 5/1 CAISSE D'EAU EN BOUTEILLE RÉCEPTION ENTRÉE D'AUTOMNE DES EMPLOYÉES DE LA VILLE LE LUNDI 10 SEPTEMBRE 2018
Total JLBR45				55 101,42 \$			
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2018-05-03	690345	232,79 \$	201805	Payée	1 VERGE CUBE DE PAILLIS DE CÈDRE NATUREL/1 BOUILLIE SOUFREE/1 HUILE DORMANCE/1 GANT/2 VERGES CUBE DE COMPOST MDSL-0067
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2018-05-07	690569	36,77 \$	201805	Payée	1 SPÉCIAL 3/8 PAILLIS DE CÈDRE MDSL-0073
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2018-05-19	692872	574,88 \$	201806	Payée	200 ROULEAUX DE GAZON POUR LA PLAGE (LS-000101553)
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2018-05-20	693133	338,16 \$	201805	Payée	90 ROULEAUX DE GAZON/1 SEMENCE 1.5KG GERMINATION RAPIDE/15 CRAMPE MÉTAL 10/PQT
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2018-05-22	693844	1 526,30 \$	201805	Payée	5 SACS 25KG DE SEMENCES HERBIO-STABLE (TP-000106469)
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2018-05-22	693845	237,90 \$	201805	Payée	2 SEMENCES À GAZON GERMINATION RAPIDE 10 KG (TP-000106491)
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2018-05-24	694280	46,01 \$	201805	Payée	1 GÉOTEXTILE 4' X 50'/2 SEMENCES BULBES MDSL-0108
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2018-05-28	695754	284,50 \$	201806	Payée	1 ENGRAIS ET 4 POTS OU SOUCOUPES MDSL-0123
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2018-05-28	695797	144,77 \$	201806	Payée	10 MYRICA GALE MDLS-0119
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2018-06-07	699111	560,84 \$	201806	Payée	ENGRAIS FLORA NOVA BLOOM 2.5KG/1 MYCORHIZE POUR TOUTE LA VILLE (LS-000101595)

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2018-06-07	699112	645,13 \$	201806	Payée	10 ROUES DE TERRE POUR AMÉNAGEMENTS DIVERS DANS TOUTE LA VILLE ET 20 SEMENCES DE TREFLE BLANC (LS-000101597)
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2018-06-13	701272	1 386,49 \$	201807	Payée	2 LILAS/3 NOYERS/4 SALIX/SALVIA ACHAT D'ARBRES POUR LA PLAGE TESSIER (LS-000101604)
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2018-06-14	701324	70,86 \$	201806	Payée	1 ENGRAIS ET 6 PAILLIS DE CÈDRE MDSL-0175
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2018-06-14	701326	5 704,49 \$	201806	Payée	ACHAT DE FLEURS POUR LES DIFFÉRENTS SITES POUR LA SAISON D'ÉTÉ 2018 (LS-000101453)
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2018-06-14	701327	2 392,63 \$	201806	Payée	ACHAT DE BACS DE FLEURS POUR LA SAISON ESTIVALE ROUTE 117, CENTRE VILLE ET QUAI MUNICIPAL 2018 (LS-000101451)
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2018-06-14	701330	5 595,83 \$	201806	Payée	ACHAT DE PANIERS SUSPENDUS DE FLEURS POUR LA SAISON ESTIVALE 2018 (LS-000101452)
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2018-06-14	701370	1 121,96 \$	201807	Payée	1 SYRINGA/2 POMMIERS/2 POIRIERS/2 TILLEULS/2 QUERCUS/1 TRANSPLANTEUR ROOTS/4 BLEUETS/6 PAILLIS DE CÈDRES ACHAT D'ARBRES POUR PLAGE MAJOR (LS-000101605)
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2018-06-15	701553	72,43 \$	201806	Payée	1 VERGE CUBE DE COMPOST MDSL-0172
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2018-06-19	702566	136,74 \$	201806	Payée	ACHAT DE 21 SACS DE PIERRES DE RIVIÈRE 1 1/2 @ 2 1/2" MDSL-0185
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2018-06-19	702604	175,81 \$	201808	Payée	9.00 SPÉCIAL 3/16.99\$ PIERRE DE RIVIÈRE MDSL-0188
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2018-06-20	702803	22,13 \$	201807	Payée	7 ROULEAUX DE GAZON MDTP-5916
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2018-06-27	704474	49,02 \$	201807	Payée	8 PAILLIS DE CÈDRE MDSL-0226
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2018-06-28	704738	224,20 \$	201807	Payée	20 ROULEAUX DE GAZON/4 VERGES CUBES DE TERRE NOIRE MDSL-0233
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2018-06-28	704766	672,60 \$	201807	Payée	12 ROUES TERRE NOIRE D'ONTARIO (LS-000101621)
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2018-06-28	704768	40,24 \$	201807	Payée	1 VERGE CUBE DE TERRE NOIRE MDSL-0234
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2018-07-06	705889	258,56 \$	201808	Payée	12 CALAMAGROSTIS/1 VERGE CUBE DE COMPOST MDSL-0251
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2018-07-06	705890	351,65 \$	201808	Payée	17 ROSIERS MDSL-0252
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2018-07-16	707331	310,43 \$	201807	Payée	6 VERGES CUBES DE PAILLIS DE CÈDRE NATUREL MDSL-0283
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2018-07-17	707415	2 060,98 \$	201807	Payée	ARBRES ET FLEURS POUR TOUTE LA VILLE (LS-000101596)
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2018-07-17	707422	639,84 \$	201807	Payée	FOURNITURE ET INSTALLATION DE BOITES À FLEURS ET PLANTES SUSPENDUES (UR-000100252)
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2018-07-17	707423	137,29 \$	201807	Payée	VENTE ET INSTALLATION PLANTES ANNUELLES ET 10 SUPPORTS (UR-000100259)
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2018-07-17	707444	65,11 \$	201807	Payée	10 SACS PIERRES DE RIVIÈRE MDSL-0301
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2018-07-19	707648	72,43 \$	201808	Payée	1.00 VERGE CUBE DE COMPOST MDSL-0302
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2018-07-19	707686	72,43 \$	201808	Payée	1.00 VERGE CUBE DE COMPOST MDSL-0302
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2018-07-20	707772	102,50 \$	201808	Payée	5 LAVANDES/20 ANNUELLES/2 CAISSETTES ANNUELLES MDSL-0309
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2018-07-23	708065	12,41 \$	201808	Payée	1.00 GRAMINÉ MDSL-0311
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2018-07-23	708091	65,54 \$	201808	Payée	20 ROULEAUX DE GAZON POUR LE 99, RUE DEMONTIGNY AQUEDUC MDTP-6031
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2018-07-27	708400	272,07 \$	201808	Payée	2 GEOTEXTILES/12 PAILLIS DE CÈDRE NOIR/9 VIVACES MDSL-0312
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2018-07-27	708416	3 029,23 \$	201810	Payée	4 TILLEULS/1 LILAS/1 ÉRABLE/8 POMMIERS/4 PLANTATIONS MOTTE ACHAT D'ARBRE DE RUES (LS-000101734)
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2018-07-30	708621	117,21 \$	201810	Payée	6 SPÉCIAL/18 RIVIÈRE ET PIERRE 1 1/2" - 2 1/2" MDSL-0326
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2018-08-08	709467	512,22 \$	201810	Payée	ACHAT 1 BOULEAU DÉCORATIF-CENTRE SPORTIF (LS-000101733)
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2018-08-21	710437	32,77 \$	201808	Payée	10 ROULEAUX DE GAZON POUR BRIS D'AQUEDUC 11 RUE DESJARDINS MDTP-6063
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2018-08-21	710474	4,65 \$	201808	Payée	PAILLIS DE CÈDRE NATUREL MDSL-0382
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2018-08-23	710562	27,57 \$	201812	Payée	ACHAT DE 6 SACS PALLIS DE CÈDRE MDSL-0387
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2018-08-27	710875	18,61 \$	201809	Payée	1 NETTOYEUR POUR BASSIN MDSL-0392
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2018-08-27	710889	10 853,64 \$	201809	Payée	COMMANDE DE 196 ROSIERS, 120 CALAMAGROSTIS, 40 HEMEROCALES, 18 VERGES CUBE DE TERRE FAFARD, 1MYKE PRO, 24 VERGES CUBE DE PAILLIS DE CÈDRE NATUREL (LS-000101599)
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2018-09-05	711527	538,08 \$	201809	Payée	180 ROULEAUX DE TOURBE POUR PLUVIAUX CHEMIN DU GOLF (TP-000106890)

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2018-07-27	711924	85,20 \$	201809	Payée	26.00 ROULEAUX DE GAZON PLUVIAL RUE MANON MDTP-6108
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2018-09-11	711990	167,60 \$	201809	Payée	2 ENGRAIS/1 RESSORT FELCO 2/91/2 CHRYSANTHÈMES MDSL-0409
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2018-09-13	712117	1 013,05 \$	201809	Payée	2 .00 ÉRABLES/1.00 TILLEUL/1.00 CHELONE/CHÈNE ABRES CENTRE SPORTIF (LS-000101688)
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2018-09-13	712168	47,11 \$	201810	Payée	4 SELLETES/1 SPÉCIAL/3 NATURELS 3PC,PAILLE DE CÈDRE MDSL-0413
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2018-09-14	712211	39,32 \$	201809	Payée	12.00 ROULEAUX DE GAZON AQUEDUC 21, RUE DESJARDINS MDTP-6126
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2018-09-20	712624	32,77 \$	201809	Payée	10.00 ROULEAUX DE GAZON MDSL-0424
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2018-09-20	712630	49,15 \$	201809	Payée	15.00 ROULEAUX DE GAZON MDSL-0425
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2018-09-20	712676	36,75 \$	201809	Payée	4.00 FLEURS D'AUTOMNES MDSL-0427
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2018-09-21	712704	58,99 \$	201810	Payée	18 ROULEAUX DE GAZON MDTP-6139
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2018-09-21	712708	6,56 \$	201810	Payée	2 ROULEAUX DE GAZON MDTP-6139
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2018-09-24	712917	19,55 \$	201810	Payée	7 CITROUILLES DIVERS GROSSEUR MDSL-0429
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2018-09-24	712934	2 634,86 \$	201809	Payée	MATÉRIAUX POUR BASSIN FONTAINE D'EAU - HÔTEL DE VILLE (SOUMISSION 00765) (GD-000100271)
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2018-09-26	713006	294,92 \$	201810	Payée	3 MATELAS ANTI-ÉROSION MDTP-6154
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2018-10-01	713343	1 432,61 \$	201810	Payée	ACHAT DE FLEUR POUR L'AMÉNAGEMENT DE LA SORTIE 86 (LS-000101710)
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2018-10-03	713523	965,79 \$	201811	Payée	1 VOYAGE DE TERRE NOIRE (LS-000101714)
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2018-10-12	714033	772,97 \$	201810	Payée	ACHAT DÉCORATIONS HALLOWEEN 2018 (LS-000101720)
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2018-10-17	714273	146,73 \$	201810	Payée	PAILLIS POUR ARBRE DERRIÈRE LE JARDIN COMMUNAUTAIRE (LS-000101726)
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2018-10-17	714313	257,98 \$	201810	Payée	ACHAT DE BALLE DE FOINS ET DE CITROUILLES POUR LES DÉCORATIONS DE LA MAISON HANTÉE D'HALLOWEEN - DÉCORATION DE L'EXTÉRIEUR DU PAVILLON (CC-000100942)
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2018-10-18	714331	239,20 \$	201810	Payée	73 ROULEAUX DE TOURBES RUE TOUR DU LAC (TP-000107046)
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2018-10-18	714354	98,31 \$	201812	Payée	MATELAS ANTI-ÉROSION POUR RUE FOURNELLE MDTP-6202
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2018-10-24	714579	82,78 \$	201811	Payée	3 CÈDRES POUR TOUR DU LAC ALBERT MDTP-6215
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2018-10-25	714615	198,28 \$	201810	Payée	5.00 FOURNITURES DE NOËL/7.00 IF DU JAPON (BIBLIOTHÈQUE) (LS-000101742)
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2018-11-01	714777	8 542,63 \$	201811	Payée	SABLE, TERRE NOIRE, PAILLIS, ROCHE ET DIVERSES PLANTES ET ARBRES POUR AMÉNAGEMENT SORTIE 86 (LS-000101690)
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2018-11-07	714914	517,39 \$	201811	Payée	2 SAPINS DE 25' POUR DÉCORATION HIVERNALE (LS-000101729)
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2018-12-03	715669	1 724,63 \$	201812	Payée	DÉCORS HIVERNAL POUR LA PLACE LAGNY (LS-000101728)
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2018-12-03	715678	97,73 \$	201812	Payée	DÉCORATION INTÉRIEUR LAGNY MÉTIERS D'ARTS (CC-000100973)
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2018-12-07	715817	2 012,59 \$	201812	Payée	COMMANDE DE FLEURS, DE TERRE, DE POTS ET DE BARILS POUR L'HOTEL DE VILLE (LS-000101771)
Total LAJA50				63 424,15 \$			
LECL90	L'ECLUSE DES LAURENTIDES	2018-06-12	RÉS: 2018-06-329	30 000,00 \$	201806	Payée	SUBVENTION POUR LES INTERVENTIONS D'UN TRAVAILLEUR DE RUE AU SEIN DE LA COMMUNAUTÉ AGATHOISE (SA-000100274)
Total LECL90				30 000,00 \$			
LECO56	LECOMTE POULIOT INC.	2018-11-13	2995	(46,50) \$	201813	Payée	-2 INSTALLATIONS IRRÉGULIÈRES INCONNUES, SUPPLÉMENT ET RÉSIDENTIELLES POUR LES FACTURE #2 ET #3 AJUSTEMENT DU TAUX HORAIRE APPROUVÉ PAR LE COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS, GÉNIE & INFRASTRUCTURES LUNDI LE 17 DÉCEMBRE 2018
LECO56	LECOMTE POULIOT INC.	2018-07-23	DÉCOMPTE #1 2789	17 230,31 \$	201809	Payée	DÉCOMPTE #1 FOURNITURE ET INSTALLATION DE COMPTEURS D'EAU APPEL D'OFFRES GI-2018-001 RÉS: 2018-05-281 (TP-000106407)
LECO56	LECOMTE POULIOT INC.	2018-07-30	DÉCOMPTE #1 2798	55 382,43 \$	201809	Payée	DÉCOMPTE #2 FOURNITURE ET INSTALLATION DE COMPTEURS D'EAU APPEL D'OFFRES GI-2018-001 RÉS: 2018-05-281 RÉS: 2018-08-429 (TP-000106407)
LECO56	LECOMTE POULIOT INC.	2018-09-24	DÉCOMPTE #3 2887	41 814,68 \$	201813	Payée	DÉCOMPTE #3 FOURNITURE ET INSTALLATION DE COMPTEURS D'EAU APPEL D'OFFRES GI-2018-001 RÉS: 2018-05-281 APPROUVÉ PAR LE COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS, GÉNIE & INFRASTRUCTURES LUNDI LE 17 DÉCEMBRE 2018 (TP-000106407)

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
LECO56	LECOMTE POULIOT INC.	2018-07-23	RETENUE 10% 2789	(1 723,03) \$	201809	Payée	RETENUE 10% DÉCOMPTE #1 FOURNITURE ET INSTALLATION DE COMPTEURS D'EAU APPEL D'OFFRES GI-2018-001 RÉS: 2018-05-281
LECO56	LECOMTE POULIOT INC.	2018-07-30	RETENUE 10% 2798	(5 538,24) \$	201809	Payée	RETENUE 10% DÉCOMPTE #2 FOURNITURE ET INSTALLATION DE COMPTEURS D'EAU APPEL D'OFFRES GI-2018-001 RÉS: 2018-05-281 RÉS: 2018-08-429
LECO56	LECOMTE POULIOT INC.	2018-09-24	RETENUE 10% 2887	(4 181,47) \$	201813	Payée	RETENUE 10% DÉCOMPTE #3 FOURNITURE ET INSTALLATION DE COMPTEURS D'EAU APPEL D'OFFRES GI-2018-001 RÉS: 2018-05-281 APPROUVÉ PAR LE COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS, GÉNIE & INFRASTRUCTURES LUNDI LE 17 DÉCEMBRE 2018
Total LECO56				102 938,18 \$			
LEGD45	LEGD INC.	2018-11-29	17655 LIBÉRATION 5%.	21 045,63 \$	201812	Payée	LIBÉRATION 5% DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 01 RÉFECTION DE CHAUSSÉE - DIVERSES INTERVENTIONS - PHASE 2 - APPEL D'OFFRES TP-2017-020 RÉS: 2018-12-581
LEGD45	LEGD INC.	2018-11-29	17723 LIBÉRATION 5%.	11 528,17 \$	201812	Payée	LIBÉRATION 5% DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 02 RÉFECTION DE CHAUSSÉE - DIVERSES INTERVENTIONS - PHASE 2 - APPEL D'OFFRES TP-2017-020 RÉS: 2018-12-581
LEGD45	LEGD INC.	2018-11-29	17751 LIBÉRATION 5%.	14 666,80 \$	201812	Payée	LIBÉRATION 5% DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 03 RÉFECTION DE CHAUSSÉE - DIVERSES INTERVENTIONS - PHASE 2 - APPEL D'OFFRES TP-2017-020 RÉS: 2018-12-581
LEGD45	LEGD INC.	2018-11-29	LIBÉRATION 5% 17610.	32 358,05 \$	201812	Payée	LIBÉRATION 5% DÉCOMPTE PROGRESSIF 03 RÉFECTION CHAUSSÉE DIVERS ENDROITS - APPEL D'OFFRES TP-2017-016 RÉS: 2018-12-580
LEGD45	LEGD INC.	2018-11-29	LIBÉRATION 5% 17550.	20 129,13 \$	201812	Payée	LIBÉRATION 5% DÉCOMPTE PROGRESSIF 01 RÉFECTION CHAUSSÉE DIVERS ENDROITS - APPEL D'OFFRES TP-2017-016 RÉS: 2018-12-580
LEGD45	LEGD INC.	2018-11-29	LIBÉRATION 5% 17578.	63 133,80 \$	201812	Payée	LIBÉRATION 5% DÉCOMPTE PROGRESSIF 02 RÉFECTION CHAUSSÉE DIVERS ENDROITS - APPEL D'OFFRES TP-2017-016 RÉS: 2018-12-580
LEGD45	LEGD INC.	2018-11-29	LIBÉRATION 5% 17613.	16,76 \$	201812	Payée	LIBÉRATION 5% DÉCOMPTE PROGRESSIF 04 RÉFECTION CHAUSSÉE DIVERS ENDROITS - APPEL D'OFFRES TP-2017-016 RÉS: 2018-12-580
Total LEGD45				162 878,34 \$			
LERO95	LE ROY DU PAVAGE ET FILS INC.	2018-01-25	1283	1 000,32 \$	201802	Payée	11.25HRS TRANSPORT DE NEIGE 10 ROUES LE 9/18 JANVIER 2018 BILLETS: 974758/974759 (TP-000106021)
LERO95	LE ROY DU PAVAGE ET FILS INC.	2018-05-18	1297	21 802,40 \$	201805	Payée	TRAVAUX DE RAPIÉÇAGE PAVAGE 2018 APPEL D'OFFRES TP-2018-004 RÉSOLUTION: 2018-03-143 (TP-000106139)
LERO95	LE ROY DU PAVAGE ET FILS INC.	2018-05-30	1302	1 857,43 \$	201806	Payée	TRAVAUX DE RAPIÉÇAGE PAVAGE 2018 APPEL D'OFFRES TP-2018-004 RÉSOLUTION: 2018-03-143 (TP-000106139)
LERO95	LE ROY DU PAVAGE ET FILS INC.	2018-06-11	1308	10 258,96 \$	201806	Payée	TRAVAUX DE RAPIÉÇAGE PAVAGE 2018 APPEL D'OFFRES TP-2018-004 RÉSOLUTION: 2018-03-143 (TP-000106139)
LERO95	LE ROY DU PAVAGE ET FILS INC.	2018-06-18	1313	6 479,78 \$	201806	Payée	TRAVAUX DE RAPIÉÇAGE PAVAGE 2018 APPEL D'OFFRES TP-2018-004 RÉSOLUTION: 2018-03-143 (TP-000106139)
LERO95	LE ROY DU PAVAGE ET FILS INC.	2018-06-21	1317	9 554,40 \$	201807	Payée	TRAVAUX DE RAPIÉÇAGE PAVAGE 2018 APPEL D'OFFRES TP-2018-004 RÉSOLUTION: 2018-03-143 (TP-000106139)
LERO95	LE ROY DU PAVAGE ET FILS INC.	2018-06-28	1328	4 250,12 \$	201807	Payée	TRAVAUX DE RAPIÉÇAGE PAVAGE 2018 APPEL D'OFFRES TP-2018-004 RÉSOLUTION: 2018-03-143 (TP-000106139)
LERO95	LE ROY DU PAVAGE ET FILS INC.	2018-07-12	1332	5 735,42 \$	201807	Payée	TRAVAUX DE RAPIÉÇAGE PAVAGE 2018 APPEL D'OFFRES TP-2018-004 RÉSOLUTION: 2018-03-143 (TP-000106139)
LERO95	LE ROY DU PAVAGE ET FILS INC.	2018-07-12	1333	2 034,95 \$	201807	Payée	TRAVAUX DE RAPIÉÇAGE PAVAGE 2018 APPEL D'OFFRES TP-2018-004 RÉSOLUTION: 2018-03-143 (TP-000106139)
LERO95	LE ROY DU PAVAGE ET FILS INC.	2018-07-24	1348	13 370,98 \$	201808	Payée	TRAVAUX DE RAPIÉÇAGE PAVAGE 2018 APPEL D'OFFRES TP-2018-004 RÉSOLUTION: 2018-03-143 (TP-000106139)

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
LERO95	LE ROY DU PAVAGE ET FILS INC.	2018-08-20	1360	6 675,58 \$	201809	Payée	TRAVAUX DE RAPIÉÇAGE PAVAGE 2018 APPEL D'OFFRES TP-2018-004 RÉOLUTION: 2018-03-143 (TP-000106139)
LERO95	LE ROY DU PAVAGE ET FILS INC.	2018-10-15	1405	21 963,82 \$	201810	Payée	TRAVAUX DE RAPIÉÇAGE PAVAGE 2018 APPEL D'OFFRES TP-2018-004 RÉOLUTION: 2018-03-143 (TP-000106139)
LERO95	LE ROY DU PAVAGE ET FILS INC.	2018-10-17	1406	16 493,05 \$	201810	Payée	TRAVAUX DE RAPIÉÇAGE PAVAGE 2018 APPEL D'OFFRES TP-2018-004 RÉOLUTION: 2018-03-143/RÉPARATION SUR LA 117 - FACE AU RESTAURANT LE FUMET 30M2 (TP-000106139, TP-000107069)
LERO95	LE ROY DU PAVAGE ET FILS INC.	2018-10-18	1408	4 079,12 \$	201810	Payée	PATCH - SUITE AUX TRAVAUX D'AQUEDUC 70,40 M2 RUE PRINCIPALE 8.75 M2TROTTOIR RUE PRINCIPALE 75.44 M2 RUE NORMANDIE (TP-000107078)
LERO95	LE ROY DU PAVAGE ET FILS INC.	2018-10-22	1411	26 288,83 \$	201811	Payée	PROJET PATINOIRE EXTÉRIEURE: REVÊTEMENT POUR DEKHOCKEY - ENROBÉ BITUMINEUX COUCHE DE SURFACE EC-10 PG-58.34 COUCHE DE BASE ESG-10 - PG 58-34 EXTRAT POUR COMPACTION ET ACCOTTEMENT (TP-000107158)
LERO95	LE ROY DU PAVAGE ET FILS INC.	2018-10-29	1416	19 895,61 \$	201811	Payée	TRAVAUX DE RÉFECTION ASPHALTE TRAVAUX DIVERS RUE ST-VINCENT 159 M ² - PARTIE VOIRIE - RUE ST-VINCENT/ST-DONAT 595 M ² À 50% POUR PARTIE AQUEDUC/RUE ST-VINCENT/ST-DONAT 595 M ² À 50% POUR PARTIE ÉGOUT (TP-000107157)
LERO95	LE ROY DU PAVAGE ET FILS INC.	2018-11-01	1419	37 405,89 \$	201811	Payée	TRAVAUX DE RAPIÉÇAGE PAVAGE 2018 APPEL D'OFFRES TP-2018-004 RÉOLUTION: 2018-03-143 PAVAGE SUR DIVERS TRAVAUX AQUEDUC SUR TERRITOIRE/TRAVAUX RUE MAJOR RUE GROULX RUE BÉLISLE RUE CHAPLEAU RUE DESJARDINS (TP-000106139, TP-000107146)
LERO95	LE ROY DU PAVAGE ET FILS INC.	2018-11-12	1425	10 732,82 \$	201811	Payée	TRAVAUX DE PATCH: QUAI ALOUETTE - CHEMIN PETIT BONHEUR - RUE BYETTE/TRAVAUX DE PATCH: RUE PRÉFONTAINE - TOUR DU LAC - ST-JEAN (TP-000107197)
LERO95	LE ROY DU PAVAGE ET FILS INC.	2018-11-23	1430	26 452,05 \$	201812	Payée	TRAVAUX SUR PRINCIPALE ET UNE PETITE PARTIE DE VALÉRIE SUITE À UN BRIS D'AQUEDUC - FRAIS TRANSPORT DE ST-JÉRÔME POUR ASPHALTE - PATCH POUR PARTIE VOIRIE SUR TERRITOIRE DIFFÉRENTS ENDROITS.- TRAVAUX VALÉRIE SUITE BRIS D'ÉGOÛT (TP-000107276)
LERO95	LE ROY DU PAVAGE ET FILS INC.	2018-12-17	C-2248197	21 109,41 \$	201812	Payée	REMBOURSEMENT DÉPOT DE SOUMISSION TRAVAUX DE RÉPARATION (RAPIÉÇAGE) DE PAVAGE POUR +/- 8000M2 APPEL D'OFFRE TP-2018-004
Total LERO95				267 440,94 \$			
LESC62	LES CONSULTANTS S.M. INC.	2018-01-12	355916	12 302,33 \$	201801	Payée	OFFRE DE SERVICE MISE À JOUR DU CAHIER DES EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES - CHAPITRE 2 PROJET #F1627023-XXX (TP-3366)
LESC62	LES CONSULTANTS S.M. INC.	2018-02-05	355919	1 264,73 \$	201804	Payée	RÉFECTION DU BARRAGE DE LA RIVIÈRE-DU-NORD APPEL D'OFFRES TP-2015-028 RÉS: 2015-10-564 (TP-000100811)
LESC62	LES CONSULTANTS S.M. INC.	2018-03-15	358037	8 968,05 \$	201804	Payée	SERVICE MUNICIPAUX - SECTEUR NORD DU LAC DES SABLES - PROJET STONE NATURE PROJET NO: F1627025 (TP-000106280)
LESC62	LES CONSULTANTS S.M. INC.	2018-04-02	358040	5 415,32 \$	201804	Payée	RÉFECTION DU BARRAGE DU LAC BYETTE APPEL D'OFFRES TP-2015-026 RÉS: 2015-10-562 (TP-000100813)

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
LESC62	LES CONSULTANTS S.M. INC.	2018-05-17	358066	12 503,53 \$	201805	Payée	ÉTUDE DE FAISABILITÉ POUR LES SERVICES D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT - MONT CROSS - TRAVAUX MUNICIPAUX PHASE 1 ET VERT DÉVELOPPEMENT CONCEPT 15 - PROJET NO: F1416345 (DG-000100270)
LESC62	LES CONSULTANTS S.M. INC.	2018-05-17	358067	4 484,03 \$	201805	Payée	SERVICE MUNICIPAUX - SECTEUR NORD DU LAC DES SABLES - PROJET STONE NATURE PROJET NO: F1627025 (TP-000103639)
LESC62	LES CONSULTANTS S.M. INC.	2018-04-02	359472	3 449,25 \$	201805	Payée	DÉCOMPTE PROGRESSIF NO.8 AGRANDISSEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE GASTON-MIRON PLANS ET DEVIS PRÉLIMINAIRES APPEL D'OFFRES TP-2016-014 RÉ: 2017-10-655 (TP-000102926)
LESC62	LES CONSULTANTS S.M. INC.	2018-05-28	360761	2 069,55 \$	201806	Payée	DÉCOMPTE PROGRESSIF NO.9 AGRANDISSEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE GASTON-MIRON PLANS ET DEVIS PRÉLIMINAIRES APPEL D'OFFRES TP-2016-014 RÉ: 2017-10-655 COMPTE-RENDU LE 21 JUIN 2018 (TP-000102926)
LESC62	LES CONSULTANTS S.M. INC.	2018-06-15	361400	689,85 \$	201807	Payée	DÉCOMPTE PROGRESSIF NO.10 AGRANDISSEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE GASTON-MIRON PLANS ET DEVIS PRÉLIMINAIRES APPEL D'OFFRES TP-2016-014 RÉ: 2017-10-655 COMPTE-RENDU LE 19 JUILLET 2018 (TP-000102926)
LESC62	LES CONSULTANTS S.M. INC.	2018-07-10	361724	15 469,89 \$	201808	Payée	TRAVAUX DE RÉFECTION DE L'ÉVACUATEUR AU BARRAGE DU CHEMIN DU LAC THERRIEN SERVICES PROFESSIONNELS GI-2018-007E (RÉS: 2018-02-90) (TP-000105995)
LESC62	LES CONSULTANTS S.M. INC.	2018-09-04	361724-A	19 591,74 \$	201809	Payée	TRAVAUX DE RÉFECTION DE L'ÉVACUATEUR AU BARRAGE DU CHEMIN DU LAC THERRIEN SERVICES PROFESSIONNELS GI-2018-007E (RÉS: 2018-02-90) (TP-000105995)
LESC62	LES CONSULTANTS S.M. INC.	2018-07-10	361724-CR	(15 469,89) \$	201809	Payée	TRAVAUX DE RÉFECTION DE L'ÉVACUATEUR AU BARRAGE DU CHEMIN DU LAC THERRIEN (CETTE FACTURE ANNULE LA FACTURE 361724)
LESC62	LES CONSULTANTS S.M. INC.	2018-08-09	361742	5 748,75 \$	201809	Payée	ÉTUDE DE FAISABILITÉ POUR INFRASTRUCTURES D'EAU POTABLE ET DES EAUX USÉES POUR LE PROJET D'IMPLANTATION D'UNE ÉCOLE SUR LE SITE DE L'ANCIEN HÔPITAL MONT-SINAI (GD-000100261)
LESC62	LES CONSULTANTS S.M. INC.	2018-09-04	361756	6 432,85 \$	201809	Payée	TRAVAUX DE RÉFECTION DE L'ÉVACUATEUR AU BARRAGE DU CHEMIN DU LAC THERRIEN SERVICES PROFESSIONNELS GI-2018-007E (RÉS: 2018-02-90) (TP-000105995)
LESC62	LES CONSULTANTS S.M. INC.	2018-07-20	362365	1 494,68 \$	201808	Payée	DÉCOMPTE PROGRESSIF NO.11 AGRANDISSEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE GASTON-MIRON PLANS ET DEVIS PRÉLIMINAIRES APPEL D'OFFRES TP-2016-014 RÉ: 2017-10-655 SURVEILLANCE DE CHANTIER COMPTE-RENDU LE 28 SEPTEMBRE 2018 (CC-000100924)
LESC62	LES CONSULTANTS S.M. INC.	2018-09-11	363455	4 544,39 \$	201810	Payée	RÉFECTION DU BARRAGE DU LAC BYETTE APPEL D'OFFRES TP-2015-026 PROJET NO: F1520360 RÉ: 2015-10-562 COMPTE RENDU COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS GÉNIE & INFRASTRUCTURES LUNDI LE 15 OCTOBRE 2018 3.32 (TP-000100813)
LESC62	LES CONSULTANTS S.M. INC.	2018-09-28	363461	4 167,84 \$	201810	Payée	ÉTUDE DE FAISABILITÉ POUR LES SERVICES D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT - MONT CROSS - TRAVAUX MUNICIPAUX PHASE 1 ET VERT DÉVELOPPEMENT CONCEPT 15 - F1416345 (DG-000100270)
LESC62	LES CONSULTANTS S.M. INC.	2018-10-03	363471	3 181,07 \$	201810	Payée	RÉFECTION DU BARRAGE DU LAC BYETTE APPEL D'OFFRES TP-2015-026 PROJET NO: F1520360 RÉ: 2015-10-562 COMPTE RENDU COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS GÉNIE & INFRASTRUCTURES LUNDI LE 15 OCTOBRE 2018 3.32 (TP-000100813)
LESC62	LES CONSULTANTS S.M. INC.	2018-10-16	363481	517,67 \$	201811	Payée	RÉFECTION DU BARRAGE DU LAC LÉGARÉ APPEL D'OFFRES TP-2015-027 RÉ: 2017-11-759 APPROUVÉ PAR LE COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS LE 19 NOVEMBRE 2018 3.3.2 (TP-000100814)
LESC62	LES CONSULTANTS S.M. INC.	2018-11-06	363486	4 311,56 \$	201812	Payée	RÉFECTION DU QUAI ALOUETTE/ÉTUDE PRÉPARATOIRE/PLANS ET DEVIS (GD-000100255)
LESC62	LES CONSULTANTS S.M. INC.	2018-11-06	363487	3 472,25 \$	201812	Payée	AMÉNAGEMENT D'UNE PROMENADE URBAINE AU PARC LAGNY/ÉTUDE PRÉPARATOIRE/PLANS ET DEVIS (DG-000100331)

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
LESC62	LES CONSULTANTS S.M. INC.	2018-09-20	363982	344,93 \$	201812	Payée	DÉCOMPTE PROGRESSIF NO.12 AGRANDISSEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE GASTON-MIRON PLANS ET DEVIS PRÉLIMINAIRES APPEL D'OFFRES TP-2016-014 RÉ: 2017-10-655 SURVEILLANCE DE CHANTIER COMPTE-RENDU LE 30 NOVEMBRE 2018
LESC62	LES CONSULTANTS S.M. INC.	2018-12-05	365449	2 012,06 \$	201812	Payée	RÉFECTION DU QUAI ALOUETTE/ÉTUDE PRÉPARATOIRE/PLANS ET DEVIS (GD-000100255)
LESC62	LES CONSULTANTS S.M. INC.	2018-12-05	365450	1 747,62 \$	201812	Payée	AMÉNAGEMENT D'UNE PROMENADE URBAINE AU PARC LAGNY/ÉTUDE PRÉPARATOIRE/PLANS ET DEVIS (DG-000100331)
LESC62	LES CONSULTANTS S.M. INC.	2018-12-13	366652	344,93 \$	201813	Payée	TRAVAUX ET FERMETURE DES TRAVAUX AGRANDISSEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE GASTON-MIRON PLANS ET DEVIS PRÉLIMINAIRES APPEL D'OFFRES TP-2016-014 RÉ: 2017-10-655 COMPTE-RENDU LE 25 JANVIER 2019 1.1.2 (TP-000102926)
Total LESC62				109 058,98 \$			
LESE14	LES EXCAVATIONS LABELLE INC,	2018-01-16	EXC-2231-2018	2 242,89 \$	201801	Payée	25HRS TRANSPORT DE NEIGE CAMION 10 ROUES LE 3/4/5/9 JANVIER 2018 (TP-000105912)
LESE14	LES EXCAVATIONS LABELLE INC,	2018-01-23	EXC-2253-2018	3 274,59 \$	201802	Payée	36.50HRS TRANSPORT DE NEIGE CAMION 10 ROUES LE 10/12/14/15/16 JANVIER 2018 (TP-000105971)
LESE14	LES EXCAVATIONS LABELLE INC,	2018-02-06	EXC-2261-2018	1 570,01 \$	201802	Payée	17.50HRS TRANSPORT DE NEIGE CAMION 10 ROUES LE 24/25/26 JANVIER 2018 (TP-000106019)
LESE14	LES EXCAVATIONS LABELLE INC,	2018-02-28	EXC-2276-2018	2 108,31 \$	201803	Payée	23.50HRS TRANSPORT DE NEIGE CAMION 10 ROUES LE 5/6/7 FÉVRIER 2018 (TP-000106199)
LESE14	LES EXCAVATIONS LABELLE INC,	2018-03-31	EXC-2293-2018	1 928,87 \$	201804	Payée	21.50HRS TRANSPORT DE NEIGE CAMION 10 ROUES LE 15/16 MARS 2018 (TP-000106315)
LESE14	LES EXCAVATIONS LABELLE INC,	2018-05-30	EXC-2333-2018	287,44 \$	201806	Payée	LOCATION BALAI POUR NETTOYAGE DE LA VOIE PUBLIQUE - CHEMIN DES ENTREPRISES LE 15 MAI 2018 (TP-000106600)
LESE14	LES EXCAVATIONS LABELLE INC,	2018-07-31	EXC-2427-2018	2 335,14 \$	201809	Payée	1HR TRANSPORT DE PELLE 160G/9.5HRS PELLE 160G/9.5HRS CAMION 10 ROUES TRAVAUX DU 11 JUILLET - POUR LE PROGRAMME PARC (TP-000106911)
LESE14	LES EXCAVATIONS LABELLE INC,	2018-07-31	EXC-2429-2018	434,61 \$	201808	Payée	2.5HRS LOCATION PELLE 160G AVEC OPÉRATEUR/1HR CAMION 10 ROUES POUR RAMASSER ROCHE MIS PAR LA VILLE SUR TERRAIN PRIVÉ LE 13 JUILLET 2018 (TP-000106839)
LESE14	LES EXCAVATIONS LABELLE INC,	2018-08-30	EXC-2466-2018	1 207,24 \$	201809	Payée	1HR TRANSPORT DE PELLE 210G/4HRS PELLE 210G/4HRS CAMION 12 ROUES NO. 29 LOCATION DE PELLE AVEC OPÉRATEUR POUR RAMASSER ROCHE MIS PAR LA VILLE SUR TERRAIN PRIVÉ. (TP-000106839)
LESE14	LES EXCAVATIONS LABELLE INC,	2018-10-31	EXC-2566-2018	344,93 \$	201811	Payée	2.5HRS LOCATION PELLE 160 G POUR LA DOMPE À NEIGE LE 12 OCTOBRE 2018 (TP-000107152)
LESE14	LES EXCAVATIONS LABELLE INC,	2018-10-31	EXC-2567-2018	17 114,09 \$	201811	Payée	TRANSPORT DE PELLE 160G- 39.5HRS TEMPS CAMIONS (10 ET 12 ROUES) - 7HRS TEMPS MANOEUVRES - ET ROULEAU COMPACTEUR (TP-000107153)
LESE14	LES EXCAVATIONS LABELLE INC,	2018-11-12	EXC-2591-2018	724,34 \$	201811	Payée	1/2 VERSEMENT ENTENTE DÉNEIGEMENT 2018-2019 POUR LA RUE DES ENTREPRISES (TP-000107180)
Total LESE14				33 572,46 \$			
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2018-01-15	17134	16 377,07 \$	201801	Payée	3/6 CONTRAT DE DÉBLAIEMENT ET SABLAGE DES RUES SECTEUR NORD APPEL D'OFFRES TP-2015-014 (TP-000100469)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2018-02-15	17135	16 377,07 \$	201802	Payée	4/6 CONTRAT DE DÉBLAIEMENT ET SABLAGE DES RUES SECTEUR NORD APPEL D'OFFRES TP-2015-014 (TP-000100469)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2018-03-15	17136	16 377,07 \$	201803	Payée	5/6 CONTRAT DE DÉBLAIEMENT ET SABLAGE DES RUES SECTEUR NORD APPEL D'OFFRES TP-2015-014 (TP-000100469)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2018-05-15	17137	9 098,38 \$	201805	Payée	6/6 CONTRAT DE DÉBLAIEMENT ET SABLAGE DES RUES SECTEUR NORD APPEL D'OFFRES TP-2015-014 (TP-000100469)

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2018-01-15	17140	13 620,04 \$	201801	Payée	3/6 APPEL D'OFFRES TP-2016-011 - DÉBLAIEMENT ET SABLAGE DES RUES SECTEUR 11 SUD DE STE-AGATHE (TP-000102541)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2018-02-15	17141	13 620,04 \$	201802	Payée	4/6 APPEL D'OFFRES TP-2016-011 - DÉBLAIEMENT ET SABLAGE DES RUES SECTEUR 11 SUD DE STE-AGATHE (TP-000102541)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2018-03-15	17142	13 620,04 \$	201803	Payée	5/6 APPEL D'OFFRES TP-2016-011 - DÉBLAIEMENT ET SABLAGE DES RUES SECTEUR 11 SUD DE STE-AGATHE (TP-000102541)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2018-05-15	17143	13 620,04 \$	201805	Payée	6/6 APPEL D'OFFRES TP-2016-011 - DÉBLAIEMENT ET SABLAGE DES RUES SECTEUR 11 SUD DE STE-AGATHE (TP-000102541)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2018-01-15	17146	26 829,61 \$	201801	Payée	3/6 APPEL D'OFFRES TP-2016-011 - DÉBLAIEMENT ET SABLAGE DES RUES SECTEUR 12 SUD DE STE-AGATHE (TP-000102541)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2018-02-15	17147	26 829,61 \$	201802	Payée	4/6 APPEL D'OFFRES TP-2016-011 - DÉBLAIEMENT ET SABLAGE DES RUES SECTEUR 12 SUD DE STE-AGATHE (TP-000102541)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2018-03-15	17148	26 829,61 \$	201803	Payée	5/6 APPEL D'OFFRES TP-2016-011 - DÉBLAIEMENT ET SABLAGE DES RUES SECTEUR 12 SUD DE STE-AGATHE (TP-000102541)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2018-05-15	17149	26 829,61 \$	201805	Payée	6/6 APPEL D'OFFRES TP-2016-011 - DÉBLAIEMENT ET SABLAGE DES RUES SECTEUR 12 SUD DE STE-AGATHE (TP-000102541)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2018-01-15	17153.	32 210,63 \$	201801	Payée	3/6 APPEL D'OFFRES TP-2016-011 - DÉBLAIEMENT ET SABLAGE DES RUES SECTEUR 13 SUD DE STE-AGATHE (TP-000102541)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2018-02-15	17154	32 210,63 \$	201802	Payée	4/6 APPEL D'OFFRES TP-2016-011 - DÉBLAIEMENT ET SABLAGE DES RUES SECTEUR 13 SUD DE STE-AGATHE (TP-000102541)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2018-03-15	17155	32 210,63 \$	201803	Payée	5/6 APPEL D'OFFRES TP-2016-011 - DÉBLAIEMENT ET SABLAGE DES RUES SECTEUR 13 SUD DE STE-AGATHE (TP-000102541)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2018-05-15	17156	32 210,63 \$	201805	Payée	6/6 APPEL D'OFFRES TP-2016-011 - DÉBLAIEMENT ET SABLAGE DES RUES SECTEUR 13 SUD DE STE-AGATHE (TP-000102541)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2018-01-03	17954	132,22 \$	201801	Payée	DÉNEIGER ÉCOCENTRE LE 03 JANVIER 2018 (TP-000105925)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2018-01-09	18000	2 335,78 \$	201801	Payée	14HRS LOCATION PELLE POUR FUIITE D'EAU 140 ST-VENANT (TP-000105922)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2018-01-11	18001	2 089,45 \$	201801	Payée	14HRS LOCATION ÉQUIPEMENT POUR TRAVAUX ÉGOUT BRISÉ - RUE MAJOR (TP-000105923)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2018-01-15	18026	195,46 \$	201801	Payée	2HRS LOCATION ÉQUIPEMENT(PÉPINE) POUR ENTRETIEN PONCEAU GELÉ - LAC AZUR (TP-000105910)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2018-01-16	18028	132,22 \$	201801	Payée	DÉNEIGER ÉCOCENTRE LE 16 JANVIER 2018 (TP-000105909)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2018-01-20	18055	1 172,75 \$	201802	Payée	LOCATION ÉQUIPEMENT PÉPINE AVEC OPÉRATEUR LOCATION PELLE SANS OPÉRATEUR DIESEL ET TRANSPORT INCLUS TRAVAUX AQUEDUC RUE ETERS BT: 9564 LE 20 JANVIER 2018 (TP-000105970)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2018-01-31	18082	574,88 \$	201802	Payée	10 T. SABLE/PIERRE ABRASIF BILLET#12361 POUR ÉCOCENTRE (TP-000106056)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2018-02-01	18136	7 238,77 \$	201802	Payée	493.80 TONNES MATÉRIAUX GRANULAIRE POUR VOIRIE LE 01 FÉVRIER 2018 TP-2017-044 (TP-000105545)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2018-03-29	18298	1 521,52 \$	201804	Payée	37.63 TONNES DISPOSITION POUR SCRAP BÉTON BILLETS: 4841/4843/4844/4845/4847/4848/4850/4853/4854/4855 (TP-000106295)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2018-04-18	18355	365,16 \$	201805	Payée	19.85 TONNES RETOUR DE BÉTON NON-ARMÉ BILLETS: 4780/4781 LE 18 AVRIL 2018 (TP-000106464)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2018-04-26	18424	5 699,46 \$	201805	Payée	493.80 TONNES MATÉRIAUX GRANULAIRE POUR VOIRIE/AQUEDUC LE 23/24/25/26 AVRIL 2018 TP-2017-044 (TP-000105545)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2018-04-26	18427	(15,11) \$	201805	Payée	-1.03 TONNES MATÉRIAUX GRANULAIRE POUR VOIRIE BILLETS: 7326/7352 CRÉDIT
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2018-05-04	18530	543,56 \$	201805	Payée	37.05 TONNES MATÉRIAUX GRANULAIRE POUR VOIRIE LE 04 MAI 2018 TP-2017-044 (TP-000105545)

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2018-05-11	18531	1 607,38 \$	201805	Payée	100.83 TONNES 0-3/4 MATÉRIAUX GRANULAIRE TP-2017-044 CHEMIN PALOMINO/18.05 TONNES DE GRAVIER 0 3/4 POUR RECHARGEMENT CHEMIN KINKORA PORGRAMME PARC KINKORA (TP-000105545, TP-000106551)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2018-05-17	18717	4 068,18 \$	201806	Payée	128.22 TONNES PROJET KINKORA - PROG.PARC: **29,55 TONNES 0 3/4 **40,46 TONNES 4 À 8 **0 21/2 POUR 58.89 TONNES - 38.18 TONNES 0-2 1/2 CH. KINKORA - 6 VOYAGES DE TERRE 6 ROUES PLAGE MAJOR/PLAGE STE-LUCIE MATÉRIAUX GRANULAIRE TP-2017-044 (TP-000105545, TP-000106624)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2018-05-04	18728	21 668,31 \$	201806	Payée	938.82 TONNES 0-3/4 PROJET KINKORA/40.76 TONNES 0-3/4 CH. DES PINS, RUE BRISSETTE/190.77 TONNES 0-2 1/2 RÉSERVE/188.17 TONNES 0-2-1/2 RUE BRISSETTE ET CH. DES PINS PAS DE TRANSPORT/3 VOYAGES DE TERRES 10 ROUES DU 22 AU 24 MAI 2018 MATÉRIAUX GRANULAIRE TP-2017-044 (TP-000105545, TP-000106629)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2018-06-06	18868	309,86 \$	201806	Payée	2.75HRS LOCATION 12 ROUES POUR TRAVAUX AQUEDUC BILLET: 13106 (TP-000106644)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2018-06-16	18982	413,91 \$	201806	Payée	LOCATION PELLE 040 - TRANSPORT ET 20 LITRES DIESEL INCLUS (TP-000106657)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2018-06-01	19029	2 847,82 \$	201807	Payée	67.8 TONNES 0-3/4 CH.LAC ARPIN/RUE ST-DONAT/CH. LADOUCEUR ET BAIE VIAU/15 TONNES 0-2 1/2 RÉSERVE/19.53 TONNES 0-2 1/2 CH. BAIE VIAU/39.42 TONNES 3 VOYAGES DE TERRE 10 ROUES MATÉRIAUX GRANULAIRE TP-2017-044/64.51 TONNES PROJET SENTIER - POUSSIÈRE DE PIERRE PROGRAMME PARC (TP-000105545, TP-000106697)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2018-06-08	19030	6 538,37 \$	201807	Payée	322.04 TONNES 0-3/4 CH. LADOUCEUR/2 VOYAGES DE TERRE 10 ROUES/37.3 TONNES 0-2 1/2 CH. LADOUCEUR/28.24 TONNES POUSSIÈRES RÉSERVE/62.04 TONNES 4 À 8 RÉSERVE MATÉRIAUX GRANULAIRE TP-2017-044 ADJUDICATION DE CONTRAT (TP-000105545)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2018-06-29	19224	910,43 \$	201807	Payée	15.88 0-3/4 PAVAGE D'HIVER/51.15 4 À 8 CH. DE LA MONTAGNE MATÉRIAUX GRANULAIRE TP-2017-044 (TP-000105545)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2018-06-15	19233	7 340,87 \$	201807	Payée	378.85 0-3/4 CH.LADOUCEUR, RUE DESJARDINS/RUE PRÉVOST, CH. DUROCHER/13.97 SABLE CL B RUE PRÉVOST/66.29 4 À 8 CH. LADOUCEUR/CH. DUROCHER/29.19 0-2 1/2 RÉSERVE/60.44 0-2 1/2 CH. LADOUCEUR ET CH. DUROCHER MATÉRIAUX GRANULAIRE TP-2017-044 (TP-000105545)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2018-06-22	19235	4 903,32 \$	201807	Payée	13.01 4 À 8 RUE GENTEMAN/85.83 3/4 NET RÉSERVE/67.77 0-2 1/2 RUE GENTEMAN/160.44 0-3/4 RÉSERVE ET RUE GENTEMAN/13.2 VOYAGES DE TERRE 10 ROUES MATÉRIAUX GRANULAIRE TP-2017-044 (TP-000105545)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2018-07-06	19331	1 807,22 \$	201807	Payée	82.65 0-3/4 RÉSERVE ET DES SAMARES/51.01 0-2 1/2 RÉSERVE ET CH. PALOMINO MATÉRIAUX GRANULAIRE TP-2017-044 (TP-000105545)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2018-07-13	19419	8 083,61 \$	201808	Payée	469.41T 0-3/4 RÉSERVE CH DE LA MONTAGNE/CH.BRUNET ET PAVAGE D'HIVER/38.26T POUSSIÈRE RÉSERVE/58.7T 4 À 8 RÉSERVE/18.86T 3/4 NET RÉSERVE/19.3T 0-2 1/2 RÉSERVE MATÉRIAUX GRANULAIRE TP-2017-044 (TP-000105545)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2018-07-13	19425	1 885,59 \$	201810	Payée	LOCATION CAMION ET CHAUFFEUR POUR ÉPANDAGE DE CALCIUM - TRAVAUX EFFECTUÉS RUE ST-PAUL APPEL D'OFFRES GI-2018-003T (TP-000107062)

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2018-07-23	19526	1 362,45 \$	201808	Payée	LOCATION ÉQUIPEMENT POUR BRIS RUE DÉMONTIGNY LE 23 JUILLET 2018 (TP-000106807)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2018-07-20	19533	5 312,53 \$	201808	Payée	291.81T 0-3/4 RÉSERVE RUE GENÈVE, CH. PALOMINO, CH. PICARD, CH. LADOUCEUR, CH. FORTIN/14.05T 2 À 4 CH. PALOMINO/59.48T 4 À 8 RÉSERVE ET RUE GENÈVE/27.13T 0-2 1/2 RUE GENÈVE MATÉRIAUX GRANULAIRE TP-2017-044 (TP-000105545)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2018-07-30	19602	248,35 \$	201808	Payée	12 VERGES DE TERRES TAMISÉES TRAVAUX CHEMIN DE LA RIVIÈRE - BRETELLE AUTOROUTE MDTP-6014
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2018-07-27	19603	287,44 \$	201808	Payée	LOCATION NIVELEUSE - POUR TRAVAUX CHEMIN DES SAMARES (TP-000106849)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2018-08-08	19653	4 234,53 \$	201808	Payée	LOCATION ÉQUIPEMENT POUR REFAIRE CHEMIN ALPINE SUITE À LA FORTE PLUIE DU 7 AOÛT 2018/LOCATION FARDIER POUR TRANSPORT POMPE PRESQU'ILE NANTEL (TP-000106848)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2018-07-27	19656	9 689,94 \$	201808	Payée	327.76T 0-3/4/34.84T POUSSIÈRE/37.73T 3/4 NET/242.34T 02 1/2/76.31T 4 À 8 MATÉRIAUX GRANULAIRE TP-2017-044 (TP-000105545)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2018-08-08	19701	248,35 \$	201808	Payée	12 VERGES DE TERRES TAMISÉES TRAVAUX ÉGOÛT SUR ST-JOSEPH MDTP-6046
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2018-08-13	19708	1 146,88 \$	201808	Payée	6.5HRS PELLE 130 #13954 POUR ÉGOUTS RUE OUMET TRANSPORT FARDIER ALLER-RETOUR (TP-000106818)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2018-08-13	19709	1 437,19 \$	201808	Payée	8HRS PELLE 200 #13953 POUR ÉGOUTS RUE OUMET TRANSPORT FARDIER ALLER-RETOUR (TP-000106818)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2018-08-06	19735	316,18 \$	201811	Payée	LOCATION DE CONTENEUR 12 VERGES - DEL POPOLO (UR-000100287)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2018-08-15	19736	24 834,60 \$	201808	Payée	TRAVAUX DE PULVÉRISATION DE CIMENT ET DE BÉTON 4153.28 TONNES (TP-000106835)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2018-08-13	19739	301,81 \$	201808	Payée	2.5HRS LOCATION FARDIER #14103 TRAVAUX SUR ST-AUBIN - RUE DENISE MDTP-6049
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2018-08-10	19788	1 838,32 \$	201808	Payée	121.81T 0-3/4 RÉSERVE/14.15T 0-2 1/2 RÉSERVE MATÉRIAUX GRANULAIRE TP-2017-044 (TP-000105545)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2018-08-17	19867	4 027,78 \$	201808	Payée	57.7T 0-3/4 RÉSERVE ET RUE ST-AUBIN/25.29 4 À 8 RÉSERVE/44.5T 3/4 NET RÉSERVE/44.68T 2 À 7 RÉSERVE/117.47T 0-2 1/2 RÉSERVE MATÉRIAUX GRANULAIRE TP-2017-044 (TP-000105545)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2018-08-24	19886	5 069,19 \$	201808	Payée	262.59T 0-3/4 RÉSERVE CH. PAIEMENT, CH. CHAMPAGNE ET 9E RANG/28.88T 4 À 8 CH. CHAMPAGNE/13.4T 3/4 CH. CHAMPAGNE/67.51T 0-2 1/2 RÉSERVE ET CH. CHAMPAGNE MATÉRIAUX GRANULAIRE TP-2017-044 (TP-000105545)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2018-08-31	19951	2 708,03 \$	201809	Payée	116.23T 0-3/4 RÉSERVE CH. PAIEMENT/14.27T 2 À 4 DOMAINE JASMIN SANS TRANSPORT/49.29T 0-2 1/2 RÉSERVE ET CHEMIN DU GOLF MATÉRIAUX GRANULAIRE TP-2017-044 (TP-000105545)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2018-11-14	20025	25 294,50 \$	201811	Payée	1/6 CONTRAT DE DÉBLAIEMENT ET SABLAGE DES ROUTES SECTEUR NORD APPEL D'OFFRES TP-2018-012 RÉS: 2018-07-386 2018 @ 2023 (TP-000106670)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2018-12-12	20026	17 685,45 \$	201812	Payée	2/6 CONTRAT DE DÉBLAIEMENT ET SABLAGE DES ROUTES SECTEUR NORD APPEL D'OFFRES TP-2018-012 RÉS: 2018-07-386 2018 @ 2023 (TP-000106670)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2018-11-14	20031	25 294,50 \$	201811	Payée	1/6 APPEL D'OFFRES TP-2016-011 - DÉBLAIEMENT ET SABLAGE DES RUES SECTEUR 11 SUD DE STE-AGATHE (TP-000102541)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2018-12-12	20032	13 620,04 \$	201812	Payée	2/6 APPEL D'OFFRES TP-2016-011 - DÉBLAIEMENT ET SABLAGE DES RUES SECTEUR 11 SUD DE STE-AGATHE (TP-000102541)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2018-11-14	20037	25 294,50 \$	201811	Payée	1/6 APPEL D'OFFRES TP-2016-011 - DÉBLAIEMENT ET SABLAGE DES RUES SECTEUR 12 SUD DE STE-AGATHE (TP-000102541)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2018-12-12	20038	26 829,61 \$	201812	Payée	2/6 APPEL D'OFFRES TP-2016-011 - DÉBLAIEMENT ET SABLAGE DES RUES SECTEUR 12 SUD DE STE-AGATHE (TP-000102541)

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2018-11-14	20043	25 294,50 \$	201811	Payée	1/6 APPEL D'OFFRES TP-2016-011 - DÉBLAIEMENT ET SABLAGE DES RUES SECTEUR 13 SUD DE STE-AGATHE (TP-000102541)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2018-12-12	20044	32 210,63 \$	201812	Payée	2/6 APPEL D'OFFRES TP-2016-011 - DÉBLAIEMENT ET SABLAGE DES RUES SECTEUR 13 SUD DE STE-AGATHE (TP-000102541)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2018-10-29	20161	362,17 \$	201813	Payée	3HRS PÉPINE MARTEAU HYDRAULIQUE #14569 BILLET: 14569
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2018-09-07	20288	9 410,07 \$	201809	Payée	339.98T 0-3/4 CHEMIN INTERLAKEN/26.62T 0-2 1/2 RANG 10/122.81T 0-3/4 RÉSERVE 10E RANG/51.92T 4 À 8 CH. DU GOLF 10E RANG ET RUE MANON/26.73T 2 À 4 10E RANG ET RUE DOMINICK MATÉRIAUX GRANULAIRE TP-2017-044 (TP-000105545)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2018-09-14	20351	30 269,53 \$	201810	Payée	1459.57T 0-3/4 CH. PAIEMENT/84.86T 0-3/4T TV ET MTQ RÉSERVE/13.95T 4 À 8 10E RANG/13.81T 2 À 4 DOMAINE JASMIN/19.04T SABLE CI B CH. PAIEMENT/367.89T 0-3/4 CH. NOVEMBRE, DOMAINE JASMIN CH. PAIEMENT MATÉRIAUX GRANULAIRE TP-2017-044 (TP-000105545)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2018-09-21	20503	4 278,93 \$	201810	Payée	233.36T 0-3/4 CH. MONGEAU ET RÉSERVE/28.65T 2 À 4 CH.MONGEAU/40.97 4 À 8 RUE FOURNELLE/13.07T 0-2 1/2 CH. RENAUD MATÉRIAUX GRANULAIRE TP-2017-044 (TP-000105545)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2018-09-28	20504	2 498,42 \$	201810	Payée	184.78T 0-3/4 RUE FOURNELLE ET RÉSERVE MATÉRIAUX GRANULAIRE TP-2017-044 (TP-000105545)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2018-09-28	20505	851,44 \$	201810	Payée	29.61T 3/4 NET/29.86T 4 À 8 SANS TRANSPORT RUE FOURNELLE OCTROI DE CONTRAT - APPEL D'OFFRES TP-2018-001 - MATÉRIAUX GRANULAIRES (TP-000106873)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2018-10-05	20642	3 017,37 \$	201810	Payée	203.38T. 0-3/4 RUE BÉLISLE, RUE FOURNELLE, ET RÉSERVE/14.83T NET RUE BÉLISLE OCTROI DE CONTRAT - APPEL D'OFFRES TP-2018-001 - MATÉRIAUX GRANULAIRES (TP-000106873)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2018-10-12	20667	11 088,82 \$	201810	Payée	770.32T 0-3/4 DIVERS PAVAGE, RUE BÉLISLE, PATINOIRE/33.58T 3/4 NET RUE BÉLISLE ET ARÉNA OCTROI DE CONTRAT - APPEL D'OFFRES TP-2018-001 - MATÉRIAUX GRANULAIRES (TP-000106873)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2018-11-01	20748	4 730,25 \$	201811	Payée	535 MÈTRES @ 7'685.00/KM SURPLUS DE MÈTRE 370 MÈTRES MONTÉE DES SAMARES/165 MÈTRES IMPASSE DES BICHES SUR CONTRAT DÉNEIGEMENT 2016-011 (TP-000107144)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2018-10-19	20760	3 065,00 \$	201810	Payée	132.91T 0-3/4 RÉSERVE, RUE BÉLISLE, LAC QUENOUILLE, CH.PALOMINO ET MONTÉE ROSA/90.17T LAC QUENOUILLE ET CH. PETIT BONHEUR OCTROI DE CONTRAT - APPEL D'OFFRES TP-2018-001 - MATÉRIAUX GRANULAIRES (TP-000106873)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2018-10-26	20825	8 427,61 \$	201811	Payée	572.46T 0-3/4 RÉSERVE, DIVERS PAVAGE, CH. PETIT BONHEUR, CH. PALOMINO, RANG 9/41.34T 4 À 8 CH. PETIT BONHEUR (TP-000106873)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2018-11-02	20826	21 074,36 \$	201811	Payée	1456.4T 0-3/4 RÉSERVE, DES MERLES, DES HIRONDELLES, RUE BÉLISLE, BELVOIR, MONT-BLANC, MANITOU VALLEY/63.74T 0-2 1/2 DES MERLES ET CH. ST-MORITZ/13.85T 4 À 8 MONT-BLANC- APPEL D'OFFRES TP-2018-001 (TP-000106873)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2018-11-09	20977	7 587,55 \$	201811	Payée	299.36T 0-3/4 RÉSERVE, PAVAGES CH. KINKORA, CH. CHALIFOUX, PLACE CONCORDE, CH. PICARD, CH PALOMINO/121.57T 3/4 NET RÉSERVE/27.18T 2 À 4 RÉSERVE/92.91T 0-2 1/2 RÉSERVE APPEL D'OFFRES TP-2018-001 (TP-000106873)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2018-11-16	20978	1 061,80 \$	201812	Payée	77.28T 0-3/4 PAVAGES SANS TRANSPORT OCTROI DE CONTRAT - APPEL D'OFFRES TP-2018-001 - MATÉRIAUX GRANULAIRES (TP-000106873)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2018-12-03	21138	573,44 \$	201812	Payée	5.25 T. RETOUR DE MATÉRIAUX SECS - DÉMENTELLEMENT SITE BELVOIR - CIMENT - RÉSIDU POUR CENTRE DE TRI BILLETS: 8167/8168 (TP-000107310)

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2018-12-05	21157	1 644,14 \$	201812	Payée	13HRS LOCATION ÉQUIPEMENT SEMI 2 ESSIEUX POUR TRANSPORT DE BACS BRISÉS À TRICONTRIS LE 30 NOVEMBRE - 4 ET 5 DÉCEMBRE 2018 BON DE TRAVAIL: 15095/15096/15097 (TP-000107358)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2018-12-05	21180	84,62 \$	201812	Payée	0.64 TONNES RETOUR DE MATIÈRES NON RÉCUPÉRABLES BILLET #8173
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2018-12-07	21201	2 719,45 \$	201812	Payée	197.93T 0-3/4 RÉSERVE ET BELVOIR SANS TRANSPORT OCTROI DE CONTRAT - APPEL D'OFFRES TP-2018-001 - MATÉRIAUX GRANULAIRES (TP-000106873)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2018-12-11	21212	367,92 \$	201812	Payée	4HRS LOCATION CAMION 10 ROUES POUR TRANSPORT DE BACS BRISÉS À TRICONTRIS LE 11 DÉCEMBRE 2018 BON DE TRAVAIL: 15576 (TP-000107358)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2018-12-14	21225	4 157,48 \$	201812	Payée	176.28T 0-3/4 RÉSERVE/115.4T 3/4 NET RÉSERVE OCTROI DE CONTRAT - APPEL D'OFFRES TP-2018-001 - MATÉRIAUX GRANULAIRES (TP-000106873)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2018-12-11	21229	241,45 \$	201812	Payée	2HRS LOCATION DE PÉPINE ET MARTEAU POUR TRAVAUX AQUEDUC RUE LABONTÉ (TP-000107385)
Total LESE57				805 340,82 \$			
LESE67	LES ENTREPRISES DE REFRIGERATION LS	2018-01-08	LSS-48829	662,26 \$	201803	Payée	DÉSHUMIDIFICATEUR SYSTÈME ARRÊTÉ SUR BASSE PRESSION COIL GELE APPEL 52159 (LS-000101421)
LESE67	LES ENTREPRISES DE REFRIGERATION LS	2018-01-08	LSS-48830	396,66 \$	201803	Payée	ROUE THERMIQUE SYSTÈME A ARRÊTÉ SUR ALARME DE GEL APPEL 52100 (LS-000101420)
LESE67	LES ENTREPRISES DE REFRIGERATION LS	2018-01-29	LSS-49146	865,19 \$	201803	Payée	ENTRETIEN SUR PLUSIEURS SYSTÈMES CENTRE SPORTIF APPEL 51922 (LS-000101458)
LESE67	LES ENTREPRISES DE REFRIGERATION LS	2018-05-15	LSS-50292	865,19 \$	201806	Payée	ENTRETIEN SUR PLUSIEURS SYSTEMES DE REFRIGÉRATION DU CENTRE SPORTIF - FAIT INSPECTIONS PERIODIQUES SUR LES UNITÉS DE CLIMATISATION (VA-20 POULIES USÉES ET COMPRESSEUR B EN ALARME) (VA-21 VENTILATEUR D'ÉVACUATION BRUYANT ET TUBE DE GRAISSE A DISTANCE) NO. APPEL: 53418 (LS-000101550)
LESE67	LES ENTREPRISES DE REFRIGERATION LS	2018-05-15	LSS-50321	103,48 \$	201806	Payée	TRAVAUX EFFECTUÉS SUR SYSTÈME: MONOBLOC, VA-20, DÉSERT AIR. VÉRIFIER LES SÉQUENCES DE CONTRÔLE MDL-0126
LESE67	LES ENTREPRISES DE REFRIGERATION LS	2018-05-09	LSS-50390	971,31 \$	201806	Payée	TRAVAUX EFFECTUÉS SUR SYSTÈME: VA-20 DÉSERTAIR MERCREDI LE 9 MAI 2018 BT # SVC048319 (LS-000101550)
LESE67	LES ENTREPRISES DE REFRIGERATION LS	2018-06-22	LSS-50829	2 442,30 \$	201807	Payée	TRAVAUX EFFECTUÉS SUR SYSTÈME: CIRCUIT DE SAUMURE VENDREDI LE 22 JUIN 2018 BT # SVC050845 (LS-000101550)
LESE67	LES ENTREPRISES DE REFRIGERATION LS	2018-06-22	LSS-50843	86,23 \$	201807	Payée	TRAVAUX EFFECTUÉS SUR SYSTÈME: DÉSHUMIDIFICATEUR VA-20 DÉSERTAIR VENDREDI LE 22 JUIN 2018 BT # SVC050746 (LS-000101550)
LESE67	LES ENTREPRISES DE REFRIGERATION LS	2018-07-01	LSS-51066	1 658,62 \$	201808	Payée	TRAVAUX EFFECTUÉS SUR SYSTÈME: DÉSHUMIDIFICATEUR VA-20 DESERT AIRE NO.APPEL: 55020 BON DE TRAVAIL: SVC050618 MARDI 26 JUIN 2018/SVC051386 11 JUILLET 2018 - TRAVAUX EFFECTUÉS SUR SYSTÈME: ROUE THERMIQUE VA-21 VENMAR SVC029699 051635 13 JUILLET 2018 (LS-000101550)
LESE67	LES ENTREPRISES DE REFRIGERATION LS	2018-07-11	LSS-51067	702,54 \$	201808	Payée	TRAVAUX EFFECTUÉS SUR SYSTÈME: DÉSHUMIDIFICATEUR VA-20 DESERT AIRE NO.APPEL: 55045 BON DE TRAVAIL: SVC51379 MERCREDI LE 11 JUILLET 2018 (LS-000101550)
LESE67	LES ENTREPRISES DE REFRIGERATION LS	2018-07-13	LSS-51561	1 665,23 \$	201808	Payée	TRAVAUX EFFECTUÉS SUR SYSTÈME: DÉSHUMIDIFICATEUR VA-20 DESERT AIRE NO.APPEL: 55019 BON DE TRAVAIL: SVC050625 MARDI LE 26 JUIN 2018 / BON DE TRAVAIL SVC051376 MERCREDI LE 11 JUILLET 2018 / BON DE TRAVAIL SVC051683 VENDREDI LE 13 JUILLET 2018 (LS-000101550)
LESE67	LES ENTREPRISES DE REFRIGERATION LS	2018-08-08	LSS-51607	241,45 \$	201813	Payée	TRAVAUX EFFECTUÉS SUR SYSTÈME: DÉSHUMIDIFICATEUR VA-20 DESERT AIRE NO.APPEL: 56248 BON DE TRAVAIL: SVC052689 MERCREDI LE 08 AOÛT 2018
LESE67	LES ENTREPRISES DE REFRIGERATION LS	2018-09-01	LSS-52220	1 535,38 \$	201813	Payée	TRAVAUX EFFECTUÉS SUR SYSTÈME: ROUE THERMIQUE , VA-21, VENMAR NO D'APPEL: 55046 BON DE TRAVAIL: SVC051380 TRAVAUX LE 13 AOÛT 2018 (LS-000101550)

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
LESE67	LES ENTREPRISES DE REFRIGERATION LS	2018-09-28	LSS-52238	891,34 \$	201812	Payée	TRAVAUX EFFECTUÉS SUR SYSTÈME: ENTRETIEN SUR PLUSIEURS SYSTÈMES VA-20 -VA-21 DESERT AIRE NO.APPEL: 55302 BON DE TRAVAIL: MNT054294 LUNDI LE 10 SEPTEMBRE 2018 (LS-000101563)
LESE67	LES ENTREPRISES DE REFRIGERATION LS	2018-09-01	LSS-52399	2 563,86 \$	201809	Payée	TRAVAUX EFFECTUÉS SUR SYSTÈME: DÉSHUMIDIFICATEUR VA-20 DESERT AIRE NO.APPEL: 53596 BON DE TRAVAIL: SVC052690 MERCREDI LE 08 AOÛT 2018 (LS-000101550)
LESE67	LES ENTREPRISES DE REFRIGERATION LS	2018-09-27	LSS-52481	1 127,15 \$	201810	Payée	TRAVAUX EFFECTUÉS SUR SYSTÈME: DÉSHUMIDIFICATEUR VA-20 DESERT AIRE NO.APPEL: 56806 BON DE TRAVAIL: SVC055461 JEUDI LE 27 SEPTEMBRE 2018 (LS-000101678)
LESE67	LES ENTREPRISES DE REFRIGERATION LS	2018-09-27	LSS-52491	448,40 \$	201810	Payée	TRAVAUX EFFECTUÉS SUR SYSTÈME: VA-20 DESERT AIRE TROUBLE SUR LA VALVE 3 VOIES DE DISCHARGE NO.APPEL: 57173 BON DE TRAVAIL: SVC055459 JEUDI LE 27 SEPTEMBRE 2018 (LS-000101713)
LESE67	LES ENTREPRISES DE REFRIGERATION LS	2018-09-27	LSS-52572	7 875,79 \$	201810	Payée	TRAVAUX EFFECTUÉS SUR SYSTÈME: REMPLACEMENT DE 5 VENTILATEURS DE TOIT AU CENTRE SPORTIF NO.APPEL: 55884 BON DE TRAVAIL: SVC055469 JEUDI LE 27 SEPTEMBRE 2018/BON DE TRAVAIL: SVC055451 LE 1 OCTOBRE 2018 (LS-000101613)
LESE67	LES ENTREPRISES DE REFRIGERATION LS	2018-12-03	LSS-53401	891,34 \$	201812	Payée	TRAVAUX EFFECTUÉS SUR SYSTÈME: ENTRETIEN SUR PLUSIEURS SYSTÈMES NO.APPEL: 56926 BON DE TRAVAIL: MNT058325 ET MNT058628 3 ET 4 DÉCEMBRE 2018 (LS-000101563)
LESE67	LES ENTREPRISES DE REFRIGERATION LS	2018-12-18	LSS-53531	1 558,11 \$	201813	Payée	VALVE DE SURPRESSION - MANCHON NOIR 3/4 - MANCHON PIVOT LAITON 5/8" NO D'APPEL: 58682 TRAVAUX EFFECTUÉS LE 19 DÉCEMBRE 2018 (LS-000101707)
LESE67	LES ENTREPRISES DE REFRIGERATION LS	2018-12-19	LSS-53533	1 507,95 \$	201813	Payée	TRAVAUX EFFECTUÉS SUR SYSTÈME: ROUE THERMIQUE , VA-21, VENMAR NO D'APPEL: 58691 BON DE TRAVAIL: SVC059385 - 1 MOTEUR DE VENTILATION - TRAVAUX LE 19 DÉCEMBRE 2018 (LS-000101707)
LESE67	LES ENTREPRISES DE REFRIGERATION LS	2018-12-17	LSS-53594	5 037,49 \$	201813	Payée	ENSEMBLE DE SOUDAGE ACÉ/OXY - HUILE À POMPE À VIDÉ (1L) - RÉFRIGÉRANT R-410A (AZ-20) NO D'APPEL: 57412 TRAVAUX EFFECTUÉS LE 18 DÉCEMBRE 2018 (LS-000101707)
Total LESE67				34 097,27 \$			
LESE89	LES EQUIPEMENTS C.M (CUSSON-MÉNARD) INC.	2018-06-21	CH10840	566,52 \$	201807	Payée	SWITCHS, TACHOMÈTRE ET DIVERS V-063 (TP-000106669)
LESE89	LES EQUIPEMENTS C.M (CUSSON-MÉNARD) INC.	2018-06-22	CM10857	(87,61) \$	201807	Payée	CORRECTION REF FACTURE #CM10840 ERREUR DE PRIX
LESE89	LES EQUIPEMENTS C.M (CUSSON-MÉNARD) INC.	2018-09-13	CM11260	20 048,49 \$	201810	Payée	RÉPARATIONS POMPE À EAU DU CRANK/NIPPLE HOSE2.5/HOSE DU RADIATEUR/BOYAUX 4" V-063 (TP-000106913)
LESE89	LES EQUIPEMENTS C.M (CUSSON-MÉNARD) INC.	2018-09-25	CM11332	754,36 \$	201810	Payée	2 FILTRES CANISTER LOCAL #650-1538L/4 FILTRES SPIN ON LOCAL 650-1539L (TP-000106941)
LESE89	LES EQUIPEMENTS C.M (CUSSON-MÉNARD) INC.	2018-10-17	CM11405	717,03 \$	201810	Payée	MOTEUR HYDRAULIQUE ROULEAU AVANT V-063 (TP-000107066)
LESE89	LES EQUIPEMENTS C.M (CUSSON-MÉNARD) INC.	2018-10-25	CM11503	3 282,39 \$	201811	Payée	REEMPLACER POULIE DE POMPE HYDROSTATIQUE ET RÉPARER DRIVESHAFT V-063 (TP-000107135)
Total LESE89				25 281,18 \$			
LESE99	LES EXCAVATIONS ROY-LEGALTY INC.	2018-01-16	309	367,92 \$	201801	Payée	4HRS ENLEVER LES BACS À ORDURES, DES RUES DU CENTRE-VILLE POUR L'ENLÈVEMENT DE LA NEIGE POUR DÉNEIGEMENT VILLE (TP-000105927)
LESE99	LES EXCAVATIONS ROY-LEGALTY INC.	2018-01-29	310	137,97 \$	201802	Payée	LOCATION ÉQUIPEMENT LOADER POUR DÉGELER ENTRÉE D'EAU AU 6, RUE THIBODEAU AQUEDUC BILLET: 1086 LE 19 JANVIER 2018 (TP-000106023)
LESE99	LES EXCAVATIONS ROY-LEGALTY INC.	2018-01-29	311	369,35 \$	201802	Payée	3HRS ENLEVER LES BACS À ORDURES, DES RUES DU CENTRE-VILLE POUR SOUFFLAGE DES RUES BILLET: 1087/3.25HRS SIGNALEUR DEVANT LE SOUFFLEUR BILLET: 1088 LE 24/25 JANVIER 2018 (TP-000106022)
LESE99	LES EXCAVATIONS ROY-LEGALTY INC.	2018-03-01	323	114,98 \$	201803	Payée	CORRIGER PENTE SUR DRAIN DE PLANCHER SALLE BEL-AGE (TP-000106160)

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
LESE99	LES EXCAVATIONS ROY-LEGAULT INC.	2018-03-07	326	1 149,75 \$	201803	Payée	COUPER ASSISE EN BÉTON TROP HAUTE POUR BORNE DE RECHARGE AU NOUVEAU STATIONNEMENT DE LA RUE LAROCQUE (NOTRE DAME DE LA SAGESSE) BILLET: 1123 (TP-000106182)
LESE99	LES EXCAVATIONS ROY-LEGAULT INC.	2018-05-10	345	615,12 \$	201805	Payée	RÉPARATION DU MUR EN BLOC TALUS ENDOMMAGÉ PAR LE LOADER AU 14, RUE ST-ANTOINE (TP-000106483)
LESE99	LES EXCAVATIONS ROY-LEGAULT INC.	2018-05-29	350	1 149,75 \$	201806	Payée	RÉPARER COLONNE DE PIERRES AU 10, RUE ST-ANTOINE ENDOMMAGÉE PAR LA CHENILLETTE À TROTTOIRS (TP-000106482)
LESE99	LES EXCAVATIONS ROY-LEGAULT INC.	2018-05-29	351	17 239,93 \$	201805	Payée	RÉFECTION DE TROTTOIRS SUR COUPES D'AQUEDUC/RÉFECTION ENTRÉE CHARRETIÈRE - 56 SAINT-ANDRÉ REÇU: C-2250088 PIERRE BROCHU (TP-000106527, TP-000106574)
LESE99	LES EXCAVATIONS ROY-LEGAULT INC.	2018-06-03	354	991,66 \$	201806	Payée	RÉFECTION PELOUSE AUTOUR DES BONHOMMES À EAU - CAMION 6 ROUES - RÉTROCAVEUSE - JOURNALIER - TERRE TOP SOL ET SEMENCE. (TP-000106594)
LESE99	LES EXCAVATIONS ROY-LEGAULT INC.	2018-06-18	364	14 371,87 \$	201806	Payée	ENLEVER ET RÉAMÉNAGER LES BORDS DE RUE AVEC DE LA TERRE ET TOURBE TRAVAUX DE FINITION PROJET "FEPTEU" RUE LAVERDURE, ST-JEAN, ET GUINDON (TP-000106575)
LESE99	LES EXCAVATIONS ROY-LEGAULT INC.	2018-06-18	365	816,32 \$	201806	Payée	REMPLENER NOUVELLES HAIE DE CÈDRES ENDOMMAGÉS AU 140 ST-VENANT DU AUX RÉPARATIONS D'AQUEDUC (TP-000106618)
LESE99	LES EXCAVATIONS ROY-LEGAULT INC.	2018-06-25	372	13 878,64 \$	201807	Payée	RÉFECTION DE TROTTOIRS COUPES D'AQUEDUC ET DEMANDE UR -CITOYEN - 4 M BORDURE 57 LAURIER/12.60M 3 PLACE DAUPHINE - TRAVAUX D'AQUEDUC RÉPARATION BORDURE/TRAVAUX D'AQUEDUC - RÉPARATION DE TROTTOIRS 92 THIBODEAU/106 ST-VENANT/ 10 ST-DONAT/ 87 ST-DONAT (BF) / 97,99 DÉMONTIGNY (TP-000106694)
LESE99	LES EXCAVATIONS ROY-LEGAULT INC.	2018-06-28	373	2 443,22 \$	201806	Payée	RÉPARATION SUITE À UN BRIS AQUEDUC 97/99 RUE DÉMONTIGNY ET 3 PLACE DAUPHINE PÉPINE, CAMION 6 ROUES ET I JOURNALIER ROULEAUX TOURBE - CÈDRES ET 4 VERGES TERRE TOPSOIL + SEMENCE BILLET: 1131 (TP-000106683)
LESE99	LES EXCAVATIONS ROY-LEGAULT INC.	2018-08-01	383	4 024,13 \$	201808	Payée	RÉPARATION MUR DE PIERRE SUR LE CHEMIN DU LAC DES SABLES MONT STE-AGATHE (TP-000106678)
LESE99	LES EXCAVATIONS ROY-LEGAULT INC.	2018-08-01	384	522,45 \$	201808	Payée	RÉPARATION DE TERRAIN - PELOUSE BRIS D'AQUEDUC - 190 RUE NANTEL TERRE-TOURBE PÉPINE CAMION ET 2 JOURNALIERS BILLET: 1178 (TP-000106813)
LESE99	LES EXCAVATIONS ROY-LEGAULT INC.	2018-08-01	385	9 370,46 \$	201808	Payée	RÉFECTION DE TROTTOIRS SUR COUPES D'AQUEDUC/PROVISION POUR RÉFECTION DE DIVERS TROTTOIRS (TP-000106527, TP-000106809)
LESE99	LES EXCAVATIONS ROY-LEGAULT INC.	2018-09-03	396	1 948,83 \$	201809	Payée	RÉPARATION DE TERRAIN SUITE À DES TRAVAUX DE BRIS D'ÉGOUT BILLET: 1258 (TP-000106881)
LESE99	LES EXCAVATIONS ROY-LEGAULT INC.	2018-09-03	397	9 551,52 \$	201809	Payée	RÉPARATION TROTTOIRS ET BORDURES DE BÉTON 4.70M 4, RUE LIBOIRON TROTTOIR 3.30M 20, RUE DESJARDINS TROTTOIR 9.50M 131, RUE DESJARDINS BORDURE 6.30M 39, RUE ST-JOSEPH TROTTOIR 4.50M 64, RUE OUIMET TROTTOIR 10.00M 64, RUE OUIMET BORDURE BILLET: 1259 (TP-000106809)
LESE99	LES EXCAVATIONS ROY-LEGAULT INC.	2018-09-03	398	846,22 \$	201809	Payée	INSTALLER 3 SONOTUBES/12 ANCRAGES POUR ENSEIGNES/1 M.C. DE BÉTON/3HRS 2 JOURNALIERS À LA SORTIE DU CENTRE-VILLE DE LA 15 BILLET: 1259
LESE99	LES EXCAVATIONS ROY-LEGAULT INC.	2018-10-07	412	7 806,23 \$	201810	Payée	36,70M RÉPARATION DE BORDURE DE BÉTON - PROGRAMME PARC TRAVAUX RUE ST-PAUL EST BILLET: 1185 (TP-000107020)

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
LESE99	LES EXCAVATIONS ROY-LEGAULT INC.	2018-10-30	422	3 276,79 \$	201811	Payée	TRAVAUX PROJET HOTEL DE VILLE
							MISE EN PLACE D'UNE DALLE DE BÉTON BILLET: 1209 (TP-000107187)
LESE99	LES EXCAVATIONS ROY-LEGAULT INC.	2018-10-30	423	1 040,52 \$	201811	Payée	TRAVAUX DE TERRASSEMENT - COIN MADELEINE ET ST-VENANT
							RETROCAVEUSE JOURNALIER CAMION TERRE SEMENCE ET PAILLE (TP-000107160)
Total LESE99				92 033,63 \$			
LESI68	LES INSTALLATIONS SPORTIVES AGORA INC	2018-12-18	13128	1 431,44 \$	201813	Payée	1 CADRE DE BUT DE HOCKEY DE PRATIQUE/1 ASSEMBLAGE FILET ET COUSSINS SUR
							BUT/1 FILET DE BUT DE HOCKEY OHA SANS NOEUD (LS-000101735)
LESI68	LES INSTALLATIONS SPORTIVES AGORA INC	2018-12-21	13190	93 582,75 \$	201813	Payée	PATINOIRE EXTÉRIEURE CENTRE SPORTIF
							- BANDES
							- SURFACE DECK HOCKEY
							- ABRIS
							- CLÔTURE APPEL D'OFFRES LC-2018-005 RÉS: 2018-09-472 (LS-000101699)
Total LESI68				95 014,19 \$			
LESP08	LES PRODUITS CHIMIQUES ERPAC INC.	2018-01-22	011152	4 998,19 \$	201803	Payée	1040.00KG DE POLYMÈRE E-441 CENTRIFUGEUSE (TP-000105867)
LESP08	LES PRODUITS CHIMIQUES ERPAC INC.	2018-03-20	011176	4 998,19 \$	201804	Payée	1040.00KG (1 TOTE) DE POLYMÈRE E-441 POUR CENTRIFUGEUSE (TP-000106208)
LESP08	LES PRODUITS CHIMIQUES ERPAC INC.	2018-07-10	011242	4 998,19 \$	201809	Payée	1,040.000 KG POLYMÈRE E-441 (1 TOTE) (TP-000106718)
LESP08	LES PRODUITS CHIMIQUES ERPAC INC.	2018-08-17	011252	4 998,19 \$	201809	Payée	1,040.000 KG POLYMÈRE E-441 (1 TOTE) (TP-000106842)
LESP08	LES PRODUITS CHIMIQUES ERPAC INC.	2018-10-17	011288	4 998,19 \$	201811	Payée	1,040.000 KG POLYMÈRE E-441 (1 TOTE) (TP-000106972)
LESP08	LES PRODUITS CHIMIQUES ERPAC INC.	2018-11-19	011305	4 998,19 \$	201812	Payée	1,040.000 KG POLYMÈRE E-441 (1 TOTE) (TP-000107058)
LESP08	LES PRODUITS CHIMIQUES ERPAC INC.	2018-12-17	011326	4 998,19 \$	201812	Payée	1,040.000 KG POLYMÈRE E-441 (1 TOTE) (TP-000107071)
LESP08	LES PRODUITS CHIMIQUES ERPAC INC.	2018-05-31	11205	4 998,19 \$	201806	Payée	1,040.000 KG POLYMÈRE E-441 (1 TOTE) (TP-000106523)
Total LESP08				39 985,52 \$			
LESP35	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	2018-01-03	459790	685,85 \$	201801	Payée	620.4 LITRES ESSENCE SANS PLOMB (TP-000105884)
LESP35	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	2018-01-03	459791	2 398,98 \$	201801	Payée	1847.3 LITRES DIESEL CLAIR (TP-000105884)
LESP35	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	2018-01-09	460397	7 748,86 \$	201801	Payée	6004.1 LITRES DIESEL CLAIR (TP-000105885)
LESP35	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	2018-01-09	460405	630,58 \$	201801	Payée	575.8 LITRES ESSENCE SANS PLOMB (TP-000105885)
LESP35	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	2018-01-12	460578	8 861,50 \$	201801	Payée	6787.6 LITRES DIESEL CLAIR (TP-000105886)
LESP35	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	2018-01-16	460826	1 488,16 \$	201801	Payée	1328.2 LITRES ESSENCE SANS PLOMB (TP-000105887)
LESP35	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	2018-01-17	460827	4 310,49 \$	201801	Payée	3304.6 LITRES DIESEL CLAIR (TP-000105887)
LESP35	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	2018-01-19	461039	1 309,70 \$	201801	Payée	1154.7 LITRES ESSENCE SANS PLOMB (TP-000105911)
LESP35	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	2018-01-19	461040	8 553,64 \$	201801	Payée	6551.8 LITRES DIESEL CLAIR (TP-000105911)
LESP35	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	2018-01-24	461321	554,79 \$	201801	Payée	481.8 LITRES ESSENCE SANS PLOMB (TP-000105929)
LESP35	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	2018-01-24	461322	5 338,84 \$	201801	Payée	4111.1 LITRES DIESEL CLAIR (TP-000105929)
LESP35	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	2018-01-29	461384	5 792,53 \$	201802	Payée	4409.7 LITRES DIESEL CLAIR (TP-000105981)
LESP35	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	2018-02-02	461861	1 940,58 \$	201802	Payée	1678.6 LITRES ESSENCE SANS PLOMB (TP-000105982)
LESP35	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	2018-02-02	461862	5 374,90 \$	201802	Payée	4146.2 LITRES DIESEL CLAIR (TP-000105982)
LESP35	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	2018-02-07	462219	809,94 \$	201802	Payée	703.4 LITRES ESSENCE SANS PLOMB (TP-000106011)
LESP35	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	2018-02-07	462220	7 927,95 \$	201802	Payée	6137.4 LITRES DIESEL CLAIR (TP-000106011)
LESP35	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	2018-02-14	462916	7 075,10 \$	201802	Payée	5759.1 LITRES DIESEL CLAIR (TP-000106039)
LESP35	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	2018-04-05	463163	2 880,55 \$	201804	Payée	2380.4 LITRES DIESEL CLAIR (TP-000106311)
LESP35	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	2018-02-21	463250	8 282,59 \$	201802	Payée	6630.3 LITRES DIESEL CLAIR (TP-000106075)
LESP35	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	2018-02-21	463251	2 067,37 \$	201802	Payée	1858.5 LITRES ESSENCE SANS PLOMB (TP-000106075)
LESP35	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	2018-03-20	463647	4 869,03 \$	201803	Payée	4004.6 LITRES DIESEL CLAIR (TP-000106252)
LESP35	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	2018-03-14	463929	1 195,44 \$	201803	Payée	1061.5 LITRES ESSENCE SANS PLOMB (TP-000106227)
LESP35	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	2018-03-14	463930.	6 812,21 \$	201803	Payée	5772.0 LITRES DIESEL CLAIR (TP-000106227)
LESP35	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	2018-02-27	464185	1 178,45 \$	201803	Payée	1032.7 LITRES ESSENCE SANS PLOMB (TP-000106127)
LESP35	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	2018-02-27	464186	5 930,26 \$	201803	Payée	4607.3 LITRES DIESEL CLAIR (TP-000106127)
LESP35	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	2018-03-07	464535	1 474,00 \$	201803	Payée	1291.7 LITRES ESSENCE SANS PLOMB (TP-000106180)

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
LESP35	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	2018-03-07	464536	6 320,26 \$	201803	Payée	4950.1 LITRES DIESEL CLAIR (TP-000106180)
LESP35	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	2018-04-11	464799	1 222,62 \$	201804	Payée	1004.6 LITRES ESSENCE SANS PLOMB (TP-000106335)
LESP35	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	2018-04-11	464801	6 927,74 \$	201804	Payée	5746.7 LITRES DIESEL CLAIR (TP-000106335)
LESP35	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	2018-03-29	465587	1 804,11 \$	201804	Payée	1516.8 LITRES ESSENCE SANS PLOMB (TP-000106285)
LESP35	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	2018-03-29	465588	9 204,76 \$	201804	Payée	7388.9 LITRES DIESEL CLAIR (TP-000106285)
LESP35	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	2018-05-10	465956	1 397,42 \$	201805	Payée	1112.5 LITRES ESSENCE SANS PLOMB (TP-000106499)
LESP35	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	2018-05-10	465957	3 656,87 \$	201805	Payée	2843.6 LITRES DIESEL CLAIR (TP-000106499)
LESP35	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	2018-05-17	466200	1 302,69 \$	201805	Payée	1014.8 LITRES ESSENCE SANS PLOMB (TP-000106538)
LESP35	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	2018-05-17	466201	3 847,06 \$	201805	Payée	2933.8 LITRES DIESEL CLAIR (TP-000106538)
LESP35	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	2018-05-24	466569	658,73 \$	201806	Payée	505.9 LITRES ESSENCE SANS PLOMB (TP-000106571)
LESP35	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	2018-05-24	466570	1 970,81 \$	201806	Payée	1510.9 LITRES DIESEL CLAIR (TP-000106571)
LESP35	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	2018-04-18	467111	622,97 \$	201804	Payée	506.6 LITRES ESSENCE SANS PLOMB (TP-000106383)
LESP35	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	2018-04-18	467112	5 541,37 \$	201804	Payée	4519.1 LITRES DIESEL CLAIR (TP-000106383)
LESP35	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	2018-04-26	467440	1 104,48 \$	201805	Payée	873.7 LITRES ESSENCE SANS PLOMB (TP-000106434)
LESP35	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	2018-04-26	467441	4 021,14 \$	201805	Payée	3183.8 LITRES DIESEL CLAIR (TP-000106434)
LESP35	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	2018-05-04	467629	6 183,92 \$	201805	Payée	4869.6 LITRES DIESEL CLAIR (TP-000106468)
LESP35	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	2018-05-04	467630	1 242,54 \$	201805	Payée	1003.9 LITRES ESSENCE SANS PLOMB (TP-000106468)
LESP35	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	2018-06-01	467926	2 356,48 \$	201806	Payée	1860.7 LITRES D'ESSENCE SANS PLOMB (TP-000106588)
LESP35	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	2018-06-01	467927	5 016,78 \$	201806	Payée	3918.6 LITRES DIESEL CLAIR (TP-000106588)
LESP35	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	2018-06-06	468129	679,56 \$	201806	Payée	540.5 LITRES ESSENCE SANS PLOMB (TP-000106611)
LESP35	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	2018-06-06	468133	1 717,77 \$	201806	Payée	1371.3 LITRES DIESEL CLAIR (TP-000106611)
LESP35	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	2018-06-15	468559	1 255,06 \$	201806	Payée	1011.2 LITRES D'ESSENCE SANS PLOMB (TP-000106652)
LESP35	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	2018-06-15	468562	3 614,06 \$	201806	Payée	2877.2 LITRES DIESEL CLAIR (TP-000106652)
LESP35	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	2018-06-20	468753	2 343,55 \$	201807	Payée	1891.7 LITRES D'ESSENCE SANS PLOMB (TP-000106703)
LESP35	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	2018-06-20	468754	4 281,84 \$	201807	Payée	3402.6 LITRES DIESEL CLAIR (TP-000106703)
LESP35	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	2018-06-27	469018	1 905,27 \$	201807	Payée	1529.4 LITRES DIESEL CLAIR (TP-000106704)
LESP35	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	2018-06-27	469019	1 033,93 \$	201807	Payée	831.5 LITRES D'ESSENCE SANS PLOMB (TP-000106704)
LESP35	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	2018-07-05	469270	2 053,79 \$	201807	Payée	1604.2 LITRES D'ESSENCE SANS PLOMB (TP-000106716)
LESP35	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	2018-07-05	469271	3 172,59 \$	201807	Payée	2484.8 LITRES DIESEL CLAIR (TP-000106716)
LESP35	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	2018-07-16	469659	1 868,08 \$	201807	Payée	1507.9 LITRES D'ESSENCE SANS PLOMB (TP-000106764)
LESP35	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	2018-07-16	469660	3 588,46 \$	201807	Payée	2910.1 LITRES DIESEL CLAIR (TP-000106764)
LESP35	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	2018-07-25	470034	1 381,89 \$	201808	Payée	1110.3 LITRES D'ESSENCE SANS PLOMB (TP-000106793)
LESP35	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	2018-07-25	470035	6 101,80 \$	201808	Payée	4943.7 LITRES DIESEL CLAIR (TP-000106793)
LESP35	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	2018-09-26	470271	1 575,59 \$	201810	Payée	1292.2 LITRES D'ESSENCE SANS PLOMB (TP-000106988)
LESP35	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	2018-09-20	470272	3 188,78 \$	201810	Payée	2502.0 LITRES DIESEL CLAIR (TP-000106988)
LESP35	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	2018-09-26	470738	1 156,40 \$	201810	Payée	934.3 LITRES D'ESSENCE SANS PLOMB (TP-000106989)
LESP35	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	2018-09-26	470739	4 399,51 \$	201810	Payée	3408.9 LITRES DIESEL CLAIR (TP-000106989)
LESP35	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	2018-07-31	471348	3 363,79 \$	201808	Payée	2660.9 LITRES D'ESSENCE SANS PLOMB (TP-000106798)
LESP35	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	2018-07-31	471349	3 116,65 \$	201808	Payée	2513.4 LITRES DIESEL CLAIR (TP-000106798)
LESP35	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	2018-08-13	471784	2 027,72 \$	201808	Payée	1663.0 LITRES D'ESSENCE SANS PLOMB (TP-000106853)
LESP35	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	2018-08-13	471785	4 261,36 \$	201808	Payée	3501.5 LITRES DIESEL CLAIR (TP-000106853)
LESP35	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	2018-08-21	472311	1 359,84 \$	201808	Payée	1116.3 LITRES D'ESSENCE SANS PLOMB (TP-000106854)
LESP35	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	2018-08-21	472312	2 164,00 \$	201808	Payée	1773.1 LITRES DIESEL CLAIR (TP-000106854)
LESP35	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	2018-08-27	472475	1 429,00 \$	201808	Payée	1126.3 LITRES D'ESSENCE SANS PLOMB (TP-000106878)
LESP35	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	2018-08-27	472476	3 798,58 \$	201808	Payée	3024.1 LITRES DIESEL CLAIR (TP-000106878)
LESP35	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	2018-09-06	472918	1 832,84 \$	201809	Payée	1410.1 LITRES D'ESSENCE SANS PLOMB (TP-000106912)
LESP35	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	2018-09-06	472919	5 601,14 \$	201809	Payée	4328.4 LITRES DIESEL CLAIR (TP-000106912)
LESP35	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	2018-09-12	473173	1 250,87 \$	201809	Payée	993.1 LITRES D'ESSENCE SANS PLOMB (TP-000106925)
LESP35	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	2018-09-12	473174	4 090,19 \$	201809	Payée	3200.6 LITRES DIESEL CLAIR (TP-000106925)

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
LESP35	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	2018-10-09	473564	883,56 \$	201810	Payée	706.0 LITRES D'ESSENCE SANS PLOMB (TP-000107041)
LESP35	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	2018-10-09	473565	5 332,49 \$	201810	Payée	4003.4 LITRES DIESEL CLAIR (TP-000107041)
LESP35	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	2018-10-16	473966	1 807,09 \$	201810	Payée	1506.2 LITRES D'ESSENCE SANS PLOMB (TP-000107051)
LESP35	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	2018-10-16	473968	4 327,27 \$	201810	Payée	3302.9 LITRES DIESEL CLAIR (TP-000107051)
LESP35	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	2018-11-07	474558	1 174,51 \$	201811	Payée	1051.5 LITRES D'ESSENCE SANS PLOMB (TP-000107182)
LESP35	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	2018-11-07	474559	3 914,42 \$	201811	Payée	3008.9 LITRES DIESEL CLAIR (TP-000107182)
LESP35	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	2018-10-31	474774	1 682,18 \$	201811	Payée	1452.2 LITRES D'ESSENCE SANS PLOMB (TP-000107166)
LESP35	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	2018-10-31	474775	3 984,50 \$	201811	Payée	3049.3 LITRES DIESEL CLAIR (TP-000107166)
LESP35	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	2018-10-24	475243	2 385,94 \$	201811	Payée	2011.8 LITRES D'ESSENCE SANS PLOMB (TP-000107101)
LESP35	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	2018-10-24	475244	5 498,70 \$	201811	Payée	4171.4 LITRES DIESEL CLAIR (TP-000107101)
LESP35	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	2018-11-30	475614	3 799,01 \$	201812	Payée	3203.3 LITRES DIESEL CLAIR (TP-000107306)
LESP35	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	2018-11-15	476086	1 073,00 \$	201811	Payée	1066.2 LITRES D'ESSENCE SANS PLOMB (TP-000107230)
LESP35	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	2018-11-15	476087	8 781,88 \$	201811	Payée	7004.2 LITRES DIESEL CLAIR (TP-000107230)
LESP35	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	2018-11-21	476530	563,10 \$	201811	Payée	521.3 LITRES D'ESSENCE SANS PLOMB (TP-000107264)
LESP35	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	2018-11-21	476531	5 960,57 \$	201811	Payée	4676.8 LITRES DIESEL CLAIR (TP-000107264)
LESP35	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	2018-11-28	477130	1 716,06 \$	201812	Payée	1663.0 LITRES D'ESSENCE SANS PLOMB (TP-000107294)
LESP35	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	2018-11-28	477131	7 221,68 \$	201812	Payée	6002.0 LITRES DIESEL CLAIR (TP-000107294)
LESP35	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	2018-12-05	477590	1 039,87 \$	201812	Payée	1006.6 LITRES D'ESSENCE SANS PLOMB (TP-000107323)
LESP35	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	2018-12-05	477591	1 814,11 \$	201812	Payée	1503.4 LITRES DIESEL CLAIR (TP-000107323)
LESP35	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	2018-12-10	477869	633,97 \$	201812	Payée	607.6 LITRES D'ESSENCE SANS PLOMB (TP-000107334)
LESP35	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	2018-12-10	477870	2 354,98 \$	201812	Payée	1946.1 LITRES DIESEL CLAIR (TP-000107334)
LESP35	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	2018-12-17	478512	1 329,11 \$	201812	Payée	1262.7 LITRES D'ESSENCE SANS PLOMB (TP-000107384)
LESP35	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	2018-12-17	478513	6 605,17 \$	201812	Payée	5442.8 LITRES DIESEL CLAIR (TP-000107384)
LESP35	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	2018-12-21	478853	950,60 \$	201813	Payée	929.5 LITRES D'ESSENCE SANS PLOMB (TP-000107406)
LESP35	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	2018-12-21	478854	3 931,26 \$	201813	Payée	3305.2 LITRES DIESEL CLAIR (TP-000107406)
LESP35	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	2018-12-24	479044	927,99 \$	201813	Payée	780.02 LITRES DIESEL CLAIR
LESP35	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	2018-12-28	479271	205,77 \$	201813	Payée	201.2 LITRES D'ESSENCE SANS PLOMB
LESP35	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	2018-12-28	479272	768,71 \$	201813	Payée	646.3 LITRES DIESEL CLAIR
Total LESP35				330 176,45 \$			
LESP81	LES PRODUITS MUNICIPAUX ML DIV. DE CORIX	2018-02-14	26453	5 154,63 \$	201803	Payée	LOT D'UNIONS, ADAPTATEURS, MANCHONS ET DIVERS POUR AQUEDUC NO SOUMISSION: ML0676 (TP-000106009)
LESP81	LES PRODUITS MUNICIPAUX ML DIV. DE CORIX	2018-02-14	26454	411,61 \$	201803	Payée	LOT D'ADAPTATEURS ET MANCHONS NO SOUMISSION: ML0674 (TP-000106012)
LESP81	LES PRODUITS MUNICIPAUX ML DIV. DE CORIX	2018-03-13	26555	682,95 \$	201803	Payée	LOT D'ADAPTATEURS ET MANCHONS NO SOUMISSION: ML0674 (TP-000106012)
LESP81	LES PRODUITS MUNICIPAUX ML DIV. DE CORIX	2018-03-13	26556	1 086,30 \$	201804	Payée	LOT DE PLUSIEURS UNIONS, ADAPTATEURS, MANCHONS ET DIVERS POUR AQUEDUC (TP-000106009)
LESP81	LES PRODUITS MUNICIPAUX ML DIV. DE CORIX	2018-03-26	26622	75,88 \$	201804	Payée	4 ADAPTEURS 3/4" (TP-000106009)
LESP81	LES PRODUITS MUNICIPAUX ML DIV. DE CORIX	2018-03-26	26624	623,16 \$	201804	Payée	LOT D'ADAPTATEURS ET MANCHONS (TP-000106012)
LESP81	LES PRODUITS MUNICIPAUX ML DIV. DE CORIX	2018-04-10	26718	(183,96) \$	201806	Payée	-4 VANNES 1" O.S COMPRESSION A/D #H-15219N MUELLER/4 VANNES 1" COMPRESSION A/D #H- 1521N MUELLER RÉF FACTURE #26453
LESP81	LES PRODUITS MUNICIPAUX ML DIV. DE CORIX	2018-04-19	26801	11,78 \$	201806	Payée	1 BOUCHON 1" AVEC VIS (A-804 OU Z-264) (TP-000106009)
LESP81	LES PRODUITS MUNICIPAUX ML DIV. DE CORIX	2018-04-30	26927	1 379,70 \$	201805	Payée	30 BOITES DE SERVICES 3/4-1" LAROCHE Z-112/30 TIGES 35" BOITES DE SERVICES STAINLESS (TP-000106414)
LESP81	LES PRODUITS MUNICIPAUX ML DIV. DE CORIX	2018-05-09	27095	5 680,18 \$	201807	Payée	FERNCO, UNIONS, SELLETES ET CUIVRE 3/4" (TP-000106414)
LESP81	LES PRODUITS MUNICIPAUX ML DIV. DE CORIX	2018-05-23	27300	3 545,26 \$	201806	Payée	16 ADAPTEURS 1/2 PLOMB X 3/4/10 ADAPTEURS EN ANGLE 1/2 PLOMB/10 ADAPTEURS EN ANGLE 3/4 PLOMS/9 GARNITURES POUR COLERETTE/6 ADAPTEURS 1" PLOMB X 1" (TP-000106414)
LESP81	LES PRODUITS MUNICIPAUX ML DIV. DE CORIX	2018-07-18	27989	4 316,41 \$	201807	Payée	FERNCO/BOÎTES DE SERVICES/CUIVRE 3/4"/VALVE À BILLE/MANCHONS POUR MUNICIPEX/ADAPTATEURS/UNIONS/TÉS/RÉDUIT/KIT DE GLANDS/SELLETTE/COUTEAU POUR TUYAU DE CUIVRE (TP-000106702)

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
LESP81	LES PRODUITS MUNICIPAUX ML DIV. DE CORIX	2018-07-16	28191	549,58 \$	201808	Payée	6 FERNCO PVC #02-66/1 CLÉ PENTAGONE POUR BOITES DE SERVICE 12" X 9"/5 ADAPTEURS MUELLER H15509 5/8 PLOMB X 3/4 CUIVRE (TP-000106702)
LESP81	LES PRODUITS MUNICIPAUX ML DIV. DE CORIX	2018-08-06	28404	339,17 \$	201809	Payée	2 FERNCO #02-66/5 ADAPTEURS PLOMB À CUIVRE A313 5/8 X 3/4 (TP-000106702)
LESP81	LES PRODUITS MUNICIPAUX ML DIV. DE CORIX	2018-08-27	28856	235,70 \$	201809	Payée	10 FERNCO 6" PVC À 4" PVC #56-64 (TP-000106859)
LESP81	LES PRODUITS MUNICIPAUX ML DIV. DE CORIX	2018-10-10	29623	12 077,59 \$	201811	Payée	VANNES 6", ARRÊTS, UNIONS, GLANDS DE RETENUE ET DIVERS (TP-000107027)
LESP81	LES PRODUITS MUNICIPAUX ML DIV. DE CORIX	2018-10-16	29708	1 161,77 \$	201810	Payée	ADAPTEURS CUIVRE À PLOMB 5/8" À 3/4"/BOUCHONS POUR ÉGOÛTS 6"/BOUCHONS POUR ÉGOÛTS 4"/VALVES D'ARRÊT 3/4" SANS DRAIN (TP-000107028)
LESP81	LES PRODUITS MUNICIPAUX ML DIV. DE CORIX	2018-10-25	29880	5 622,69 \$	201811	Payée	BOÎTES DE SERVICE, TIGES STAINLESS, TÊTES DE VANNES, MANCHONS, GRAISSE À TUYAU, STARGRIP ET DIVERS (TP-000107097)
LESP81	LES PRODUITS MUNICIPAUX ML DIV. DE CORIX	2018-11-09	30113	611,58 \$	201812	Payée	COLLETS DE RETENU 6" STARGRIP ET CLÉS POUR BOÎTES DE SERVICE (BO REF. FACTURE #29880 (TP-000107097)
LESP81	LES PRODUITS MUNICIPAUX ML DIV. DE CORIX	2018-11-15	30196	(30,35) \$	201812	Payée	REMBOURSEMENT D'UN TROP CHARGÉ REF. FACTURE #30113
LESP81	LES PRODUITS MUNICIPAUX ML DIV. DE CORIX	2018-11-19	30226	4 699,09 \$	201812	Payée	VANNES D'ARRÊT DE DISTRIBUTIONS, MANCHONS ET TUYAUX DIVERS (TP-000107219)
LESP81	LES PRODUITS MUNICIPAUX ML DIV. DE CORIX	2018-11-27	30294	(73,88) \$	201812	Payée	REMBOURSEMENT POUR TROP CHARGÉ REF. FACTURE #30226
Total LESP81				47 976,84 \$			
LESS55	LES SOLUTIONS DE RANGEMENT PRISMA INC.	2018-09-17	C-2254313	7 431,91 \$	201813	Payée	REMBOURSEMENT DÉPOT DE SOUMISSION ACHAT DE RAYONNAGE BIBLIOTHÈQUE GASTON-MIRON APPEL D'OFFRE LC-2018-02
LESS55	LES SOLUTIONS DE RANGEMENT PRISMA INC.	2018-11-01	INV10011796	85 448,39 \$	201811	Payée	ACHAT ET INSTALLATION DE RAYONNAGE BIBLIOTHÈQUE GASTON MIRON RÉS: 2018-08-402 (CC-000100926)
Total LESS55				92 880,30 \$			
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2018-07-04	449284	31,45 \$	201811	Payée	1 ACHAT DE LIVRE TAI-CHI ANATOMIE ET MOUVEMENTS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2018-08-08	449976	90,09 \$	201810	Payée	4 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2018-08-08	449977	497,09 \$	201809	Payée	24 ACHAT DE LIVRE QUÉBÉCOIS (BI-000100238)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2018-08-08	449978	947,25 \$	201809	Payée	38 ACHAT DE LIVRE NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100239)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2018-08-08	449984	201,23 \$	201809	Payée	7 ACHAT DE LIVRE NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100239)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2018-08-08	449993	18,85 \$	201810	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2018-08-15	450128	234,68 \$	201809	Payée	10 ACHAT DE LIVRE QUÉBÉCOIS (BI-000100238)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2018-08-15	450129	475,76 \$	201809	Payée	18 ACHAT DE LIVRE NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100239)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2018-08-16	450134	103,74 \$	201810	Payée	4 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2018-08-22	450277	158,29 \$	201809	Payée	5 ACHAT DE LIVRE NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100239)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2018-08-22	450278	63,89 \$	201809	Payée	3 ACHAT DE LIVRE QUÉBÉCOIS (BI-000100238)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2018-08-29	450429	55,55 \$	201809	Payée	2 ACHAT DE LIVRE QUÉBÉCOIS (BI-000100238)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2018-08-29	450430	26,20 \$	201810	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2018-09-05	450593	47,15 \$	201809	Payée	2 ACHAT DE LIVRE QUÉBÉCOIS (BI-000100238)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2018-09-05	450594	31,45 \$	201810	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2018-09-05	450595	35,60 \$	201810	Payée	2 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2018-09-12	450771	71,19 \$	201809	Payée	4 ACHAT DE LIVRE QUÉBÉCOIS (BI-000100238)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2018-09-12	450772	31,45 \$	201810	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2018-09-19	450937	822,62 \$	201809	Payée	31 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100242)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2018-09-19	450938	191,89 \$	201809	Payée	9 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100243)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2018-09-19	450939	30,40 \$	201809	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100242)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2018-09-19	450950	24,10 \$	201810	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2018-09-26	451161	532,55 \$	201810	Payée	17 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100245)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2018-09-26	451162	31,45 \$	201810	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100245)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2018-09-26	451163	901,16 \$	201810	Payée	35 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100244)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2018-09-26	451164	237,88 \$	201810	Payée	9 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100242)

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2018-10-01	451267	(11,54) \$	201810	Payée	-1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2018-10-01	451268	(20,95) \$	201810	Payée	-1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2018-10-03	451338	24,10 \$	201810	Payée	1 ACHAT DE LIVRE NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100239)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2018-10-03	451389	131,04 \$	201810	Payée	4 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100245)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2018-10-03	451390	45,05 \$	201810	Payée	2 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100244)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2018-10-09	451563	428,81 \$	201810	Payée	13 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100250)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2018-10-09	451564	67,10 \$	201810	Payée	2 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100245)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2018-10-09	451565	31,45 \$	201810	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100249)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2018-10-09	451566	485,21 \$	201810	Payée	18 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100249)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2018-10-10	451591	44,00 \$	201810	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100249)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2018-10-11	451596	41,95 \$	201810	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100249)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2018-10-17	451787	95,39 \$	201810	Payée	3 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100250)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2018-10-18	451788	41,95 \$	201810	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100249)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2018-10-24	451989	960,86 \$	201810	Payée	38 ACHAT DE LIVRE QUÉBÉCOIS (BI-000100255)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2018-10-24	451993	396,23 \$	201810	Payée	16 ACHAT DE LIVRE NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100256)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2018-10-24	451994	89,09 \$	201810	Payée	3 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100256)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2018-10-24	451995	29,35 \$	201810	Payée	1 ACHAT DE LIVRE NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100245)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2018-10-31	452265	83,84 \$	201811	Payée	ACHAT DE 3 LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100255)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2018-10-31	452266	133,09 \$	201811	Payée	ACHAT DE 5 LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100256)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2018-11-07	452483	20,95 \$	201811	Payée	1 ACHAT DE LIVRE QUÉBÉCOIS (BI-000100259)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2018-11-07	452484	520,64 \$	201811	Payée	23 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100259)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2018-11-07	452485	66,05 \$	201811	Payée	2 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100260)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2018-11-07	452486	26,25 \$	201811	Payée	1 ACHAT DE LIVRE QUÉBÉCOIS (BI-000100255)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2018-11-07	452487	31,45 \$	201811	Payée	1 ACHAT DE LIVRE NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100256)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2018-11-07	452488	31,45 \$	201811	Payée	1 ACHAT DE LIVRE NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100250)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2018-11-07	452489	20,95 \$	201811	Payée	1 ACHAT DE LIVRE LES VIEILLISSEMENTS SOUS LA LOUPE
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2018-11-14	452753	28,30 \$	201811	Payée	1 ACHAT DE LIVRE QUÉBÉCOIS (BI-000100238)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2018-11-14	452754	83,84 \$	201811	Payée	3 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100260)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2018-11-14	452755	97,44 \$	201811	Payée	4 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100259)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2018-11-28	453211	1 103,03 \$	201812	Payée	50 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100263)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2018-11-28	453214	1 084,79 \$	201812	Payée	39 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100264)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2018-11-28	453215	54,50 \$	201812	Payée	2 ACHATS DE LIVRE NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100256)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2018-11-28	453216	29,35 \$	201812	Payée	1 ACHAT DE LIVRE NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100260)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2018-11-28	453217	41,90 \$	201812	Payée	2 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100259)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2018-12-05	453430	34,60 \$	201812	Payée	1 ACHAT DE LIVRE NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100256)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2018-12-05	453431	47,15 \$	201812	Payée	2 ACHATS DE LIVRES QUEBECOIS (BI-000100263)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2018-12-05	453432	165,64 \$	201812	Payée	5 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100264)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2018-12-12	453663	31,44 \$	201812	Payée	2 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100264)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2018-12-18	453886	11 246,60 \$	201812	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS PRO FORMA LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100270)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2018-12-18	453887	16 464,82 \$	201812	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS PRO FORMA LIVRES ÉTRANGER (BI-000100271)
Total LIBR15				40 220,12 \$			
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-01-05	101029362-1	48,79 \$	201803	Payée	ALLUME-FEU/BOIS D'ALLUMAGE MD5L-0300
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-01-05	101029466-1	1,20 \$	201801	Payée	ÉCHANGE D'UNE CHARNIÈRE BILLE NICKEL MD5L-0002
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-01-08	101029804-1	57,94 \$	201801	Payée	1 CHALUMEAU PIVOTANTE MDTP-5583
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-01-08	101029805-1	7,23 \$	201801	Payée	1 CIMENT PVC 236 ML GRIS MDTP-5584
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-01-09	101029910-1	255,19 \$	201801	Payée	4 PELLE À GRAIN EN ALUMINIUM/1 DÉGIVRANT LOCK 30ML (LS-000101412)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-01-11	101030259-1	(27,06) \$	201801	Payée	-1 CHARNIÈRE 4-1/2" X 4-1/2" RÉF. FACTURE :101029466

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-01-11	101030395-1	85,28 \$	201801	Payée	2 UNIONS SHARK BITE 1"/1 COLLET MALT 1/2"/1 ROB. BILLE VISSER 1" ÉGOUT 21 MAJOR MDTP-5589
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-01-12	101030483-1	40,49 \$	201801	Payée	7 SEAUX VIDES 5 GALLONS EN PLASTIQUE BRIS AQUEDUC GARDERIE BAMBOULI MDTP-5592
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-01-16	101031124-1	35,77 \$	201801	Payée	2 RACCORDS RAPIDE 1-1/2" ALUMINIUM/2 RACCORDS FEMELLE ALUMINIUM/4 COLLIER SERRAGE USINE D'EAU POTABLE MDTP-5595
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-01-17	101031429-1	1,83 \$	201801	Payée	2 COUDES TUYAU 90DEG./1 ADAPTEUR RÉDUCTEUR MDSL-0008
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-01-17	101031430-1	36,92 \$	201801	Payée	1 RÉDUCTEUR DES ALLERGÈNES ROUGE/1 FILTRE RÉDUCTEUR ALLERGÈNES MDSL-0009
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-01-18	101031589-1	43,09 \$	201801	Payée	1 PART "A" 2" ALUMINIUM/1 ADAPTEUR TUYAU 2 PO. POLY GRIS/1 EMBOUT 2"/1 VIS BRUN 8 X 1-1/2/1 LAME ALT. CARBURE 6" MÉTAL/1 COLLIER SERRAGE MDTP-5602
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-01-22	101032202-1	48,26 \$	201802	Payée	2 MARQUEURS DE VOIES 58 POUCE FIBRE/1 AMPOULE MOYEN MDTP-5613
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-01-22	101032233-1	365,55 \$	201801	Payée	6 TUILES RADAR BLANCS CHAMBRE 1 CENTRE SPORTIF (LS-000101424)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-02-24	101032561-1	11,49 \$	201803	Payée	1 CIMENT COLLE POLY. MDSL-0012
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-01-31	101033881-1	36,68 \$	201802	Payée	1 ROBINET BILLE DROIT 1/2"/1 COUDE TUYAU/1 ADAPTEUR 1/2"/2 RACCORDS TUYAUX MDTP-5631
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-02-01	101034062-1	29,74 \$	201802	Payée	2 MEULES MÉTAL 3"X1/32"X3/8"/1 ADAPTEUR 1/4"X3/8"X1-1/2" MDTP-5633
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-02-07	101034927-1	53,05 \$	201802	Payée	ADAPTEUR ABS/RACCORD MÂLE/COLLE/RÉDUIT MDTP-5642
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-02-07	101034931-1	23,42 \$	201802	Payée	1 COUTEAU 9MM STAINLESS/2 RUBANS 3/4X16' MDTP-0947
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-02-07	101035003-1	51,83 \$	201802	Payée	1 PISTOLET D'ARROSAGE/1 POMME DE DOUCHE MANUEL MDTP-5645
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-02-15	101036197-1	545,18 \$	201803	Payée	RÉSERVOIR EAU CHAUDE 60 GALLONS ET ADAPTEURS POUR BRANCHEMENT DU RÉSERVOIR À EAU CHAUDE (TP-000106042)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-02-15	101036383-1	71,25 \$	201803	Payée	1 ENS. 14 LAMES ALT./1 LAME ALT. CARBURE 9"/1 BOULE 1-7/8PO MDTP-0027
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-02-16	101036461-1	13,79 \$	201803	Payée	1 TUE ODEUR ORANGE 170GR. MDSL-0028
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-02-19	101037075-1	56,26 \$	201803	Payée	2 DÉTERGENTS LIQUIDES/1 Brosse Carreau Ey Coulis Blanc/4 NETPOLISSEUR MÉTAL MDSL-0029
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-02-18	101037268-1	34,48 \$	201803	Payée	1 BOITE À OUTILS 19 POUCES MDTP-5665
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-02-21	101037338-1	108,10 \$	201803	Payée	2 MANILLES VISSÉE/1 CROCHET GRAP. GOUPIL/30 CHAINES 5/16" X 75' GRADE 30 (TP-000106082)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-02-21	101037410-1	118,34 \$	201803	Payée	QUINCAILLERIE DIVERS (TP-000106083)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-02-22	101037711-1	34,44 \$	201803	Payée	1 CADR. PJT/4 LATTES PJT MDTP-5675
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-03-02	101039157-1	49,66 \$	201803	Payée	1. AMP. HALO. 50W MDSL-0030
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-03-02	101039187-1	(49,66) \$	201803	Payée	RETOUR 1. AMP. HALO. 50W MDSL-0030
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-03-05	101039522-1	(19,32) \$	201803	Payée	RETOUR 2. 6 X 1 - 1/4 AUTO-FRAIS/1. 6 X 1 - 1/2. AUTO-FRAIS/2 6 X 1 VIS A BOIS PLATE REF. FACTURE 103043807-1
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-03-06	101039692-1	72,42 \$	201803	Payée	1 ENSEMBLE DÉGIVRANT TOIT-GOUTTIÈRE MDTP-5689
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-03-06	101039797-1	80,47 \$	201803	Payée	1 TOILE À ROULEAU 73-1/4X70' MDTP-9667
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-03-07	101039903-1	31,16 \$	201803	Payée	4 PINCEAUX PEINTURE CHIP 2 POUCE/3 PINCEAUX PEINTURE CHIP 1 POUCE/1 ADHÉSIF DE CONTACT 946ML MDTP-5695
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-03-07	101039906-1	51,57 \$	201803	Payée	1 ATTACHE-CABLE/1 UNION 3/4X1/2 PUSH FIT/1 CLAPET RÉSERVOIR CRANE MDSL-0042
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-03-09	101040246-1	48,59 \$	201803	Payée	1 CISAILLE/1 TOILE MÉTALLIQUE/2 PIERRES 20KG MDSL-0045
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-03-14	101041028-1	152,06 \$	201803	Payée	ARTICLES DE PLOMBERIE POUR OUVERTURE D'EAU AU PATRIOTE (TP-000106217)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-03-21	101042099-1	40,10 \$	201803	Payée	PIERRE CONCASSÉE 1/4/VIS RONDELLE MDSL-0051
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-03-22	101042336-1	24,33 \$	201803	Payée	VIS MÉTALLIQUE/PULVÉRISATEUR PEINTURE MDSL-0053
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-03-26	101042883-1	32,85 \$	201803	Payée	2 PATINS À CLOUER 7/8"/1 VIS BÉTON/2 VIS À BOIS PLATES MDTP-5722
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-03-26	101042890-1	109,22 \$	201803	Payée	1 ASPIRATEUR SEC/HUMIDE 5GA 4.5HP MDTP-5725

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-03-26	101042918-1	15,83 \$	201803	Payée	25 CORDES ÉLASTIQUES/20 CROCHETS EN S ACIER MDTP-5727
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-03-27	101043128-1	67,32 \$	201803	Payée	27 TUYAUX PLASTIQUES/8 COLLIERS SERRAGES/1 COUPLAGE D'INSERT GALVANISÉ MDTP-5721
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-03-28	101043387-1	198,55 \$	201804	Payée	12 LUMIÈRES DEL POUR SORTIES D'URGENCES (TP-000106270)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-04-04	101044531-1	22,70 \$	201805	Payée	6 PIERRES CONCASSÉES 1/4-30KG #532 MDSL-0057
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-04-04	101044559-1	35,58 \$	201804	Payée	CROCHETS À TENONS/CROCHETS DROITS/CROCHETS 2 BRANCHES MDTP-0998
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-04-04	101044600-1	55,13 \$	201805	Payée	POLE TÉLÉSCOPIQUE 4-7'/1 Brosse de lavage 9"/2 GRATTOIR A 5 LAMES MDSL-0058
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-04-06	101044960-1	13,79 \$	201804	Payée	TUE ODEUR ORANGE 170GR PRODUITS MÉNAGERS BIBLIOTHÈQUE (CC-000100854)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-04-11	101045657-1	226,62 \$	201804	Payée	1 CORDON D'ALIMENTATION SJEW 14 STATION VENDETTE (TP-000106334)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-04-12	101046023-1	56,16 \$	201804	Payée	1 AMPOULE 50W + VERRE 120V/1 AMPOULE LED 6W 3000K MDTP-5758
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-04-13	101046089-1	23,97 \$	201805	Payée	2 VIS RONDELLE/1 ANCRAGE MDSL-0059
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-04-16	101046692-1	71,55 \$	201804	Payée	1 ANTIROUILLE 340G BLEU LUSTRE/1 PISTOLET PEINTURE/2 PULVÉRISATEURS PEINTURES MDTP-5761
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-04-18	101046962-1	72,42 \$	201805	Payée	1 ESCABEAU TYPE 2 4 PIEDS MDTP-1008
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-04-19	101047284-1	64,81 \$	201804	Payée	2 NETTOYANTS VAPEUR RESOLVE/4 SUPPORTS POUR PINCES 4MX/3 CROCHETS À TENON MDTP-5769
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-04-19	101047312-1	27,57 \$	201804	Payée	2 HYDRATES DE MÉTHYLE MDTP-5770
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-04-20	101047552-1	23,29 \$	201805	Payée	1 DÉTERSIF BRISE MATINAL/1 PALMOLIVE 828ML/2 LUBRIFIANTS AÉROSOL MDSL-0060
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-04-23	101047999-1	56,62 \$	201805	Payée	6 SUPPORTS DE RANGEMENT 11"/1 FORET MACONNERIE/3 ANCRÉS/4 VIS BOIS PLATE MDTP-5774
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-04-24	101048216-1	52,98 \$	201805	Payée	1 ROBINET BILLE DROIT/1 RACCORD TUYAU 1-1/2X2/1 COUDE TUYAU 90 DEGRÉ V-064 MDTP-5776
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-04-26	101048509-1	60,99 \$	201805	Payée	1 PLYWOOD 5/8" 4X8 SELECT/1 TUYAU CELLCORE ABS/1 ADAPTATEUR ABS 2" V-911 MDTP-5779
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-04-27	101048772-1	56,61 \$	201806	Payée	2 TUYAUX CELLCORE/ABS 3"X12' NOIR, 6 PIEDS ET 1 PIED/1 GARNITURE ROBINET 6"X6"/3 COUDES 90DG ABS LONG 3" F/1 BRIDE ABS TOILETTE 4X3" F/1 COUDE 90DG ABS LONG 3"MXF/1 SEPARATEUR BRIDE DE TOILETTE POUR V-911 MDTP-5788
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-05-04	101050340-1	218,66 \$	201805	Payée	COUTEAU/ATTACHE CABLE 11"/BALAI-BROSSE/SANGLES/RATEAU À FEUILLE MDSL-0068
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-05-05	101050561-1	63,25 \$	201805	Payée	2 BLOCS PLASTIQUES 18"/2 MANCHES 60"/1 BLANC CLÉ MDSL-0072
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-05-09	101051295-1	70,86 \$	201805	Payée	3 SACHETS DE FLEURS/GANT NITRILE/RUBAN À MESURER MDSL-0075
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-05-09	101051322-1	20,89 \$	201805	Payée	1 INSECTIFUGE/2 PORTES-CLEFS MDTP-5815
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-05-12	101051975-1	61,08 \$	201805	Payée	RATEAU À FEUILLE/MASQUE POUSSIÈRE/GANT DE CAOUTCHOU/PILES DURACEL MDSL-0081
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-05-15	101052576-1	46,16 \$	201805	Payée	12 PINS BLANCS/1 GRILLE MURAL BLC/4 COUV. J PJT 5/16X11/16X8 MDSL-0066
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-05-15	101052601-1	97,85 \$	201807	Payée	1 CONNECTEUR ISOL. HAUTE TEMPÉRATURE/2 RUBANS ÉLECTRIQUES/2 CONNECTEURS ATT/31 14-2W/GX75M POUR TERRAIN DE BALLE MDTP-9667
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-05-17	101053015-1	23,16 \$	201805	Payée	8 MAILLONS RAPIDE 1/8 PO/14 CHAINES GALVANISÉE 1/8" X 250' MDSL-0088
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-05-18	101053344-1	203,69 \$	201806	Payée	30 CHAINES 5/16 50 PIEDS GRADE 70 / 2 CROCHETS / 3 BLANCS DE CLÉS POUR PONCEAUX SUR LA RUE BRISSETTE MDTP-5843
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-05-18	101053364-1	92,18 \$	201805	Payée	1 RACCORD/1 RUBAN ÉTANCHÉITE 1/2X480"/1 CROCHET/1 BOYAU FLEXEEL 1/4"X50' MDTP-9667
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-05-18	101053367-1	(7,33) \$	201805	Payée	-1 BOYAU FLEXEEL 1/4"X50'/1 BOYAU LÉGER 1/4" 50'/1 BUSE MDTP-9867
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-05-18	101053400-1	106,92 \$	201805	Payée	1 RECEPTACLE MÉGOTS DE CIGARETTE MDSL-0091
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-05-22	101054110-1	82,67 \$	201805	Payée	10 LAMES ALT. 6"X14/10 LAMES 6" MÉTAL MILWAU MDTP-5790

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-05-23	101054387-1	82,51 \$	201805	Payée	VIS/TIRE FOND/PIQUET 15M CINTRE GALVANISÉ/ANNEAU AMARRAGE NOIR MDSL-0099
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-05-23	101054438-1	13,55 \$	201805	Payée	1 VALVE DE REMPLISSAGE 9-14 MDSL-0101
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-05-23	101054483-1	49,71 \$	201806	Payée	2 BARDEAUX À COINTER 42 PAQUETS 16 POUCES / VIS BRUNE CERAMIQUE 1-1/2 POUCES / 8X3 VIS BRUNE CÉRAMIQUE 500 POUR LE TERRAIN DE TENNIS MDTP-5854
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-05-23	101054498-1	91,01 \$	201805	Payée	1 TUYAU D'ARROSAGE 1/2 PO 100 PIEDS/4 COUTEAUX 9MM MDSL-0102
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-05-24	101054686-1	61,34 \$	201806	Payée	2 POIGNÉES PAS REG 15 / VERROU ROB / 2 CADENAS ZINC MDSL-0111
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-05-24	101054694-1	95,67 \$	201805	Payée	12 ISOLANTS À TUYAUX DE 1 1/2"X 6'/2 TUYAUX ISOLANTS 2"X6' MDSL-0110
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-05-24	101054780-1	97,72 \$	201805	Payée	1 BROUETTE 6 PIEDS VERT MDSL-0113
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-05-24	101054782-1	102,49 \$	201805	Payée	BOIS TRAITÉ SIENNA/POTEAU BRUN MDSL-0112
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-05-24	101054889-1	16,91 \$	201807	Payée	2 MORAILLONS SEC.DBL/2 MORAILLONS AGR-FIXE MDTP-5858
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-05-28	101055527-1	10,90 \$	201809	Payée	12 PINS BLANC (FAÇADE) POUR LE 68, RUE ST-VINCENT
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-05-29	101055714-1	7,60 \$	201807	Payée	PÂTE À SOUDER SANS PLOMB/COUDE MALE-FEMELLE/COUDE TUYAU 45 DEGRÉ V-95 MDTP-1066
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-05-29	101055859-1	48,27 \$	201807	Payée	2 LAMES 7.1/4" X 24 2 PAQUETS MDTP-5866
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-05-30	101056196-1	79,63 \$	201807	Payée	1 PULVÉRISATEUR/2 GRATTOIRS/4 COUTEAUX MASTIC V-917-14 MDTP-5878
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-05-31	101056282-1	36,35 \$	201807	Payée	500 VIS BRUN CÉRAMIQUE 10X3-1/2 POUR PLAGE MAJOR MDTP-5879
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-05-31	101056445-1	15,83 \$	201807	Payée	10 TUYAU EAU POTABLE 1/2X100 ET 10 BOYAUX EAU POTABLE 3/8 TRESSÉ MDTP-1078
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-06-05	101057501-1	15,44 \$	201806	Payée	1 RÉPARATION EMBOUT DE TUYAU FEMELLE/6 BOYAUX 1/2" PVC FLEXIBLE MDSL-0145
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-06-05	101057608-1	26,81 \$	201806	Payée	2 DÉTERSIFS BRISE MATINALE OLD DUTCH/8 MOUSQUETONS 5/16" EN ZINC MDTP-5884
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-06-09	101058304-1	18,06 \$	201806	Payée	6 ATTACHES A CLES/1 RUBAN ELECTRIQUE 20M NOIR/ 2 RUBANS D'ÉTANCHÉITÉ 1/2X480" BLANC/1 RACCORD TUYAU 1X3PO LAITON MDSL-0152
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-06-10	101058592-1	37,47 \$	201806	Payée	5 ÉPINETTES 1X4X16KD/ 1 PAQUET DE 100 VIS BRUN CERAMIQUE 8X1-1/4/ 1 PAQUET DE 100 VIS BRUN CERAMIQUE 10X3-1/2 MDSL-0154
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-06-11	101058677-1	11,23 \$	201806	Payée	2 MOUSQUETONS MAILLON DOUBLE 4X3/1 MOUSQUETON 1/4" ACIER INOX/1 MOUSQUETON 3/16" ACIER INOX POUR PLACE LAGNY MDTP-5896
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-06-11	101058687-1	14,90 \$	201806	Payée	1 PEINTURE EMAIL PERF. ROUGE 426GR MDTP-9667
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-06-12	101058965-1	9,10 \$	201807	Payée	1 MANOMÈTRE 1/4" POUR PLACE DAUPHINE MDTP-5899
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-06-12	101058974-1	137,95 \$	201807	Payée	2 TUYAUX D'ARROSAGE 100' MDSL-0163
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-06-12	101058993-1	853,11 \$	201806	Payée	COMMANDE DE POUSSIÈRE SABLE À LIGNER 60 X 50LB (LS-000101602)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-06-12	101058995-1	10,65 \$	201807	Payée	24 VIS METAL 8X3/8/22 VIS METAL 8X1/2/1 CROCHET TASSE BLANC/1 ANNEAU DE SUPPORT EN D MDSL-0166
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-06-14	101059287-1	25,28 \$	201807	Payée	1 PISTOLET D'ARROSAGE INDUSTRIEL POUR STATION ÉGOUT MDTP-9667
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-06-14	101059414-1	289,05 \$	201807	Payée	12 STY. CM20 T-3 R-10 2X2X8 MDTP-9667
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-06-19	101060386-1	25,28 \$	201807	Payée	1 CONNECTEUR FEMELLE RECHANGE POUR PLACE LAGNY SAINT-JEAN-BAPTISTE MDTP-5909
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-06-20	101060581-1	54,07 \$	201807	Payée	36 PINCEAUX VARIÉS MDTP-5913
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-06-20	101060716-1	70,77 \$	201807	Payée	1 ANCRE COINCEUR/2 LAMES ALT. CARBURE 9" POUR STATION AQUEUDUC MDTP-5920
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-06-20	101060723-1	44,70 \$	201807	Payée	3 POTS PEINTURE EMAIL MDTP-5921
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-06-21	101060959-1	54,03 \$	201807	Payée	1 LAME DIAMANT 5"/1 CISEAU A FROID EN BISEAU MDSL-0195
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-06-21	101060983-1	19,86 \$	201807	Payée	30 PIEDS CORDE TORDADÉE JAUNE MDSL-0197
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-06-28	101062303-1	15,91 \$	201807	Payée	1 BLANC DE CLÉ ET 1 CADENAS EN LAITON MDSL-0227
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-06-28	101062304-1	10,34 \$	201807	Payée	PEINTURE GALVANISÉE FROID AG 586GR MDSL-0231
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-06-28	101062310-1	61,44 \$	201807	Payée	DIVERS RACCORDS/SÉPARATEUR D'EAU/PRISE 1/4X1/4 FEMELLE MDSL-0231

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-06-29	101062730-1	56,82 \$	201807	Payée	DIVERS RACCORDS ET RACCOUTREURS DE TUYAUX/LOT DE RONDELLES DE TUYAUX MDSL-0237
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-07-03	101063399-1	31,60 \$	201807	Payée	1 ANTIROUILLE BRILLANT/4 BLANCS DE CLÉS POUR V-039 MDTP-5946
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-07-03	101063515-1	47,12 \$	201807	Payée	1 PINCE ÉTAU LONG BEC/1 ARRACHE-CLOUS 10-1/2" POUR V-043 MDTP-5427
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-07-03	101063527-1	128,79 \$	201807	Payée	6 BLANCS DE CLÉS/2 RALLONGES EXTÉRIEURS/2 SACS DE SEMANCE À GAZON/1 FIL EN INOX/4 MOUSQUETONS/1 RACCORDEMENT 3/4 MDSL-0244
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-07-04	101063607-1	9,41 \$	201807	Payée	25 VIS À BETON PLATES POUR AQUEDUC MDTP-5949
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-07-05	101063815-1	48,26 \$	201807	Payée	3 PELLERIES CARRÉES À MANCHE EN D MDTP5953
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-07-05	101063816-1	(11,49) \$	201807	Payée	-3 PELLERIES CARRÉ MANCHE EN D REF FACTURE # 101063815-1 /2 PELLERIES 11" LONG MANCHE MDTP-5953
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-07-11	101065243-1	(91,98) \$	201807	Payée	-2 TUYAUX EN CAOUTCHOUC REF FACTURE # 103073866-1/2 TUYAUX RÉSISTANTS SANS PLI MDSL-0260
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-07-12	101065307-1	10,34 \$	201808	Payée	PEINTURE GALVANISÉE FROID AG POUR CAMERA PLAGE MDTP-1143
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-07-12	101065421-1	37,61 \$	201807	Payée	4 PINCEAUX/2 SCEAUX DE MESURE/2 MANCHONS/1 PINCEAU EN NYLON MDSL-0271
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-07-16	101066068-1	145,88 \$	201807	Payée	2 X 100 RONDELLES 3/8C/100 ÉCROUS 3/8/2 X 100 RONDELLES 5/16/2 X 100 ÉCROUS 5/16/ 100 BOULONS HEXAGONES GR2/2 X 100 5/16X3 CARROSSERIE MDSL-0246
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-07-16	101066108-1	29,85 \$	201807	Payée	2 LIQUIDES À VAISSELLE/2 NETTOYANTS POLISSEURS À METAL MDSL-0281
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-07-17	101066273-1	68,38 \$	201807	Payée	6 SACS POST-MIX/1 CONTENANT DE 11L MDTP-5981
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-07-17	101066299-1	16,52 \$	201807	Payée	1 BOÎTE SACS À ORDURE D'INTÉRIEUR/2 SACS EN JUTE POUR ÉGOUTS MDTP-5427
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-07-18	101066465-1	10,07 \$	201808	Payée	4 SACS EN JUTE 17X28" MDTP-5427
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-07-19	101066806-1	341,44 \$	201808	Payée	3 RALLONGES EXTÉRIEUR RÉSISTANTES AU FROID POUR STATION VENDETTA MDTP-5859
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-07-20	101066916-1	8,05 \$	201808	Payée	COUDE PVC 90 DEGRÉS EXTÉRIEUR/ CORDE TRESSÉE 45' POUR CENTRE SPORTIF MDTP-5990
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-07-24	101067603-1	3,23 \$	201808	Payée	8 ATTACHES SERVICES PROFESSIONNELS POUR BARRAGE RIVIÈRE DU NORD MDTP-6001
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-07-25	101067778-1	10,33 \$	201808	Payée	2 RACCORDS DE TUYAUX EN LAITON MDSL-0319
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-07-25	101067788-1	49,17 \$	201808	Payée	8 RACCORDS DE TUYAUX EN LAITON MDSL-0319
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-07-26	101068004-1	22,52 \$	201808	Payée	8 ÉCHANTILLONS TOUT BARDEAUX/CLOU TOITURE 1 POUCE 1 LB MDTP-6005
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-07-30	101068836-1	15,51 \$	201808	Payée	PAQUETS DE CLOUS À PRESSION MDSL-0330
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-07-31	101068920-1	25,28 \$	201808	Payée	MECHE 1/8 POUR PERCEUSE MDSL-0334
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-07-31	101068944-1	42,43 \$	201808	Payée	JOINT DE CUVETTE/1 PISTOLET WEXFORD/1 SILICONE CUISINE/BAIN 304ML/1 FERRONNERIE ET SERRURERIE/1 RACLETTE/1 VIS MÉTAL PAN MDTP-6018
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-07-31	101068956-1	83,42 \$	201808	Payée	ADAPTATEUR TUYAU 1/2"/9 COUDES TUYAU 90 DEGRÉS/9 TUYAUX EN T/RACCORD PIVOT/2 EMBOUTS DE TUYAUX/7 TUYAUX EN PVC MDSL-0322
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-07-31	101068965-1	61,01 \$	201808	Payée	ISOLANT À TUYAUX/2 BOÎTE DE VIS NOIRES MDTP-1171 V-96
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-07-31	101068970-1	22,89 \$	201808	Payée	3 BOÎTES DE RONDELLES EN ZINC 3/8 POUR SIGNALISATION MDTP-6021
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-07-31	101069006-1	1,42 \$	201808	Payée	2 RACCORDS POUR TUYAUX PVC MDSL-0336
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-07-31	101069036-1	165,88 \$	201808	Payée	CHARNIÈRE DE PORTE EN CHROME/ PEINTURE À RESSORT/30 VIS DIVERSES À L'UNITÉ/CUVETTE DE VAISSELLE/ÉGOUTTOIR/ROULEAUX ET DILUANT À PEINTURE/BOULES ANTIMITES/FEUTRES/ÉCRITEAU FEMME MDSL-0332
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-08-01	101069175-1	55,57 \$	201808	Payée	SHARK BITE/1 ADAPTATEUR/1 VANNE/1 ROBINET EXTRÉMITÉ TUYAU LAITON MDTP-6026
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-08-01	101069178-1	71,27 \$	201808	Payée	1 RUBAN ÉTANCHÉITE/1 PINCE PPEX MDTP-6027
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-08-01	101069281-1	8,27 \$	201808	Payée	1 ADHÉSIF SILICONE INT 295ML V-87-11 (TP-000106030)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-08-02	101069364-1	243,18 \$	201808	Payée	1 FAN COMMERCIALE 115V + PULL CHAÎNE 1100/900/800 CFM MDTP-6997

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-08-02	101069504-1	18,39 \$	201808	Payée	PRISE PISTOL BUSE 9 POSITIONS MDSL-0348
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-08-03	101069582-1	57,48 \$	201808	Payée	1 POMPE SUBMERSIBLE 250 GPH 115V MDTP-6037
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-08-06	101070161-1	41,33 \$	201808	Payée	6 RACCORDS À ROTULE FEMELLE POUR AQUEDUC MDTP-5427
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-08-10	101070893-1	89,87 \$	201808	Payée	ÉPONGE/COLLET MJ 6" EN FONTE/PELLE RONDE À POINTE POUR AQUEDUC MADELEINE MDTP-8954
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-08-13	101071443-1	27,23 \$	201808	Payée	TAMPON TOUT USAGE/HUILE DE CITRON/PAQUET DE 100 TIRE-FOND GALVANISÉS MDSL-0364
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-08-08	101071644-1	2 207,52 \$	201808	Payée	COMMANDE DE TABLES DE PIQUE NIQUE 16/26 (LS-000101659)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-08-15	101071894-1	27,78 \$	201808	Payée	2 ADHESIFS PREMIUM/1 ANTIROUILLE EN AEROSOL/2 MAILLONS RAPIDES EN ZINC 1/2 MDSL-0370
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-08-15	101071943-1	17,17 \$	201808	Payée	2 PINCEAUX À TEINTURE/BROCHES ARRO 1/4/2 CRAYONS HEZAGONALES EN VRAC MDSL-0371
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-08-17	101072344-1	50,07 \$	201808	Payée	ANNEAUX POUR DOCUMENTS/2 PEINTURES ÉMAIL ROUGE/PEINTURE ÉMAIL NOIRE/PORTE-CLÉ DÉTACHABLE MDSL-0376
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-08-21	101073050-1	21,71 \$	201808	Payée	VALVE À BILLE 3/4 POUR AQUEDUC RUE BERNARD MDTP-6073
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-08-21	101073056-1	9,69 \$	201808	Payée	REDUCTEUR GOLIATH MEDIUM/INTERRUPTEUR 3V 15A/COUVRE BOÎTE POUR PANNEAU AFFICHAGE ALIGNEMENT BM MDTP-6074
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-08-21	101073220-1	33,33 \$	201808	Payée	PROTECTEUR AUD. 26DB MDTP-6075
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-08-23	101073529-1	(30,80) \$	201808	Payée	-1 TENTURE E. OPAQUE BASE 5L REF FACTURE # 103083516-1/ +1 TEINTURE E. OPAQUE BASE 5L ERREUR DE PRIX MDSL-0385
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-08-30	101074812-1	41,46 \$	201809	Payée	4 VIS TEK WFR+OREILLES/1 CRAYON LUMINEUX MDTP-6089
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-08-30	101074813-1	11,56 \$	201810	Payée	1 DRAIN 4" 3M (10') MDTP-6090
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-08-30	101074937-1	139,60 \$	201809	Payée	3 RATEAUX MANCHE EN BOIS/1 SAC DÉCHET GRAND 31X42 (20)/6 MOUSSES TRIPLES 304GR/3 MOUSSES TRIPLES 568GR MDTP-9667
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-09-05	101075920-1	20,66 \$	201809	Payée	3 RACCORDS FEMELLE ROTULE 3/4X3/4 MDTP-6097
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-09-06	101076236-1	5,74 \$	201809	Payée	1 BOULON MAINTIEN TOILETTE 2/PK À LA PLACE LAGNY MDSL-0406
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-09-08	101076582-1	70,05 \$	201809	Payée	1 PUSH-FIT MÂLE/1 VANNE 1/2 PO/1 VANNE 3/4 PO/1 RUBAN ÉTANCHÉITE 1/2X480" BLANC/1 TUYAU 3/4 PO X 10PI MDSL-0408
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-09-10	101077010-1	27,29 \$	201809	Payée	3 SCCELLANTS CANEXEL CLAIRE MDTP-6107
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-09-10	101077029-1	41,38 \$	201809	Payée	1 ANTIROUILLE NOIR 3.78L MDTP-6109
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-09-20	101078934-1	27,58 \$	201810	Payée	1 PULVÉRISATEUR COMPRESSION POLY MDTP-6138
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-09-24	101079881-1	6,89 \$	201810	Payée	1 PINCE LONG BEC MDTP-6143
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-09-27	101080265-1	67,00 \$	201810	Payée	BOIS TRAITÉ SIENNA 2X12X16'/1 ANTIROUILLE/1 GRAISSE ROBINET MDSL-0435
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-08-09	101080388-1	51,66 \$	201808	Payée	PINCE À CABLE/QUINCAILLERIES DIVERSES/SERRE-CABLE MALÉABLE/10 CABLES DE 500' MDSL-0355
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-09-27	101080388-1.	59,40 \$	201810	Payée	CHAÎNE #35 100' CHASSIS MDSL-0443
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-09-28	101080478-1	12,37 \$	201810	Payée	4 AMPOULES MR16 35W 12 V MDSL-0445
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-09-28	101080481-1	(100,00) \$	201810	Payée	-2 SANGLES/-1 FICELLE/-13 ÉPINGLES LINGE BOIS MDSL-0439
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-10-03	101081680-1	53,15 \$	201810	Payée	ADHESIF SILI INT. 295ML/PREMIER 118ML POLY CONST. 6PC/COLLE RAPIDFIX 25ML MDSL-0448
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-10-04	101081825-1	47,15 \$	201810	Payée	10 TUYAUX CUIVRE DE TYPE RD/2 BAGUES COMPRESSION LAITON/NOIX LAITON/2 BOUCHONS TUYAU 3/4 FER/2 EMBOUT TUYAU 3/4 FER/SAC-FILTRE JETABLE MDTP-6168
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-10-04	101081937-1	63,60 \$	201810	Payée	LAME ALT. ELAGAGE 9" PQT5/LAME SCIE ALT. 12"/LAME ALT. BOIS 12" X 6/12DTS/LAME SCIE VA&VIENT 12" X 14TPI MDSL-0452
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-10-10	101083025-1	50,57 \$	201810	Payée	1 LAME HBB-20B 1 PO PQT/20/1 COUTEAU UNIV RES H1 MANCHE POUR LA PATINOIRE EXTÉRIEUR MDTP-6174
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-10-10	101083081-1	12,40 \$	201810	Payée	2 BOUCHONS 6" BIG-0 POUR LA PATINOIRE EXTÉRIEUR MDTP-6175
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-10-12	101083471-1	20,65 \$	201810	Payée	4 CONNECTEURS HOSE JARDIN 3/4 MDTP-6184

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-10-15	101084286-1	354,97 \$	201810	Payée	BOIS POUR LA FABRICATION D'UNE BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE AU CENTRE SPORTIF (CC-000100939)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-10-17	101084790-1	16,16 \$	201810	Payée	1 JOINT DE CUIVRE CIRE + MANCHO/SILICONE CUISINE/BAIN 304ML CLAIR/BOULON MAINTIEN TOILETTE BEL-ÂGE MDTP-6191
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-10-18	101084906-1	64,15 \$	201810	Payée	CROCHET GR.70 3/8"/CLOUS TOIT. 1-1/4" GALV. 3600/BT/ANTIR 340G ORANGE LUSTRÉ
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-10-19	101085151-1	27,58 \$	201810	Payée	1 PULV COMPRESSION POLY 2 GALLONS MDTP-6205
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-10-19	101085159-1	23,13 \$	201810	Payée	2 PD015A ADP POMPIER/1 PA015A ADT POMPIER MDSL-0470
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-10-22	101085958-1	274,77 \$	201810	Payée	1 ESCABEAU 6 PIEDS / 1 ESCABEAU 8 PIEDS (TP-000107087)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-10-24	101086376-1	124,38 \$	201810	Payée	CASIER À RANGEMENT/CALIBRE 1.5 MONTAGE ARRIÈRE/1 COUPE TUYAU 1 3/8"/1 ADAPTATEUR V-043
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-10-25	101086521-1	36,40 \$	201810	Payée	TOITURE QC262 - 100 9X2 MDTP-6220
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-10-26	101086733-1	47,47 \$	201811	Payée	ENSEMBLE D'EMBOUTS/2 MÈCHES MULTIUSAGE 3/16"/75 VIS À BETON PLATES MDTP-6221
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-10-30	101087621-1	41,12 \$	201811	Payée	24 PIQUETS D'ARPENTAGE EN ÉPINETTE 2X2X24" MDTP-6228
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-10-31	101087764-1	40,21 \$	201810	Payée	MANCHON TUYAU/COUDE/RACCORD/MAMELON ARROSAGE PATINOIRE GROULX ET MONT-CATHERINE MDTP-9667
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-11-02	101088185-1	4,75 \$	201811	Payée	GLISSIERE FILETÉE EN MÉTAL 7/8 POUCES MDTP-6237
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-11-02	101088302-1	5,98 \$	201811	Payée	ADAPTATEUR ABS 1 1/2 FXMPT ET 118 ML CIMENT DE TRANSITION POUR USINE D'ÉPURATION MDTP-6243
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-11-08	101089359-1	49,86 \$	201812	Payée	2 RACCORDS / ROBINET À BILLE / CLAPET ANTI-RETOUR / OUTIL DE DÉSCOUPLEMENT MDSL-0493
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-11-12	101090046-1	110,96 \$	201812	Payée	CHAUFFE PORTABLE CONST. ORANGE / COUDE EN LAITON / MANCHON HEXAGONALE MDSL-0494
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-11-12	101090062-1	(61,00) \$	201812	Payée	REMBOURSEMENT CHAUFFE PORTABLE CONST. ORANGE MDSL-0494 REF #101090046-1
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-11-14	101090478-1	31,03 \$	201812	Payée	DÉCAPANT POUR PEINTURE MDSL-0502
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-11-15	101090663-1	23,25 \$	201812	Payée	3 CANNES DE PEINTURE ROUGE BRILLANTE ANTIROUILLE MDSL-0497
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-11-16	101090943-1	24,56 \$	201811	Payée	PESTICIDE POUR RATS ET SOURIS/3 PAQUETS DE 2 PIÈGES À SOURIS MDTP-6285
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-11-20	101091733-1	80,68 \$	201812	Payée	DÉBLAYEUR À NEIGE / AMPOULE T3/ 2 INTERRUPTEURS À BASCULE/ PILE / CONNECTEUR / DIVERS POUR USINE DE FILTRATION
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-11-22	101092253-1	76,55 \$	201812	Payée	BROSSE POUR PAROI DE PISCINE / RACLETTE 24" AVEC ATTELLE/ COLLIERS DE SERRAGE / ATTACHE-CABLE NOIR MDTP-6300
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-11-23	101092327-1	105,28 \$	201812	Payée	2 ROBINETS POUR CUVE DE LAVAGE / ADAPTATEUR UNIVERSEL MDSL-0510
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-11-26	101092902-1	33,09 \$	201812	Payée	2 MINUTEURS EXTÉRIEURS CELL. PHOTO MDTP-6305
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-11-26	101092911-1	44,17 \$	201812	Payée	250 VIS À TOITURE EN MÉTAL POUR DÉFILÉ DU PÈRE NOËL MDTP-6306
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-11-26	101093000-1	92,52 \$	201812	Payée	2 PLANCHES D'ÉPINETTE / MARQUEUR NOIR / BARRE DE SERRAGE MDSL-0513
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-11-26	101093001-1	5,75 \$	201812	Payée	COUPE SUR BANC DE SCIE MDSL-0513
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-11-27	101093125-1	48,62 \$	201812	Payée	PAQUET DE 500 VIS BRUNES À CÉRAMIQUE / 3 PAQUETS DE 100 VIS EN T À RONDELLE MDSL-0515
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-11-20	101093297-1	23,07 \$	201812	Payée	VIS SOFFITE NOIR / 4 MINI CROCHETS DOUBLES POUR LA BIBLIOTHÈQUE MDTP-6315
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-11-29	101093502-1	9,15 \$	201812	Payée	4 RACCORDS DE TUYAU 3/8 / RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ POUR STATION PAULSEN MDTP-1380
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-11-29	101093568-1	28,28 \$	201812	Payée	RÉDUCTEUR / RACCORD À BOYAUX/ 2 RACCORDS À TUYAUX / BAGUE DE COUPLAGE / RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ MDSL-0517
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-11-30	101093818-1	12,40 \$	201812	Payée	REDUCTEUR GOLIATH À MEDIUM MDTP-6319
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-12-04	101094666-1	100,28 \$	201812	Payée	3 ADAPTATEURS / 4 RACCORDS/ 2 BUSES ET RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ MDSL-0520
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-12-06	101094700-1	20,24 \$	201812	Payée	NUMÉROS DE MAISON EN NICKEL MDTP-6330

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-12-06	101094786-1	25,89 \$	201812	Payée	3 ARRÊTS DE PORTE/ 1 PASSE FIL MDTP-6334
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-12-06	101094829-1	15,64 \$	201812	Payée	6 PAQUETS DE VIS TEK EN ZINC MDTP-6336
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-12-07	101095005	5,22 \$	201813	Payée	POELE TETE RND 32X2 MDL-0525
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-12-07	101095005-1	5,22 \$	201813	Payée	2 POELE TETE RND - 8 32X2 MDL-0525
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-12-07	101095009-1	59,61 \$	201813	Payée	1 DEVIDOIR FIL ACIER160'/2 RALLONGES EXT 14.7'/1 RALLONGE 3 PRISES 16/3/4 ISOLANTS TUYAUX 3/4"X3' MDL-0524
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-12-12	101095768-1	112,80 \$	201812	Payée	CORDE POUR DESCENDRE POMPE ET SUPPORT STATION MONT-ZELLAC (TP-000107350)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-12-12	101095769-1	12,41 \$	201812	Payée	POULIE POUR DESCENDRE POMPE ET SUPPORT STATION MONT-ZELLAC (TP-000107350)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-12-12	101095853-1	54,83 \$	201812	Payée	ENSEMBLE POUR CHALUMEAU MDTP-6355
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-12-13	101096083-1	94,78 \$	201812	Payée	16 PLANCHES DE PIN BLANC / 6 GORGES PJT / 6 CADRES DÉCORATIFS PJT POUR BUREAU YANNICK PELLETIER MDTP-6358
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-12-18	101096998-1	11,74 \$	201812	Payée	PASTILLE TROU ENCL. / BOUCHON DE BAIN CREUX / VENTOUSE D'ÉVIER MDL-0534
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-12-19	101097229-1	3 612,54 \$	201812	Payée	ARMOIRES DE CUISINE MÉLAMINE CAFÉTÉRIA (TP-000107386)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-12-23	101098022-1	45,39 \$	201813	Payée	12 PIERRES CONCASSÉES 1/4 30KG MDL-0537
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-01-05	102016693-1	17,96 \$	201801	Payée	COLLIER SERRAGE/2 COUPLAGES TUYAU 1 POUCE/3 TUYAUX POMPE SUBMERSIBLE 1/3 TUYAUX 100LBS1" MDTP-5580
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-03-02	102017998-1	85,85 \$	201803	Payée	2 TUBES (3) 1000"/FERME-PORTE ALUMINIUM MDL-0038
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-03-06	102018283-1	24,56 \$	201803	Payée	7 BLANCS CLÉS ASS. MDL-0040
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-03-19	102018881-1	163,41 \$	201803	Payée	ADAPTATEURS POUR RÉPARATIONS PLOMBERIE PATRIOTE (TP-000106229)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-05-08	102020682-1	22,74 \$	201805	Payée	1 VENTOUSE DE TOILE 6X21/1 TARIÈRE MÉTALLIQUE 3' MDTP-9667
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-05-09	102020819-1	16,10 \$	201805	Payée	-1 RUBAN À MESURER 25'X1"/1 RUBAN À MESURER 1-1/4X25' MDL-0075
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-05-14	102021506-1	7,85 \$	201807	Payée	1 COUVERCLE DE PRISE GFCI POUR TERRAIN DE BALLE MDTP-5826
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-05-15	102021626-1	25,74 \$	201805	Payée	1 SABLEUSE MANUEL/1 PAPIER SABLÉ 80 BRUN 25/PK MDL-0086
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-05-16	102021720-1	55,20 \$	201807	Payée	1 FILTRE A SABLE POUR #912 MDTP-1050
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-05-18	102021959-1	98,96 \$	201805	Payée	1 TUYAU D'ARROSAGE/1 VALVE ANTI-GEL/1 RACCORD PIVOT 3/4" MDL-0092
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-05-22	102022512-1	46,26 \$	201805	Payée	75 CORDES NOIRE 1/4" X 1300'/4 MOUSQUETONS/1 RUBAN ÉLECTRIQUE/28 SERRES-CABLES 1/4" MDL-0095
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-05-23	102022687-1	152,66 \$	201806	Payée	COUPE-TUYAU 3/4 POUCES CUIVRE / COUTEAU UNIVERSEL 6 POUCES / SIPHON P-TRAP 1 1/4 POUCES / CLE MOLETTE 10 POUCES / CLE MOLETTE 8 POUCES / COUPE-TUYAU ESPACE RESTREINT 1/2 POUCE / COUPE-TUBE CLIQ 1/4-7/8 POUCES MDTP-5859
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-05-30	102023514-1	14,48 \$	201807	Payée	3 RACCORDS TUYAUX/1 MANCHON TUYAU POUR STATION BEAULIEU MDTP-5875
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-06-03	102023988-1	311,44 \$	201806	Payée	PAQUET DE 500 VIS BRUN CERAMIQUE 8X2 1/2/14 ÉPINETTES 2X4X8 KD/1 BOIS TRAITÉ SIENNA 2X4X8/4 PANNEAUX CHÊNE 1/4X4X8/2 QT RD PJTA 11/16X11/16X8/2 PLINTHE COL. RESINE BL7/16X3X8/2 LATTE PJT 5/16X1-5/8X8/4 GORGE PJTA 11/16X11/16X8/1 RUBAN À MESURER MDL-0141
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-06-10	102024740-1	9,27 \$	201806	Payée	MOUSQUETON ZINC 3/8 PO MDL-0155
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-06-12	102024992-1	22,67 \$	201807	Payée	4 ATTACHE-CABLE 8"/100 CLOUS DE FINITION 1-1/4 MDL-0162
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-06-13	102025166-1	81,58 \$	201807	Payée	4 LAME ALT. CARBURE 6"/1 LAME ALT. CARBURE 9" MDTP-5904
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-06-19	102025789-1	32,98 \$	201807	Payée	3 ANCRAGE TIREFONDS COURT 5/16"/1 MARTEAU FORET 1/2X4X6"/3 TUE-MOUCHES MDL-0190
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-06-19	102025825-1	51,86 \$	201807	Payée	1 CROCHET DE PORTIÈRE EN ACIER/5 CADRAGE COL. RÉSINE 9/16X21/8X7 POUR BLOC SANITAIRE PLAGE MAJOR MDTP-5912
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-06-20	102025873-1	18,01 \$	201807	Payée	1 RED ZONE 40 POUR STATION AQUEDUC MDTP-5918

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-06-21	102026050-1	345,56 \$	201809	Payée	5 ÉPINETTES 1X4X12 ROUGT/13 BOIS TRAITÉS SIENNE 2X6X8'/25 BOIS TRAITÉS SIENNA 2X4X8' QUINCAILLERIE ET BOIS POUR CABINES TESSIER (LS-000101612)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-06-21	102026050-1 COR	- \$	201809	Payée	5 ÉPINETTES 1X4X12 ROUGT/13 BOIS TRAITÉS SIENNE 2X6X8'/25 BOIS TRAITÉS SIENNA 2X4X8' QUINCAILLERIE ET BOIS POUR CABINES TESSIER (LS-000101612)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-06-22	102026189-1	60,38 \$	201807	Payée	6 ATTACHES CABLES 8"/2 RUBANS A CONDUITS GRIS/1 MANCHE DE HACHE 32" MDSL-0214
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-06-26	102026772-1	75,47 \$	201807	Payée	PINCE D'ÉLECTRICIEN/2 TOURNEVIS PLATS/1 TOURNEVIS ÉTOILE/1 TOURNEVIS ROBERTSON/ENSEMBLE DE MARQUEURS NOIRS MDTP-5931
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-06-29	102027061-1	37,50 \$	201807	Payée	5 RUABANS ANTI-DÉRAPANTS GRIS MDSL-0235
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-07-03	102027663-1	43,66 \$	201807	Payée	2 TÊTES DE RECHANGE POUR ARROSEUR/1 COULIS SANS RETRAIT MDSL-0241
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-07-03	102027673-1	13,07 \$	201807	Payée	3 SUPPORTS POUR PLANTE ONDULÉS EN LAITON MDSL-0240
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-07-03	102027715-1	31,56 \$	201807	Payée	1 PRISE DE COURANT SIMPLE/1 PILE 9V/1 COUVERCLE S-11 POUR RÉPARATIONS AU RELAIS DES SABLES MDTP-9667
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-07-03	102027718-1	5,28 \$	201807	Payée	1 TOURNEVIS ÉTOILE MDTP-9667
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-07-04	102027850-1	15,17 \$	201807	Payée	1 RUBAN CONDUITS À GAZ/1 PATE AU TEFLON/1 EMBOUT DE TUYAU/1 BOUCHON DE TUYAU POUR GICLEURS CASERNE MDTP-5952
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-07-06	102027966-1	42,41 \$	201807	Payée	1 PAQUET CLÉS HEXAGONALES TORX/1 ENSEMBLE 6 TOURNEVIS DE PRÉCISION/1 ENSEMBLE DE 9 CLÉS MÉTRIQUES MDTP-5959
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-07-06	102028108-1	112,42 \$	201808	Payée	DRAIN/2 MANCHONS INTÉRIEURS 4"/PAQUET DE 25 VIS À BETON POUR REQUÊTE CHEMIN ST-JEAN MDTP-5961
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-07-07	102028283-1	15,51 \$	201807	Payée	1 PLANCHE BOIS TRAITÉ SIENNA/3 PAQUETS VIS TEK 2 1/2 MDSL-0300
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-07-09	102028428-1	74,96 \$	201807	Payée	POLYTHÈNE/PEINTURE MORNING SKY/PEINTURE BONNET PINK/PEINTURE ET APPRET MAT/3 ANNEAUX IDENTITAIRES/3 ATTACHES À CLÉS/1 CADENAS 3 1-1/2 MDSL-0254
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-07-10	102028610-1	59,17 \$	201807	Payée	2 PAIRES LUNETTES DE SÉCURITÉ/2 CRÉPINES À ÉVIER/AGRAFES/2 COUTEAU RÉTRACTABLES AVEC LAMES/4 PILES AA/5 SACS POUSSIÈRE DE ROCHE MDSL-0249
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-07-11	102028646-1	68,96 \$	201808	Payée	3 PAQUETS DE 500 VIS À CÉRAMIQUE DIMENSIONS VARIÉES 10X3 1/2/ 8X2 ET 8X1 3/4 ENTRETIEN BAT PLAGE MDTP-5966
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-07-16	102029418-1	19,34 \$	201808	Payée	3 FILS D'ACIER GALVANISÉS/ 3 ANC TIRE-FOND LONGUE 5/16 MDSL-0287
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-07-17	102029522-1	17,35 \$	201807	Payée	3 SCEAUX VIDES 5 GALON OUTILLAGE POUR ÉGOUTS MDTP-5982
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-07-23	102030502-1	16,55 \$	201808	Payée	1 COUVERCLE DE MARCHÉ POUR BATIMENT CULTUREL PLACE LAGNY MDTP-5997
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-07-24	102030545-1	37,16 \$	201808	Payée	FORET DE MAÇONNERIE/5 TIRE-FONDS 3/8 MDSL-0314
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-07-24	102030598-1	39,44 \$	201808	Payée	PROTECTEUR ET LUNETTES DE SÉCURITÉ MDSL-0315
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-07-27	102030819-1	106,37 \$	201808	Payée	ARMOIRE 39 TIROIRS/2 RUBANS POUR CONDUITS GRIS/ADHESIF DE CONTACT/SUPPORT À MIROIR/5 ATTACHES CABLES/2 LOQUETS MAGNÉTIQUES MDSL-0345
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-07-30	102031136-1	66,36 \$	201808	Payée	2 PLANCHES MERISIER 1X4X8/ CADENAS/PAQUET DE 24 PILES AA MDSL-0327
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-07-30	102031161-1	73,73 \$	201808	Payée	MOUSTIQUAIRE 48X84"/POIGNÉE D'ARMOIRE/5 PIN JOINTE CLAIRE/PAQUET DE DEUX CHARNIÈRES À RESSORT MDSL-0329
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-07-31	102031239-1	39,58 \$	201808	Payée	TIREFOND COURT 5/16/VIS BÉTON/2 FORETS MAÇONNERIES MDTP-6020
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-08-02	102031413-1	32,93 \$	201808	Payée	4 ÉPINETTES 2X4X8/1 RALLONGE PLATE/1 VIS PLANCHER (100) MDTP-6035
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-08-06	102031794-1	27,58 \$	201808	Payée	1 PULVÉRISATEUR À PRESSION POLY. POUR REMORQUE ASPHALTE MDTP-6040
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-08-08	102032135-1	40,48 \$	201808	Payée	24' DE CHAÎNE #14/20 CABLES DE 500' MDSL-0354
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-08-09	102032212-1	64,08 \$	201808	Payée	2 RENFORTS DE COIN EN ACIER/1 TUYAU DE CUIVRE/6 ADAPTEURS 1/4 POUR STATION DÉBARCADÈRE MDTP-6049
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-08-08	102032509-1	1 379,70 \$	201808	Payée	COMMANDE DE TABLES DE PIQUE NIQUE 10/26 (LS-000101659)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-08-10	102032510-1	72,81 \$	201808	Payée	2 SANGLES À CLIQUET 27' MDSL-0360

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-08-23	102033966-1	5,32 \$	201808	Payée	LOQUET A FRIXION/4 ÉQUERRES PLATES EN ACIER POUR BOÎTE À LIVRES PARC LORTIE MDTP-6079
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-08-23	102033989-1	6,48 \$	201809	Payée	1 POUSSIÈRE DE ROCHE 30KG/1 CONCASSÉE 0-3/4 30 KG MDSL-0386
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-08-27	102034520-1	701,35 \$	201809	Payée	2 PONCEAUX 15" X20' 320 KPA CLOCHE-CLIP CHEMIN PAIEMENT (TP-000106863)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-08-27	102034521-1	70,11 \$	201809	Payée	1 SEAU PEINTURE 2L/1 ANTIROUILLE MAT NOIR 3.78L MDTP-6055
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-08-31	102034934-1	229,91 \$	201809	Payée	4 TREUILS 1500LBS + SANGLE/CRHT 20 PIEDS MDSL-0386
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-09-04	102035483-1	104,29 \$	201809	Payée	1 DRAIN 4"/4 MANCHONS INTÉRIEUR 4"/3 MANCHONS PVC À BUTOIR/1 CIMENT PVC 118 ML GRIS/6 MOUSSES 9OZ MDTP-6095
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-09-06	102035682-1	2,89 \$	201809	Payée	1 JOINT DE CUVETTE CIRE 3 PO/4 MDSL-0405
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-09-07	102035742-1	43,38 \$	201809	Payée	10 FEUILLES CONDUIT ALUMINIUM 4 POUCES/1 CLÉ DE ROBINET ARROSAGE 4 VOIES/2 RACCORDEMENTS CONNECTEURS ACIER/4 TUYAUX SERRAGE INOXYDABLE MDSL-0407
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-09-19	102037086-1	62,08 \$	201810	Payée	1 FORET POINTE P-POINT MDTP-6136
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-09-25	102037985-1	19,18 \$	201810	Payée	PAPIER À SABLER/PAPIER ABSORBANT/BOUCHE-FENTE MDTP-6147
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-09-26	102038064-1	24,81 \$	201810	Payée	2 DILUANTS/NETTOYANTS 4 LITRES MDTP-6152
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-09-26	102038089-1	25,85 \$	201810	Payée	1 THERMOSTAT MANUEL POUR CHALEUR MDSL-0432
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-09-27	102038266-1	71,50 \$	201810	Payée	FICELLE SISAL 2 BRINS/5 ATTACHES CABLES 4"/13 ÉPINGLES LINGE BOIS MDSL-0440
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-10-01	102038831-1	29,99 \$	201810	Payée	1 MINUTERIE BLANC MDSL-0437
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-10-03	102038989-1	57,44 \$	201810	Payée	MORAILLON ZINC 8"/MORAILLON DE SÉCURITÉ/POELE TETE PLT/VIS À BOIS PLATE MDTP-6165
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-10-05	102039170-1	24,85 \$	201810	Payée	3 TUYAUX PVC UNI 3" X10'/4 COUDES 45 DEGRÉ PVC/1 COUDE 90 DEGRÉ PVC MDSL-0457
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-10-09	102039518-1	59,77 \$	201810	Payée	CLOU B/PAP 2-3/8" 34D/CLOU B/PAP 3-1/4" CENTRE SPORTIF MDTP-6172
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-10-16	102040199-1	140,41 \$	201810	Payée	5 LATTES PJT 5/16 X 1 - 1/16 X 8/1 PIN LAMINÉ FSCMIX 3/4 X 16 X 72"/CLOUS FINITION 18G 1-1/2" 5M/CLOU MDSL-0464
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-10-24	102041169-1	31,37 \$	201813	Payée	8 ANTIGELS PLOMBERIE V-035 MDTP-6217
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-10-29	102041753-1	50,53 \$	201811	Payée	POTEAU RÉGLABLE 6'-9' POUR ABRI EXTÉRIEUR HOTEL DE VILLE MDTP-6223
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-11-01	102042002-1	45,98 \$	201811	Payée	BACHE VERTE 15' X 20' 9 MIL MDSL-0489
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-11-05	102042481-1	12,40 \$	201811	Payée	2 PLANCHES D'ÉPINETTE POUR DÉCORATIONS DE NOËL DANS LE CARREFOUR GIRATOIRE MDTP-6245
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-11-05	102042499-1	61,36 \$	201811	Payée	PENE DORM/ POIGNÉE DE PORTE/2 SUPPORTS DE BARRES/2 VEROUS EN ZINC MDTP-6247
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-11-05	102042595-1	143,40 \$	201811	Payée	4 CONTRES PLAQUÉS ÉPINIETTES/4 PLANCHES ÉPINETTES POUR PORTE DU PATRIOTE MDTP-6248
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-11-06	102042649-1	24,46 \$	201811	Payée	14 COLLIERS DE SERRAGE TAILLES VARIÉES POUR DÉCORATIONS DE NOËL MDTP-6251
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-12-04	102044757-1	38,14 \$	201812	Payée	BOÎTE DE SUPPORTS/ MINUTERIE PROGRAMMABLE BLANCHE / RENFORT DE COIN EN ACIER POUR BIBLIOTHÈQUE MDTP-6325
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-12-04	102044778-1	12,40 \$	201812	Payée	AMPOULE FLUORESCENTE POUR STATION RIVIÈRE DU NORD MDTP-6326
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-05-25	103006944-1	18,42 \$	201807	Payée	1 TETE RECH. ARROSEUR IMPULS./1 TUBE THERMOMÈTRE RÉTRACTABLE 4" MDSL-0114
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-02-21	103012216-1	34,48 \$	201803	Payée	1 MASQUE JET+VALVE MDSL-0033
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-01-05	103033142-1	35,89 \$	201801	Payée	CHARNIÈRE BILLES NICKEL MDSL-0002
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-01-10	103033967-1	37,83 \$	201801	Payée	10 PIERRE CONCASSÉES 1/4-30KG MDSL-0005
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-01-10	103034022-1	15,97 \$	201801	Payée	1 DÉBOUCHE TUYAU LIQUIDE 900ML/1 VENTOUSE DE TOILETTE HD 6X21 MDTP-9667
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-01-11	103034214-1	190,41 \$	201802	Payée	COUTEAU UNIV. RES MANCHE/LAMES/CABLE DE MANILLE 3/4" CENTRE SPORTIF (LS-000101434)

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-01-15	103035018-1	99,12 \$	201801	Payée	2 BLANCS CLÉS ASS./1 DÉSODORISANT AUTO/2 LAMPES MURALES DEL/1 SAVON AVEC CIRE/1 HYDRATE DE METHYLE MDL-0007
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-01-16	103035348-1	28,31 \$	201801	Payée	4 COLLETS MALT 1/2" MDTP-5597
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-01-17	103035486-1	65,28 \$	201801	Payée	1 LAME 3/4" NOIRES/1 COUTEAU3/4"/1ANCRE DE PLOMB/1 COUDE TUYAU 1" 90DEG./1 ADAPTEUR/1 COLLIER SERRAGE/1 CLOU BÉTON 2-1/2"/2 MÈCHES CÉRAMIQUE 1/4" MDL-0008
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-01-19	103035858-1	84,45 \$	201801	Payée	1 CADENAS POL 1-1/2 PO BLEU/1 LUBRIFIANT TOUT-USAGE/3 PELLER 13-7/8 X 16-3/4 PO LAME MDTP-5610
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-01-19	103035948-1	77,55 \$	201810	Payée	CHARNIÈRE 4.5 X 4" C15 NICKEL BROSS MDL-0454
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-01-23	103036593-1	9,49 \$	201801	Payée	1 PD015A ADP POMPIER MDTP-9667
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-01-25	103036968-1	118,52 \$	201802	Payée	RUBAN COUPE-BRISE/RUBAN TOILE/ FOAM TRIPLE EXP. 20 OZ ISOLANT CHAUFFERIE ARÉNA (LS-000101429)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-02-28	103037480-1	25,83 \$	201803	Payée	3 BOIS D'ALLUMAGE 30PI. CUBE MDL-0020
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-01-29	103037773-1	16,83 \$	201802	Payée	3 BLANC CLÉS ASS./10 ATTACHES À CLÉS POUR RÉSERVOIRS POMPES À CARBURANT GARAGE MDTP-5620
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-01-30	103037816-1	57,56 \$	201802	Payée	1 POULIE SIMPLE 2 1/2/4 MOUSQUETONS 3/8"/1 CORDE TORSADÉE JAUNE 3/8" MDTP-5622
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-01-31	103038048-1	46,49 \$	201802	Payée	18 PINS BLANCS 1X5/3 GORGES PJT/3 CADRAGES PJT MDTP-5628
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-01-31	103038155-1	24,79 \$	201803	Payée	4 PILES ENERGIZER 9V. MDL-0016
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-01-31	103038164-1	30,98 \$	201802	Payée	3 GORGES PJT/3 CADRAGES PJT 3/8X2-1/8X7 MDTP-5632
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-02-01	103038298-1	27,22 \$	201803	Payée	1 LANCE DE MARQUAGE/1 RACL. FEN T INOX 16PO. MDL-0019
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-02-01	103038332-1	12,41 \$	201803	Payée	1 CORDE PP TRESSE 3/8" X 100' MDL-0022
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-02-05	103038928-1	95,13 \$	201802	Payée	FIXT.DEL 10W + DÉTECTEURS DE MOUVEMENTS/1 POELE TETE RND - 11 MDTP-5637
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-02-06	103039107-1	76,60 \$	201802	Payée	6 FLEXTRAS 300ML BOIS/3 AUOTS-FRAIS ZC - 100 MDTP-5639
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-02-07	103039300-1	45,94 \$	201802	Payée	5 FLEXTRAS 3000 ML BOIS MDTP-5641
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-02-09	103039671-1	25,85 \$	201802	Payée	1 BALLAST MDTP-5647
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-02-09	103039685-1	42,70 \$	201803	Payée	1. 8 X 3/8 VIS METAL/1. 8 X 1/2 VIS METAL/1. 8 X 1 VIS TEK MDL-0024
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-02-12	103040207-1	101,79 \$	201802	Payée	1 GYPSE GROS FILET/2 POIGNÉES PASSAGE/5 CADRES PJT MDTP-5649
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-02-13	103040427-1	39,07 \$	201802	Payée	PIN BLANC 1X5/1 RUBAN JOINT 2"X300'/1 CIMENT JOINT EASI-FIL MDTP-5651
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-02-15	103040784-1	28,72 \$	201802	Payée	3 ADAPTEURS/4 COUDES 3/4/1 BAGUE PEX ONDULE/1 COUPLAGE 3/4 PO PEX ALLIAGE MDTP-5655
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-02-15	103040787-1	41,37 \$	201802	Payée	2 CONDUITS 1 1/2"X10' MDTP-5656
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-02-20	103041828-1	24,55 \$	201803	Payée	8 PIN BLANC 1X3/2 TRINGLES PLACARD MDTP-5661
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-02-21	103042075-1	38,60 \$	201803	Payée	1 CONNECTEUR/1 COUDE 3/4" SHARKBITE/4 RUBANS ÉTANCHÉITÉ 1/2 X 480" BLANC/3 TUYAUX CUIVRE MDL-0032
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-02-22	103042301-1	72,87 \$	201803	Payée	1 ADAPTEUR 5/8 COM X 1/2 FPT/2 UNIO COMPRESSION 5/8"/4 RACCORD COMPRESSION 3/4" MDTP-5673
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-02-23	103042557-1	39,27 \$	201803	Payée	2 RANGES BOTTES ROBUSTES 17X27/2 DÉGORGEOIR GÉANT/1 CROCHET TOUT USAGE MDTP-5578
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-03-01	103043708-1	145,59 \$	201803	Payée	CONDUITS ÉLECTRIQUES STATIONNEMENT LA SAGESSE (TP-000106148)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-03-01	103043788-1	41,33 \$	201803	Payée	1 LAME ALT./1 LAME SECABLE/2 CONN REPARATION/2 RACCORDS MALE ET FEMELLE MDTP-5684
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-03-01	103043807-1	30,06 \$	201803	Payée	2. 6 X 1 - 1/4 AUTO-FRAIS/1. 6 X 1 - 1/2. AUTO-FRAIS/2 6 X 1 VIS A BOIS PLATE MDTP-5685
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-03-06	103044716-1	68,96 \$	201803	Payée	1 DÉTECTEUR MULTHAZARD MDL-0039
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-03-06	103044723-1	71,26 \$	201808	Payée	2 PINCES COUPE DIAG. 8" V-032 MDTP-5690
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-03-06	103044726-1	30,22 \$	201803	Payée	2 COUDES PVC 90 DEG EXT TULIPÉES/7 COUPLAGES PVC MDTP-5691
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-03-06	103044727-1	8,27 \$	201803	Payée	1 COLLE À SOLVANT 473ML MDTP-5691

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-03-06	103044835-1	22,72 \$	201803	Payée	4 VENTOUSES DE TOIL HD 6X21 MDTP-9667
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-03-07	103044909-1	151,36 \$	201803	Payée	4 CONNECTEURS DROIT, CLAPET ANTI RETOUR, MANCHON "T" VANNE LAITON POUR LA PISCINE (LS-000101477)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-03-07	103044919-1	20,60 \$	201803	Payée	9 ÉPINETTES 2"X2"X8' POUR SIGNALISATION PUISARDS MDTP-5696
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-03-07	103044921-1	47,56 \$	201803	Payée	2 COUDES/2 MANCHONS SHARKBITE 1/2" MDSL-0043
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-03-07	103044996-1	37,21 \$	201803	Payée	2 ADAPTATEURS 1/2"/2 CONNECTEURS 1/2" PUSH LAITON MDSL-0041
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-03-08	103045082-1	69,74 \$	201803	Payée	4 ANCRÉS COINCEURS 5/8X8-1/2 - 10/4 ANCRÉS COINCEURS 5/8X7 - 20 MDTP-5699
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-03-08	103045107-1	5,22 \$	201803	Payée	2 POELE TÊTE RND - 13 32X5/8 MDSL-0044
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-03-09	103045344-1	71,24 \$	201803	Payée	RATEAU NIVELEUR 14 PO/2 MASQUES JETABLES MDTP-5702
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-03-12	103045847-1	79,51 \$	201803	Payée	1 POIGNÉE/1 LAME CARBURE 6"/1 LIME PLATE BATARDE/1 LIME PLATE DOUCE #FSM10/1 LAME CARBURE 9" MÉTAL MDTP-5701
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-03-13	103045948-1	27,45 \$	201803	Payée	12 ÉPINETTES 2"X2"X8' MDTP-5705
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-03-20	103047044-1	27,31 \$	201803	Payée	TOILE ABRASIVE/ÉPONGE À SABLER/PLATRE/GRATTOIR/COUTEAU MASTIC 9/16" MDSL-0049
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-03-26	103048152-1	27,45 \$	201803	Payée	12 ÉPINETTES 2" X 2" X 8' MDTP-5720
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-03-26	103048167-1	232,42 \$	201803	Payée	LOT DE RACCORDS DE PLOMBERIE REMPLISSAGE D'EAU POUR LA ZAMBONI (TP-000106259)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-03-26	103048185-1	24,39 \$	201803	Payée	1 PINCE À RESSORT 17"/3 CROCHETS À TENON 4"/2 SUPPORTS TOUT-USAGE NOIR MDTP-5723
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-03-27	103048358-1	160,45 \$	201803	Payée	12 ÉQUERRES POUR TABLETTES AU MAGASIN GARAGE MUNICIPAL/2 VIS À BÉTON HEX - 75 (TP-000106261)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-03-27	103048366-1	50,17 \$	201803	Payée	ROBINET BILLE DROIT/2 MANCHONS 3/4"/1 ADAPTATEUR/3 COUDES/2 COUPLAGES CUIVRE FORGE 3/4" MDTP-5729
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-03-27	103048509-1	23,15 \$	201803	Payée	2 VIS À BOIS PLATE/4 PJT 5/16 X 1 - 1/15 X 82 MDTP-5732
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-04-28	103048611-1	51,55 \$	201805	Payée	2 SUPPORTS DE TUYAUX/1 RACCORD EN BRONZE 3/4"/2 RUBANS ÉLECTRIQUE/1 MANCHON PROTECTEUR MDSL-0056
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-04-05	103050368-1	212,56 \$	201804	Payée	COUDE SHARKBITE 1/2"/1 RACCORD T PEX/COUPE-TUYAU/BOUCHON D'ARRÊT ADAPTATEURS POUR RÉPARER PLOMBERIE GELÉE (TP-000106308)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-04-10	103051260-1	85,45 \$	201804	Payée	LOT DE TOURNEVIS DOUILLE/PILE ALCALINE/BALAI-BROSSE/MANCHE 72" MDTP-5748
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-04-10	103051308-1	14,92 \$	201804	Payée	BOIS TRAITÉ SIENNA 2X4X8 MDTP-5747
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-04-10	103051309-1	44,06 \$	201804	Payée	ÉQUERRE/VIS À BOIS PLATE POUR LA TABLE DE CONFÉRENCE MDTP-5750
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-04-11	103051423-1	95,63 \$	201804	Payée	2 RUBANS ÉLECTRIQUES CSA 20M/1 COLLIER SERRAGE MH4-7/16 INOX/6 TUYAUX VINYLE CLAIR 5/16X200' MDTP-5755
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-04-11	103051542-1	78,43 \$	201804	Payée	COUPE SUR BANC SCIE/FORET MAÇONNERIE 1/2 PO/TIRE FOND GALVANISÉ MDTP-9667
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-04-12	103051649-1	14,44 \$	201804	Payée	4 ROULETTES PLAQUE PIVOTANTE EN C MDTP-5759
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-04-12	103051655-1	363,10 \$	201804	Payée	LOT D'ADAPTATEURS ET RACCORDS DE PLOMBERIE (TP-000106341)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-04-13	103052055-1	110,29 \$	201804	Payée	TUE ODEUR ORANGE 170GR PRODUITS MÉNAGERS BIBLIOTHÈQUE (CC-000100854)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-04-18	103052889-1	42,03 \$	201804	Payée	1 VIS BÉTON PLATE/8 SUPPORTS ÉTAGÈRE 12X14 PO BLANC TABLETTE LOCAL POUR LE BUREAU DE L'INFORMATIQUE MDTP-5763
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-04-19	103053143-1	27,98 \$	201804	Payée	1 ENSEMBLE BARRES MAGNÉTIQUES/1 PORTE-OUTIL FORME PLATEAU MDTP-5768
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-04-24	103054340-1	19,64 \$	201805	Payée	1 VANNE DE REMPLACEMENT SILENCE MDTP-5777
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-04-26	103054651-1	134,52 \$	201805	Payée	1 BOITE DE VIS CUIVRÉ #8 X3" CARRÉ MDTP-5778
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-04-26	103054813-1	20,68 \$	201805	Payée	1 LAME BIMÉTAL 6 PO MDTP-5781

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-04-27	103054901-1	59,68 \$	201805	Payée	1 PLYWOOD 5/8" 4X8 SELECT CARRÉ TRAITÉ/1 POUSSIÈRE DE ROCHE 30KG #530 BRIS D'HIVER RUE SAINT-VENANT MDTP-5783
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-04-30	103055535-1	138,45 \$	201805	Payée	12 MOUSSES ISOLATION PAILLE 340 G PLUVIAL RUE SAINT-ANTOINE MDTP-5792
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-04-30	103055589-1	69,51 \$	201805	Payée	1 C-P EP. SEL 18.5MM 4X8 3/4" CARRÉ/1 VIS À PLANCHER - 500 MDSL-0061
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-05-01	103055803-1	7,86 \$	201805	Payée	1 TUYAU CELLCORE/ABS 2"x12'/1 TUYAU CELLCORE/ABS 3"x12'/TUYAUX PVC 3/4" MDSL-0063
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-05-01	103055818-1	39,57 \$	201805	Payée	GYPSE/ADAPTEUR PERCEUSE/BAGUE 2X2/EMBOUT TOURNEVIS MDTP-5796
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-05-02	103056088-1	510,23 \$	201805	Payée	MOULURES EN PIN/C-P EP. 15.5MM/GORGE PJT/CIMENT JOINT EASI-FIL RÉNOVATION POUR LE RELAIS DES SABLES (LS-000101536)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-05-02	103056095-1	31,04 \$	201805	Payée	C-P EP. 15.5MM 4X8 5/8" POUR RÉNOVATION AU RELAIS DES SABLES (LS-000101536)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-05-04	103056544-1	27,58 \$	201806	Payée	1 PULV COMPRESSION POLY 2 GAL MDTP-5805
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-05-04	103056693-1	45,06 \$	201805	Payée	ÉPINETTE/ADHÉSIF FREIN-FILET/MÊCHE 5/16"/VIS RONDELLE MDSL-0069
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-05-05	103056904-1	87,24 \$	201805	Payée	ATTACHE À CLÉ/PILE ALCALINE/PORTE-CLÉS/SAC 2 PLIS/GANTS MDSL-0071
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-05-07	103057295-1	27,41 \$	201805	Payée	PINCE À BALAI/4 CROCHETS DROITS 6"/4 CROCHETS A-TENON 8" MDTP-5808
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-05-07	103057341-1	147,82 \$	201805	Payée	PINCE ÉTAUX 10"/RUBAN À MESURER/CISAILLE/LAMPE FRONTALE/MARQUEUR NOIR/EMBOUT TOURNEVIS CARRÉ/1 PORTE CLEF MDTP-5809
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-05-07	103057452-1	173,25 \$	201805	Payée	POMPE À PUISARD 115V/COUPLAGE/TUYAU POMPE PUISARD POUR TERRAIN DE BALLE (LS-000101544)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-05-09	103057804-1	26,39 \$	201805	Payée	1 MASONITE 1/4" 4X8 NATUREL MDTP-5813
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-05-09	103057844-1	45,56 \$	201805	Payée	WD-40 LUBRIFIANT AÉROSOL/2 RUBANS POUR CONDUIT GRIS MDSL-00078
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-05-14	103058921-1	38,27 \$	201807	Payée	BOÎTE DE 2 PRISES GFI 15A BLANC POUR TERRAIN DE BALLE MDTP-5822
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-05-14	103058960-1	23,65 \$	201805	Payée	1 NETTOYANT EXT./GANT CAOUTCHOUC MDSL-0082
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-05-14	103059047-1	95,65 \$	201807	Payée	1 CLÉ À MOLETTE 12"/1 PINCE MULTIPRISE 12"/2 PVC CONNECT STRARELIEF 3/4/1 BOÎTE SIMPLE PVC POUR TERRAIN DE BALLE MDTP-5825
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-05-15	103059189-1	6,77 \$	201805	Payée	1 AXE 3/4" MDSL-0085
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-05-15	103059227-1	174,67 \$	201805	Payée	8 FEUILLES DE STYROFOAMS BLEUS SM 2"x2'x8' (TP-000106536)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-05-17	103059635-1	29,99 \$	201805	Payée	1 MINUTERIE PROGRAMME BLANC MDTP-5837
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-05-18	103059965-1	86,22 \$	201805	Payée	1 LOT DE DOUILLES/CLIQUETS 64 PC MDTP-5841
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-05-18	103060001-1	79,63 \$	201805	Payée	LUNETTES SÉCURITÉ/1 RUBAN/1 SANGLE MDSL-0090
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-05-18	103060038-1	4,59 \$	201805	Payée	1 PRISE 1/4 POX1/4 FEMELLE MDTP-9667
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-05-20	103060527-1	107,28 \$	201805	Payée	BORDURE DE GAZON 5 PO/LAME 3/8"/RÉPARATION EMBOUT DE TUYAU/RONDELLE CAOUTCHOUC 3/4"/6 CROCHETS ÉCHELLES MDSL-0094
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-05-23	103061330-1	58,96 \$	201805	Payée	1 ATTACHE CABLE/1 PIQUET 15M/CINTRE GALVANISÉ MDSL-0103
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-05-23	103061395-1	87,85 \$	201805	Payée	10 TUYAUX ISOLANTS 2"x6' MDSL-0107
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-05-24	103061650-1	57,88 \$	201805	Payée	4 CON/FLX TOIL.LAIUT. 12X3/8X7/8"/2 VANNES DE REMPLACEMENT SILENCE MDSL-0109
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-05-24	103061720-1	5,45 \$	201807	Payée	1 CIMENT ABS 118ML/1 COUDE 45DG ABS COURT 1 1/2" F/1 ADAPTEUR SIP. ABS. 1 1/2 F POUR STATION DESJARDINS MDTP-5857
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-05-28	103062788-1	43,24 \$	201807	Payée	RONDELLE PLATE/FORÉ MARTEAU MDTP-5864
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-05-29	103062900-1	93,23 \$	201807	Payée	8 SABLES-CIMENTS/1 RONDELLE PLATE/1 ÉCROU/1 BOULON MDTP-5867
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-05-29	103062906-1	844,00 \$	201807	Payée	PEINTURE ET ACCESSOIRES POUR LES STATIONS D'ÉGOUTS (TP-000106403)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-05-29	103062937-1	195,35 \$	201810	Payée	PELLE RP LH FIBRE VERRE TBX/RATEAU FEUILLE 26DNT MANCHE BOIS/RATEAU ARC 16DNT MANCHE BOIS MDSL-0131
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-05-29	103062987-1	3,30 \$	201807	Payée	1 ADAPTEUR GOUTTIÈRE PVC BDS 4" MDTP-5871
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-05-29	103063049-1	28,25 \$	201807	Payée	4 BLANCS CLÉS ASS/5 CROCHETS "S"/4 MOUSQUETONS 3/16"/1 MOUSQUETON 3/16" MDSL-0132
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-05-30	103063175-1	81,65 \$	201807	Payée	PEINTURE ANTIROUILLE/1 KIT 5 PIÈCES/DILUANT LAQUE INT/EXT/2 ÉCLAIRAGES INTÉRIEURS/1 OUVERE BIDON MDSL-0133

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-05-30	103063238-1	70,07	\$ 201807	Payée	2 COUPES-TUYAUX/3 MANCHONS/1 COUDE 90 DEGRÉ 1/2" LAITON MDTP-5876
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-05-31	103063626-1	234,21	\$ 201806	Payée	6 BOIS TRAITÉS SIENNA 2X12X12" POUR ESCALIER DU RELAIS MDSL-0134
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-05-31	103063657-1	191,81	\$ 201807	Payée	8 ÉPINETTES 2X4X8 KD STUD/1 BOIS TRAITÉ SIENNA/4 PANNEAUX 1/4X4X8 CHÊNE/9 COLLIER SERRAGE HAS20-1-1/4" MDSL-0135
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-06-06	103065099-1	106,92	\$ 201806	Payée	1 RECEPTACLE À MÉGOTS DE CIGARETTE MDSL-0148
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-06-06	103065104-1	195,41	\$ 201806	Payée	2 CONTRE-PLAQUÉS ÉPINETTE STANDARD 4X8 3/4" POUR BARRICADER PORTES 5-7 TOUR-DU-LAC/ 12 ÉQUERRES EN ACIER 8X1-1/8"/PAQUET DE 100 VIS À BOIS PLATES 12X2-1/4/PAQUET DE 50 VIS À BOIS PLATES 12X3-1/2 POUR THÉÂTRE LE PATRIOTE MDTP-5887
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-06-07	103065404-1	216,63	\$ 201806	Payée	9 BLANCS DE CLÉ ASS./ 1 BOYAU DE CAOUTCHOU 1"X50'/1 LATTE PJT 5/16X1-5/8X8/ 1 GORGE PJTA 11/16X11/16X8/ 2 PLINTHES COL. RESINE BL7/16X3X8' MDSL-0149
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-06-10	103066264-1	140,28	\$ 201807	Payée	4.8L NETTOYANT AQUATIQUE/1 EPONGE CELLULOSE/2 NETTOYANTS CLR/1 MUTIPRISE 6 BRANCHEMENTS/2 POLI SOL FUTURE/1 PILE 9V/3 PURIFICATEURS D'AIR BRISE EXOTIQUE/4 ATTACHE-CABLES 8" MDSL-0153
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-06-13	103066829-1	12,19	\$ 201807	Payée	2 CORDES RETOR 3/16X100' MDTP-5902
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-06-14	103067241-1	93,18	\$ 201807	Payée	1 TREIL. PVC 1-1/16 BLANC/20 PIQUETS D'ARPENTAGE EN ÉPINETTE MDSL-0171
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-06-18	103068189-1	72,39	\$ 201807	Payée	1 LANCE ARROSAGE PREMIUM AVEC RACCORD/1 PISTOLET D'ARROSAGE AJUSTABLE/2 PAIRES GANTS DE LATEX LARGE MDTP-5908
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-06-19	103068428-1	80,66	\$ 201806	Payée	6 COUDES SHARKBITE 1/2" MDSL-0186
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-06-20	103068544-1	109,04	\$ 201807	Payée	1TUYAU D'ARROSAGE/1 CONDUIT/1 CABLE D'EXTÉRIEUR JAUNE/1 CONNECTEUR EN Y/4 COUDES EN PVC EXTÉRIEUR POUR FONTAINE HOTEL-DE-VILLE MDTP-5914
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-06-21	103068812-1	(410,26)	\$ 201806	Payée	-17 BOIS TRAITÉ SIENNA 2X10X10' REF FACTURE #4410448-1
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-06-21	103068834-1	32,64	\$ 201807	Payée	MINUTERIE PROGRAMMABLE/BOITE T-US MDSL-0191
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-06-21	103068835-1	119,95	\$ 201807	Payée	3 LAMPES COUVEUSES 10"/2 BRANCHEMENTS À 3 PRISES/3 LAMPES À DEL 11W MDSL-0192
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-06-21	103068870-1	139,91	\$ 201807	Payée	2 BOUTEILLES DE GAZ 20L POLYE/9 PAIRES DE GANTS EN CURE DE VACHE MDSL-0194
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-06-22	103069164-1	26,38	\$ 201807	Payée	1 BLANC DE CLÉ/1 ROULEAU À SERVIETTE/VIS À METAL/VIS À BOIS MDTP-5928
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-06-26	103069957-1	578,78	\$ 201809	Payée	8 PLYWOODS 5/8" 4X8 SELECT CARRÉ TRAITÉ/4 TOLES GALVANISÉ ROGOLE 19"X10' QUINCAILLERIE ET BOIS POUR CABINES TESSIER (LS-000101612)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-06-26	103069957-1 COR	-	\$ 201809	Payée	8 PLYWOODS 5/8" 4X8 SELECT CARRÉ TRAITÉ/4 TOLES GALVANISÉ ROGOLE 19"X10' QUINCAILLERIE ET BOIS POUR CABINES TESSIER (LS-000101612)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-06-26	103070025-1	62,34	\$ 201807	Payée	3 PIEDS CHAÎNE #4/1 POELE À TÊTE RONDE/100 RONDS PLATS EN ZINC/1 MASSE DE 8LB MDSL-0219
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-06-26	103070044-1	35,72	\$ 201807	Payée	2 BOÎTES 500 VIS BRUNES À CÉRAMIQUE MDTP-5930
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-06-27	103070195-1	36,16	\$ 201807	Payée	5 PLANCHES DE BOIS TRAITÉ SIENNA 2X4X8 MDTP-5932
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-06-27	103070306-1	129,87	\$ 201807	Payée	-1 LAME CARBURE/4 LAMES CARBURE COUPÉES/1 EMPORTE PIÈCE/1 PROTECTEUR POUR OREILLES MDSL-0228
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-06-27	103070340-1	69,70	\$ 201807	Payée	2 BOÎTES DE SACS À ORDURES/1 FICELLE DE MAÇON/10 BLANCS DE CLÉS MDTP-5938
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-06-29	103070772-1	88,11	\$ 201807	Payée	2 COUTEAUX UNIVERSELS/1 ENSEMBLE 10 MORCEAUX ROBERTSON/16 BAGUES 1/16/36 CABLES 7X7 MDSL-0255
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-06-29	103070891-1	17,65	\$ 201807	Payée	2 CROCHETS FILETE/1 INSECTICIDE MDSL-0236
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-07-06	103072475-1	27,29	\$ 201807	Payée	3 SCELLANT À CANEXEL CLAIR POUR STATION MAJOR MDTP-5960
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-07-10	103073551-1	28,73	\$ 201808	Payée	BOUÉE DE SKI ROUGE 7" MDTP-5965
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-07-11	103073814-1	16,49	\$ 201807	Payée	1 PAQUET VENTOUSES DE TOILES HD/1 DÉBOUCHE TUYAU LIQUIDE ENTRETIEN BATEAU PLAGE MAJOR MDTP-5972

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-07-11	103073825-1	20,36 \$	201807	Payée	6 SACS POUSSIÈRE DE ROCHE MDSL-0262
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-07-11	103073866-1	219,56 \$	201807	Payée	2 TUYAUX EN CAOUTCHOUC/1 RACCORD/1 VALVE D'ARRÊT MDSL-0260
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-07-12	103073998-1	59,31 \$	201807	Payée	3 MANCHONS/PLATEAU DE PEINTURE ET DOUBLURES/2 ENSEMBLES ROULEAUX DE PEINTURE PAVAGE MDSL-0267
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-07-16	103074892-1	113,81 \$	201807	Payée	1 ESCABEAU TYPE 1 DE 6' MDTP-5979
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-07-17	103075074-1	32,16 \$	201807	Payée	1 BINETTE ET BINEUSE 14"/1 CULTIVATEUR RÉTRACTABLE/1 PELLE RETRACTABLE POUR ÉGOUTS MDTP-5980
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-07-17	103075083-1	182,47 \$	201807	Payée	20 PLANCHES BOIS TRAITÉ SIENNA/1 ÉQUERRE/1 BOÎTE DE CLOUS/2 BOÎTES DE VIS MDTP-5978
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-07-18	103075421-1	53,12 \$	201807	Payée	2 PLANCHES BOIS TRAITÉ SIENNA/20 ARTICLES DE CARROSSERIE DIVERS À LA PIÈCE MDTP-5986
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-07-20	103075833-1	52,25 \$	201808	Payée	PAN AUTO-PERCEUSE/PINCE COUPE DIAG 8"/PRISE DOUBLE 15A/COUVERT MÉTAL PRISE MDTP-5991
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-07-20	103075835-1	4,93 \$	201808	Payée	3 PLAFONNIERS INT. 4" MDTP-5992
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-07-23	103076495-1	10,72 \$	201808	Payée	2 BOUTONS MET 30MM/2 PENT VIS ET COUSS A-BRASS POUR BATIMENT PLAGE MAJOR MDTP-5994
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-07-23	103076590-1	117,72 \$	201808	Payée	PRISE POUR CUISINIÈRE ET 2 DISJONCTEURS POUR BÂTIMENT CULTUREL PLACE LAGNY MDTP-5998
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-07-24	103076714-1	24,68 \$	201808	Payée	4 RONDELLES EN INOX/2 VIS À BETON SERVICES PROFESSIONNELS BARRAGE RIVIERE DU NORD MDTP-6001
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-07-25	103076948-1	21,79 \$	201808	Payée	5 PLANCHES ÉPINETTE 2X4X8 MDSL-0318
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-07-23	103077177-1	344,91 \$	201808	Payée	ÉCHELLE EXT. TYPE 1A 24' MDTP-5995
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-07-26	103077187-1	11,54 \$	201808	Payée	4 BOULONS EN ACIER POUR STATION MAJOR MDTP-6008
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-07-26	103077317-1	10,47 \$	201808	Payée	14 PINS BLANC 1X4 1&2 B4F MDTP-1166
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-08-02	103078857-1	38,27 \$	201808	Payée	1 TABLETTE MÉLAMINE/1 ÉQUERRE/AUTO-FRAIS MDTP-6031
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-08-03	103079082-1	14,89 \$	201808	Payée	BOIS TRAITÉ SIENNA MDTP-6036
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-08-03	103079095-1	(57,48) \$	201808	Payée	-1 POMPE SUBMERSIBLE 250 GPH 115V REF FACTURE #101069582
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-08-03	103079129-1	35,20 \$	201808	Payée	6 PIÈCES DE CARROSSERIE DIVERSES MASTIC ET COLLES ÉPOXY MDSL-0349
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-08-06	103079780-1	10,37 \$	201808	Payée	AGRAFES AMOVIBLE 6" ET AGRAFES SEC. MOB. MDSL-0351
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-08-14	103081642-1	73,41 \$	201808	Payée	ANTIROUILLE MAT/MANCHON NOUR TRAD/2 PINCEAUX 50MM POUR V-022 MDTP-6058
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-08-15	103081853-1	32,15 \$	201808	Payée	LEVIER DE CHASSE LONG/PINCE LIGNARD 7"/PINCE LONG BEC 8"/PINCE DE JOINT COULISSANT MDSL-0373
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-08-20	103082867-1	24,95 \$	201808	Payée	KIT WALLDRILLER EN NYLON/PRISE 20A/ 12 OBTURATEURS DE SÉCURITÉ/ PLAQUE DÉCORATIVE EN ACIER POUR USINE ÉPURATION MDTP-6066
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-08-20	103082874-1	2,06 \$	201808	Payée	AMPOULE 100W 130V PAQUET DE 2 MDSL-0379
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-08-21	103083075-1	114,95 \$	201808	Payée	2 TREUILS 1500 LB AVEC SANGLE MDSL-0381
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-08-21	103083189-1	36,73 \$	201808	Payée	DRAIN 4"/RACCORD BOYAU FEMELLE/LOT RONDELLES TUYAUX PVC/CLE ROBINET D'ARROSAGE/PILE PHOTO-ÉLECTRIQUE MDSL-0384
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-08-22	103083267-1	59,99 \$	201808	Payée	2 MINUTERIES PROGRAMABLES BLANCHES POUR PLAGE TESSIER MDTP-9667
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-08-23	103083505-1	96,35 \$	201809	Payée	4 FEUILLES DE STYROFOAM CM20 T-3 R-10 SHIP 2"X2'X8' (AQUEDUC RUE MADELEINE) MDTP-6080
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-08-23	103083516-1	194,91 \$	201808	Payée	2 PLYWOOD 4X8 TRAITÉ/SERRE CABLE/3 CANNES DE WD-40/TEINTURE E. OPAQUE BASE MDSL-0385
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-08-28	103084765-1	48,73 \$	201809	Payée	6 BOIS TRAITÉS SIENNA 2X4X8/1 VIS BRUN CÉRAMIQUE MDSL-0393
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-08-30	103085167-1	239,68 \$	201809	Payée	1 POMPE PUISSARD/21 BOYAUX DE RENVOI 1"/1 ADAPTEUR MALE/4 POIGNÉES MDSL-0399
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-09-04	103086280-1	32,02 \$	201809	Payée	1 COLLET FENDU 18" 2M450F SOLENO RUE MANON MDTP-6096
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-09-05	103086508-1	5,97 \$	201809	Payée	1 RUBAN À MESURER 25' MDTP-1231

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-09-10	103087793-1	54,67 \$	201809	Payée	1 DÉGORGEOIR À TAMBOUR 1/4"X15'/3 DÉBOUCHES TUYAUX LIQUIDE 900ML MDTP-6113
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-09-02	103088187-1	46,55 \$	201809	Payée	1 MONTAGE MURAL MDTP-6120
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-09-13	103088482-1	54,03 \$	201809	Payée	1 COFFRE À OUTILS 26" V-917-14 MDTP-6128
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-09-14	103088616-1	400,77 \$	201809	Payée	ACHAT DE 2X4 ET DE CONTREPLAQUÉ POUR PORTE D'ACIER 18 JAUGES/1 PENTURE À BILLES 4X4 ACIER TRAVAUX À LA PLAGE TESSIER (LS-000101609)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-09-17	103089280-1	43,25 \$	201809	Payée	18 PINS BLANC 2X6 #1&2 MDTP-6115
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-09-17	103089359-1	51,44 \$	201809	Payée	1 PETIT SAC TECHNICIEN/1 CEINTURE LOURDE EN CUIR MDTP-6131
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-09-19	103089812-1	23,16 \$	201810	Payée	3 MANCHONS/1 PLATEAU 4"X16"/5 DOUBLURES 4"X16" MDTP-6137
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-09-21	103090202-1	16,09 \$	201810	Payée	1 LAMPE TORCHE DEL MDTP-6142
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-09-27	103091535-1	137,69 \$	201810	Payée	CROCHET CORDE/LINGE 5/16"/2 ANNEAUX AVEC PLAQUE/2 SANGLES/2 CORDES TORSADÉE JAUNE 1/4" MDSL-0434
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-10-01	103092706-1	15,45 \$	201810	Payée	2 RUBANS ÉTANCHÉITES/2 TUYAUX ÉGOÛT PVC UNI 3"X10' MDSL-0446
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-10-03	103093025-1	34,73 \$	201810	Payée	CALFEUTRAGE INT/EXT 162ML BLANC/TOUCH FOAM 45GR REPOUSSE SOURIS MDSL-0449
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-10-09	103094336-1	4,24 \$	201810	Payée	PIÈCE DE RÉPARATION DE TENTE MDTP-6170
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-10-09	103094552-1	72,22 \$	201810	Payée	10 BLANC CLÉ ASSORTIE/MOUSSE 90OZ TYTAN/MOUSSE TRIPLE EXPANSION/ADHÉSIF INT/EXT 30 ML MDTP-9667
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-10-09	103094553-1	9,81 \$	201810	Payée	12 ATTACHES À CLÉ MN-1D5AC150 MDTP-9667
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-10-10	103094758-1	34,48 \$	201810	Payée	RUBAN À MESURER 26 PIEDS 1-1/4 POUCES MDTP-6176
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-10-11	103094901-1	7,02 \$	201810	Payée	2 BLANCS CLÉ ASSOTIE MDTP-6179
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-10-16	103096242-1	111,82 \$	201810	Payée	8 BOITES SIENNA 2 X 4 X 8/3 1/4 1/8 ROND. PLATE/TIRE FOND GALVANISÉ 5/16 X 2-1/2 MDSL-0466
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-10-17	103096579-1	22,39 \$	201810	Payée	1 BEIGNE MAXWAX/1 VIS À BOIS 10 X 1-3/4/1 ANNEAU DE RECHANGE TOILETTE/1 3/16 ROND. PLATE- 100 TOILETTE BEL-AGE MDTP-6191
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-10-18	103096825-1	32,18 \$	201810	Payée	1 FAÇONNAGE DE CLÉ DE SERRURE/1 PENE DORM. SPL.CYL. 26D PLAGE TESSIER MDTP-6201
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-10-18	103096883-1	31,02 \$	201810	Payée	2 BOITES DE RANGEMENTS 48PT TRANS/BLEU MDSL-0469
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-10-19	103096991-1	18,61 \$	201810	Payée	1 COLLE CHARPENTIER INT. 800 ML BOÎTE À LIVRE CENTRE SPORTIF MDTP-6204
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-10-19	103097013-1	87,15 \$	201810	Payée	20 BOIS TRAITÉS SIENNA 2 X 2 X 8' MDSL-0471
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-10-22	103097795-1	22,74 \$	201810	Payée	2 NETTOYANT PINCEAU CLAIR 946ML CABANE À LIVRE CENTRE SPORTIF MDTP-6208
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-10-24	103098273-1	38,85 \$	201810	Payée	1 TOURNEVIS KLEIN #32560 MDTP-6143
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-10-24	103098274-1	3,42 \$	201810	Payée	1 PLAQUE 1 INTER. BASC/1 PLAQUE PRISE 2 DUP./2 PLAQUES DÉCORATEUR 1 DUPLEX MDSL-0477
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-10-25	103098520-1	39,07 \$	201810	Payée	1 Brosseuse de fen 14 POUCES + 1 RACL FEN T 16 POUCES MDSL-0479
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-10-25	103098664-1	114,54 \$	201811	Payée	CONTRE PLAQUÉ EN ÉPINETTE/LAINE ISOLANTE R-20/ 25 VIS À BETON PLATES POUR AQUEDUC RUE PRÉFONTAINE MDTP-9667
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-10-30	103099688-1	132,69 \$	201811	Payée	7 PLANCHES DE BOIS TRAITÉ SIENNA/4 MANCHONS DBL CLOCHE/500 VIS BRUNES À CÉRAMIQUE POUR MARCHES SUR RUE PRÉFONTAINE MDTP-6227
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-10-31	103099804-1	48,13 \$	201811	Payée	4 PLANCHES DE BOIS TRAITÉ SIENNA/4 ÉQUERRES EN ACIER POUR MARCHES RUE PRÉFONTAINE MDTP-6230
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-10-31	103099852-1	66,62 \$	201811	Payée	2 PAQUETS DE 100 BOULONS HEXAGONALE / 2 PAQUETS DE 100 ÉCROUS HEXAGONALE / 8 TIRE-FONDS MDTP-6232
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-11-01	103100068-1	13,87 \$	201811	Payée	100 RONDS PLATE ZINC 3/8 / 100 RONDS PLATE ZINC 5/16 POUR DÉCORATIONS DE NOËL MDTP-6235
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-11-01	103100131-1	113,77 \$	201811	Payée	VERIN BOUTEILLE HYDRAULIQUE 12 TONNES / 2 PINCES LIGNARD 8"/ BARRES DE PERCUSSION T47210/ BARRE UNIVERSELLE 15" (TP-000107148)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-11-06	103101105-1	26,71 \$	201811	Payée	ESSENCE MAPP/PL 14,1 OZ/ 3 TUYAUX DE CUIVRE TYPE L MDTP-6250

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-11-07	103101322-1	6,20 \$	201812	Payée	TIGE PLAQUÉE EN ZINC POUR V-041 MDTP-1335
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-11-07	103101332-1	27,22 \$	201811	Payée	CALFEUTRE EN ACRYLIQUE BLANC/ 3 CADR. DEC/ QUART DE ROND ZEN 8' POUR PATRIOTE MDTP-6252
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-11-04	103101341-1	208,87 \$	201812	Payée	8 SEAUX PEINTURE EN LATEX POUR CUISINE OU SALE DE BAIN/ RUBAN À MASQUER/ PINCEAU ANGULAIRE/ PINCEAU ROND 21MM MDSL-0490
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-11-08	103101526-1	95,23 \$	201811	Payée	6 PLANCHES D'ÉPINETTE/3 PAQUETS DE 500 VIS BRUNES DE TAILLES DIVERSES/ SCELLANT À CANEXEL COULEUR SABLE MDTP-6264
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-11-08	103101535-1	58,53 \$	201811	Payée	2 STYROMOUSSE CM20/1 LOQUET DE FENÊTRE EN LAITON MDTP-6259
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-11-08	103101549-1	28,13 \$	201812	Payée	2 RUBAN À MESURER/ 2 PAQUETS DE JOINTS 3/8" / 3 PAQUETS DE COLLETS À OREILLES 3/8" POUR SOUDURE MDTP-1341
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-11-08	103101599-1	43,68 \$	201811	Payée	TAPIS AGENOUILLOIR MOYEN MDTP-6263
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-11-08	103101663-1	32,18 \$	201812	Payée	BACHE BLANCHE 15X20' MDSL-0491
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-11-12	103102327-1	170,55 \$	201811	Payée	1 PLANCHE DE BOIS TRAITÉ SIENNA/ 1 PLANCHE CONTRE PLAQUÉ D'ÉPINETTE/ 3 CHARNIÈRES EN T EN ACIER/ 3 PATTES À ARTICULATIONS/ 1 PEINTURE ANTIROUILLE MAT POUR V-97 MDTP-6265
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-11-12	103102345-1	160,74 \$	201812	Payée	20 POTEAUX EN T PERCÉS 6' MDSL-0500
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-11-13	103102623-1	80,46 \$	201812	Payée	RATEAU POUR TOITURE TÉLÉSCOPIQUE / ENSEMBLE D'EMBOUS ÉTOILE MDSL-0496
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-11-14	103102882-1	10,21 \$	201811	Payée	AMPOULE T3 500W POUR V-043 MDTP-6270
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-11-14	103102899-1	170,70 \$	201811	Payée	3 POIGNÉES ARCHITECTURALES BEC DE CANARD BUREAU TOURISTIQUE (TP-000107213)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-11-14	103102946-1	19,03 \$	201811	Payée	BAS DE PORTE EN U MDTP-6274
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-11-15	103103010-1	45,51 \$	201811	Payée	2 MINUTEURS NUMÉRIQUES AVEC DÉTECTEUR 24 HEURES MDTP-6277
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-11-19	103104020-1	23,75 \$	201812	Payée	2 ANCRAGES 5/16 / 2 CANNES DE PEINTURE ROUGE BRILLANTE ANTIROUILLE MDSL-0504
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-11-20	103104283-1	95,06 \$	201812	Payée	ENSEMBLE DE CHALUMEAUX / KIT D'AUTO-ALLUMAGE POUR CHALUMEAU MDTP-6295
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-11-26	103105423-1	90,67 \$	201812	Payée	32 PLANCHES DE PIN BLANC / 2 PLANCHES DE PIN LAMINÉ POUR LA BIBLIOTHÈQUE MDTP-6302
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-11-26	103105567-1	29,85 \$	201812	Payée	4 SCELLANTS AMOVIBLES POUR LA BIBLIOTHÈQUE MDTP-6307
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-11-27	103105660-1	14,06 \$	201812	Payée	PAQUET DE RONDELLES PLATES / PAQUE DE VIS À BOIS PLATES POUR DÉFILÉ DU PÈRE NOËL MDTP-6308
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-11-27	103105670-1	130,32 \$	201812	Payée	DIVERS RACCORDS / ADAPTEURS/ VALVES A BILLE/ COLLIERS DE SERRAGE / RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ / COUPAGE DE TUYAUX MDTP-6310
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-11-29	103106095-1	52,86 \$	201812	Payée	CLAPET ANTI-RETOUR/ TUYAU ABS/ MANCHON INTÉRIEUR/ MANCHON DOUBLE EN CLOCHE POUR PONCEAUX 211 CHEMIN LEGAULT MDTP-9667
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-12-03	103107046-1	9,30 \$	201812	Payée	TEINTURE D'INTÉRIEUR POUR BIBLIOTHÈQUE
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-12-03	103107206-1	62,65 \$	201812	Payée	3 MANCHONS / ENSEMBLE DE RÉPARATION POUR TUYAUX / MASTIC EPOXY / RUBAN GRIS À CONDUITS MDSL-0520
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-12-04	103107292-1	20,45 \$	201812	Payée	COMPOSÉ OBTURATEUR/ ATTACHE CABLE/ ARRÊT DE PORTE EN NICKEL POUR BIBLIOTHÈQUE MDTP-6323
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-12-06	103107685-1	18,34 \$	201812	Payée	1 PLANCHE D'ÉPINETTE 2 X 10 X 14 POUR V-057 CÔTÉ À NEIGE MDTP-6331
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-12-06	103107828-1	109,63 \$	201812	Payée	BRIDE DE SÉCURITÉ S-2100+ MDTP-6337
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-12-07	103107987-1	56,30 \$	201812	Payée	2 PIÈGES À SOURIS/GRATTOIR POUR TROTTOIR MDTP-6339
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-12-10	103108572-1	81,57 \$	201812	Payée	2 TABLETTES BLANCHES EN MÉLAMINE/ 8 PLANCHES DE PIN BLANC/ 4 ROULETTES PIVOTANTES EN C/ PAQUETS DE VIS DIVERSES POUR BIBLIOTHÈQUE MDTP-6343
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-12-10	103108731-1	33,10 \$	201812	Payée	OCILLATEUR DE CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE POUR STATION DESLAURIERS MDTP-6345

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-12-11	103108870-1	124,82 \$	201813	Payée	1 CARPETTE DECO ÉLÉGANT GRISE 26X35/1 PILE 1.5 VOLTS/1 TUE ODEUR ORANGE 170GR MDSL-0526
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-12-12	103109037-1	26,90 \$	201812	Payée	BUTOIR BOMBE POUR PORTE/ 2 TUBES DE SILICONE BLANC/ 1 QT RD PJTA MDP-6350
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-12-14	103109472-1	82,76 \$	201812	Payée	2 BARRES DE LUMIÈRES AU LED 22.5" POUR BIBLIOTHÈQUE MDP-6360
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-12-14	103109473-1	65,35 \$	201813	Payée	2 MINUTERIES PROGRAMMABLE BLANC/2 BOITES TOUT-USAGE 4" MDP-6381
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-12-18	103110259-1	137,96 \$	201812	Payée	CAISSE EN ACIER POUR BROUETTE 6' MDP-6370
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-12-18	103110369-1	(3,45) \$	201812	Payée	-1 PASTILLE TROU 105" REF FACTURE #101096998-1 MDSL-0534
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-12-18	103110410-1	1,04 \$	201812	Payée	ÉCHANGE POLE EN FIBRE D'ALUMINIUM POUR POLE EN ALUMINIUM QUICK LOCK REF. FACTURE #103110410-1
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-12-19	103110658-1	38,25 \$	201813	Payée	VALVES/OUTIL ÉCRASER ACIER MDP-6378
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-12-20	103110683-1	27,57 \$	201813	Payée	2 GANTS NOIR DOUBLÉ LARGE MDP-6377
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-12-21	103110960-1	35,49 \$	201813	Payée	ANTIGEL/OUTIL DÉSCOUPÉ MDP-6381
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-03-19	104006075-1	127,34 \$	201803	Payée	ACHAT DE SEL POUR DÉGLACER LES ROULOTTES DE PATINOIRES EXTÉRIEURES (LS-000101494)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-03-19	104006211-1	40,13 \$	201803	Payée	ROBINET ANTI-GEL/VIS BOIS PLATE/SCCELLANT ACRYLIQUE/ADAPTATEUR PEX 1/2"/1 RACCORD COUDE PEX MDP-5710
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-05-08	104006365-1	7,59 \$	201805	Payée	BLANC CLÉ ASS./5 ATTACHES À CLÉS MDP-5811
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-05-08	104006416-1	97,54 \$	201809	Payée	8 CHÂÎNES 2/0X225'/1 C-P STD 18.5MM 4X8 3/4"/4 ÉPINETTES 2X4X8/8 BOULONS MDP-5812
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-05-28	104007376-1	50,50 \$	201807	Payée	8 SABLES À CIMENTS MDP-5863
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-05-28	104007418-1	16,13 \$	201806	Payée	1,2 TUYAU PVC 1 POUCE PAR 10 PIEDS SCH40 MDSL-0124
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-06-06	104007613-1	237,36 \$	201806	Payée	1 TOURNEVIS CARRE #1 X 4"/1 PINCE COUPE DIAGONALE 7"/2 ENSEMBLES 2 SERRE-TOUT A SANGLE/1 TOILE MÉTALLIQUE/2 CLÉS À COURROIE/1 TOURNEVIS ROBERTSON #2 5PO/ 1 TOURNEVIS PLAT 1/4"X6"/1 TOURNEVIS PLAT 5/16X6"/1 TOURNEVIS CARRÉ #3 X 5"/1 TOURNEVIS ÉTOILE #3 X 6"/ 1 TOURNEVIS ÉTOILE #2 X 4" MDP-5890
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-06-11	104007928-1	54,78 \$	201806	Payée	1 TREUIL MANUEL 1300 LBS/ 2 CROCHETS CORDE/LINGE 5/16" EN ZINC/ 3 TIRE FOND GALVANISÉS 3/8X2/ 3 ROND. PLATE 5/16" GALVANISÉS MDSL-0159
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-06-13	104008005-1	7,46 \$	201807	Payée	1 ANNERAU ROND GALVANISÉ 5/16"/4 BOULONS EN U 1/4"2X3/4 MDSL-0168
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-07-04	104009030-1	90,35 \$	201807	Payée	7 PIEDS DE CHAÎNE 1/4X100 GRADE 30/3 FORETS EN TITANE/2 BOULONS/4 CHÂÎNES À MAILLONS RAPIDES 1/4/2 OEILLETS MDP-5951
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-07-04	104009064-1	47,96 \$	201807	Payée	15' DE CHÂÎNE 1/4" GRADE 30 POUR BARRAGE LÉGARÉ MDP-5951
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-07-13	104009624-1	53,25 \$	201807	Payée	1 RUBAN POUR CONDUITS GRIS/1 MONTAGE MURAL MDSL-0273
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-07-14	104009709-1	396,50 \$	201807	Payée	3 PLANCHES CONTRE PLAQUÉ/ENSEMBLE 25 MÈCHES À BOIS/2 PAQUETS ZIPLOCKS MOYENS/2 ROULEAUX DE CORDE/2 SUPPORTS DE MONTAGE POUR GARDE ROBE/2 TRINGLES À PLACARD/VIS À PLANCHER/COFFRE À OUTILS 24"/BOUCHE-PORES/ESCABEAU 2 MARCHES MDSL-0279
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-07-19	104010045-1	60,49 \$	201808	Payée	COULIS S-RETRAIT 25KG/VIS VERT CÉRAMIQUE 1/2 MDP-5988
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-08-01	104010466-1	46,16 \$	201808	Payée	LAME/4 COURROIES À SABLER MDSL-0344
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-08-20	104010824-1	49,82 \$	201808	Payée	2 BOÎTES DE 100 TIRE-FONDS EN ZINC MDP6067
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-08-20	104010856-1	5,67 \$	201808	Payée	2 TIRE-FONDS LONGUE MDP-6070
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-08-24	104010916-1	10,81 \$	201809	Payée	4 POUSSIÈRES DE ROCHE 30KG MDSL-0389
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-09-05	104011175-1	38,39 \$	201809	Payée	ENS. 3 BROSSES DE NETTOYAGE/2 REBOUCHAGES INT/EXT 162ML/1 ROULEAUX (3) 13MM/1 RUBAN JOINT 2"X300' FIBATAPE MDP-6098
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-12-05	104013235-1	37,11 \$	201812	Payée	1 COLLET ET 4 AMPOULES 50W POUR L'HÔTEL DE VILLE MDP-6328
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-06-14	105000167-1	21,54 \$	201807	Payée	2 PILES MONTRE/CALCULATRICE/1 BACHE BLEUE 8'X10' MDP-5905
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-07-19	105000490-1	259,96 \$	201808	Payée	AMPOULES DEL 20W/A21/LAME ALT. CARBURE 9" - 12" MÉTAL MDP-5897

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-07-19	105000560-1	123,49 \$	201808	Payée	ENSEMBLE DE BROSSES D'ACIER/DISQUE ABRASIF/2 DISQUES À SABLER/PAD À RECTIFIEUSE/MEULE EN INOX/DISQUE À DÉCAPER MDSL-0305
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-08-02	105000725-1	17,58 \$	201808	Payée	1 VENTILATION MUR PIGNON 12X12 POUCES MDTP-6629
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-08-02	105000726-1	68,97 \$	201808	Payée	LAME DE FINITION POUR SCIE 12X60 MDSL-0347
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-08-09	105000771-1	28,04 \$	201808	Payée	RUBAN BARRICADE JAUNE/RUBAN DANGER ROUGE MDSL-0356
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-08-09	105000807-1	19,34 \$	201808	Payée	21' TUYAUX DE CUIVRE POUR STATION DÉBARCADÈRE MDTP-6051
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-09-27	105001035-1	31,44 \$	201810	Payée	62 CROCHETS EN ACIER 1 PO ZINC MDSL-0441
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-01-22	106008043-1	73,57 \$	201802	Payée	1 BONBONNE PROPANE PLEINE 20 LBS V009 MDTP-5614
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-02-12	106008426-1	27,92 \$	201803	Payée	1 RENFORT SERRURE/PORTE MDSL-0026
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-02-13	106008469-1	46,72 \$	201802	Payée	1 ROBINET BILLE 3/4"/2 UNIONS COMPRESSION 5/8"/1 CONNECTEUR MDTP-5653
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-02-20	106008598-1	9,06 \$	201803	Payée	1 PLAQUE OBTURATRICE/1 PLAQUE DE MONTAGE/1 BOÎTE APP. OUVRE PORTE H^TEL DE VILLE MDTP-5662
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-02-22	106008679-1	12,08 \$	201803	Payée	3/4 CANADIAN FSE COMBO BOX/1 PLAQUE OBTURATRICE/1 COUDE PVC 90 EXT TULIPÉE 1/2 POUR LA PLACE LAGNY MDTP-5674
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-03-26	106008993-1	243,02 \$	201803	Payée	LOT DE RACCORDS DE PLOMBERIE REMPLISSAGE D'EAU POUR LA ZAMBONI (TP-000106260)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-03-27	106009019-1	31,00 \$	201803	Payée	3 LAMPES-TORCHES PRÉSENTOIR 9 DEL/1 PILE ALCALINE AAA LOT DE 8 MDTP-5731
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-04-25	106009515-1	72,41 \$	201805	Payée	1 SCIE E-PIÈCE 3 3/4"/1 MANDRIN DE SCIE CLOCHE 1/4-6 MDTP-5780
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-04-30	106009657-1	39,29 \$	201805	Payée	1 PINCEAU JASPER 63MM ANGULAIRE/1 VARATHAN 946 ML MDSL-0062
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-05-01	106009709-1	31,14 \$	201805	Payée	COUDES/TUYAUX ÉGOÛT PVC MDTP-5797
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-05-04	106009782-1	664,72 \$	201805	Payée	ACHAT DE 11 PLYWOOD 4X8/RONDELLES PLATE 5/16"/1 ÉCROU POUR INSTALLATION DES COROPLASTES (LS-000101541)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-05-10	106010080-1	16,07 \$	201806	Payée	2 CORDEAUX DE LIGNE 270' JAUNES MDTP-5818
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-05-11	106010107-1	5,03 \$	201806	Payée	3 SERRE-CABLE MALEABLE DE 1/2" MDTP-5821
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-05-14	106010238-1	46,55 \$	201805	Payée	PINCEAUX/MANCHON "PRO"/CAGE + MANCHON 10MMX3' MDSL-0084
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-05-16	106010396-1	28,73 \$	201807	Payée	ENSEMBLE DE 100 EMBOUTS DE VIS SÉCURITÉ/ALLEN KEYS ANTI-VOL MDTP-5836
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-05-22	106010836-1	8,27 \$	201805	Payée	1 ROBINET DE VIDANGE CHAUDIÈRE MDTP-5847
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-05-22	106010924-1	283,84 \$	201805	Payée	3 OUTILS DÉSACCOUPLER PUSH-FIT 1/2/DEMI CRAMPON/CAPUCHON/VALVE/UNIONSMDSL-0096
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-05-23	106010955-1	36,54 \$	201805	Payée	1 PINCE MULTIPRISES 10"/1 VIS BÉTON HEX. (25)/24 ATTACHES E.M.T. 1/2" MDSL-0100
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-05-23	106011063-1	84,72 \$	201805	Payée	12 BLANC CLÉS ASS./1 CADENAS/1 SUPPORT TUYAU 13-3/4"X100' MDSL-0104
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-05-23	106011064-1	9,72 \$	201805	Payée	20 ANNEAUX 1-1/4" MDSL-0105
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-05-28	106011113-1	110,97 \$	201807	Payée	FILTRE CARTOUCHE/PAPIER SABLÉ/RUBAN GRIS/ADAPTATEUR/PINCEAU/ATTACHE À CLÉ MDSL-0120
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-05-30	106011376-1	270,00 \$	201806	Payée	CERTIFICAT CADEAU POUR RETRAITE M. SAVARD (RH-000100190)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-06-04	106011735-1	36,94 \$	201806	Payée	1 COIN EXTÉRIEUR PJT 3/4X3/4X8/1 PAQUET DE 3 RUBANS À MASQUER VERT/1 REBOUCHAGE INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR 946 ML/ 2 CLOU ALUM. BLANC 1-1/4 1 LB/5 COLLIER DE SERRAGE/3 CROCHETS EN S FERMÉ 2-1/8 EN ZINC MDSL-0144
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-06-07	106012047-1	24,78 \$	201806	Payée	3 FUSIBLES 30A 600V TIME DELAY POUR STATION MONT-ZELLAC MDTP-5893
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-06-12	106012670-1	286,00 \$	201807	Payée	25 PLANCHES BOIS TRAITÉ SIENNA 2X6X8' POUR PLACE LAGNY MDTP-5891
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-06-12	106012693-1	5,75 \$	201807	Payée	BOUCHON TUYAU 3/4" POUR FONTAINE PLACE LAGNY MDTP-5898
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-06-19	106013117-1	283,62 \$	201806	Payée	4 BRAS DE DOUCHE/1 POMME DE DOUCHE ÉCONO/6 COUDES 90 EN LAITON/1 POMME DE DOUCHE DELUXE/3 VANNES PFIT EN LAITON/4 COUDES OREILLE EN LAITON/5 TUYAUX DE 1/2" X 10' MDSL-0087

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-06-19	106013124-1	151,69 \$	201806	Payée	6 MANCHONS 1/2" PUSH-FIT EN LAITON/2 CONNECTIONS EN T 1/2" PUSH-FIT EN LAITON/3 VANNES PUST-FIT EN LAITON/4 VALVES-BILLE DROIT 1/2" PUSH-FIT/1 PAQUET DE 10 DEMI-CRAMPON 1/2" MDSL-0186
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-06-23	106013536-1	21,74 \$	201807	Payée	100 CABLES RETOR 3/8X630 MDSL-0217
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-06-26	106013797-1	157,22 \$	201807	Payée	1 MARTEAU MAÇON 4LB/1 LAME OCILLANTE/1 CISEAU FROID AVEC POINÇONS/2 LAMES AU CARBURE/1 ENSEMBLE D'EMBOUTS MDSL-0221
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-06-27	106013848-1	132,73 \$	201807	Payée	10 PLANCHES BOIS TRAITÉ SIENNA 2X4X8/6 CHARNIÈRES EN T EN ACIER/1 CROCHET DE PORTIÈRE/3 POIGNÉES TOUT USAGE MDTP-5936
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-06-28	106013924-1	14,94 \$	201807	Payée	1 NIVEAU MAGNÉTIQUE MDTP-5940
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-07-05	106014385-1	15,48 \$	201807	Payée	3 LAMPES TORCHES DEL COMPACT MDTP-5954
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-07-06	106014579-1	20,68 \$	201807	Payée	1 THERMOMÈTRE INTÉRIEUR-EXTÉRIEUR MDSL-0253
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-07-11	106014939-1	27,60 \$	201808	Payée	ADAPTATEUR/ATTACHE-CABLE/CONTRE-ÉCROUS 1-1/4" MDTP-5967
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-07-11	106014978-1	24,36 \$	201808	Payée	COUDE PVC 90 DEGRÉ/CONDUITS/MANCHON PVC MDTP-5973
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-07-11	106014993-1	24,58 \$	201807	Payée	2 RUBANS DE TOILE/2 RUBANS D'ÉTANCHÉITÉ MDSL-0264
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-07-02	106015030-1	192,78 \$	201808	Payée	ADHESIF SILICONE/JOINT DE CUVETTE/PISTOLET WEXFORD/BOULON DE MAINTIENT POUR TOILETTE/TOILETTE BLANC DOUX MDSL-0265
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-07-23	106015721-1	53,79 \$	201808	Payée	THERMOMÈTRE NUMÉRIQUE INTÉRIEUR EXTÉRIEUR/HUNTINGTON INTIMITE VISUEL MDSL-0310
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-07-26	106016033-1	13,20 \$	201808	Payée	ADAPTATEUR PVC FEMELLE/MANCHON RÉDUCTEUR/ADAPTATEUR MÂLE/CONNECTEUR MDTP-6009
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-07-30	106016279-1	27,87 \$	201808	Payée	1 DÉBOUCHE TUYAU LIQUIDE 900ML/1 TARIÈRE À TAMBOUR MDTP-6012
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-08-21	106017644-1	7,74 \$	201809	Payée	2 COUPLAGES TUYAUX 1/2 POLY/5 COLLIERS SERRAGES HAS6-7/16" INOX MDTP-8954
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-09-04	106018343-1	80,23 \$	201809	Payée	1 RUBAN-MOUSSE/1 VIS MÉTAL/1 FRAISE 5/8"/1 FORET À FRAISER PQT/4 MDSL-0402
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-09-25	106019278-1	75,27 \$	201810	Payée	4 MANCHONS INTÉRIEUR 4"/1 FORET POINTE P-POINT POUR LE COFFRE DE LA SIGNALISATION MDTP-6146
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-10-12	106020379-1	7,83 \$	201810	Payée	3 TÊTES POELE 1/4 X 3 MDSL-0460
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-10-15	106020524-1	74,23 \$	201810	Payée	7 MOUSSES 9OZ.TYTAN/5 MOUSES TRIPLE EXPANSION MDTP-6187
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-10-22	106020956-1	40,72 \$	201810	Payée	1 CHIFFON PEINTURE 4LBS NEUFS/1 TEINTURE D'INTÉRIEUR 236ML/1 BOUCHE-PORES CHARPENTIER/1 BOUTON ARMOIRE 30MM MDTP-6202 CABANE À LIVRES CENTRE SPORTIF
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-10-25	106021105-1	52,87 \$	201810	Payée	1 BARRE À CLOU 30"/1 MASSE FORGERON 3LBS M/FIBRE MDTP-6211
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-10-30	106021509-1	25,14 \$	201811	Payée	2 BLANCS DE CLÉS/ 1 PINCEAU À ANGLE 3" EN NYLON POUR PLAGE SAINTE-LUCIE MDTP-6225
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-10-30	106021607-1	8,94 \$	201810	Payée	3 BAGUES REDUIT 1/4 MPT X 1/8/3 RUBANS ÉTANCHÉITÉ 1/2X480" BLANC MDSL-0486
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-11-05	106021782-1	25,29 \$	201811	Payée	2 ÉPINETTES POUR DÉCORATION DE NOËL DANS LE CARREFOUR GIRATOIRE MDTP-6245
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-11-13	106022358-1	10,60 \$	201811	Payée	5 COLLIERS DE SERRAGE MDTP-6268
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-11-14	106022427-1	45,92 \$	201811	Payée	4 VIS MEC RND EN INOX/1 EMBOUT DE TOURNEVIS/ ENSEMBLE D'EMBOUTS ASSORTIS POUR IMPACT MDTP-6272
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-11-21	106022758-1	5,68 \$	201812	Payée	PAQUET DE 200 VIS RONDELLES MDSL-0508
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-11-21	106022783-1	22,75 \$	201812	Payée	MINUTEUR NUMÉRIQUE AVEC DÉTECTEUR 24H MDSL-0507
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-11-26	106023055-1	46,61 \$	201813	Payée	2 RUBANS TAPIS D-F/BOIS D'ALLUMAGE CÈDRE 5 PIEDS CUBES MDSL-0536
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-12-03	106023329-1	83,85 \$	201812	Payée	VIS PARTIC BLANCHES/ VIS SOFFITES NOIRES/ 3 RALLONGES NOIRES/ ÉQUERRE POUR BIBLIOTHÈQUE MDTP-6322

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-12-07	106023566-1	287,44 \$	201813	Payée	ALLER CHERCHER LA CABANE AU GARAGE MUNICIPAL ET APPORTER À LA PLACE LAGNY POUR LE MARCHÉ DE NOEL EXPÉDIÉ LE 04 DÉCEMBRE 2018 (LS-000101785)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-12-07	106023567-1	287,44 \$	201813	Payée	ALLER CHERCHER LA CABANE AU GARAGE MUNICIPAL ET APPORTER À LA PLACE LAGNY POUR LE MARCHÉ DE NOEL EXPÉDIÉ LE 26 NOVEMBRE 2018 (LS-000101785)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-12-13	106023895-1	100,93 \$	201812	Payée	DIVERS LAMES / TE / BOUCHONS / CAPUCHONS / EMBOUTS ET COUPLAGES DE TUYAUX / ESSENCE MAPP MDTP-6359
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-12-17	106024029-1	267,94 \$	201813	Payée	7 COUVRES THERMOSTAT F290143
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-12-17	106024030-1	34,13 \$	201812	Payée	POLE EN FIBRE D'ALUMINIUM MDTP-6367
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-12-18	106024165-1	62,48 \$	201812	Payée	ENSEMBLE DE 15 MÊCHES EN TITANIUM / 3 POÈLE TÊTE PLT / 2 ÉCROUS DE SÉCURITÉ MDTP-6372
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-02-27	4408556	388,05 \$	201808	Payée	FRAIS DE MANUTENTION JEUX À LA PLACE LAGNY MDSL-0350
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-02-28	4408587	143,72 \$	201810	Payée	FRAIS DE MANUTENTION GRATTE PLACE LAGNY MDSL-0455
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-03-22	4408926-1	636,68 \$	201803	Payée	25 SACS DE 20 KG DE CHLORURE DE CALCIUM 80-87% (TP-000106243)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-05-28	4410448-1	1 133,15 \$	201806	Payée	COMMANDE DE BOIS TRAITÉ POUR MARCHES PLAGE MAJOR (LS-000101583)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-06-12	4410999-1	(28,74) \$	201806	Payée	-1 PALETTE DAUBOIS/BOMIX REF FACTURE #101058993
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-06-16	4411110-1	256,24 \$	201807	Payée	6 PLANCHES ÉPINETTE 2X4X8/4 CONTRE-PLAQUÉ ÉPINETTE 4X8/5 PLANCHES ÉPINETTE 1X4X16/2 PLANCHES ÉPINETTE 2X12X12 POUR PLAGE MAJOR MDSL-0179
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-06-21	4411276-1	68,99 \$	201807	Payée	TRANSPORT DES QUAIS POUR FEUX D'ARTIFICES - FÊTE NATIONALE ET FÊTE DU CANADA 2018 (CC-000100899)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-07-11	4411891	301,81 \$	201810	Payée	LOCATION BOOM TRUCK À L'HEURE PICK UP QUAI AU QUAI ALOUETTE ET RETOUR À L'ANCIEN POSTE DE LA SQ SUR LA 329
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-07-31	4412361-1	80,67 \$	201808	Payée	2 ATTACHES E.M.T. 3/4"/3 COLLIERS DE SERRAGE/1 RACCORD D'INSERT 1/4/TUYAU/MANCHON/RUBANS MDTP-6020
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-07-31	4412362-1	124,71 \$	201808	Payée	2 LAMES/DÉCAPANT/RACCORD 3/4"/COMPLAGE DE TUYAU F/RACCORD FILET M/AGRAFFE DE COUPLAGE MDSL-0335
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-08-02	4412724-1	12 417,30 \$	201808	Payée	216 BOÎTES DE 10 ROULEAUX DE 50 SACS COMPOSTABLES - DEMANDE DE PRIX GI-2018-014 (TP-000106790)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-10-08	4414200-1	1 374,12 \$	201810	Payée	13 ÉPINETTES 2 X 6 X12/26 ÉPINETTES 2 X 6 X 16/30 ÉPINETTES 1 X 4 X 12/16 PANNEAUX OSB/16 INSONORISANT/PARE AIR DRYLINE-CENTRE SPORTIF (TP-000106957)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-10-16	4414434-1	402,41 \$	201810	Payée	CAMION GIRAFE MURS COUPE-SON PRÉ-FABRIQUÉS (TP-000107044)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-10-23	4414940-1	646,74 \$	201811	Payée	750 PIQUETS D'ARPEUTEURS 1" X 2 X 32" (TP-000107123)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-12-21	4416246-1	1 026,29 \$	201813	Payée	38 SACS DE CHLORURE DE CALCIUM EN 20 KG 80-87% (TP-000107402)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-07-09	7-1183591	201,21 \$	201807	Payée	LOCATION BOOM TRUCK POUR TRANSPORT DES QUAIS POUR FEUX D'ARTIFICES - FÊTE NATIONALE ET FÊTE DU CANADA 2018 (CC-000100899)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2018-07-09	7-1183591.	(201,21) \$	201810	Payée	LOCATION BOOM TRUCK POUR TRANSPORT DES QUAIS POUR FEUX D'ARTIFICES - FÊTE NATIONALE ET FÊTE DU CANADA 2018 (CC-000100899) CRÉDIT PAYER AVEC LA FACTURE 4411891-1
Total LORT56				68 845,03 \$			
LOUE20	LOUE-FROID INC.	2018-01-05	20462	4 599,00 \$	201801	Payée	LOCATION DE REFROIDISSEUR ET POMPE DE RECIRCULATION DE SAUMURE APPEL D'OFFRES 2017-036 RÉ:2017-07-454 DU 04 JANVIER AU 03 FÉVRIER 2018 (LS-000101167)
LOUE20	LOUE-FROID INC.	2018-02-05	21028	4 599,00 \$	201802	Payée	LOCATION DE REFROIDISSEUR ET POMPE DE RECIRCULATION DE SAUMURE APPEL D'OFFRES 2017-036 RÉ:2017-07-454 DU 03 FÉVRIER AU 05 MARS 2018 (LS-000101167)

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
LOUE20	LOUE-FROID INC.	2018-03-05	21607	4 599,00 \$	201803	Payée	LOCATION DE REFROIDISSEUR ET POMPE DE RECIRCULATION DE SAUMURE APPEL D'OFFRES 2017-036 RÉ:2017-07-454 DU 05 MARS AU 04 AVRIL 2018 (LS-000101167)
LOUE20	LOUE-FROID INC.	2018-04-05	22134	4 599,00 \$	201804	Payée	LOCATION DE REFROIDISSEUR ET POMPE DE RECIRCULATION DE SAUMURE POUR LE SYSTÈME DE FROID DE L'ARÉNA APPEL D'OFFRES GI-2018-009 RÉ:2018-03-115 DU 04 AVRIL AU 04 MAI 2018 (LS-000101466)
LOUE20	LOUE-FROID INC.	2018-04-19	22331	(2 605,99) \$	201804	Payée	LOCATION DE REFROIDISSEUR ET POMPE DE RECIRCULATION DE SAUMURE POUR LE SYSTÈME DE FROID DE L'ARÉNA APPEL D'OFFRES GI-2018-009 RÉ:2018-03-115 DU 17 AVRIL AU 04 MAI 2018 CRÉDIT
LOUE20	LOUE-FROID INC.	2018-07-23	25767	4 599,00 \$	201808	Payée	LOCATION DE REFROIDISSEUR ET POMPE DE RECIRCULATION DE SAUMURE POUR LE SYSTÈME DE FROID DE L'ARÉNA APPEL D'OFFRES GI-2018-009 RÉ:2018-03-115 DU 17 AVRIL AU 08 AOÛT2018 (LS-000101466)
LOUE20	LOUE-FROID INC.	2018-08-09	26583	4 599,00 \$	201808	Payée	LOCATION DE REFROIDISSEUR ET POMPE DE RECIRCULATION DE SAUMURE POUR LE SYSTÈME DE FROID DE L'ARÉNA APPEL D'OFFRES GI-2018-009 RÉ:2018-03-115 DU 08 AOÛT AU 07 SEPTEMBRE 2018 (LS-000101466)
LOUE20	LOUE-FROID INC.	2018-09-10	27488	4 599,00 \$	201809	Payée	LOCATION DE REFROIDISSEUR ET POMPE DE RECIRCULATION DE SAUMURE POUR LE SYSTÈME DE FROID DE L'ARÉNA APPEL D'OFFRES GI-2018-009 RÉ:2018-03-115 DU 07 SEPTEMBRE AU 07 OCTOBRE 2018 (LS-000101466)
LOUE20	LOUE-FROID INC.	2018-10-09	28655	4 599,00 \$	201810	Payée	LOCATION DE REFROIDISSEUR ET POMPE DE RECIRCULATION DE SAUMURE POUR LE SYSTÈME DE FROID DE L'ARÉNA APPEL D'OFFRES GI-2018-009 RÉ:2018-03-115 DU 07 OCTOBRE AU 06 NOVEMBRE 2018 (LS-000101466)
LOUE20	LOUE-FROID INC.	2018-11-07	30250	4 599,00 \$	201811	Payée	LOCATION DE REFROIDISSEUR ET POMPE DE RECIRCULATION DE SAUMURE POUR LE SYSTÈME DE FROID DE L'ARÉNA APPEL D'OFFRES GI-2018-009 RÉ:2018-03-115 DU 06 NOVEMBRE AU 06 DÉCEMBRE 2018 (LS-000101466)
LOUE20	LOUE-FROID INC.	2018-12-14	31155	4 599,00 \$	201812	Payée	LOCATION DE REFROIDISSEUR ET POMPE DE RECIRCULATION DE SAUMURE POUR LE SYSTÈME DE FROID DE L'ARÉNA APPEL D'OFFRES GI-2018-009 RÉ:2018-03-115 DU 06 DÉCEMBRE 2018 AU 05 JANVIER 2019 (LS-000101466)
LOUE20	LOUE-FROID INC.	2018-01-24	C-2244549	4 139,10 \$	201901	Payée	REMBOURSEMENT DÉPOT DE SOUMISSION LOCATION DE REFROIDISSEUR ET POMPE DE RECIRCULATION DE SAUMURE APPEL D'OFFRES 2017-036 RÉ:2017-07-454
Total LOUE20				47 523,11 \$			
LPDE55	LPD ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN INC.	2018-01-17	00329	1 842,48 \$	201802	Payée	16.50 HEURES POUR DÉGELEUSE ÉLECTRIQUE/ST-VENANT/MAJOR/ RESTO DES MONTS ET MAJOR #2/2 HEURES SURCHARGE D'ASSURANCE @ 100\$ (TP-000105872)
LPDE55	LPD ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN INC.	2018-02-26	00337	1 500,42 \$	201803	Payée	13HRS ÉLECTRICIEN/2HRS SURCHARGE ASSURANCE/DÉGIVRAGE DE CONDUITE D'EAU/DÉGELAGE AU 27, RUE CORBEIL ET 18, RUE GIGUÈRE LE 12 ET 13 FÉVRIER 2018 (TP-000106081)
LPDE55	LPD ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN INC.	2018-03-28	00341	5 664,48 \$	201804	Payée	MATÉRIEL ET MAIN D'OEUVRE POUR ENTRÉE ÉLECTRIQUE ET BORNE DE RECHARGE POUR LE STATIONNEMENT DE LA SAGESSE BON DE TRAVAIL: 0276/0278/0279/0280 (TP-000106246)
LPDE55	LPD ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN INC.	2018-03-28	00342	1 724,63 \$	201804	Payée	20HRS IINSTALLATION DES LAMPADAIRES POUR LE STATIONNEMENT DE LA SAGESSE BON DE TRAVAIL: 281 (TP-000106247)
LPDE55	LPD ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN INC.	2018-04-10	00348	1 172,75 \$	201805	Payée	DÉBRANCHEMENT DE 2 ROULOTTES ADJACENTES AUX PATINOIRES/DIAGNOSTIQUE DE PROBLÈME ET ACHAT DE SWITCH/CHANGEMENT DE LA SWITCH 200A (LS-000101502)
LPDE55	LPD ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN INC.	2018-04-18	00353	954,29 \$	201805	Payée	REMPLENER BOÎTIER DE CONTRÔLE STATION VENDETTE (FOURNI PAR CLIENT) (TP-000106367)
LPDE55	LPD ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN INC.	2018-05-24	00361	4 093,11 \$	201805	Payée	1ER VERSEMENT INSTALLATION DU NOUVEL ÉCLAIRAGE DU CENTRE SPORTIF (LS-000101478)

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
LPDE55	LPD ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN INC.	2018-06-22	00371	6 938,74 \$	201806	Payée	REMPLACEMENT DU FILAGE ÉCLAIRAGE DU CENTRE SPORTIF (LS-000101615)
LPDE55	LPD ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN INC.	2018-06-20	00373	965,79 \$	201806	Payée	INSTALLATION DU NOUVEL ÉCLAIRAGE DU CENTRE SPORTIF (LS-000101478)
LPDE55	LPD ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN INC.	2018-10-04	00402	293,19 \$	201811	Payée	3HRS POUR ALIMENTATION TEMPORAIRE STATION MONT-ZELLAC (TP-000106922)
LPDE55	LPD ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN INC.	2018-10-31	00407	293,19 \$	201811	Payée	3HRS APPEL DE SERVICE PROBLÈME DE TRANSFERT SWITH ET D'ALIMENTATION DU DISTRIBUTEUR HO (TP-000106923)
LPDE55	LPD ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN INC.	2018-10-31	00408	488,64 \$	201811	Payée	5HRES PROBLÈME D'ALIMENTATION SUR POMPE TEMPORAIRE ET DE FLOTTE DE HAUT NIVEAU STATION MONT-ZELLAC (TP-000106924)
LPDE55	LPD ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN INC.	2018-11-29	00412	1 691,29 \$	201812	Payée	MODIFICATIONS ÉLECTRIQUES SUR LES LAMPADAIRES DU CENTRE-VILLE POUR LES DÉCORATIONS DE NOËL (TP-000107232)
Total LPDE55				27 623,00 \$			
MARQ23	MARQUAGE ET TRAÇAGE DU QUÉBEC INC.	2018-07-03	1872	7 807,75 \$	201807	Payée	32,624.19 @ 0.198 LIGNES SIMPLES/98.00 LIGNES AXIALES RUE ST-VINCENT DE STE-ADÈLE À LA ROUTE 117 ADJUDICATION DE CONTRAT TP-2018-010 - MARQUAGE DE CHAUSSÉE RÉ: 2018-04-127 (TP-000106287)
MARQ23	MARQUAGE ET TRAÇAGE DU QUÉBEC INC.	2018-09-07	1966	53 454,85 \$	201809	Payée	MARQUAGE DE CHAUSSÉE/MARQUAGE PISTE CYCLABLE ADJUDICATION DE CONTRAT TP-2018-010 RÉ: 2018-04-217 (TP-000106287)
MARQ23	MARQUAGE ET TRAÇAGE DU QUÉBEC INC.	2018-10-22	2043	3 780,78 \$	201811	Payée	25 FLÈCHES/2 LIGNES D'ARRÊT/11 TRAVERSES DE PIÉTONS/50 M.L HACHURÉS 450MM/55 M.L LIGNE CONTINUE JAUNE/247 M.L LIGNE CONTINUE BLANCHE/61.5 M.L LIGNE CONTINUE JAUNE/62.0 M.L EFFACEMENT LIGNE 120MM/2.0 M.L EFFACEMENT LIGNE D'ARRÊT 450MM ADJUDICATION DE CONTRAT TP-2018-010 - MARQUAGE DE CHAUSSÉE RÉ: 2018-04-217 (TP-000106287)
Total MARQ23				65 043,38 \$			
MINI93	MINISTRE DES FINANCES (SÛRETÉ DU QUÉBEC)	2018-03-27	101145-780328	1 071 130,00 \$	201806	Payée	SERVICE DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC POUR 2018 (PREMIER VERSEMENT)
MINI93	MINISTRE DES FINANCES (SÛRETÉ DU QUÉBEC)	2018-03-27	101145-780328.	1 071 129,00 \$	201810	Payée	SERVICE DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC POUR 2018 (DEUXIÈME VERSEMENT) (SA-000100285)
Total MINI93				2 142 259,00 \$			
MRCD25	MRC DES LAURENTIDES	2018-12-31	12460	3 995,67 \$	201813	Payée	1 INTERRURBAIN/91 EXTENSIONS TÉLÉPHONIQUES @ 21.00/92 EXTENSIONS @ 10.50 /1 SERVICE 911/11 PAGES BLEUS/BLANCHES/2 ASSISTANCES-ANNUAIRES DU 1ER OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE 2018
MRCD25	MRC DES LAURENTIDES	2018-12-31	12488	1 502,91 \$	201813	Payée	ACHAT D'UN MODEM RÉSEAU SWITCH 48 PORTS/3 TÉLÉPHONES IP 6 LIGNES POUR CENTRE SPORTIF (LS-000101718)
MRCD25	MRC DES LAURENTIDES	2018-12-31	12489	3 258,97 \$	201813	Payée	MATÉRIEL INFORMATIQUE - CABLAGE RÉSEAU-ÉQUIPEMENTS BIBLIOTHÈQUE DE SAINTE-AGATHE (CC-000100903)
MRCD25	MRC DES LAURENTIDES	2018-03-07	13128	416 874,00 \$	201803	Payée	1ER VERSEMENT ANNEXE A - RÈGLEMENT 330-2017 CENTRE DE TRI - TRAITEMENT MATIÈRES ORGANIQUES
MRCD25	MRC DES LAURENTIDES	2018-03-07	13148	416 874,00 \$	201803	Payée	2IÈME VERSEMENT ANNEXE A - RÈGLEMENT 330-2017 CENTRE DE TRI - TRAITEMENT MATIÈRES ORGANIQUES
MRCD25	MRC DES LAURENTIDES	2018-03-08	13169	174 456,00 \$	201803	Payée	1ER VERSEMENT R.I.D.R. - RÈGLEMENT 330-2017 - ET GESTION ÉCOCENTRES - RÈGLEMENT 330-2017
MRCD25	MRC DES LAURENTIDES	2018-03-08	13189	174 456,00 \$	201803	Payée	2IÈME VERSEMENT R.I.D.R. - RÈGLEMENT 330-2017 - ET GESTION ÉCOCENTRES - RÈGLEMENT 330-2017
MRCD25	MRC DES LAURENTIDES	2018-03-08	13209	174 456,00 \$	201803	Payée	3IÈME VERSEMENT R.I.D.R. - RÈGLEMENT 330-2017 - ET GESTION ÉCOCENTRES - RÈGLEMENT 330-2017
MRCD25	MRC DES LAURENTIDES	2018-03-21	13346	267,09 \$	201804	Payée	FORMATION À LA MRC SUR LE PROJET DE LA LOI 122 DOSSIER: 34336/57 COJ (GD-000100253)
MRCD25	MRC DES LAURENTIDES	2018-03-31	13391	1 131,48 \$	201805	Payée	61 CONSTATS/22 ENVOIS CERTIFIÉS
MRCD25	MRC DES LAURENTIDES	2018-04-25	13411	15 489,50 \$	201805	Payée	6500.00 MINI BACS POUR MATIÈRES ORGANIQUES (TP-000106447)

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
MRCD25	MRC DES LAURENTIDES	2018-04-30	13421	3 187,98 \$	201805	Payée	15,000 @ 0.4370 PETITS SACS POUR LES RÉSIDUS DE CUISINE (TP-000106471)
MRCD25	MRC DES LAURENTIDES	2018-03-31	13531	3 799,94 \$	201805	Payée	1 TÉLÉPHONE IP - 1 INTERRURBAINS/89 EXTENSIONS TÉLÉPHONIQUES/11 PAGES BLEUS/BLANCHES DU 1ER JANVIER AU 31 MARS 2018
MRCD25	MRC DES LAURENTIDES	2018-06-14	13581	355 267,10 \$	201807	Payée	6172 ACHAT BACS BRUNS 240L MATIÈRES ORGANIQUES/350 BACS BRUNS 240L POUR MATIÈRES ORGANIQUES - À REFACTURER POUR IVRY (TP-000106601)
MRCD25	MRC DES LAURENTIDES	2018-06-30	13627	7 544,00 \$	201809	Payée	8 BACS VERTS 1100 LITRES/8 BACS NOIRS 1100 LITRES RÉ: 2018-08-413 (TP-000106862)
MRCD25	MRC DES LAURENTIDES	2018-07-11	13638	5 058,90 \$	201810	Payée	RACCORDEMENT FIBRE OPTIQUE - LAC DES SABLES INGÉNIERIE - TÉLÉCON DESIGN INC. (TP-000107064)
MRCD25	MRC DES LAURENTIDES	2018-06-30	13687	3 777,42 \$	201808	Payée	1 TÉLÉPHONE IP - 1 INTERRURBAINS/89 EXTENSIONS TÉLÉPHONIQUES/88 EXTENSIONS TÉLÉPHONIQUES/11 PAGES BLEUS/BLANCHES DU 1ER AVRIL AU 30 JUIN 2018
MRCD25	MRC DES LAURENTIDES	2018-08-13	13738	2 822,82 \$	201808	Payée	ACHAT D'ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE POUR CABLAGE DU CENTRE SPORTIF (LS-000101524)
MRCD25	MRC DES LAURENTIDES	2018-06-30	13751	1 028,40 \$	201808	Payée	62 CONSTATS/10 ENVOIS CERTIFIÉS
MRCD25	MRC DES LAURENTIDES	2018-09-11	13772	3 000,00 \$	201810	Payée	ENTENTE SURETÉ DU QUÉBEC/SERVICE DES CADETS - PÉRIODE ESTIVAL 2018
MRCD25	MRC DES LAURENTIDES	2018-11-01	13972	1 737,60 \$	201811	Payée	106 CONSTATS/15 ENVOIS CERTIFIÉS
MRCD25	MRC DES LAURENTIDES	2018-10-31	13981	33 721,38 \$	201811	Payée	ACHAT DE 189 BACS VERTS RECYCLAGE ET 189 BACS NOIRS VIDANGE 360L (TP-000106740)
MRCD25	MRC DES LAURENTIDES	2018-10-31	14006	(555,66) \$	201811	Payée	CRÉDIT SUR FACTURE 13981 ERREUR DE PRIX BACS VERTS RECYCLAGE ET BACS NOIRS VIDANGE 360L
MRCD25	MRC DES LAURENTIDES	2018-11-28	14043	4 321,27 \$	201812	Payée	1 INTERRURBAIN/88 EXTENSIONS TÉLÉPHONIQUES/1 SERVICE 911/11 PAGES BLEUS/BLANCHES/1 ASSISTANCE-ANNUAIRE DU 1ER JUILLET AU 30 SEPTEMBRE 2018
Total MRCD25				1 807 472,77 \$			
MULT69	MULTI PRESSION L.C. INC.	2018-12-17	FA-47867	602,44 \$	201812	Payée	CLAPET MÉCANIQUE 10" POUR STATION DE LAVAGE (TP-000107366)
MULT69	MULTI PRESSION L.C. INC.	2018-05-23	SE-29991	15 428,71 \$	201805	Payée	UNITÉ POUR STATION DE LAVAGE SOUS PRESSION, MOTEUR 15 HP, POMPE 8 GPM/3000 PSI SÉRIE: 18276 (TP-000106421)
MULT69	MULTI PRESSION L.C. INC.	2018-09-12	SE-30639	11 476,89 \$	201809	Payée	INSTALLATION D'UNE SALLE DE LAVAGE SYSTÈME DE RAILS DELUXE ET MÉLANGEUR/PULVÉRISATEUR À DÉTERGENT (TP-000106515)
MULT69	MULTI PRESSION L.C. INC.	2018-10-12	SE-30803	4 941,61 \$	201810	Payée	RIDEAU SÉPARATEUR - OPAQUE POUR ÉQUIPEMENT GARAGE - SALLE DE LAVAGE (TP-000106959)
MULT69	MULTI PRESSION L.C. INC.	2018-12-19	SE-31254	4 474,47 \$	201813	Payée	NETTOYEUR À PRESSION PORTATIF SOUS VÉHICULES AVEC ACCESSOIRES (TP-000107356)
Total MULT69				36 924,12 \$			
NORD52	NORDMEC CONSTRUCTION INC.	2018-07-13	LIBÉRATION 5% 5599.	423,39 \$	201807	Payée	LIBÉRATION 5% DÉCOMPTE #1 TRAVAUX DE REMPLACEMENT DU GROUPE ÉLECTROGÈNE AU POSTE DE LA RIVIÈRE DU NORD APPEL D'OFFRES TP-2016-038 RÉ: 2017-01-6 RÉ: 2018-07-392
NORD52	NORDMEC CONSTRUCTION INC.	2018-07-13	LIBÉRATION 5% 5667.	4 348,07 \$	201807	Payée	LIBÉRATION 5% DÉCOMPTE #2 TRAVAUX DE REMPLACEMENT DU GROUPE ÉLECTROGÈNE AU POSTE DE LA RIVIÈRE DU NORD APPEL D'OFFRES TP-2016-038 RÉ: 2017-01-6 RÉ: 2018-07-392
NORD52	NORDMEC CONSTRUCTION INC.	2018-11-29	N0208 LIBÉRATION 5%.	3 436,28 \$	201813	Payée	LIBÉRATION 5% DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 1 APPEL D'OFFRES TP-2017-005 - RÉFECTION DU BARRAGE DU LAC LÉGARÉ RÉ: 2017-12-818 RÉ: 2019-01-34
NORD52	NORDMEC CONSTRUCTION INC.	2018-11-29	N0255 LIBÉRATION 5%.	9 778,83 \$	201813	Payée	LIBÉRATION 5% DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 2 APPEL D'OFFRES TP-2017-005 - RÉFECTION DU BARRAGE DU LAC LÉGARÉ RÉ: 2017-12-818 RÉ: 2019-01-34
NORD52	NORDMEC CONSTRUCTION INC.	2018-11-29	N0323 LIBÉRATION 5%.	1 693,33 \$	201813	Payée	LIBÉRATION 5% DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 3 APPEL D'OFFRES TP-2017-005 - RÉFECTION DU BARRAGE DU LAC LÉGARÉ RÉ: 2017-12-818 RÉ: 2019-01-34
NORD52	NORDMEC CONSTRUCTION INC.	2018-12-31	N1065	5 543,25 \$	201813	Payée	2 POMPES WILO, CLAPET ET RACCORDEMENT STATION MONT-ZELLAC (TP-000107038)

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
Total NORD52				25 223,15 \$			
NORT92	NORTRAX QUÉBEC INC.	2018-07-10	1004906	195,45 \$	201807	Payée	DILUANT ET PEINTURE NOIRE MD5L-0257
NORT92	NORTRAX QUÉBEC INC.	2018-06-20	1005731	245,79 \$	201807	Payée	2 POCHETTES DE JOINTS P.VÉRIN POUR V-76-13 MDTP-1108
NORT92	NORTRAX QUÉBEC INC.	2018-07-05	1015880	114,67 \$	201807	Payée	1 RÉTROVISEUR POUR V-051 MDTP-1132
NORT92	NORTRAX QUÉBEC INC.	2018-10-07	1018158	29,27 \$	201813	Payée	DILUANT ET PEINTURE NOIRE MD5L-0257 CETTE FACTURE A ÉTÉ PAYER AU MONTANT DE 195.45\$ AU LIEU DE 224.72\$ MONTANT DÛ: 29.27\$ VOIR CHÈQUE #260598 PAYER AVEC LA PROPOSITION DE PRIX
NORT92	NORTRAX QUÉBEC INC.	2018-07-10	1018757	334,77 \$	201808	Payée	PIÈCE #AT376409 POUR V-89-16 MDTP-1140
NORT92	NORTRAX QUÉBEC INC.	2018-07-12	1020295	462,64 \$	201808	Payée	SOCLE/3 VIS/2 ÉPINGLES À RESSORT/2 RENVOIS/ÉCROU/2 ÉCROUS INDESSERRABLES POUR V-76-13 MDTP-1144
NORT92	NORTRAX QUÉBEC INC.	2018-07-24	1027617	491,76 \$	201808	Payée	1 APPRÊT/1 PEINTURE ORANGE/1 DILUANT MDTP-6000
NORT92	NORTRAX QUÉBEC INC.	2018-08-01	1034045	988,41 \$	201808	Payée	DENTS DE BACO POUR EXCAVATRICE JOHN DEERE V-051 (TP-000106788)
NORT92	NORTRAX QUÉBEC INC.	2018-08-15	1041615	364,13 \$	201808	Payée	2 VIS TÊTE HEX./SUPPORT/ENTRAÎNEMENT DE VENTILATEUR//2 ÉCROUS À BRIDE POUR V-76-13 MDTP-1194
NORT92	NORTRAX QUÉBEC INC.	2018-08-16	1042247	157,09 \$	201808	Payée	COURROIE TRAPÉZOÏDALE POUR V-76-13 MDTP-1202
NORT92	NORTRAX QUÉBEC INC.	2018-08-16	1043007	(124,04) \$	201902	Payée	RETOUR D'UN SUPPORT POUR V-76-13 MDTP-1194 REF. FACTURE #1041615
NORT92	NORTRAX QUÉBEC INC.	2018-08-23	1047204	120,27 \$	201809	Payée	1 KIT CIBLE SOUS GAINÉ POUR SIÈGE V-76-13 MDTP-1211
NORT92	NORTRAX QUÉBEC INC.	2018-08-29	1051333	120,27 \$	201809	Payée	1 KIT CIBLE SOUS GAINÉ POUR SIÈGE V-89-16 MDTP-1211
NORT92	NORTRAX QUÉBEC INC.	2018-09-07	1056550	226,08 \$	201809	Payée	4 FILTRES À AIR V-051 MDTP-1234
NORT92	NORTRAX QUÉBEC INC.	2018-09-10	1057535	25,38 \$	201809	Payée	2 MATIÈRES ISOLANTES V-051 MDTP-1235
NORT92	NORTRAX QUÉBEC INC.	2018-10-15	1080450	10 693,89 \$	201810	Payée	ENTRETIEN, RÉPARER FUITES ET AUTRES (TP-000107004)
NORT92	NORTRAX QUÉBEC INC.	2018-10-17	1082132	52,59 \$	201810	Payée	VÉROUILLAGE V-046 MDTP-1291
NORT92	NORTRAX QUÉBEC INC.	2018-10-17	1082880	9 266,61 \$	201810	Payée	RÉPARER FUITES, LOUSSER COURONNE ET GLISSIÈRE V-86-15 (TP-000107063)
NORT92	NORTRAX QUÉBEC INC.	2018-10-22	1085820	263,11 \$	201810	Payée	2 HUILES HYDRAULIQUES PELLE LOUÉE MDTP-1299
NORT92	NORTRAX QUÉBEC INC.	2018-10-24	1087164	421,43 \$	201810	Payée	1 TENDEUR DE COURROIE/1 COURROIE PLATE V-89-16 MDTP-6213
NORT92	NORTRAX QUÉBEC INC.	2018-10-30	1091721	1 269,87 \$	201811	Payée	MODIFICATION DU BRAS D'EMBRAYAGE FNR - INSTALLATION FNR SUR COLONNE D'EMBRAYAGE POUR V-93 (TP-000107113)
NORT92	NORTRAX QUÉBEC INC.	2018-11-20	1105543	620,80 \$	201812	Payée	2 BOYAUX HYDRAULIQUES V-046 (TP-000107239)
NORT92	NORTRAX QUÉBEC INC.	2018-11-22	1107235	149,48 \$	201812	Payée	1 RÉTROVISEUR V-74-11 MDTP-1366
NORT92	NORTRAX QUÉBEC INC.	2018-11-27	1110435	67,13 \$	201812	Payée	2 ENTRETOISES/VIS/KIT DE FILTRE V-86-15 MDTP-1364
NORT92	NORTRAX QUÉBEC INC.	2018-12-11	1120183	387,51 \$	201812	Payée	MOTEUR D'ESSUIE-GLACE ET CAVALIER POUR V-046 MDTP-1392
NORT92	NORTRAX QUÉBEC INC.	2018-12-11	1120354	240,57 \$	201812	Payée	2 RACCORDS DE TUYAUX ET TUYAUX POUR V-76-13 MDTP-6347
NORT92	NORTRAX QUÉBEC INC.	2018-12-13	1121608	288,96 \$	201812	Payée	PEINTURE JAUNE POUR V-046 MDTP-1409
NORT92	NORTRAX QUÉBEC INC.	2018-12-21	1128013	420,11 \$	201813	Payée	1 BORD TRANCHANT V-89-16 MDTP-1427
NORT92	NORTRAX QUÉBEC INC.	2018-12-21	1128025	944,94 \$	201813	Payée	1 LIVRE DE PIÈCES TRANSPORT/MANUTENTION NORTRAX V-86-15 (TP-000107258)
NORT92	NORTRAX QUÉBEC INC.	2018-12-28	1129897	169,08 \$	201813	Payée	1 DURITE V-74-11 MDTP-1429
NORT92	NORTRAX QUÉBEC INC.	2018-01-08	897563	989,98 \$	201801	Payée	REMPLACER PÉDALE ET RÉPARER JOYSTICK V-046 (TP-000105807)
NORT92	NORTRAX QUÉBEC INC.	2018-01-15	902508	273,25 \$	201801	Payée	MARCHE ET ATTACHE MARCHE V-86-15 (TP-000105830)
NORT92	NORTRAX QUÉBEC INC.	2018-01-15	902777	126,61 \$	201801	Payée	2 ESSUIES-GLACE V-74-11 (TP-000105859)
NORT92	NORTRAX QUÉBEC INC.	2018-01-22	907175	54,94 \$	201802	Payée	2 BOLTS BLTH-410 V-89-16 MDTP-0930
NORT92	NORTRAX QUÉBEC INC.	2018-01-22	907179	1 221,88 \$	201802	Payée	1 PANNEAU DE CAPOT V-89-16 (TP-000105831)
NORT92	NORTRAX QUÉBEC INC.	2018-01-26	912223	6 668,55 \$	201802	Payée	LOCATION D'UN JOHN DEERE - 644 K NO. SÉRIE: 1DW644KZLFD671248 DU 17 JANVIER AU 13 FÉVRIER 2018 (TP-000105889)
NORT92	NORTRAX QUÉBEC INC.	2018-01-29	912548	448,40 \$	201804	Payée	PLAQUETTE D'USURE DE COURONNE + RONDELLES + BAGUES V-071 (TP-000105943)
NORT92	NORTRAX QUÉBEC INC.	2018-01-29	912576	111,73 \$	201802	Payée	1 CYLINDRE DE CAPOT (VÉRIN PNEUMATIQUE) V-89-16 (TP-000105919)
NORT92	NORTRAX QUÉBEC INC.	2018-01-29	912577	59,69 \$	201802	Payée	1 FILTRE À L'HUILE V-76-13 MDTP-0934

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
NORT92	NORTRAX QUÉBEC INC.	2018-01-29	912583	808,71 \$	201802	Payée	2 ÉLÉMENTS DE MAINTIEN/2 VIS TÊTE HEX/3 BORD TRANCHANT/COUTEAU DE GRATTE V-051 (TP-000105918)
NORT92	NORTRAX QUÉBEC INC.	2018-01-29	912782	176,84 \$	201802	Payée	1 INTERRUPTEUR V-046 (TP-000105951)
NORT92	NORTRAX QUÉBEC INC.	2018-01-30	913344	52,53 \$	201802	Payée	2 LAMES-COUTEAUX V-051/-2 LAMES- DE COUTEAUX (TP-000105954)
NORT92	NORTRAX QUÉBEC INC.	2018-01-31	914515	777,41 \$	201802	Payée	(5) 20 LITRES D'HUILE HYDRAULIQUE XR JOHN DEERE (TP-000105957)
NORT92	NORTRAX QUÉBEC INC.	2018-02-06	917883	1 090,30 \$	201803	Payée	ALTERNATEUR V-046 (TP-000105986)
NORT92	NORTRAX QUÉBEC INC.	2018-02-08	919983	26,19 \$	201802	Payée	3 VIS TÊTE HEX/3 RONDELLES V-079-13 MDTP-0948
NORT92	NORTRAX QUÉBEC INC.	2018-02-12	922385	392,74 \$	201802	Payée	1 BOYAU HYDRAULIQUE FLEXIBLE AU MÈTRE/JOINT TORIQUE V-046 (TP-000106031)
NORT92	NORTRAX QUÉBEC INC.	2018-02-15	924385	376,34 \$	201802	Payée	70 FLEXIBLES AU MÈTRES/2 RACCORDS DE TUYAUX V-046 (TP-000106034)
NORT92	NORTRAX QUÉBEC INC.	2018-02-15	925134	1 720,30 \$	201803	Payée	MAINTENANCE ET INSPECTION DE FIN DE GARANTIE V-76-13 (TP-000106043)
NORT92	NORTRAX QUÉBEC INC.	2018-02-16	926294	6 668,55 \$	201806	Payée	LOCATION D'UN JOHN DEERE - 644 K NO. SÉRIE: 1DW644KZLFD671248 DU 14 FÉVRIER AU 13 MARS 2018 (TP-000105889)
NORT92	NORTRAX QUÉBEC INC.	2018-02-20	927176	38,75 \$	201803	Payée	1 FEU V-74-11 MCTP-0955
NORT92	NORTRAX QUÉBEC INC.	2018-02-20	927177	38,75 \$	201803	Payée	1 JOINT À LÈVRE V-051 MDTP-0939
NORT92	NORTRAX QUÉBEC INC.	2018-03-01	933617	171,01 \$	201804	Payée	1 LEVIER DE CONTROLE #2 V-86-15 (TP-000106064)
NORT92	NORTRAX QUÉBEC INC.	2018-03-05	935308	348,60 \$	201803	Payée	1 RÉSERVOIR POUR ANTIGEL/1 BOUCHON DE RÉSERVOIR ANTIGEL V-046 (TP-000106162)
NORT92	NORTRAX QUÉBEC INC.	2018-03-07	937503	599,01 \$	201803	Payée	1 POMPE À EAU REMANUFACTURÉE/2 JOINTS À LEVRE/1 JOINT 123417/1 SEAL R89944 (TP-000106178)
NORT92	NORTRAX QUÉBEC INC.	2018-03-08	938013	(73,58) \$	201803	Payée	-1 CORE POUR WATER POMPE REMAN V-046
NORT92	NORTRAX QUÉBEC INC.	2018-03-09	939108	3 949,53 \$	201803	Payée	RECHERCHE TROUBLE DE MOTEUR SOUFFLEUSE V-75-13 (TP-000106193)
NORT92	NORTRAX QUÉBEC INC.	2018-03-14	941569	541,49 \$	201803	Payée	KIT DE FILTRES #644K LOUÉ (TP-000106201)
NORT92	NORTRAX QUÉBEC INC.	2018-03-14	942213	22,29 \$	201804	Payée	1 FILTRE HUILE MOTEUR 644K LOUÉ MDTP-0976
NORT92	NORTRAX QUÉBEC INC.	2018-03-19	944631	388,74 \$	201803	Payée	2 COUTEAUX LAMES DE NIVELEUSE 3/4" X 8" X 7' TREMPÉS (TP-000106231)
NORT92	NORTRAX QUÉBEC INC.	2018-03-29	952034	6 668,55 \$	201806	Payée	LOCATION D'UN JOHN DEERE - 644 K NO. SÉRIE: 1DW644KZLFD671248 DU 14 MARS AU 10 AVRIL 2018 (TP-000105889)
NORT92	NORTRAX QUÉBEC INC.	2018-04-02	952630	280 653,98 \$	201804	Payée	ACQUISITION D'UN CHARGEUR SUR ROUES JOHN DEERE 644K 2015 NO DE SÉRIE:1DW644KZLFD671248 APPEL D'OFFRES TP-2018-006 RÉS: 2018-03-145 (TP-000106190)
NORT92	NORTRAX QUÉBEC INC.	2018-04-09	957193	303,09 \$	201805	Payée	FLEXIBLE AU MÈTRE/RACCORD/JOINT TORIQUE V-046 (TP-000106313)
NORT92	NORTRAX QUÉBEC INC.	2018-04-09	957196	454,16 \$	201805	Payée	2 ACTIONNEURS AT348201/AT34802 V-071 (TP-000106312)
NORT92	NORTRAX QUÉBEC INC.	2018-04-10	957653	101,13 \$	201804	Payée	6 CANNES DE PEINTURES AÉROSOL JAUNE JOHN DEERE V-89-16 (TP-000106318)
NORT92	NORTRAX QUÉBEC INC.	2018-04-19	963536	529,92 \$	201804	Payée	1 TENDEUR DE COURROIE/1 VIS/1 MANCHON/1 POULIE/1 COURROIE TRAPÉZOÏDALE V-76-13 (TP-000106376)
NORT92	NORTRAX QUÉBEC INC.	2018-05-10	977592	873,90 \$	201807	Payée	8-20 LITRES HUILE HYDRAULIQUE HY-GUARD (TP-000106487)
NORT92	NORTRAX QUÉBEC INC.	2018-05-10	977607	14,11 \$	201806	Payée	2 COLLIERS POUR FLEXIBLE V-046 (TP-000106313)
NORT92	NORTRAX QUÉBEC INC.	2018-05-16	981401	605,91 \$	201806	Payée	EMBOUT DE BARRE D'ACCOUPLLEMENT ET JOINTS À LÈVRE/JOINT TORIQUE V-071 (TP-000106514)
NORT92	NORTRAX QUÉBEC INC.	2018-05-22	985054	38,07 \$	201806	Payée	1 RACCORD ADAPTATEUR V-071 MDTP-1054
NORT92	NORTRAX QUÉBEC INC.	2018-05-29	990256	76,74 \$	201806	Payée	1 FILTRE À L'HUILE V-89-16 MDTP-1068
NORT92	NORTRAX QUÉBEC INC.	2018-06-06	995795	79,01 \$	201806	Payée	4 BRIDES DE FIXATION/4 VIS TÊTE HEX V-76-13 MDTP-1087
NORT92	NORTRAX QUÉBEC INC.	2018-06-11	999333	192,98 \$	201807	Payée	2 FILTRES À HUILE POUR V-76-13 MDTP-1095
Total NORT92				347 669,10 \$			
PAVA43	PAVAGES MULTIPRO INC.	2018-10-31	010001835	425 586,50 \$	201812	Payée	DÉCOMPTE PROGRESSIF #1 ET FINAL OCTROI DE CONTRAT POUR DES TRAVAUX DE PAVAGE - PROGRAMME PARC 2018 - APPEL D'OFFRES GI-2018-012T (RÉS: 2018-08-428) RÉS: 2018-12-582 (TP-000106829)

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
PAVA43	PAVAGES MULTIPRO INC.	2018-10-31	LIBÉRATION 5% DÉC#1	21 279,33 \$	201812	Payée	LIBÉRATION 5% DÉCOMPTE PROGRESSIF #1 ET FINAL OCTROI DE CONTRAT POUR DES TRAVAUX DE PAVAGE - PROGRAMME PARC 2018 - APPEL D'OFFRES GI-2018-012T (RÉS: 2018-08-428) RÉS: 2018-12-582
PAVA43	PAVAGES MULTIPRO INC.	2018-10-31	RETENUE 10% 01000183	(42 558,65) \$	201812	Payée	RETENUE 10% DÉCOMPTE PROGRESSIF #1 ET FINAL OCTROI DE CONTRAT POUR DES TRAVAUX DE PAVAGE - PROGRAMME PARC 2018 - APPEL D'OFFRES GI-2018-012T (RÉS: 2018-08-428) RÉS: 2018-12-582
Total PAVA43				404 307,18 \$			
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	2018-01-23	CESA26116	(743,33) \$	201812	Payée	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE SOUTIEN DES APPLICATIONS AVEC PG SOLUTIONS DU 01 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2018 REF FACTURE #CESA24557
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	2018-12-01	CESA27110	9 344,20 \$	201812	Payée	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE SOUTIEN DES APPLICATIONS DE LA AVEC PG SOLUTIONS DU 01 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2018 (COUR MUNICIPALE, CONSTAT EXPRESS ET DOSSIERS CRIMINELS)
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	2018-12-01	CESA27320	31 835,32 \$	201812	Payée	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE SOUTIEN DES APPLICATIONS AVEC PG SOLUTIONS DU 01 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2018 (APPROVISIONNEMENT, COMPTABILITÉ, DICTIONNAIRE DES DONNÉES, DYNA, IMMOBILISATIONS, INVENTAIRE, TABLEAU DE BORD DE PRÉPARATION BUDGÉTAIRE, SERVICE DE LA DETTE, SIMULATION DE LA DETTE)
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	2018-12-01	CESA27321	7 461,07 \$	201812	Payée	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE SOUTIEN DES APPLICATIONS AVEC PG SOLUTIONS DU 01 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2018 (COMPLÉMENT DE COUVERTURE, LICENCE GENERO, LICENCE GÉNÉRATEUR DE RAPPORT IMPROMPTU CLIENT ET RESTREINT, ORACLE STANDARD ÉDITION ONE, LICENCE UNIFACE RUNTIME)
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	2018-12-01	CESA29452	26 283,30 \$	201812	Payée	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE SOUTIEN DES APPLICATIONS AVEC PG SOLUTIONS DU 01 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2019 RÉS: 2017-12-834 (DOSSIER CENTRAL, ENTRETIEN PRÉVENTIF, GESTION DE DONNÉES MULTIMÉDIA, GESTION DES FOSSES SEPTIQUES, GESTION DES PERMIS, QUALITÉ DES SERVICES-REQUÊTES, TRANSFERT DU RÔLE D'ÉVALUATION, URBANISME-ZONAGE, LICENCE JMAP PRO, EXTENSIONS DE BASE JMAP)
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	2018-12-02	CESA29818	337,18 \$	201901	Payée	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE SOUTIEN DES APPLICATIONS (LICENCE GENERO) DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2019
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	2018-12-20	CESA30199	363,90 \$	201813	Payée	1 DROIT MENSUEL D'UTILISATION DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT TRANSPHÈRE D'ACCÉO SOLUTIONS/110 CONSTATS EXPRESS - NOVEMBRE COUR MUNICIPALE/120 TRANSFERTS NOVEMBRE FRAIS TRANSACTIONNELS (SUCCÈS: 108, REFUSÉ: 10 , REMBOURSÉS: 2)
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	2018-02-26	STD32251	505,89 \$	201812	Payée	AJOUTER LES 3 COUCHES QUI COMPOSENT LE PLAN DE ZONAGE DANS (ZONES, DATE DE MISE À JOUR DU ZONAGE ET TEXTES DE ZONAGES)
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	2018-11-13	STD33847	671,45 \$	201811	Payée	FORMATION SUR LES COMPTEURS D'EAU POUR GILLES CHAMBERLAND, CHANTAL REID ET BASTIEN ROBIDOUX LE 02 NOVEMBRE 2018 DE 8H30 À 12H30
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	2018-11-23	STD34010	245,54 \$	201812	Payée	1 DROIT MENSUEL D'UTILISATION DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT TRANSPHÈRE D'ACCÉO SOLUTIONS/67 CONSTATS EXPRESS - OCTOBRE COUR MUNICIPALE/78 TRANSFERTS OCTOBRE FRAIS TRANSACTIONNELS (SUCCÈS: 67, REFUSÉ: 11 , REMBOURSÉS: 0)
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	2018-11-30	STD34154	12 286,78 \$	201812	Payée	FORMATION SUR LE LOGICIEL DE TAXES POUR GILLES CHAMBERLAND, CHANTAL REID, MANON AUBUCHON ET LOUISE LAVIGNE LES 16-22-23-26 ET 27 NOVEMBRE 2018
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	2018-12-12	STD34242	1 306,73 \$	201812	Payée	FRAIS DE SUBSISTANCE DU FORMATEUR MIGRATION DU LOGICIEL DE TAXATION/PERCEPTION 31 OCTOBRE 1-2 ET 22-23 ET 26-27-28 NOVEMBRE 2018 (HÉBERGEMENT ET REPAS)

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	2018-12-20	STD34419	2 538,64 \$	201813	Payée	7.50HRS FORMATION TAXATION LE 5 DÉCEMBRE 2018 - 6.00HRS FORMATION TAXATION LES 17 ET 19 DÉCEMBRE 2018
Total PGSO80				92 436,67 \$			
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-05-17	1-1000508	99,94 \$	201805	Payée	1 HOSE 3/8 - 25 PIEDS MDSL-0087
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-05-17	1-1000559	196,47 \$	201805	Payée	24 5W20 SYNT 946ML PUREZ MDTP-1051
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-05-17	1-1000578	(32,40) \$	201807	Payée	-2 DÉFLECTEURS CRÉDIT REF FACTURE #998150
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-05-18	1-1000900	48,16 \$	201806	Payée	1 CHALUMEAU AU BUTANE MDTP-1056
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-05-18	1-1000995	118,81 \$	201806	Payée	PRISE 7 POLES 82-1058/LUMIÈRES G-1003/ESSUIE-GLACES 24" HIVER/CONNECTEUR 82-1035/FILTRE 51348/PORTE-FUSIBLE 82-2207 (TP-000106535)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-05-22	1-1001370	52,29 \$	201806	Payée	2 FILTRES À AIR MDTP-1060
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-05-22	1-1001376	58,70 \$	201806	Payée	5 BIDONS À ESSENCE ET 4 HUILES À CHAINES LOURDES MDTP-5851
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-05-22	1-1001400	72,15 \$	201806	Payée	5 ANTIGELS GRANDE PUISSANCE 50/50 MDTP-5852
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-05-23	1-1001448	71,21 \$	201806	Payée	3 BIDONS À ESSENCE MDTP-5851
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-05-23	1-1001453	(9,19) \$	201806	Payée	-1 BIDON A ESSENCE CRÉDIT REF FACTURE# 1001448
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-05-23	1-1001465	9,19 \$	201806	Payée	1 BIDON À ESSENCE MDTP-5851
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-05-23	1-1001607	78,21 \$	201806	Payée	FILTRE À HUILE / FILTRE À AIR / FILTRE À CARBURANT V-051 MDTP-1062
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-05-24	1-1001721	60,21 \$	201806	Payée	FILTRE POUR HABITACLE V-051 MDTP-1062
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-05-24	1-1001847	54,75 \$	201806	Payée	COMPOSÉ DE GALVANISATION À FROID MDTP-1059
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-05-25	1-1002025	111,42 \$	201806	Payée	1 MASSE/1 JEU D'EXTRACTEUR MDTP-1061
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-05-25	1-1002043	11,69 \$	201806	Payée	1 FILTRE À CARBURANT V-019 MDTP-1064
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-05-25	1-1002044	20,47 \$	201806	Payée	20 RUBANS TEFLON MDTP-5856
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-05-30	1-1003007	27,20 \$	201806	Payée	FILTRE À AIR POUR PLAQUE VIBRANTE
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-05-30	1-1003042	459,77 \$	201807	Payée	HUILE POUR OUTILS PNEUMATIQUES/FILTRES (TP-000106554)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-05-30	1-1003127	20,91 \$	201806	Payée	1 GRAISSE 2KG MDTP-1071
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-05-31	1-1003321	(24,24) \$	201807	Payée	LOCATION MENSUEL CRÉDIT REF FACTURE # 992657
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-06-01	1-1003563	34,68 \$	201806	Payée	1 SUPPORT POUR V-909 MDTP-1070
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-06-01	1-1003775	118,81 \$	201807	Payée	P-FUSIBLE/PRISES/FEU DEL 2.5"/FILTRES À L'HUILE/ESSUIE-GLACE
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-06-01	1-1003779	234,65 \$	201807	Payée	FEU DEL 2.5"/FILTRES/ESSUIE-GLACE KWIK
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-06-01	1-1003782	376,10 \$	201807	Payée	FILTRES À L'HUILE/AIR/GAZ/CARBURANT
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-06-02	1-1003863	76,01 \$	201807	Payée	FILTRE À AIR/HUILE
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-06-05	1-1004411	26,96 \$	201806	Payée	5 ÉCROUX DE ROUES V-026 MDTP-1086
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-06-05	1-1004429	15,46 \$	201807	Payée	5 ÉCROUX DE ROUES M14-2.0 V-026 MDTP-1086
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-06-05	1-1004431	(26,96) \$	201806	Payée	-5 ÉCROUX DE ROUES V-026 MDTP-1086 CRÉDIT REF FACTURE #1-1004411
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-06-06	1-1004534	228,32 \$	201807	Payée	FEU DEL 2.5"/FILTRE À AIR/ESSUIES-GLACES
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-06-08	1-1005067	117,90 \$	201806	Payée	ENDURO-FLEX STEEL MDTP-1091
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-06-09	1-1005325	31,21 \$	201806	Payée	1 FILTRE À AIR POUR LA PLAQUE VIBRANTE V-043
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-06-11	1-1005507	90,91 \$	201807	Payée	1 FUEL WATER/1 KEY-WAY STYLE FUEL V-76-13 MDTP-1094
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-06-12	1-1005689	202,42 \$	201807	Payée	2 FEUX AD HI-COUNT DELL V-066 MDTP-1093
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-06-13	1-1005988	126,45 \$	201807	Payée	2 MASQUES MÉDIUM MDTP-5901
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-06-15	1-1006584	74,96 \$	201807	Payée	10 PLASTIC WHISK BROOM (TP-000106554)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-06-15	1-1006650	51,94 \$	201807	Payée	12 NETTOYEURS DE FREINS/1 GUÉNILLE COULEUR 10L MDSL-0176
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-06-18	1-1006858	934,02 \$	201807	Payée	FILTRES/GIROPHARES/BOUGIES/INTERRUPTEURS/CONNECTEUR/PORTE-FUSIBLE/PROTECTEURS/ANTI-GRIPPAGE ANTI-SEIZE/GAINES/RÉFLECTEURS/ (TP-000106634)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-06-18	1-1006867	14,78 \$	201807	Payée	2 FILTRES À L'HUILES MDTP-1102
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-06-18	1-1006868	116,99 \$	201807	Payée	1 FUEL FILTER/2 FILTRES À L'AIR V-060 MDTP-1103
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-06-18	1-1006936	41,94 \$	201807	Payée	12 NETTOYEUR DE FREINS MDSL-0182
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-06-18	1-1006995	75,68 \$	201807	Payée	1 BRAS DE SUSPENSION V-037 MDTP-1104

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-06-19	1-1007201	(118,81) \$	201807	Payée	-1 FILTRE A L'HUILE CRÉDIT REF FACTURE #1-1003775
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-06-19	1-1007212	(271,98) \$	201807	Payée	-1 FEU DEL 2.5"/-1 CONNECTEUR/-2 ESSUIES-GLACES CRÉDIT REF FACTURES # 1003779/1004534
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-06-19	1-1007214	(55,45) \$	201807	Payée	-7 ESSUIES-GLACES KWIK
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-06-19	1-1007228	(452,10) \$	201807	Payée	FILTRES À L'HUILE/FAZ/CARBURANT CRÉDIT REF FACTURE #1003782
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-06-21	1-1007768	638,14 \$	201807	Payée	FILTRES/GRAVEL GUARDS/LUMIÈRES/CONNECTEURS (TP-000106663)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-06-22	1-1008078	101,24 \$	201807	Payée	1 20W20 NON DETERGENT ET FRAIS MDTP-5917
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-06-22	1-1008079	10,57 \$	201807	Payée	1 DOUILLE 1/2X5/16 MDTP-5926
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-06-22	1-1008177	50,48 \$	201807	Payée	2 FLUX CORE 035 MDSL-0213
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-06-27	1-1008648	44,40 \$	201807	Payée	2 FILTRES À HUILE ET FRAIS POUR V-066
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-06-27	1-1008678	25,70 \$	201807	Payée	PAIRE DE CABLES POUR TAILGATE/1 INTERRUPTEUR À BASCULE POUR V-073 MDTP-5935
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-06-27	1-1008679	20,56 \$	201807	Payée	1 FILTRE A CARBURANT ET FRAIS POUR V-057 MDTP-5934
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-06-27	1-1008750	26,42 \$	201807	Payée	2 ESSUI-GLACE D'HIVER POUR V-88-16 MDTP-1125
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-06-28	1-1009204	(879,42) \$	201807	Payée	LOCATION ANNUELLE CRÉDIT REF FACTURE # 1-992911
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-06-28	1-1009214	1 058,36 \$	201807	Payée	LOCATION ANNUELLE 2018 OXYGÈNE/ACÉTHYLÈNE POUR LA MÉCANIQUE SOUDURE V-043
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-06-30	1-1009537	22,21 \$	201807	Payée	1 FILTRE A CARBURANT ET FRAIS POUR V-057 MDTP-1123
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-07-04	1-1009866	22,66 \$	201808	Payée	MARTEAU.401 POUR V-043 MDTP-5945
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-07-05	1-1010195	5,74 \$	201808	Payée	BOUGIE XC12YC POUR V-043
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-07-05	1-1010249	28,10 \$	201808	Payée	FILTRE À AIR DE CABINE POUR V-80-14 MDTP-1130
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-07-05	1-1010335	41,88 \$	201808	Payée	1LB ANTIGRIPPAGE/ 241G SILVER ANTI-SEIZE POUR CONDUIT DE RÉTENTION BRISSETTE MDTP-5958
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-05-07	1-1010360	22,08 \$	201807	Payée	OUILLES, LUNETTES DE PHARES ET ÉCROUS DIVERS POUR V-032 MDTP-1133
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-07-06	1-1010502	67,36 \$	201807	Payée	CYLINDRE DE RECHANGE POUR STABILISATEUR DROIT POUR V-073 MDTP-1134
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-07-06	1-1010565	430,07 \$	201808	Payée	FILTRES (TP-000106662)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-07-09	1-1010839	(122,04) \$	201807	Payée	-1 RECHANGE/-15 HUILE 2 TEMPS/15 FRAIS HILE 2 TEMPS REF FACTURE #1010502 FACTURE #961801
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-07-09	1-1010919	18,95 \$	201808	Payée	VALVE SURETÉ ASME 1/4" POUR V-043 MDTP-1147
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-07-19	1-1013023	21,00 \$	201808	Payée	3 ÉCROUS DE ROUES M14-1 POUR V-072 MDTP-1152
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-07-20	1-1013291	173,43 \$	201808	Payée	BLUESHIELD 8 TAILLE 50
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-07-21	1-1013508	4,60 \$	201808	Payée	1/8 X 1 1/2 GOUPILLES (TP-000106662)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-07-24	1-1013909	37,45 \$	201808	Payée	3 COURROIES POUR V-918-14 MDTP-1160
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-07-27	1-1014590	249,29 \$	201808	Payée	DIFFÉRENT FILTRES (HUILE OU AIR) POUR ENTRETIEN ET RÉPARATION FLOTTE VÉHICULE VOIRIE (TP-000106775)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-07-30	1-1014965	3,19 \$	201808	Payée	FEU GABARIT THINLINE A POUR V-903 MDTP-6010
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-07-30	1-1014973	45,04 \$	201808	Payée	BROSSE BOISSEAU/2 PEINTURES ÉMAIL NOIR LUSTRÉ OUTILS POUR GARAGE MDTP-1170
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-07-31	1-1015149	52,15 \$	201808	Payée	PEINTURE EN AÉROSOL POUR INVENTAIRE MDTP-6017
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-07-31	1-1015237	36,98 \$	201808	Payée	PLAQUETTE SEMI-MÉTALIQUE POUR V-014 MDTP-1173
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-07-31	1-1015264	44,48 \$	201808	Payée	PLAQUETTE DE CÉRAMIQUE POUR V-014 MDTP-1173
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-07-31	1-1015289	72,17 \$	201808	Payée	9 DOUILLES DIVERSES/ENSEMBLE DE RALONGES/DECONNECTEUR RAP. NYLON POUR STATION VENDETTA MDTP-6025
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-07-31	1-1015293	79,96 \$	201808	Payée	6 SACS 50 LB SABLE 30-60 POUR V-022 MDTP-6011
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-07-31	1-1015303	(36,98) \$	201808	Payée	-1 PLAQUETTE SEMI-MÉTALIQUE MAUVAISE PIÈCE REF FACTURE #1-1015237 V-014
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-08-01	1-1015398	104,31 \$	201808	Payée	PEINTURE EN AÉROSOL POUR INVENTAIRE MDTP-6017
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-08-02	1-1015839	106,28 \$	201808	Payée	6 SACS 50 LB SABLE 30-60/10 VISIÈRES RPW3 POUR V-022 MDTP-6034
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-08-03	1-1016007	23,54 \$	201808	Payée	2 NOIR TEMPÉRATURE ÉLEVÉE POUR PLAGE MDTP-1178

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-08-03	1-1016011	148,78 \$	201808	Payée	ACETYLENE TAILLE 23C
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-08-03	1-1016109	71,61 \$	201809	Payée	FILTRE 57502/FILTRE 49883/FILTRE 51516/FILTRE 33595/FILTRE 46418 (TP-000106820)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-08-06	1-1016356	67,69 \$	201808	Payée	EMBOUT BIELLETTE DIRE/SEAL POUR V-80-14 MDTP-1179
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-08-06	1-1016401	133,26 \$	201808	Payée	10 SACS 50LB SABLE 30-60 MDTP-6043
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-08-08	1-1016688	207,05 \$	201809	Payée	1 EXTEND RUST 1 GALLON
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-08-08	1-1016689	66,87 \$	201808	Payée	JUMELLE DE RESS POUR V-041 MDTP-1182
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-08-08	1-1016756	159,59 \$	201809	Payée	10 SABLES 30-60 50LBS/10 VISIÈRES RPW3 V-022
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-08-08	1-1016849	42,87 \$	201808	Payée	FILTRE À CARBURANT POUR V-038 MDTP-1184
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-08-09	1-1016925	31,03 \$	201808	Payée	ENSEMBLE DE BUSES EN CÉRAMIQUE OUTILS POUR SAND BLAST MDTP-1195
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-08-09	1-1017016	5,68 \$	201808	Payée	KIT REPARATION CONDUIT À ESSENCE/BOYAU À ESSENCE POUR V-038 MDTP-1187
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-08-09	1-1017067	23,80 \$	201808	Payée	10 COLLIERS 5/16 -11/16/8 BOYAUX À ESSENCE POUR V-038 MDTP-1188
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-08-10	1-1017234	55,00 \$	201808	Payée	4 BOUGIES POUR V-038 MDTP-1190
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-08-10	1-1017282	25,87 \$	201808	Payée	CRRE EN CAOUTCHOUC OUTILS SAND BLAST MDTP-1193
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-08-14	1-1017721	23,97 \$	201808	Payée	FILTRE À L'AIR ET FILTRE À L'HUILE POUR V-073 MDTP-1191
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-08-14	1-1017737	37,33 \$	201808	Payée	SENSOR POUR V-038 MDTP-1192
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-08-20	1-1018810	35,78 \$	201808	Payée	NEEDLE TUBE
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-08-20	1-1018925	75,61 \$	201808	Payée	12 HORS-BORD 500 ML POUR INVENTAIRE MDTP-6071
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-08-20	1-1018945	8,63 \$	201808	Payée	10 EAR CLAMPS MDTP-6072
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-08-21	1-1019096	66,77 \$	201808	Payée	12 BOUTEILLES 500 ML HUILE 2 TEMPS CASTROIL POUR INVENTAIRE MDTP-1208
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-08-21	1-1019206	3,34 \$	201809	Payée	1 PORTE-FUSIBLE MDTP-1212
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-08-22	1-1019256	27,34 \$	201808	Payée	BOÎTE DE RACCORDEMENT/PRISE FEMELLE 7 POLES MDTP-6064
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-08-22	1-1019257	8,63 \$	201808	Payée	10 EAR CLAMPS MDTP-6072
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-08-23	1-1019660	24,43 \$	201809	Payée	25 BOYAUX À ESSENCE 5/16
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-08-24	1-1019825	18,27 \$	201808	Payée	PLATEAU DE PONÇAGE MDTP-6083
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-08-24	1-1019877	(96,71) \$	201809	Payée	-12 HORS-BORD 500ML/-1 BOITE DE RACCORD
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-08-28	1-1020312	53,30 \$	201809	Payée	4 VISIÈRES TRANSPARENTES MDTP-6081
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-08-30	1-1020766	145,91 \$	201809	Payée	1 LUMIÈRE G1002/2 ANTIGRIPPAGES 76764/30 RUBANS ÉLECTRIQUES 3/4/1 FILTRE 51348/1 FILTRE 24419/1 BOUGIE BPMR8Y POUR DÉBROUSSAILLEUSE (TP-000106870)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-08-31	1-1021014	62,01 \$	201809	Payée	1 VÉRIFICATEUR DE CIRCUIT/1 COUPE TUYAU 1/8-1/2 MDTP-1219
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-08-31	1-1021072	78,60 \$	201809	Payée	4 ENDURO-FLEX STEEL V-78-15 MDTP-1223
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-08-31	1-1021112	11,89 \$	201809	Payée	1 JOINT D'ÉTANCHÉITÉ SILICONE MDTP-1224
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-09-04	1-1021409	11,89 \$	201809	Payée	1 JOINT MOT. 80ML MDTP-1225
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-09-05	1-1021587	331,60 \$	201809	Payée	3 FEUX DE RECUC DOUBLE DEL/4 RACCORDS FLEX 2 FILS MDTP-1222
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-09-05	1-1021635	46,93 \$	201809	Payée	1 FILTRE À L'HUILE/2 IRVING 3.78L V-070 MDTP-1228
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-09-05	1-1021652	789,87 \$	201809	Payée	BARIL D'HUILE 5W30 205L (TP-000106888)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-09-07	1-1022333	412,05 \$	201809	Payée	HUILE D'ENTREPOSAGE AÉROSOL KLEENFLO 789/HUILE SYNTHÉTIQUE 5W20 PUREZONE/SUPPORT DE MONTAGE 92070 GROTE/LUMIÈRE G1002/CONNECTEUR TRUCK LITE 94707-3/FILTRE 51372/FILTRE 46418/RUBAN CACHE 2"/FILTRE 51372/FILTRE 33424/FILTRE 46914/FILTRE 24030/FILTRE 57712 (TP-000106900)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-09-10	1-1022560	24,58 \$	201809	Payée	2 DOUILLES PR3/8 MDTP-6110
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-09-11	1-1022846	102,39 \$	201809	Payée	FILS SOLIDE 035 44LBS MDTP-1236
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-09-12	1-1023027	380,85 \$	201809	Payée	FILTRE 51748 XD/FILTRE WL10047/FILTRE 33991/FILTRE 49088/FILTRE 24466/FILTRE 49082 (TP-000106917)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-09-12	1-1023063	22,34 \$	201809	Payée	1 SCELLANT POUR FILETS MDTP-6116
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-09-12	1-1023194	54,03 \$	201809	Payée	1 SAVON À MAIN 10L MDTP-1236

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-09-13	1-1023278	58,10 \$	201809	Payée	1 ROULEAU 1X5 GR.320 MDTP-6122
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-09-13	1-1023486	44,29 \$	201809	Payée	3 APPRÊTS REMPLISSAGES MDTP-6125
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-09-14	1-1023618	116,64 \$	201809	Payée	1 RÉGULATEUR 3/8 MDTP-1244
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-09-17	1-1023924	16,55 \$	201809	Payée	1 CLÉ MIXTE 13/16 MDTP-1246
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-09-18	1-1024093	39,11 \$	201809	Payée	3 APPRÊTS À SABLER MDTP-6125
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-09-18	1-1024138	414,29 \$	201809	Payée	1 ENS. DE MÈCHES/1 NETTOYEUR DE FREINS/1 DÉROUILLANT/1 HUILE DE COUPE/1 TARAUD 1/4 MDTP-6135
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-09-19	1-1024453	103,60 \$	201809	Payée	1 AVERTISSEUR DE MARCHÉ V-74-11 MDTP-1251
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-09-20	1-1024622	530,80 \$	201810	Payée	CONNECTEURS REMORQUES 82-1056/ALARME DE REcul/ESSUIE-GLACE 22" ÉTÉ/FILTRE 49082/MINI FUSIBLES 30 A/MINI FUSIBLES 20 A/FILTRE 49462/FILTRE 33719/FILTRE 46870/FILTRE 51820/FILTRE46761/FILTRE 46766/FILTRE 57744XD/ (TP-000106945)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-09-20	1-1024709	66,63 \$	201810	Payée	5 SACS D'ABSORBANT 15KG MDTP6140
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-09-21	1-1024863	26,26 \$	201810	Payée	CONNECTEURS REMORQUES 82-1056/PEINTURES AÉROSOL ROUGE (TP-000106945)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-09-25	1-1025459	100,94 \$	201810	Payée	1 PLAQUETTE DE FREIN V-073 MDTP-1257
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-09-26	1-1025612	304,27 \$	201810	Payée	(12) 1 LITRES D'HUILE SAE30 SANS DÉTERGENT/PEINTURE AÉROSOL NOIR LUSTRÉ/FILTRE 51758/FILTRE 49275/FILTRE 33765 (TP-000106963)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-09-26	1-1025662	(22,34) \$	201810	Payée	-1 SCELLANT POUR FILETS MDTP-6116 CRÉDIT REF FACTURE #1023063
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-09-26	1-1025663	42,73 \$	201810	Payée	1 BLOCAGE FILETS MDTP-6116
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-09-26	1-1025696	459,85 \$	201810	Payée	1 KIT DE MÈCHES POUR TAPER 18 MCX NC (TP-000106955)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-09-27	1-1025841	69,53 \$	201810	Payée	2 COURROIES EN V MICRO V-94-13 MDTP-1260
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-09-28	1-1026080	46,61 \$	201810	Payée	2 LEVIERS MÉCANIQUE
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-10-01	1-1026505	59,42 \$	201810	Payée	1 DILUANT RAPIDE/1 APPRÊT MDTP-6163
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-10-03	1-1026952	110,55 \$	201810	Payée	FILTRE À L'HUILE/FILTRE À CARBURANT/FILTRE CABINE V-057 MDTP-1270
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-10-03	1-1027053	16,80 \$	201810	Payée	FILTRE À L'HUILE V-057 MDTP-1271
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-10-04	1-1027285	225,89 \$	201810	Payée	6 ESSUIE-GLACE 20" HIVER/2 ESSUIE-GLACE 24" HIVER/4 ESSUIE-GLACE 22" HIVER/1 COMMUTATEUR 75712-04 (TP-000107008)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-10-04	1-1027326	173,59 \$	201810	Payée	AMORTISS. CAMION SPEC/TOYOTA 2011 V-072 MDTP-1275
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-10-05	1-1027460	52,84 \$	201810	Payée	4 ESSUIE-GLACES 22" HIVER (TP-000107008)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-10-06	1-1027663	32,11 \$	201810	Payée	LUBRICATOR BOWL OUTILS GARAGE MDTP-1245
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-10-09	1-1027900	769,28 \$	201810	Payée	2 DISQUES DE FREINS/JEU DE PLAQUETTES DE FREINS/BANDE DE FREIN À MAIN/KIT DE QUINCAILLERIE/ASSIETTE BACK PLATE (TP-000107025)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-10-10	1-1027956	89,20 \$	201810	Payée	DÉFLECTEUR À GRAISSE/SEALS DE ROUES V-010 (TP-000107026)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-10-10	1-1028154	31,02 \$	201810	Payée	1 PRI 132 X 16MM DOUILLE HE MDTP-6177
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-10-11	1-1028227	56,84 \$	201810	Payée	6 T2 NOIR MAT -INVENTAIRE MDTP-6178
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-10-12	1-1028510	53,56 \$	201810	Payée	FILTRE À L'AIR V-010 MDTP-1281
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-10-13	1-1028741	332,69 \$	201810	Payée	1 FEU CHASSE-NEIGE EN A V-78-15 MDTP-1280
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-10-15	1-1028955	(32,11) \$	201810	Payée	RETOUR FACTURE 1027663 LUBRICATOR BOWL OUTILS GARAGE MDTP-1245
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-10-16	1-1029181	29,06 \$	201810	Payée	FILTRE À AIR DE CABINE V-81-14 MDTP-1287
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-10-16	1-1029254	180,84 \$	201810	Payée	1 BATTERIE AX65-850 V-037 MDTP-1288
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-10-16	1-1029323	(180,84) \$	201810	Payée	RETOUR D'UNE BATTERIE V-037
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-10-18	1-1029646	69,92 \$	201810	Payée	OXYGÈNE TAILLE 44MART/FRAIS ENVIRONNEMENTAL/FRAIS POUR LIVRAISON
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-10-19	1-1030001	439,96 \$	201810	Payée	FILTRES ET DIVERS (TP-000107075)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-10-20	1-1030141	457,98 \$	201810	Payée	FILTRES ET DIVERS (TP-000107075)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-10-22	1-1030246	7,00 \$	201810	Payée	1 COURROIE EN V V-82-14 MDTP-1296
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-10-24	1-1030772	297,05 \$	201810	Payée	1 OXYGÈNE TAILLE 44/1 ACÉTYLÈNE TAILLE 23/4 BROSSES ACIER NOUVE MDTP-6212
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-10-25	1-1030989	190,52 \$	201810	Payée	FILTRE À L'HUILE/FILTRE À AIR V-060 MDTP-1303

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-10-26	1-1031291	297,93 \$	201811	Payée	4 X 19 LITRES D'ANTIGEL POUR BORNES FONTAINES (TP-000107093)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-10-30	1-1031845	93,22 \$	201811	Payée	4 LEVIERS MÉCANIQUES MDTP-6160
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-10-31	1-1032285	16,30 \$	201811	Payée	1 FILTRE À AIR V-87-11 MDTP-1319
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-11-01	1-1032397	71,66 \$	201811	Payée	FILTRE À AIR EN PANNEAU/FILTRE LUBRIFIANT/FILTRE AIR CABINE V-97 MDTP-1316
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-11-01	1-1032409	37,78 \$	201811	Payée	AIRPRO BLOW GUN MDTP-1314
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-11-01	1-1032410	413,45 \$	201811	Payée	FILTRES ET DIVERS (TP-000107125)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-11-02	1-1032665	56,56 \$	201811	Payée	BOL POLY+PROT+PURG POUR POMPE ÉTABLIE MDTP-1245
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-11-02	1-1032753	(56,56) \$	201811	Payée	REMBOURSEMENT DE BOL POLY+PROT+PURG POUR POMPE ÉTABLIE MDTP-1245 REF FACTURE # 1-1032665
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-11-03	1-1032908	42,05 \$	201811	Payée	1 BOL ISOPLAST 1/4 & 3/8 MDTP-1325
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-11-06	1-1033250	289,38 \$	201811	Payée	FILTRES ET COURROIES (TP-000107126)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-11-06	1-1033266	17,02 \$	201811	Payée	4 SERRES-FILS MDTP-1329
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-11-06	1-1033284	160,14 \$	201811	Payée	1 BATTERIE V-095
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-11-07	1-1033520	213,91 \$	201811	Payée	FILTRES ET ESSUIE-GLACE D'HIVER 22" (TP-000107170)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-11-09	1-1034065	40,19 \$	201811	Payée	1 DOUILLE 3/4 DR 2-1/4 12P MDTP-1315
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-11-14	1-1034800	235,01 \$	201811	Payée	COLLIERS DE SERRAGE 4 1/2" À 6 1/2" (TP-000107206)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-11-14	1-1034872	295,98 \$	201811	Payée	1 STROB. MINI-BARRE 15" J V-066 MDTP-1351
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-11-15	1-1035120	57,43 \$	201811	Payée	ROUL 1X50 GR80 3MITE MDTP-6280
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-11-16	1-1035281	30,02 \$	201811	Payée	4 COLLIERS DE SERRAGE/ 25' BOYAU À ESSENCE 1/4X1 POUR V-043 MDTP-6284
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-11-16	1-1035310	10,22 \$	201811	Payée	1 LUMI'RES H11 55 WATTS V-072 MDTP-1356
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-11-16	1-1035376	148,69 \$	201811	Payée	2 MITAINES D'HIVER MDTP-6281
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-11-20	1-1035993	15,05 \$	201811	Payée	1 ANTENNE V-046 MDTP-6294
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-11-21	1-1036059	129,52 \$	201811	Payée	FUSIBLES ATO 40/RÉFLECTEURS 41152/RÉFLECTEURS 41153/RÉFLECTEURS 41142/RUBAN ÉLECTRIQUE NOIR/FILTRE 33595 (TP-000107207)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-11-21	1-1036131	15,05 \$	201811	Payée	1 ANTENNE MDTP-6294
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-11-21	1-1036225	117,44 \$	201812	Payée	LOCATION ANNUELLE BOUTEILLES OXYG. + ACÉTH. V-019 (TP-000107332)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-11-22	1-1036285	355,64 \$	201812	Payée	LUMIÈRE CHASSE-NEIGE 78573/FILTRE À CARBURANT 24114 V-057 (TP-000107075)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-11-26	1-1036852	180,84 \$	201812	Payée	1 BATTERIE V-073 MDTP-1372
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-11-26	1-1036858	(20,70) \$	201812	Payée	-1 BATTERIE V-073 CRÉDIT REF FACTURE #1036852
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-11-26	1-1036895	74,43 \$	201812	Payée	1 OXYGÈNE TAILLE 44
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-11-26	1-1036963	88,57 \$	201812	Payée	2 BARRES STABILISATRICES V-099 MDTP-1374
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-11-27	1-1037090	16,45 \$	201812	Payée	10 CONNECTEURS 2 FILS MDTP-1375
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-11-28	1-1037363	2,75 \$	201812	Payée	1 JOINT D'ÉTANCHÉITÉ V099 MDTP-1377
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-11-28	1-1037470	949,41 \$	201812	Payée	GIROPHARE MINI-BARRE 77753/PETITS BALAIS JAUNE/LUMIÈRE H-4666/LUMIÈRE H-11 55W/FUSIBLES ATO5/FILTRE 57794/INTERRUPTEURS 82-2100/GOUPILLES/BROSSES 15F156/BROSSES 15F056 (TP-000107237)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-11-29	1-1037533	521,72 \$	201812	Payée	LUMIÈRES DEL 53962/ESSUIE-GLACE HIVER 15" & 18"/22"/FILTRE 57202/FILTRE 46883/FILTRE 33960/FILTRE 51759/FILTRE 49817/FILTRE 57701 (TP-000107286)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-12-04	1-1038362	116,30 \$	201812	Payée	1 DOUILLE 3/4 DR 12P 2-1/4 MDTP-1315
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-12-04	1-1038413	3,54 \$	201812	Payée	RETROVIS CONVEXE ADHÉSIVE POUR V-009 MDTP-1389
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-12-05	1-1038645	11,95 \$	201812	Payée	1 COURROIE EN V MDTP-6329
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-12-07	1-1038948	902,50 \$	201812	Payée	FILTRES, ESSUIE-GLACE ET LUMIÈRES (TP-000107316)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-12-08	1-1039162	23,89 \$	201812	Payée	2 COURROIES EN V MDTP-6338
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-12-10	1-1039280	186,94 \$	201812	Payée	BLUESHIELD 8 TAILLE 50 MDTP-6357
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-12-11	1-1039433	10,95 \$	201812	Payée	FILTRE À CARBURANT POUR V-013 MDTP-1397
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-12-12	1-1039640	66,77 \$	201813	Payée	12 5W30 PUREZONE 946ML MDTP-1401
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-12-13	1-1039808	281,68 \$	201812	Payée	FUSIL PNEUMATIC CHICAGO #7748 POUR GARAGE MUNICIPAL (TP-000107348)

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-12-14	1-1040023	80,01 \$	201812	Payée	CONNECTEURS ET MARQUEURS (TP-000107336)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-12-17	1-1040389	699,42 \$	201812	Payée	PIÈCES DE FREINS V-009 (TP-000107372)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-12-17	1-1040393	60,50 \$	201812	Payée	ÉCHANGE PLAQUETTES DE FREIN POUR V-009 REF. FACTURE #1-1040389
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-12-18	1-1040486	147,42 \$	201812	Payée	FILS D'ALUMINIUM / FILS SOLIDE 035 44 LBS / VÉRIFICATEUR DE CIRCULATION POUR FLOTTE SOUDURE MDTP-1417
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-12-18	1-1040560	29,03 \$	201812	Payée	PG PLUS REAR RIGHT POUR V-009 MDTP-1419
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-12-19	1-1040767	23,45 \$	201813	Payée	10 CONTACTS TIP .035
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-12-20	1-1040892	377,04 \$	201813	Payée	FILTRE 33166/FILTRE 46489/FILTRE 51806/FILTRE À AIR/FILTRE 57502/ESSUIE GLACE HIVER 18"/FILTRE 49883/TUBES DE RIGHT STUFF/ESSUIE GLACE HIVER 22"/DÉGIVREUR DE PARE-BRISE/HUILE SAE30 (TP-000107382)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-12-20	1-1040957	(114,98) \$	201813	Payée	-2 CORES ÉTRIER CRÉDIT REF FACTURE #1040389
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-12-21	1-1041099	91,43 \$	201813	Payée	1 DUPLI COLOR JAUNE TRANSPORT MDTP-6380
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-12-19	1-1041114	71,67 \$	201813	Payée	1 SERPENTINE BELT V-98-17 MDTP-1426
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-01-05	1-979191	94,18 \$	201801	Payée	FILTRE À AIR/FILTRE À L'HUILE/FILTRE À AIR EN PANNE V-85-15 MDTP-0916
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-01-15	1-980707	159,80 \$	201801	Payée	DÉMARREUR RÉUSINÉ V-009 (TP-000105857)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-01-16	1-981068	82,52 \$	201801	Payée	FILTRE À AIR V-079-13 MDTP-0924
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-01-17	1-981172	165,04 \$	201801	Payée	FILTRES À AIR V-079-13 (TP-000105874)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-01-18	1-981364	35,88 \$	201801	Payée	20 RUBANS ÉLECTRIQUES 3/4 X/20 RUBANS TEFLON MDTP-5605
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-01-18	1-981366	63,59 \$	201801	Payée	FILTRE À L'HUILE V-92-18 MDTP-0926
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-01-18	1-981378	14,89 \$	201801	Payée	1 BUSE 6290-1 V-043 MDTP-5604
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-01-18	1-981490	48,59 \$	201801	Payée	FILTRE À CARBURANT V-071 MDTP-5609
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-01-19	1-981571	33,69 \$	201801	Payée	FILTRE À AIR V-86-15 MDTP-5611
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-01-19	1-981572	61,40 \$	201801	Payée	FILTRES V-86-15 (TP-000105881)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-01-19	1-981581	12,41 \$	201801	Payée	13 RUBANS TEFLON MDTP-5605
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-01-19	1-981613	16,52 \$	201801	Payée	3 PHARES H3 24 VOLT - INVENTAIRE MDTP-0928
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-01-19	1-981647	(159,80) \$	201802	Payée	DÉMARREUR RÉUSINÉ V-009 DÉFECTUEUX CRÉDIT REF FACTURE #1-980707
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-01-22	1-981869	37,40 \$	201802	Payée	1 FILTRE À CARBURANT V-046
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-01-22	1-981920	187,32 \$	201802	Payée	FILTRE À CARBURANT 33248/FILTRE À AIR 42803/FILTRE À AIR 42804/FILTRE POUR HABITACLE 49161 V-86-15 (TP-000105900)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-01-23	1-982063	768,22 \$	201802	Payée	CÂBLES POUR BATTERIE/LUMIÈRES H3 24 VOLTS/ESSUIE-GLACE HIVER 22"/FILTRES/RUBAN ÉLECTRIQUE NOIR 3MFILTRE À AIR (TP-000105847)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-01-27	1-982831	1 395,88 \$	201802	Payée	FILTRES À AIR/FILTRE À CARBURANT/FILTRES POUR HABITACLE/FILTRES À L'HUILE (TP-000105917)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-01-29	1-982910	(82,52) \$	201802	Payée	FILTRES À AIR V-079-13 CRÉDIT REF FACTURE #1-981172
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-01-29	1-983007	41,89 \$	201802	Payée	1 BLOCAGE FILTRES MDTP-5619
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-01-30	1-983110	41,89 \$	201802	Payée	1 BLOCAGE FILETS MDTP-5619
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-01-30	1-983113	16,09 \$	201802	Payée	GANTS NITRILE MDTP-5621
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-02-01	1-983573	58,50 \$	201803	Payée	FILTRE À L'HUILE V-90-13 MDTP-0940
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-02-02	1-983751	37,21 \$	201802	Payée	2 RACCORDS FEMELLE 3/8"/2 BOUCHONS MÂLE 3/8" V-043 MDTP-5634
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-02-02	1-983798	17,14 \$	201803	Payée	10 LAMPES DE REMPLACEMENT V-90-13 MDTP-0941
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-02-02	1-983816	70,55 \$	201807	Payée	LOCATION ANNUELLE ARGON POUR LA SOUDURE
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-02-05	1-983971	24,82 \$	201803	Payée	1 SCELLANT DE COLLE ANAER MDTP-5636
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-02-06	1-984182	670,96 \$	201803	Payée	FILTRES DIVERS V-86-15 ET V-023 (TP-000105988)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-02-07	1-984390	77,78 \$	201803	Payée	1 COURROIE EN V MICRO V-046 MDTP-0944
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-02-08	1-984695	99,98 \$	201803	Payée	SEGMENT DE FREIN/ENSEMBLE COMBI-KIT FREIN A V-041 MDTP-0949
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-02-09	1-984782	301,23 \$	201803	Payée	LOT DE VIS AUTO-PERÇANTES (TP-000106008)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-02-12	1-985083	365,70 \$	201803	Payée	DISQUES ET PLAQUETTES DE FREINS V-041 (TP-000106028)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-02-13	1-985265	54,41 \$	201803	Payée	ROULEMENT DE BILLES/IONC DE RETENUE MDSL-0026
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-02-14	1-985392	107,70 \$	201803	Payée	CÂBLES DE FREIN À MAIN V-041 (TP-000106033)

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-02-14	1-985407	47,00 \$	201803	Payée	FILTRE À AIR V-024 MDTP-0954
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-02-15	1-985520	24,81 \$	201803	Payée	2 LUNETTES DE PROTECTIONS MDTP-0925
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-02-15	1-985542	476,52 \$	201803	Payée	CLIGNOTANTS 44710/FILTRE 42809/FILTRE 46562/FILTRE 51459/FILTRE33076/FILTRE WF10000/FILTRE 51348/FILTRE 49017/FILTRE 24419/VIS À MÉTAL 213-282 (TP-000106007)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-02-16	1-985803	92,71 \$	201803	Payée	2 BARRES LEVIER 25" V-043 (TP-000105987)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-02-16	1-985830	183,97 \$	201803	Payée	ESSUIE-GLACES HIVER 16"/ESSUIE-GLACES HIVER 22"/ESSUIE-GLACES HIVER 24"/FILTRE 33536/FILTRE 33371 (TP-000106054)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-02-20	1-986183	3 419,86 \$	201803	Payée	SOUDEUSE MIG GARAGE MÉCANICIEN (TP-000106051)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-02-20	1-986236	243,98 \$	201803	Payée	1 BLUESHIELD 8 TAILLE 50
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-02-20	1-986238	2,24 \$	201803	Payée	5 FUSIBLES V-043 MDTP-5666
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-02-21	1-986342	(23,85) \$	201803	Payée	RETOUR BARRE DE LEVIER RÉF. FACTURE: 1-985803
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-02-21	1-986370	52,01 \$	201803	Payée	NETTOYANT À VITRE EN MOUSSE KLEENFLO #885 (TP-000106053)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-02-21	1-986412	1 033,17 \$	201803	Payée	1 POMPE À ESSENCE V-002 (TP-000106047)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-02-22	1-986533	60,88 \$	201803	Payée	1 CASQUE ÉLECTRONIQUE POUR SOUDURE MDTP-0959
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-02-22	1-986585	121,88 \$	201803	Payée	1 TENSIONNEUR ET 1 COURROIE SERPENTINE V-009 (TP-000106084)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-02-23	1-986740	367,69 \$	201803	Payée	4 BALADEUSES RECHARGEABLES (TP-000106062)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-02-23	1-986757	342,63 \$	201803	Payée	2 GIROPHARES BASE FLEX. #76963 V-909 (TP-000106085)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-02-23	1-986790	151,15 \$	201803	Payée	1 BEARING DE ROUE/JOINT DRIVING SHAFT ARRIÈRE/JOINT DRIVING SHAFT AVANT V-005 (TP-000106093)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-02-27	1-987129	27,97 \$	201803	Payée	1 TROUSSE DE RÉPARATION MDTP-0964
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-02-27	1-987183	(103,81) \$	201803	Payée	RETOUR ASSEMBLAGE ROULE RÉF. FACTURE : 1-986790
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-02-27	1-987184	(27,97) \$	201803	Payée	RETOUR TROUSSE DE RÉPARATION RÉF. FACTURE :1-987129
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-03-01	1-987665	39,41 \$	201803	Payée	THERMAFIX PLUS #3 & #4 MDSL-0037
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-03-03	1-987930	926,36 \$	201803	Payée	RACCORDS CONNECTEURS 31-749/LUMIÈRES 47093/HUILE POUR OUTILS PNEUMATIQUES/FUSIBLES 10 AMP/LOTS DE FILTRES V-024/V-74-11/V-89-16/V062 (TP-000106153)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-03-03	1-987931	60,52 \$	201803	Payée	GRAISSE DIÉLECTRIQUE/FILTRE 57502/FILTRE 49883 (TP-000106154)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-03-05	1-988015	182,72 \$	201803	Payée	2 BOBINES FILS À SOUDER SOLIDE 035 44LBS (TP-000106094)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-03-06	1-988226	194,31 \$	201803	Payée	PISTOLET À PRESSION POUR ENDUIT/HUILE (TP-000106163)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-03-06	1-988262	24,24 \$	201803	Payée	1 SOLENOIDE DE DÉMARREUR V-75-13
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-03-07	1-988317	23,19 \$	201803	Payée	FILTRE 51372/FILTRE 49883 V-073 (TP-000106167)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-03-07	1-988391	3,77 \$	201803	Payée	1 CANALIS.FREIN ARMÉE V-025
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-03-07	1-988490	292,03 \$	201803	Payée	1 ALTERNATEUR/1 CORE: ALTERNATEUR V-003 (TP-000106181)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-03-08	1-988577	(67,27) \$	201803	Payée	-1 CORE: ALTERNATEUR CRÉDIT FER FACTURE #1-988490 V-003
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-03-08	1-988608	48,15 \$	201803	Payée	HUILE À CHAÎNE MÉDIUM/HUILE À CHAÎNE LOURDE MDTP-5700
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-03-09	1-988787	190,44 \$	201803	Payée	OXYGÈNE TAILLE 44/1 ARGON TAILLE 22
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-03-12	1-989066	96,91 \$	201803	Payée	1 SOLVANT THINNER/SAVON ABRASIF 10 K TENY-A (TP-000106205)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-03-13	1-989216	2,69 \$	201803	Payée	1 CANALISATION DE FREIN 3/16 V-041
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-03-15	1-989536	96,35 \$	201803	Payée	20 GOUPILLES RONDES 66462/SAVON À MAIN VERT 10L (TP-000106205)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-03-15	1-989542	63,18 \$	201803	Payée	1 CASQUE À SOUDER SPID MDTP-0972
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-03-19	1-989963	43,69 \$	201804	Payée	2 LUBRICUT 46S 3.78L MDTP-0977
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-03-19	1-990102	150,98 \$	201803	Payée	FILTRE 51791/FILTRE 33626/FILTRE 33118/ILTRE 46664/FILTRE 57750 (TP-000106233)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-03-20	1-990164	43,69 \$	201803	Payée	1 LUBRICUT 46S 3.78L POUR LA SOUDURE MDTP-0977
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-03-20	1-990180	41,14 \$	201804	Payée	2 THERMAFIX PLUS #4 MDTP-5711
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-03-21	1-990369	21,60 \$	201803	Payée	1 CIRE POLYM. 500ML V-032 MDTP-5713
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-03-22	1-990547	31,83 \$	201803	Payée	1 CIRE POLYMÈRE 1L MDTP-5714
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-03-22	1-990636	(51,74) \$	201804	Payée	-1 ÉTRIÈRE CRÉDIT REF FACTURE #990001

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-03-22	1-990640	44,93 \$	201803	Payée	1 BOBINE DE FIL À SOUDER ET EMBOUTS 1/2 MIG NOZZEL (TP-000106094)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-03-27	1-991274	23,08 \$	201804	Payée	1 COURROIE STRIÉE V-062 MDTP-0984
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-03-29	1-991688	13,78 \$	201804	Payée	2 BUTANES 5.5OZ MDTP-5735
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-03-29	1-991767	7,96 \$	201804	Payée	2 INTERRUPTEURS BASCULES MDTP-0993
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-03-30	1-991910	6,89 \$	201804	Payée	1 BUTANE 5.5OZ MDTP-5735
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-04-04	1-992366	72,85 \$	201804	Payée	HUILE À MIXER 2 TEMPS 500ML (TP-000106283)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-04-04	1-992468	151,87 \$	201805	Payée	1 BATTERIE 65-85 850 CCA V-037 (TP-000106293)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-04-05	1-992630	8,73 \$	201805	Payée	1 SUPPORT MONTAGE 7 & 9 V-037 MDTP-0999
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-04-05	1-992657	24,24 \$	201807	Payée	LOCATION MENSUELLE AIR LIQUIDE MARS 2018
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-04-06	1-992755	619,66 \$	201804	Payée	FILTRE 51791/FILTRE 33626/FILTRE 33118/FILTRE 46664/FILTRE 51137/FILTRE 33248/FILTRE À CARBURANT/FILTRE 33986/FILTRE 42803/FILTRE 42804/FILTRE 49161/MINI AMPOULES #194/4 LITRES NETTOYANT MX-190-01/FILTRE 57750 S (TP-000106286)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-04-06	1-992842	1 091,28 \$	201804	Payée	JEU DE DOUILLES 1" (TP-000106232)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-04-06	1-992911	879,42 \$	201807	Payée	LOCATION ANNUELLE VOIR CRÉDIT REF FACTURE # 1-1009204
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-04-10	1-993365	49,19 \$	201805	Payée	1 FILTRES À CARBURANT V-005/1 FILTRES À CARBURANT V-006 MDTP-0101
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-04-10	1-993368	17,22 \$	201805	Payée	1 FILTRE À AIR V-005/1 FILTRE À AIR V-006 MDTP-1002
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-04-10	1-993422	14,42 \$	201805	Payée	1 BARRE FEU SER15 V-010 MDTP-1003
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-04-11	1-993514	32,63 \$	201805	Payée	2 ESSUIES-GLACES V-90-13 MDTP-1004
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-04-12	1-993715	113,89 \$	201805	Payée	3 LUMIÈRES DE PLAQUES GROTE #60381 (TP-000106330)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-04-12	1-993716	402,51 \$	201805	Payée	CONNECTEURS PICO 5681-11/CONNECTEURS PICO 5686-11/FILTRE 46080/TUBE THERMO-RÉTRACTABLE 48" X 1/8"/16"/TUBE THERMO-RÉTRACTABLE 48" X 1/4"/TUBE THERMO-RÉTRACTABLE 48" X 1/2" (TP-000106329)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-04-16	1-994272	24,87 \$	201805	Payée	3 MINIS FUSIBLES/6 FUSIBLES MDTP-1007
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-04-17	1-994349	17,76 \$	201805	Payée	1 FUSIBLE JCSA40/1 FUSIBLE JCSA50/2 MINIS FUSIBLES MDTP-1007
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-04-19	1-994771	34,33 \$	201804	Payée	1 MARTEAU 1" PRISE .498 MDTP-5771
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-04-19	1-994772	123,94 \$	201804	Payée	4 FUSILS À GRAISSER KTI-73942 (TP-000106342)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-04-19	1-994790	95,36 \$	201804	Payée	LUMIÈRE G-1002/FILTRE 51372/FILTRE 46253/FILTRE 33595/LUMIÈRES 60151/FILTRE 51372/FILTRE 33424 (TP-000106369)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-04-19	1-994867	85,45 \$	201804	Payée	2 RIGHT STUFF 300 ML MDTP-1009
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-04-24	1-995549	7,10 \$	201805	Payée	1 FILTRE À L'HUILE V-062 MDTP-1011
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-04-25	1-995894	14,42 \$	201805	Payée	1 BARRE FEUX SER15 V-063 MDTP-1013
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-04-27	1-996241	105,30 \$	201805	Payée	2 CABLES DE FREINS INOX V-002 MDTP-1018
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-04-28	1-996483	351,67 \$	201805	Payée	LUMIÈRES/PEINTURE AÉROSOL NOIR MÂT/PEINTURE AÉROSOL NOIR LUSTRÉ/BTE DE VIS AUTO-PERÇANTES 8MM/FILTRE 57502 V-87-11/FILTRE 42253 V-046/LUMIÈRES MINIATURES 1157/SAPINS DÉODORISANTS (TP-000106428)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-05-02	1-997136	12,98 \$	201805	Payée	1 VÉRIFICATEUR DE CIRCUIT MDTP-1021
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-05-02	1-997177	18,50 \$	201805	Payée	1 KLAXON AIGU V-039 MDTP-1023
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-05-02	1-997245	35,59 \$	201805	Payée	BOUGIES/FILTRE À L'HUILE/FILTRE À CARBURANT MDTP-1025
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-05-04	1-997696	917,81 \$	201805	Payée	PORTE-FUSIBLES/RUBAN ÉLECTRIQUE NOIR/INTERRUPTEUR/LUMIÈRES DE RECUL/FILTRES/NETTOYANT POUR ALUMINIUM ET CHROME/GIOPHARE STROBE/LUBRIFIANT AÉROSOL WD-40 (TP-000106448)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-05-04	1-997761	27,09 \$	201806	Payée	ESSUIE-GLACE CLEAR V-83-15 MDTP-1029
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-05-07	1-998150	197,65 \$	201805	Payée	BANDES DE FREINS ET SEALS DE ROUE/KIT QUINCAILLERIE RESSORT V-002 (TP-000106472)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-05-07	1-998213	20,97 \$	201806	Payée	FILTRE À L'HUILE/2 BOUGIES RD12YC TRACTEUR LOISIR MDTP-1032
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-05-08	1-998314	30,93 \$	201806	Payée	1 LAMPE DE TRAVAIL V-82-14 MDTP-1031
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-05-09	1-998829	51,71 \$	201805	Payée	3 GANTS DE NITRILE NOIR MDTP-5817
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-05-10	1-999118	72,37 \$	201805	Payée	1 JET À SABLE/1 JET MAG 50LBS MDSP-0079

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-05-11	1-999327	10,53 \$	201806	Payée	2 FUSIBLES MAX30/2 FUSIBLES MAX40 V-095 MDTP-1042
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-05-12	1-999546	510,35 \$	201807	Payée	LUMIÈRES G1003/ESSUIE-GLACES ÉTÉ/CONNECTEUR 67001/FILTRE WL 10047/RIGHT STUFF (TP-000106507)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-05-14	1-999787	(604,66) \$	201807	Payée	-5 STROBOSCOPES/-5 INTERRUPTEURS CRÉDIT REF FACTURE #997696
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2018-05-14	1-999826	(1 293,62) \$	201807	Payée	FILTRES À AIR/CARBURANTCRÉDIT REF FACTURE #747734
Total PIEC20				42 203,62 \$			
POMP10	POMPACTION INC.	2018-05-29	POMPA-FV109491	2 207,52 \$	201807	Payée	LOCATION POMPE/BOYAUX POUR STATION MONT-ZELLAC DU 01 AU 28 MAI 2018 (TP-000106449)
POMP10	POMPACTION INC.	2018-06-04	POMPA-FV109854	885,31 \$	201807	Payée	LOCATION POMPE/BOYAUX POUR STATION MONT-ZELLAC PROCHE DE 33 CH DE NORMANDIE DU 29 MAI AU 4 JUIN 2018 (TP-000106449)
POMP10	POMPACTION INC.	2018-06-04	POMPA-FV109867	4 343,76 \$	201807	Payée	LOCATION POMPE SUBMERSIBLE 6" ET BOYAUX EN URGENCE STATION RIVIERE DU NORD (TP-000106455)
POMP10	POMPACTION INC.	2018-06-28	POMPA-FV110315	3 441,09 \$	201808	Payée	POMPE SEULE CR 45-2-2 STATION MAJOR (TP-000106591)
POMP10	POMPACTION INC.	2018-07-02	POMPA-FV110399	1 217,94 \$	201808	Payée	POMPE SUBMERSIBLE ASSÈCHEMENT 4"TEMPORAIRE EN URGENCE STATION MONT-ZELLAC DE 04 JUIN AU 01 JUILLET 2018 (TP-000106449)
POMP10	POMPACTION INC.	2018-07-12	POMPA-FV110628	383,73 \$	201808	Payée	APPEL DE SERVICE DU 11 JUILLET 2018 POMPAGE TEMPORAIRE EN URGENCE STATION MONT-ZELLAC (TP-000106449)
POMP10	POMPACTION INC.	2018-06-22	POMPA-FV110859	3 066,18 \$	201808	Payée	150 PIEDS DE TUBE DE TEFLON 1/2"/6 UNITÉS ADAPTATEURS CHEMFLARE/6 UNITÉS COUDES CONNECTEURS/4 UNITÉS UNIONS EN TÉ/1 UNITÉ OUTIL POUR CONNECTIONS FLARE (TP-000106674)
POMP10	POMPACTION INC.	2018-07-27	POMPA-FV111030	1 679,90 \$	201808	Payée	POMPE SEULE AP0088357 STATION MAJOR (TP-000106591)
POMP10	POMPACTION INC.	2018-08-02	POMPA-FV111180	430,01 \$	201809	Payée	PROBLÈME AVEC LES FLOTTES. LES FLOTTES ÉTAIENT INVERSÉES. LE TECHNICIEN A INSTALLÉ LES FLOTTES SUR LA POMPE DE RECHANGE. APPEL DE SERVICE EN DATE DU 27 JUILLET 2018 (TP-000106449)
POMP10	POMPACTION INC.	2018-07-30	POMPA-FV111237	1 217,94 \$	201809	Payée	LOCATION POMPE SUBMERSIBLE 4" ASSÈCHEMENT PROCHE DE 33, CHEMIN DE NORMANDIE DU 02 AU 29 JUILLET 2018 (TP-000106449)
POMP10	POMPACTION INC.	2018-07-16	POMPA-FV111246	1 342,91 \$	201808	Payée	LOCATION DE BOYAUX DE REFOULEMENT SELON SOUMISSION POMPA-CL016248 (TP-000106754)
POMP10	POMPACTION INC.	2018-08-27	POMPA-FV111696	1 217,94 \$	201809	Payée	LOCATION POMPE SUBMERSIBLE 4" ASSÈCHEMENT PROCHE DE 33, CHEMIN DE NORMANDIE DU 30 JUILLET AU 26 AOÛT 2018 (TP-000106561)
POMP10	POMPACTION INC.	2018-08-20	POMPA-FV111698	1 328,65 \$	201809	Payée	LOCATION POMPE SUBMERSIBLE 4" ASSÈCHEMENT STATION MONT-ZELLAC DU 23 JUILLET AU 19 AOÛT 2018 (TP-000106561)
POMP10	POMPACTION INC.	2018-09-17	POMPA-FV112296	1 241,73 \$	201810	Payée	LOCATION POMPE SUBMERSIBLE 4" ASSÈCHEMENT ET ACCESSOIRES STATION MONT-ZELLAC DU 20 AOÛT AU 16 SEPTEMBRE 2018 (TP-000106561)
POMP10	POMPACTION INC.	2018-10-15	POMPA-FV113014	1 241,73 \$	201810	Payée	POMPE SUBMERSIBLE 4" STATION MONZELLAC DU 17 SEPTEMBRE AU 14 OCTOBRE 2018 (TP-000106561)
POMP10	POMPACTION INC.	2018-10-22	POMPA-FV113154	14 703,81 \$	201811	Payée	2 POMPES SUBMERSIBLE POUR EAUX USÉES DE 4" - STATION LES CONDOS TOUR DU LAC **MANUFACTURIER = ABS **MODÈLE:= XFP 100C-CB1.4 PE 35/4 **ENTRAÎNEMENT: MOTEUR ÉLECTRIQUE DE 4,7 HP 575/3/60 INCLUS CABLE 15 MÈTRES ET UN ADAPTATEUR (TP-000106908)
POMP10	POMPACTION INC.	2018-10-22	POMPA-FV113156	16 570,51 \$	201811	Payée	POMPE SUBMERSIBLE 4" ET ACCESSOIRES STATION MONT-ZELLAC SELON SOUMISSION CI-JOINTE (TP-000106561)
POMP10	POMPACTION INC.	2018-11-12	POMPA-FV113788	1 241,73 \$	201812	Payée	POMPE SUBMERSIBLE 4" ET ACCESSOIRES STATION MONT-ZELLAC SELON SOUMISSION CI-JOINTE (TP-000107141)

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
POMP10	POMPACTION INC.	2018-12-10	POMPA-FV114414	1 241,73 \$	201812	Payée	LOCATION POMPE SUBMERSIBLE STATION MONT-ZELLAC DU 12 NOVEMBRE AU 09 DÉCEMBRE 2018 (TP-000107380)
POMP10	POMPACTION INC.	2018-12-27	POMPA-FV115166	13 229,02 \$	201813	Payée	2E POMPE SUBMERSIBLE 4" EAUX USÉES STATION MONT-ZELLAC (TP-000107141)
Total POMP10				72 233,14 \$			
POST06	POSTE CANADA	2018-11-26	1008594	34,52 \$	201812	Payée	SERVICES DE RAMASSAGES DU 03 AU 24 NOVEMBRE 2018
POST06	POSTE CANADA	2018-05-26	1419686568	37,13 \$	201805	Payée	FRAIS DE PAIEMENT TARDIF
POST06	POSTE CANADA	2018-01-02	9641399714	50,59 \$	201801	Payée	RETOURS XPRESSPOST CERTIFIÉES/SERVICES DE RAMASSAGES LE 02/09/16/23/30 DÉCEMBRE 2017
POST06	POSTE CANADA	2018-01-08	9641963518	7,14 \$	201801	Payée	RETOURS XPRESSPOST CERTIFIÉES
POST06	POSTE CANADA	2018-01-08	9641963518	8 576,43 \$	201801	Payée	6 700 ENVOIES LETTRES & COMPTES DE TAXES 2018
POST06	POSTE CANADA	2018-01-15	9642595124	7,14 \$	201802	Payée	RETOURS XPRESSPOST CERTIFIÉES
POST06	POSTE CANADA	2018-01-29	9643894017	1 208,22 \$	201802	Payée	100 ENVELOPPES PRÉPAYÉES XPRESSPOST (CM-000100102)
POST06	POSTE CANADA	2018-02-05	9644573066	29,11 \$	201802	Payée	RETOURS XPRESSPOST CERTIFIÉES
POST06	POSTE CANADA	2018-02-12	9645189236	7,96 \$	201802	Payée	RETOURS XPRESSPOST CERTIFIÉES
POST06	POSTE CANADA	2018-02-19	9645789293	52,61 \$	201803	Payée	RETOURS XPRESSPOST CERTIFIÉES
POST06	POSTE CANADA	2018-03-05	9647132693	15,92 \$	201803	Payée	RETOURS XPRESSPOST CERTIFIÉES
POST06	POSTE CANADA	2018-03-12	9647741851	18,69 \$	201803	Payée	RETOURS XPRESSPOST CERTIFIÉES
POST06	POSTE CANADA	2018-03-19	9648334385	33,67 \$	201803	Payée	RETOURS XPRESSPOST CERTIFIÉES
POST06	POSTE CANADA	2018-03-26	9648937044	2 676,76 \$	201805	Payée	200 ENVELOPPES PRÉPAYÉES XPRESSPOST (CM-000100106, UR-000100224)
POST06	POSTE CANADA	2018-03-26	9648970151	7,49 \$	201804	Payée	RETOURS XPRESSPOST CERTIFIÉES
POST06	POSTE CANADA	2018-03-27	9649585221	951,16 \$	201804	Payée	6781 ENVOI POSTAL BULLETIN MUNICIPAL VOL. 15 N°1 - AVRIL 2018 CLIENT N° 1008594 - CONVENTION N° 40006296 (DG-000100281)
POST06	POSTE CANADA	2018-04-09	9650238963	951,16 \$	201804	Payée	6781 ENVOI POSTAL - DÉPLIANTS CALENDRIER POUR COLLECTES DES ORDURES - ANNÉE 2018 (DG-000100282)
POST06	POSTE CANADA	2018-04-09	9650264901	15,48 \$	201804	Payée	RETOURS XPRESSPOST CERTIFIÉES
POST06	POSTE CANADA	2018-04-16	9650918630	23,97 \$	201804	Payée	RENVOI À L'EXPÉDITEUR XP B3
POST06	POSTE CANADA	2018-04-23	9651548591	18,69 \$	201805	Payée	RETOURS XPRESSPOST CERTIFIÉES
POST06	POSTE CANADA	2018-04-30	9652248016	723,66 \$	201805	Payée	5,159 DISTRIBUTION AVIS PUBLIC NETTOYAGE DU RÉSEAU D'AQUEDUC MUNICIPAL PRINTEMPS RINCAGE SECTEUR CENTRE DU 06 AU 12 MAI 2018 RINCAGE SECTEUR SUD DU 13 AU 19 MAI 2018 (TP-000106405)
POST06	POSTE CANADA	2018-04-30	9652288093	50,00 \$	201805	Payée	RETOURS XPRESSPOST CERTIFIÉES/SERVICES DE RAMASSAGES DU 07 AU 28 AVRIL 2018
POST06	POSTE CANADA	2018-05-07	9652966089	38,45 \$	201805	Payée	RETOURS XPRESSPOST CERTIFIÉES
POST06	POSTE CANADA	2018-05-14	9653515928	1 219,16 \$	201805	Payée	100 ENVELOPPES PRÉPAYÉES XPRESSPOST (CM-000100102)
POST06	POSTE CANADA	2018-05-28	9654862006	42,01 \$	201806	Payée	RETOURS XPRESSPOST CERTIFIÉES/SERVICES DE RAMASSAGES DU 05 AU 26 MAI 2018
POST06	POSTE CANADA	2018-06-25	9657429272	7,99 \$	201807	Payée	RETOURS XPRESSPOST CERTIFIÉES
POST06	POSTE CANADA	2018-07-03	9658187183	43,15 \$	201807	Payée	SERVICES DE RAMASSAGES DU 02 AU 30 JUIN 2018
POST06	POSTE CANADA	2018-07-09	9658792278	26,12 \$	201807	Payée	RETOURS XPRESSPOST CERTIFIÉES
POST06	POSTE CANADA	2018-07-16	9659384414	620,50 \$	201808	Payée	50 ENVELOPPES CERTIFIÉES XPRESSPOST (UR-000100264)
POST06	POSTE CANADA	2018-07-30	9660669934	1 365,14 \$	201808	Payée	110 ENVELOPPES PRÉPAYÉES XPRESSPOST (CM-000100102, CM-000100106)
POST06	POSTE CANADA	2018-07-30	9660710613	34,52 \$	201808	Payée	SERVICES DE RAMASSAGES DU 07 AU 28 JUILLET 2018
POST06	POSTE CANADA	2018-08-13	9661881664	7,62 \$	201809	Payée	RETOURS XPRESSPOST CERTIFIÉES
POST06	POSTE CANADA	2018-08-20	9662459425	27,01 \$	201809	Payée	RETOURS XPRESSPOST CERTIFIÉES
POST06	POSTE CANADA	2018-08-27	9663131274	983,44 \$	201809	Payée	6898 ENVOI POSTAL BULLETIN MUNICIPAL VOL. 15 N°2 - AOÛT 2018 CLIENT N° 1008594 - CONVENTION N° 40006296 (DG-000100356)

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
POST06	POSTE CANADA	2018-08-27	9663159340	42,11 \$	201809	Payée	RETOURS XPRESSPOST CERTIFIÉES/SERVICES DE RAMASSAGES DU 04 AU 25 AOÛT 2018
POST06	POSTE CANADA	2018-09-17	9664920814	615,05 \$	201810	Payée	50 ENVELOPPES CERTIFIÉES PRÉPAYÉES (UR-000100276)
POST06	POSTE CANADA	2018-09-17	9664953071	736,13 \$	201809	Payée	5,248 DISTRIBUTION AVIS PUBLIC NETTOYAGE DU RÉSEAU D'AQUEDUC MUNICIPAL AUTOMNE RINCAGE SECTEUR CENTRE DU 23 AU 29 SEPTEMBRE 2018 RINCAGE SECTEUR SUD DU 30 SEPTEMBRE AU 06 OCTOBRE 2018 (TP-000106918)
POST06	POSTE CANADA	2018-10-01	9666310931	59,27 \$	201810	Payée	RETOURS XPRESSPOST CERTIFIÉES/SERVICES DE RAMASSAGES DU 01 AU 29 SEPTEMBRE 2018
POST06	POSTE CANADA	2018-10-09	9666969106	8,06 \$	201810	Payée	RETOURS XPRESSPOST CERTIFIÉES
POST06	POSTE CANADA	2018-10-29	9668908793	71,72 \$	201811	Payée	RETOURS XPRESSPOST CERTIFIÉES/SERVICES DE RAMASSAGES DU 6 AU 27 OCTOBRE 2018
POST06	POSTE CANADA	2018-11-05	9669573622	16,12 \$	201811	Payée	RETOURS XPRESSPOST CERTIFIÉES
POST06	POSTE CANADA	2018-11-13	9670188079	7,59 \$	201811	Payée	RETOURS XPRESSPOST CERTIFIÉES
POST06	POSTE CANADA	2018-11-13	9670188079.	2 465,64 \$	201811	Payée	200 ENVELOPPES PRÉPAYÉES XPRESSPOST (CM-000100119)
POST06	POSTE CANADA	2018-11-26	9671449540	864,89 \$	201812	Payée	ACHAT DE 70 ENVELOPPES DE COURRIER RECOMMANDÉ AVEC SIGNATURE POUR LA TRANSMISSION DES AVIS DE CONVOCATION DES SÉANCES EXTRAORDINAIRE VILLES ET AGGLOMÉRATION. (GD-000100301)
POST06	POSTE CANADA	2018-12-17	9673687235	989,72 \$	201812	Payée	6942 ENVOI POSTAL BULLETIN MUNICIPAL VOL. 15 N°3 - DÉCEMBRE 2018 CLIENT N° 1008594 - CONVENTION N° 0040006296 (DG-000100401)
POST06	POSTE CANADA	2018-12-31	9674964804	51,24 \$	201813	Payée	RETOURS XPRESSPOST CERTIFIÉES/SERVICES DE RAMASSAGES DU 01/08/15/22/29 DÉCEMBRE 2018
Total POST06				25 840,15 \$			
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2018-01-11	121277	3 719,56 \$	201801	Payée	33.5HRS LOCATION CAMION DÉNEIGEMENT VILLE DU 04 AU 11 JANVIER 2018 BILLETS:252251/252252/252253/254128/254129 (TP-000105935)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2018-01-15	121278	721,71 \$	201801	Payée	6.5HRS LOCATION CAMION DÉNEIGEMENT VILLE LE 15 JANVIER 2018 BILLET:252447 (TP-000105936)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2018-01-15	121279	6 800,69 \$	201801	Payée	61.25HRS LOCATION CAMION DÉNEIGEMENT VILLE DU 03 AU 15 JANVIER 2018 BILLETS: 259265/259266/259267/259268/259269/259270/259271/259272 (TP-000105937)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2018-01-24	121280	5 745,90 \$	201801	Payée	51.75HRS LOCATION CAMION DÉNEIGEMENT VILLE DU 05 AU 24 JANVIER 2018 BILLETS: 240549/240550/259676/259677/259678/259679/259681/259682 (TP-000105946)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2018-01-18	121281	7 994,26 \$	201801	Payée	72HRS LOCATION CAMION DÉNEIGEMENT VILLE DU 03 AU 18 JANVIER 2018 BILLETS: 258790/258791/258792/258793/258794/258795/258796/258797/258798 (TP-000105938)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2018-01-19	121282	9 409,94 \$	201801	Payée	84.75HRS LOCATION CAMION DÉNEIGEMENT VILLE DU 03 AU 19 JANVIER 2018 BILLETS: 258652/258653/258654/258655/258656/258657/258658/258659/258660/258661/258662/260526 (TP-000105940)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2018-01-24	121283	10 020,60 \$	201801	Payée	90.25HRS LOCATION CAMION DÉNEIGEMENT VILLE DU 03 AU 24 JANVIER 2018 BILLETS: 260328/260329/260330/260331/260332/260333/260334/260335/260336/260337/260338/260339 (TP-000105941)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2018-01-24	121284	8 119,22 \$	201801	Payée	90.5HRS LOCATION CAMION DÉNEIGEMENT VILLE DU 03 AU 24 JANVIER 2018 BILLETS: 251233/251234/251235/251236/251237/251239/251240/251241/251242/251244/251245/251246/251247 (TP-000105942)

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2018-01-12	121285	5 181,04 \$	201801	Payée	57.75HRS LOCATION CAMIONS DÉNEIGEMENT VILLE DU 03 AU 12 JANVIER 2018 BILLETS: 258943/258944/258945/258946/258947/258948/258949/258950 (TP-000105932)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2018-01-14	121286	3 880,18 \$	201801	Payée	43.25HRS LOCATION CAMIONS - DÉNEIGEMENT VILLE DU 03 AU 14 JANVIER 2018 BILLETS: 226197/226198/226199/226200/259026/259027/259029 (TP-000105933)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2018-01-18	121287	6 930,49 \$	201801	Payée	77.25HRS LOCATION CAMION DÉNEIGEMENT VILLE DU 03 AU 18 JANVIER 2018 BILLETS: 259526/259527/259528/259529/259530/259531/259532/259533/259599/259600 (TP-000105939)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2018-01-17	121288	9 620,18 \$	201801	Payée	80.5HRS LOCATION SEMI POUR DÉNEIGEMENT VILLE 03 AU 17 JANVIER 2018 BILLETS: 259128/259129/259130/259131/259132/259133/259134/259135/259136/259137/259138 (TP-000105934)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2018-01-12	121289	1 137,60 \$	201801	Payée	10.75HRS LOCATION CAMION BRIX ÉGOUT 10/12 JANVIER 2018 BILLETS: 252446/259680 (TP-000105945)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2018-01-19	121308	8 493,90 \$	201801	Payée	76.5HRS LOCATION CAMION DÉNEIGEMENT VILLE DU 26 DÉCEMBRE 2017 AU 19 JANVIER 2018 BILLETS: 258834/258835/258836/258837/258838/258839/258840/258842/258843/258844/258845 (TP-000105949)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2018-01-19	121309	449,75 \$	201801	Payée	4.25HRS LOCATION CAMION POUR FUITE AQUEDUC - 12 JANVIER 2018 RUE LIBOIRON (TP-000105950)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2018-01-31	121374	2 041,03 \$	201802	Payée	22.75HRS LOCATION CAMION DÉNEIGEMENT VILLE DU 14/15/21 DÉCEMBRE 2017 BILLETS: 259976/259977/259979
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2018-01-30	121375	16 002,67 \$	201802	Payée	43.25HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE: 23,24,25,29,30 JANVIER 2018 BILLETS: 251248/251249/259534/259535/259536 81.25HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE: 15,23,24,25,26 JANVIER 2018 BILLETS: 234109/258663/258664/258665/258799/258800/258951/259684/259685/260340 25.95HRS LOCATION D'UN SEMI-DÉNEIGEMENT VILLE: 24 ET 25 JANVIER 2018 BILLETS: 259139/259140 (TP-000105972)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2018-02-02	121425	6 023,47 \$	201803	Payée	54.25HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE: 16,24,25,26,29,30 JANVIER 2018 BILLETS: 259201/259202/259203/259273/259274/259275 (TP-000106174)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2018-02-02	121426	598,79 \$	201803	Payée	7.00HRS LOCATION CAMION 10 ROUES TRAVAUX BRIS D'AQUEDUC LE 31 JANVIER 2018 - RUE LAVERDURE BILLET: 251250 (TP-000106175)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2018-02-05	121427	4 085,97 \$	201803	Payée	38.00HRS LOCATION CAMION 10 ET 12 ROUES 38.00HRS LOCATION CAMION 10 ROUE/12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE LE 01/02/05 FÉVRIER 2018 BILLETS: 243901/252254/259686/260341/260342/260343 (TP-000106202)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2018-02-02	121428	866,42 \$	201803	Payée	7.25HRS LOCATION CAMION-DÉNEIGEMENT VILLE LE 30 JANVIER 2018 BILLET: 259141 (TP-000106013)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2018-02-02	121429	5 764,20 \$	201803	Payée	64.25HRS LOCATION CAMION-DÉNEIGEMENT VILLE DU 16 AU 29 JANVIER 2018 BILLETS:259030/259031/259032/259033/259034/259035/259036/259037/259038 (TP-000106014)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2018-02-02	121430	13 129,49 \$	201803	Payée	118.25HRS LOCATION CAMION DÉNEIGEMENT VILLE DU 03 AU 30 JANVIER 2018 BILLETS: 260380/260381/260382/260383/260384/260385/260386/260387/260388/260389/260390/260391/260392/260393/260394/260395/260396 (TP-000106015)

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2018-02-06	121431	4 524,53 \$	201803	Payée	40.75HRS LOCATION CAMION DÉNEIGEMENT VILLE DU 01 AU 06 FÉVRIER 2018 BILLET: 258666/258667/258668/258687/260344 (TP-000106016)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2018-02-02	121434	35,85 \$	201803	Payée	CORRECTION SUR LE BILLET: 259140 RÉF. FACTURE 121375
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2018-02-08	121525	256,62 \$	201803	Payée	3HRS LOCATION CAMION BRIS AQUEDUC RUE GIGUÈRE LE 8 FÉVRIER 2018 BILLET:259042 (TP-000106099)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2018-02-13	121526	9 187,87 \$	201803	Payée	82.75HRS LOCATION CAMION - DÉNEIGEMENT VILLE DU 25 JANVIER AU 13 FÉVRIER 2018 BILLETS: 258846/258847/258848/258849/258850/2600076/260077/260078/260079/260080 (TP-000106100)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2018-02-06	121527	8 433,21 \$	201803	Payée	94HRS LOCATION CAMION - DÉNEIGEMENT VILLE DU 22 DECEMBRE 2017 AU 6 FÉVRIER 2018 BILLETS:259980/259981/259982/259983/259984/259985/259986/259987/259988/259989/259990/259991/259992 (TP-000106101)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2018-02-16	121528	5 468,31 \$	201803	Payée	49.25HRS LOCATION CAMION - DÉNEIGEMENT VILLE DU 26 JANVIER AU 16 FÉVRIER 2018 BILLETS:258952/258953/258954/258955/258956/258957/258958 (TP-000106102)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2018-02-16	121529	3 678,32 \$	201803	Payée	41HRS LOCATION CAMION - DÉNEIGEMENT VILLE DU 12 AU 16 FÉVRIER 2018 BILLETS: 259537/259538/259539/259540/259541 (TP-000106103)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2018-02-16	121530	3 414,22 \$	201803	Payée	30.75HRS LOCATION CAMION - DÉNEIGEMENT VILLE DU 06 AU 16 FÉVRIER 2018 BILLETS: 252255/252256/252257/252258/252259 (TP-000106104)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2018-02-16	121531	4 149,34 \$	201803	Payée	46.25HRS LOCATION CAMION DÉNEIGEMENT VILLE DU 05 AU 16 FÉVRIER 2018 BILLETS: 243901/243902/243904/243905/243906/243907 (TP-000106105)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2018-02-13	121532	2 914,57 \$	201803	Payée	26.25HRS LOCATION CAMION DÉNEIGEMENT VILLE DU 07 AU 13 FÉVRIER 2018 BILLETS: 258669/258670/258671/258672/258673 (TP-000106106)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2018-02-12	121533	4 511,33 \$	201803	Payée	37.75HRS LOCATION SEMI-REMOR DÉNEIGEMENT VILLE DU 01 AU 12 FÉVRIER 2018 BILLETS: 259142/259143/259144/259145/259146/259147 (TP-000106107)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2018-02-14	121534	7 487,14 \$	201803	Payée	73HRS LOCATION CAMION DÉNEIGEMENT VILLE DU 05 AU 14 FÉVRIER 2018 BILLETS: 259039/259040/259041/259688/259689/259690/260345/260346 (TP-000106108)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2018-02-08	121579	598,79 \$	201803	Payée	7HRS LOCATION CAMION POUR BRIS AQUEDUC RUE BRISSETTE LE 8 FÉVRIER 2018 BILLET: 260136 (TP-000106109)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2018-02-19	121580	317,47 \$	201803	Payée	3HRS LOCATION CAMION - DIVERS VOIRIE LE 19 FÉVRIER 2018 BILLET: 258674 (TP-000106110)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2018-02-22	121581	5 562,33 \$	201803	Payée	62HRS LOCATION CAMION DÉNEIGMENT VILLE DU 14 AU 29 FÉVRIER 2018 BILLETS: 260126/260127/260128/260129/260130/260131/260132 (TP-000106111)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2018-02-15	121584	3 925,05 \$	201803	Payée	43.75HRS LOCATION CAMION DÉNEIGEMENT VILLE DU 05 AU 15 FÉVRIER 2018 BILLETS: 260133/260134/260135/260137/260138 (TP-000106112)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2018-02-15	121585	1 323,31 \$	201803	Payée	14.75HRS LOCATION CAMION DÉNEIGEMENT VILLE LE 14/15 FÉVRIER 2018 BILLETS: 259044/259045 (TP-000106113)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2018-02-19	121600	804,98 \$	201803	Payée	7.25HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE LE 19 FÉVRIER BILLET: 252260 (TP-000106173)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2018-02-22	121603	476,20 \$	201803	Payée	4.50HRS LOCATION CAMION 12 ROUES BRIS D'AQUEDUC LE 22 FÉVRIER 2018 RUE ST-VENANT BILLET: 260527 (TP-000106176)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2018-02-22	121606	2 802,25 \$	201803	Payée	29.75HRS LOCATION CAMION 10 ET 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE LE 13/14/22 FÉVRIER 2018 BILLETS: 258675/259993/259994 (TP-000106203)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2018-02-26	121609	317,47 \$	201803	Payée	3.00HRS LOCATION CAMION POUR LE TRANSPORT D'ASPHALTE FROIDE - NID DE POULE LE 26 FÉVRIER 2018 BILLET: 252261 (TP-000106172)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2018-03-07	121652	1 304,63 \$	201803	Payée	11.75HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE LE 19/22 FÉVRIER 2018 BILLETS: 260397/260398 (TP-000106200)

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2018-03-08	121671	650,44 \$	201803	Payée	7.25HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE LE 19 FÉVRIER 2018 BILLET: 244101 (TP-000106196)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2018-03-13	121681	4 469,02 \$	201803	Payée	40.25HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE LE 06/07/13/14 FÉVRIER BILLET: 259204/259205/259206/259207 (TP-000106220)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2018-03-13	121683	3 875,91 \$	201803	Payée	37.50HRS LOCATION CAMION 10 ET 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE LE 10/12/13 MARS 2018 BILLETS: 243908/243909/259210/259691/259692/259693 (TP-000106221)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2018-03-23	121738	24 433,68 \$	201804	Payée	93.25HRS LOCATION CAMION 10/113.50HRS 12 ROUES/29HRS SEMIS DÉNEIGEMENT VILLE LE 10/12/13/15/16/19/20/21/22 MARS 2018 BILLETS: 243910/243911/243912/252262/252263/252264/252265/259046/259047/259048/259148/259149/259150/259542/259543/259694/259695/260081/260082/260083/26084/260139/260140/260141/260347/260348/260349/260528260529/260530 (TP-000106272)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2018-03-23	121740	1 221,34 \$	201804	Payée	11.00HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE LE 22/23 MARS 2018 BILLETS: 260531/260532 (TP-000106273)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2018-04-05	121844	4 496,76 \$	201804	Payée	40.50HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE LE 10/12/13/16/19/21/22 MARS BILLET: 258959/258960/258961/258963/258964/258965/258966 (TP-000106319)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2018-04-09	121890	3 941,62 \$	201804	Payée	35.50HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE LE 10/12/13/20/21 MARS 2018 BILLETS: 260399/260400/260426/260427/260428 (TP-000106320)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2018-04-07	121891	1 026,50 \$	201804	Payée	12HRS LOCATION CAMION 10 ROUES BRIS D'AQUEDUC RUE LÉONARD LE 07 AVRIL 2018 BILLET: 243913/259546 (TP-000106355)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2018-04-09	121893	2 220,45 \$	201804	Payée	24.75HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE LE 16/18/19 MARS 2018 BILLET: 259995/259996/259997 (TP-000106322)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2018-04-06	121897	7 749,94 \$	201804	Payée	75.75HRS LOCATION CAMION 10 ROUES 38.25HRS/12 ROUES 19.25HRS/SEMIS 18.25HRS DÉNEIGEMENT VILLE LE 05/06 AVRIL 2018 BILLETS: 252326/258551/258976/259544/259545/259998/259999/260350 (TP-000106354)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2018-04-10	121926	11 704,75 \$	201804	Payée	108.25HRS LOCATION CAMION 10/12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE LE 15/16/19/23 MARS 05/06/09/10/19 AVRIL 2018 BILLETS: 243914/243915/252266/252267/252268/259211/259212/259213/259696/259697/260085/260086/260087 (TP-000106353)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2018-04-18	121971	4 350,48 \$	201805	Payée	44.50HRS LOCATION CAMION 10/12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE LE 05/06/09/17/18 AVRIL 2018 BILLETS: 259547/259698/259699/260000/260142/260143 (TP-000106420)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2018-04-18	121978	2 334,11 \$	201805	Payée	22.75HRS LOCATION CAMION 10/12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE LE 17/18 AVRIL 2018 BILLETS: 243916/260533/260535 (TP-000106422)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2018-04-18	121985	358,51 \$	201805	Payée	3.00HRS LOCATION CAMION SEMI POUR DÉNEIGEMENT VILLE LE 18 AVRIL 2018 BILLET: 258977 (TP-000106423)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2018-04-07	121998	693,95 \$	201805	Payée	6.25HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE LE 05 AVRIL 2018 BILLETS: 258967 (TP-000106429)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2018-04-07	121999	449,75 \$	201805	Payée	4.25HRS LOCATION CAMION POUR BRIS D'AQUEDUC RUE LÉONARD LE 07 AVRIL 2018 BILLET: 258968 (TP-000106432)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2018-04-18	122003	2 775,78 \$	201805	Payée	25.00HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE LE 05/10/17/18 AVRIL 2018 BILLETS: 260429/260430/260431/260432 (TP-000106430)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2018-04-09	122012	(22,44) \$	201805	Payée	-0.25HRS LOCATION CAMION DÉNEIGEMENT LE 09 AVRIL 2018 BILLET: 259547 CRÉDIT (TP-000106420)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2018-04-30	122023	3 991,63 \$	201805	Payée	40.75HRS LOCATION CAMION 10/12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE LE 17/18/30 AVRIL 2018 BILLETS: 244701/259549/260088/260089/260144/260145 (TP-000106461)

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2018-04-30	122034	(26,08) \$	201805	Payée	LOCATION CAMION POUR DÉNEIGEMENT ET POUR BRIS AQUEDUC (TP-000106461)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2018-05-01	122043	256,62 \$	201805	Payée	3.00HRS LOCATION CAMION 10 ROUES POUR TRANSPORT CHEMIN KINKORA LE 01 MAI 2018 (TP-000106474)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2018-05-10	122083	3 325,29 \$	201805	Payée	34.25HRS LOCATION CAMION 10/12 ROUES POUR TRAVAUX DIVERS TRANSPORT VRAC/TRANSPORT GRAVIER BILLETS: 244704/244705/252269/252270/252271 (TP-000106546)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2018-05-15	122114	6 597,42 \$	201805	Payée	64.50HRS LOCATION CAMION 10/12 ROUES POUR TRAVAUX DIVERS TRANSPORT VRAC POUR TRAVAUX AQUEDUC/VOIRIE/TRANSPORT DE GRAVIER BILLETS: 232701/232702/232703/232704/232705/243917/258552/258553 (TP-000106545)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2018-05-17	122140	1 901,74 \$	201805	Payée	20.75HRS LOCATION CAMION 10/12 ROUES POUR TRAVAUX DIVERS TRANSPORT VRAC/TRANSPORT DE GRAVIER BILLETS: 243918/243919/259700 (TP-000106547)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2018-05-18	122170	2 245,46 \$	201806	Payée	26.25HRS LOCATION CAMION TRAVAUX DIVERS SUR VOIRIE CAMION 10 ROUES / 6HRS LOCATION CAMION 10 ROUES POUR TRAVAUX CHEMIN KINKORA - PROGRAMME PARC BILLETS : 243920/244102/244103/259550 (TP-000106576)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2018-05-15	122203	582,03 \$	201806	Payée	LOCATION CAMION 12 ROUES POUR TRANSPORT POUR TRAVAUX DE VOIRIE INFRASTRUCTURE BILLET: 232706 (TP-000106621)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2018-05-01	122232	360,85 \$	201808	Payée	3.25HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE LE 18 AVRIL 2018 BILLET: 244226 (TP-000106742)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2018-05-28	122233	4 468,40 \$	201808	Payée	BALAYAGE DES RUES - CAMION DE RÉCUPÉRATION/LOCATION CAMION TRAVAUX CHEMIN KINKORA - PROG. PARC 9 10 11 ET 14 MAI 2018/LOCATION CAMION POUR TRAVAUX AQUEDUC - 17 ET 28 MAI 2018 BILLETS: 244227/244228/244229/244230/244706/244708/244711 (TP-000106743)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2018-05-29	122313	1 507,98 \$	201806	Payée	LOCATION CAMION 12 ROUES POUR TRANSPORT VRAC TRAVAUX DE VOIRIE BILLETS : 258978/258979 (TP-000106619)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2018-06-01	122405	1 218,96 \$	201806	Payée	LOCATION CAMION 10 ROUES POUR TRANSPORT VRAC POUR TRAVAUX D'AQUEDUC BILLETS: 244713/244714 (TP-000106620)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2018-06-05	122406	534,63 \$	201806	Payée	LOCATION CAMION 10 ROUES POUR TRAVAUX AQUEDUC BILLET: 244716 (TP-000106622)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2018-06-01	122480	598,79 \$	201807	Payée	7HRS LOCATION CAMION 10 ROUES TRANSPORT AGRÉGAT POUR PROGRAMME PARC SUR LA RUE BRISSETTE BILLET: 260149 (TP-000106689)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2018-06-12	122481	3 952,08 \$	201807	Payée	43HRS LOCATION CAMIONS 10/12 ROUES POUR TRANSPORT AGRÉGAT CH. LADOUCEUR/PLACE DAUPHINE BILLETS: 243851/244107/244109/260095/260096/268579/268580 (TP-000106688)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2018-06-14	122580	2 063,55 \$	201807	Payée	19.50HRS LOCATION CAMION 12 ROUES TRANSPORT AGRÉGAT BILLETS: 258567/258567 (TP-000106691)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2018-06-13	122745	577,40 \$	201807	Payée	6.75HRS LOCATION CAMION 10 ROUES POUR TRANSPORT TRAVAUX VOIRIE CHEMIN PRÉVOST BILLET: 244719 (TP-000106714)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2018-07-02	122849	1 617,56 \$	201808	Payée	LOCATION CAMION POUR TRAVAUX DE VOIRIE CH.LADOUCEUR 11 JUIN 2018/LOCATION CAMION POUR TRAVAUX D'AQUEDUC 12 ET 27 JUIN 2018 BILLETS: 268583/268592/269204 (TP-000106744)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2018-10-17	124247	1 164,05 \$	201810	Payée	11HRS LOCATION CAMION POUR TRAVAUX 7HRS VOIRIE - PONCEAU PALOMINO - LE 17 OCTOBRE (12 ROUES) BILLET: 280341/4HRS AQUEDUC - ROUTE 117 / 11 OCTOBRE 2018 (12 ROUES) BILLET: 251986 (TP-000107094)

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2018-10-18	124300	4 271,96 \$	201811	Payée	44.25HRS LOCATION CAMIONS 10/12 ROUES POUR TRANSPORT TRAVAUX DIVERS BILLETS: 232774/251990/267231/267238/268548/279977/279978 (TP-000107159)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2018-10-25	124475	687,85 \$	201811	Payée	6.50HRS LOCATION CAMION 12 ROUES TRANSPORT AGRÉGAT TRAVAUX DE VOIRIE BILLET: 251997 (TP-000107161)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2018-10-31	124528	2 910,14 \$	201811	Payée	27.5HRS LOCATION CAMIONS 12 ROUES POUR TRANSPORT TRAVAUX DIVERS BILLETS: 251999/252000/280346/281627 (TP-000107184)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2018-11-01	124586	491,86 \$	201811	Payée	5.75HRS TRANSPORT 10 ROUES POUR TRAVAUX DE VOIRIE LIEU DE TRAVAIL: MANITOU VALLEY + BELVOIR BILLET: 269397 (TP-000107199)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2018-11-08	124587	4 657,35 \$	201811	Payée	7.50HRS LOCATION CAMION 12 ROUES POUR TRAVAUX BELVOIR/11.25HRS LOCATION CAMION POUR TRANSPORT - BRIS AQUEDUC/31.25HRS LOCATION CAMION 10 ROUES POUR TRANSPORT SUR BRIS AQUEDUC (TP-000107200)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2018-11-13	124618	7 574,10 \$	201812	Payée	46.75HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE 11-12 ET 13 NOVEMBRE 2018/26HRS LOCATION CAMIONS 10 ROUES POUR DÉNEIGEMENT VILLE 11 ET 12 NOVEMBRE 2018 (TP-000107271)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2018-11-01	124732	534,63 \$	201812	Payée	1.95HRS LOCATION CAMION 10 ROUES TRAVAUX RANG 8 ET 9/4.30HRS TRAVAUX SUR RANG 8 ET 9 (TP-000107278)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2018-11-14	124733	3 240,40 \$	201812	Payée	23.75HRS LOCATION CAMION 12 ROUES POUR BRIS - VILLE LE 5-6-7 ET 14 NOVEMBRE 2018 BILLETS: 279983/279984/279985/280784 - 8.50HRS LOCATION CAMION 10 ROUES POUR BRIS LE 12 NOVEMBRE 2018 (TP-000107273)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2018-11-20	124734	11 922,50 \$	201812	Payée	20HRS LOCATION CAMIONS 10 ROUES - DÉNEIGEMENT VILLE 18-19 ET 20 NOVEMBRE 2018 - 81.25HRS LOCATION CAMIONS 12 ROUES - DÉNEIGEMENT VILLE 12-13-14-15-16-18-19 ET 20 NOVEMBRE 2018 - AJOUT DU BILLET 280781 VOIR CRÉDIT SUR FACTURE #124811 (TP-000107272)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2018-11-22	124774	5 396,94 \$	201812	Payée	20HRS LOCATION CAMION 12 ROUES POUR DÉNEIGEMENT VILLE 11-19 ET 22 NOVEMBRE 2018 - 35HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE: 11-13-14-18 ET 20 NOVEMBRE 2018 (TP-000107285)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2018-11-01	124775	1 753,60 \$	201812	Payée	20.50HRS LOCATION CAMION 10 ROUES POUR TRAVAUX ÉGOUT BILLETS: 280977/280979/280980 (TP-000107279)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2018-11-20	124811	(1 033,95) \$	201812	Payée	-9.25HRS CRÉDIT QUI S'APPLIQUE SUR LA FACTURE #124734 BILLET: 280781
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2018-11-20	124812	978,86 \$	201812	Payée	9.25HRS LOCATION CAMION 12 ROUES - BRIS VILLE BILLET: 280781 (TP-000107274)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2018-11-01	124829	1 137,60 \$	201812	Payée	10.75HRS LOCATION CAMION POUR TRAVAUX D'ÉGOUT LE 10 ET 11 NOVEMBRE 2018 BILLETS: 244161/244162 (TP-000107280)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2018-11-14	124830	513,25 \$	201812	Payée	6.00HRS LOCATION CAMION 10 ROUES TRAVAUX AQUEDUC LE 14 NOVEMBRE 2018 BILLET: 280988 (TP-000107281)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2018-11-22	124831	8 213,77 \$	201812	Payée	70.25HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE LE 11-12-13-14-15-18-19 ET 22 NOVEMBRE 2018 - 4.00HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE LE 11-12-13-14-15-18-19 ET 22 NOVEMBRE 2018 (TP-000107289)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2018-11-30	124917	12 258,59 \$	201812	Payée	64.25HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE LE 11,12,13,14,22,28 ET 29 NOVEMBRE 2018 - 57.75HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE LE 15,28,29 ET 30 NOVEMBRE 2018 (TP-000107324)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2018-12-01	124947	11 610,87 \$	201812	Payée	21.50HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE LE 19,22,28 ET 30 NOVEMBRE 2018 - 86.50HRS LOCATION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE LE 11,12,13,1415,18,19,20,22,28,29 ET 30 NOVEMBRE 2018 (TP-000107325)

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2018-12-01	124986	2 123,81 \$	201812	Payée	19HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE 11 ET 28-29 NOVEMBRE 2018 (TP-000107343)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2018-12-01	125015	894,23 \$	201812	Payée	LOCATION CAMION 12 ROUES POUR DÉNEIGEMENT DU TERRITOIRE DE LA VILLE - 12 NOVEMBRE 2018 (TP-000107359)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2018-12-14	125046	838,34 \$	201812	Payée	7.50HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE LE 14 DÉCEMBRE BILLET: 280790 (TP-000107375)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2018-12-01	125067	3 493,10 \$	201812	Payée	31.25HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE LE 20/28/30 NOVEMBRE 2018 BILLETS: 2244205/244206/280136/280137/280138 (TP-000107394)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2018-12-17	125068	3 912,26 \$	201812	Payée	35.00HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE LE 13/14/17 DÉCEMBRE 2018 BILLETS: 244207/244208/252311/251312/280791 (TP-000107395)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2018-12-18	125073	2 551,67 \$	201812	Payée	28.25HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE LE 13/17/18 DÉCEMBRE 2018 (TP-000107396)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2018-12-01	125088	1 535,52 \$	201813	Payée	17HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE LE 20/22/29 NOVEMBRE 2018 (TP-000107409)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2018-12-19	125089	5 304,42 \$	201813	Payée	48.75HRS LOCATION CAMION 10 - 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE LE 12/17/18/19 DÉCEMBRE 2018 (TP-000107410)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2018-12-29	125123	2 998,78 \$	201813	Payée	32.25HRS LOCATION CAMION 10 - 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE LE 13/14/19/29 DÉCEMBRE 2018
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2018-12-29	125124	361,30 \$	201813	Payée	4.00HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE LE 29 DÉCEMBRE 2018
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2018-12-29	125143	2 934,19 \$	201813	Payée	26.25HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE LE 18/19/29 DÉCEMBRE 2018 BILLETS: 244120/244121/244122/268944/281641
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2018-12-29	125152	894,23 \$	201813	Payée	8.00HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE LE 29 DÉCEMBRE 2018 BILLETS: 279995/280042
Total POST25				426 861,93 \$			
QUAD50	QUADRA CHEMICALS LTÉE	2018-01-18	760149	3 230,80 \$	201801	Payée	1000 KG (1 TOTE) D'ACIDE CITRIQUE ANHYDRE/DÉPÔT CONSIGNE SUR 1 TOTE-USINE DE FILTRATION (TP-000105756)
QUAD50	QUADRA CHEMICALS LTÉE	2018-01-26	762012	4 605,67 \$	201802	Payée	3628.78KG (4BG) DE BICARBONATE DE SODIUM USP #1 POUDRE SAC-VRAC DE 2000 LB (TP-000105870)
QUAD50	QUADRA CHEMICALS LTÉE	2018-01-31	762869	(1 552,16) \$	201802	Payée	RETOUR DE 1 CITERNE PORTATIVE
QUAD50	QUADRA CHEMICALS LTÉE	2018-02-16	765979	3 230,80 \$	201803	Payée	1000 KG (1 TOTE) D'ACIDE CITRIQUE ANHYDRE/DÉPÔT CONSIGNE SUR 1 TOTE-USINE DE FILTRATION (TP-000106035)
QUAD50	QUADRA CHEMICALS LTÉE	2018-03-19	771812	3 242,62 \$	201803	Payée	3628.78KG @ .7772 (4BG) DE BICARBONATE DE SODIUM USP #1 POUDRE SAC-VRAC DE 2000 LB FOURNITURE DE PRODUIT CHIMIQUE APPEL D'OFFRES GI-2018-008 RÉ: 2018-02-89 (TP-000105996)
QUAD50	QUADRA CHEMICALS LTÉE	2018-04-10	776065	3 230,80 \$	201804	Payée	1000 KG (1 TOTE) D'ACIDE CITRIQUE ANHYDRE FFC (Y) SEMI-VRAC DE 1000 KG/DÉPÔT SUR SEMI-VRAC(S) USINE DE FILTRATION (TP-000106281)
QUAD50	QUADRA CHEMICALS LTÉE	2018-04-23	778412	3 242,62 \$	201805	Payée	3628.78KG @ .7772 (4BG) DE BICARBONATE DE SODIUM USP #1 POUDRE SAC-VRAC DE 2000 LB FOURNITURE DE PRODUIT CHIMIQUE APPEL D'OFFRES GI-2018-008 RÉ: 2018-02-89 (TP-000105996)
QUAD50	QUADRA CHEMICALS LTÉE	2018-05-08	781143	3 242,62 \$	201807	Payée	3628.78KG @ .7772 (4BG) DE BICARBONATE DE SODIUM USP #1 POUDRE SAC-VRAC DE 2000 LB FOURNITURE DE PRODUIT CHIMIQUE APPEL D'OFFRES GI-2018-008 RÉ: 2018-02-89 (TP-000105996)
QUAD50	QUADRA CHEMICALS LTÉE	2018-05-17	782945	(1 552,16) \$	201807	Payée	RETOUR DE 1 CITERNE PORTATIVE
QUAD50	QUADRA CHEMICALS LTÉE	2018-05-28	784588	3 230,80 \$	201807	Payée	1 TOTE D'ACIDE CITRIQUE SEMI-VRAC DE 1000 KG/DÉPÔT-CONSIGNE SUR TOTE SEMI VRAC RETOURNABLE (TP-000106533)

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
QUAD50	QUADRA CHEMICALS LTÉE	2018-06-05	786307	3 242,62 \$	201807	Payée	3628.78KG @ .7772 (4BG) DE BICARBONATE DE SODIUM USP #1 POUDRE SAC-VRAC DE 2000 LB FOURNITURE DE PRODUIT CHIMIQUE APPEL D'OFFRES GI-2018-008 RÉ: 2018-02-89 (TP-000105996)
QUAD50	QUADRA CHEMICALS LTÉE	2018-06-27	790719	3 242,61 \$	201807	Payée	3628.78KG @ .7772 (4BG) DE BICARBONATE DE SODIUM USP #1 POUDRE SAC-VRAC DE 2000 LB FOURNITURE DE PRODUIT CHIMIQUE APPEL D'OFFRES GI-2018-008 RÉ: 2018-02-89 (TP-000105996)
QUAD50	QUADRA CHEMICALS LTÉE	2018-07-10	793092	3 230,80 \$	201808	Payée	1 TOTE D'ACIDE CITRIQUE SEMI-VRAC DE 1000 KG/DÉPÔT-CONSIGNE SUR TOTE SEMI VRAC RETOURNABLE (TP-000106708)
QUAD50	QUADRA CHEMICALS LTÉE	2018-07-26	796399	3 242,61 \$	201808	Payée	3628.78KG @ .7772 (4BG) DE BICARBONATE DE SODIUM USP #1 POUDRE SAC-VRAC DE 2000 LB FOURNITURE DE PRODUIT CHIMIQUE APPEL D'OFFRES GI-2018-008 RÉ: 2018-02-89 (TP-000105996)
QUAD50	QUADRA CHEMICALS LTÉE	2018-08-27	802750	3 242,61 \$	201809	Payée	3628.78KG @ .7772 (4BG) DE BICARBONATE DE SODIUM USP #1 POUDRE SAC-VRAC DE 2000 LB FOURNITURE DE PRODUIT CHIMIQUE APPEL D'OFFRES GI-2018-008 RÉ: 2018-02-89 (TP-000105996)
QUAD50	QUADRA CHEMICALS LTÉE	2018-09-13	806315	3 230,80 \$	201809	Payée	1000.00 KG @ 1,4600 (1 TOTE) D'ACIDE CITRIQUE ANHYDRE FFC (Y) SEMI-VRAC DE 1000 KG/DÉPÔT SUR SEMI-VRAC(S) CONSIGNE SUR TOTE (TP-000106899)
QUAD50	QUADRA CHEMICALS LTÉE	2018-09-25	808541	3 242,62 \$	201810	Payée	3628.78KG @ .7772 (4BG) DE BICARBONATE DE SODIUM USP #1 POUDRE SAC-VRAC DE 2000 LB FOURNITURE DE PRODUIT CHIMIQUE APPEL D'OFFRES GI-2018-008 RÉ: 2018-02-89 (TP-000105996)
QUAD50	QUADRA CHEMICALS LTÉE	2018-10-19	813588	(1 552,16) \$	201811	Payée	-1 CITERNE PORTATIVE CRÉDIT POUR LE RETOUR DE 1 TOTE EN DATE DU 18 OCTOBRE 2018
QUAD50	QUADRA CHEMICALS LTÉE	2018-11-07	817387	3 814,64 \$	201811	Payée	3628.78KG @ .7772 (4BG) DE BICARBONATE DE SODIUM USP #1 POUDRE SAC-VRAC DE 2000 LB FOURNITURE DE PRODUIT CHIMIQUE APPEL D'OFFRES GI-2018-008 RÉ: 2018-02-89 (TP-000107070)
QUAD50	QUADRA CHEMICALS LTÉE	2018-11-12	818302	6 157,37 \$	201812	Payée	2 DÉPÔT-CONSIGNE SUR TOTE/844KG (2 TOTES) D'ACIDE CITRIQUE/1000KG D'ACIDE CITRIQUE ANHYDRE FFC (Y) SEMI-VRAC DE 1000 KG (TP-000107074)
QUAD50	QUADRA CHEMICALS LTÉE	2018-12-17	826146	4 768,30 \$	201813	Payée	4535.97KG @ 0.9143 (5BG) DE BICARBONATE DE SODIUM USP #1 POUDRE SAC-VRAC DE 2000 LB FOURNITURE DE PRODUIT CHIMIQUE APPEL D'OFFRES GI-2018-008 RÉ: 2018-02-89 (TP-000107070)
Total QUAD50				60 015,23 \$			
RBCB05	RBC BANQUE ROYALE, CENTRE DE CRÉDIT-BAIL	2018-08-27	1/60 VERS SOUF-2017	- \$	201808	Payée	SOUFFLEUR CONTANT 2017 MODÈLE C1016D (CRÉDIT-BAIL : 201000042304)
RBCB05	RBC BANQUE ROYALE, CENTRE DE CRÉDIT-BAIL	2018-08-27	1360 VERS SOUF-COR	- \$	201810	Payée	SOUFFLEUR CONTANT 2017 MODÈLE C1016D (CRÉDIT-BAIL : 201000042304)
RBCB05	RBC BANQUE ROYALE, CENTRE DE CRÉDIT-BAIL	2018-01-02	16/60 VERS - 180119	2 847,28 \$	201801	Payée	CHARGEUSE- RÉTROCAVEUSE JOHN DEERE 410 L 2016 (CRÉDIT-BAIL: #201000029783)
RBCB05	RBC BANQUE ROYALE, CENTRE DE CRÉDIT-BAIL	2018-01-02	17/60 VERS - 180219	2 847,28 \$	201801	Payée	CHARGEUSE- RÉTROCAVEUSE JOHN DEERE 410 L 2016 (CRÉDIT-BAIL: #201000029783)
RBCB05	RBC BANQUE ROYALE, CENTRE DE CRÉDIT-BAIL	2018-01-02	18/60 VERS - 180319	2 847,28 \$	201801	Payée	CHARGEUSE- RÉTROCAVEUSE JOHN DEERE 410 L 2016 (CRÉDIT-BAIL: #201000029783)
RBCB05	RBC BANQUE ROYALE, CENTRE DE CRÉDIT-BAIL	2018-01-02	19/60 VERS - 180419	2 847,28 \$	201801	Payée	CHARGEUSE- RÉTROCAVEUSE JOHN DEERE 410 L 2016 (CRÉDIT-BAIL: #201000029783)
RBCB05	RBC BANQUE ROYALE, CENTRE DE CRÉDIT-BAIL	2018-09-27	2/60 VERS SOUF-2017	- \$	201809	Payée	SOUFFLEUR CONTANT 2017 MODÈLE C1016D (CRÉDIT-BAIL : 201000042304)
RBCB05	RBC BANQUE ROYALE, CENTRE DE CRÉDIT-BAIL	2018-01-02	20/60 VERS - 180519	2 847,28 \$	201801	Payée	CHARGEUSE- RÉTROCAVEUSE JOHN DEERE 410 L 2016 (CRÉDIT-BAIL: #201000029783)
RBCB05	RBC BANQUE ROYALE, CENTRE DE CRÉDIT-BAIL	2018-01-02	21/60 VERS - 180619	2 847,28 \$	201801	Payée	CHARGEUSE- RÉTROCAVEUSE JOHN DEERE 410 L 2016 (CRÉDIT-BAIL: #201000029783)
RBCB05	RBC BANQUE ROYALE, CENTRE DE CRÉDIT-BAIL	2018-01-02	22/60 VERS - 180719	2 847,28 \$	201801	Payée	CHARGEUSE- RÉTROCAVEUSE JOHN DEERE 410 L 2016 (CRÉDIT-BAIL: #201000029783)
RBCB05	RBC BANQUE ROYALE, CENTRE DE CRÉDIT-BAIL	2018-01-02	23/60 VERS - 180819	2 847,28 \$	201801	Payée	CHARGEUSE- RÉTROCAVEUSE JOHN DEERE 410 L 2016 (CRÉDIT-BAIL: #201000029783)

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
RBCB05	RBC BANQUE ROYALE, CENTRE DE CRÉDIT-BAIL	2018-01-02	49/60 VERSEMENT CAMI	3 843,88 \$	201801	Payée	CAMION FREIGHTLINER 2015 CRÉDIT-BAIL #201000015565
RBCB05	RBC BANQUE ROYALE, CENTRE DE CRÉDIT-BAIL	2018-01-02	49/60 VERSEMENT NISS	1 124,42 \$	201801	Payée	2 NISSAN TITAN 2014 (CRÉDIT-BAIL : #201000015536)
RBCB05	RBC BANQUE ROYALE, CENTRE DE CRÉDIT-BAIL	2018-01-02	49/60 VERSEMENT SOUF	4 042,50 \$	201801	Payée	SOUFFLEUR À NEIGE CRÉDIT-BAIL #201000017947
RBCB05	RBC BANQUE ROYALE, CENTRE DE CRÉDIT-BAIL	2018-01-02	49/60 VERSEMENT TRAC	2 595,86 \$	201801	Payée	TRACTEUR HOLDER C270 2014 CRÉDIT BAIL #201000018475
RBCB05	RBC BANQUE ROYALE, CENTRE DE CRÉDIT-BAIL	2018-01-02	49/60 VERSEMENT UNIT	1 240,02 \$	201801	Payée	UNITÉ D'ENTRETIEN HURCO (CRÉDIT-BAIL:201000016802)
RBCB05	RBC BANQUE ROYALE, CENTRE DE CRÉDIT-BAIL	2018-09-27	5/60 VERS SOUF-2017	2 445,58 \$	201810	Payée	SOUFFLEUR CONTANT 2017 MODÈLE C1016D (CRÉDIT-BAIL : 201000042304)
RBCB05	RBC BANQUE ROYALE, CENTRE DE CRÉDIT-BAIL	2018-01-02	50/60 VERSEMENT CAMI	3 843,88 \$	201801	Payée	CAMION FREIGHTLINER 2015 CRÉDIT-BAIL #201000015565
RBCB05	RBC BANQUE ROYALE, CENTRE DE CRÉDIT-BAIL	2018-01-02	50/60 VERSEMENT NISS	1 124,42 \$	201801	Payée	2 NISSAN TITAN 2014 (CRÉDIT-BAIL : #201000015536)
RBCB05	RBC BANQUE ROYALE, CENTRE DE CRÉDIT-BAIL	2018-01-02	50/60 VERSEMENT SOUF	4 042,50 \$	201801	Payée	SOUFFLEUR À NEIGE CRÉDIT-BAIL #201000017947
RBCB05	RBC BANQUE ROYALE, CENTRE DE CRÉDIT-BAIL	2018-01-02	50/60 VERSEMENT UNIT	1 240,02 \$	201801	Payée	UNITÉ D'ENTRETIEN HURCO (CRÉDIT-BAIL:201000016802)
RBCB05	RBC BANQUE ROYALE, CENTRE DE CRÉDIT-BAIL	2018-01-02	51/60 VERSEMENT CAMI	3 843,88 \$	201801	Payée	CAMION FREIGHTLINER 2015 CRÉDIT-BAIL #201000015565
RBCB05	RBC BANQUE ROYALE, CENTRE DE CRÉDIT-BAIL	2018-01-02	51/60 VERSEMENT NISS	1 124,42 \$	201801	Payée	2 NISSAN TITAN 2014 (CRÉDIT-BAIL : #201000015536)
RBCB05	RBC BANQUE ROYALE, CENTRE DE CRÉDIT-BAIL	2018-01-02	51/60 VERSEMENT UNIT	1 240,02 \$	201801	Payée	UNITÉ D'ENTRETIEN HURCO (CRÉDIT-BAIL:201000016802)
RBCB05	RBC BANQUE ROYALE, CENTRE DE CRÉDIT-BAIL	2018-01-02	52/60 VERSEMENT CAMI	3 843,88 \$	201801	Payée	CAMION FREIGHTLINER 2015 CRÉDIT-BAIL #201000015565
RBCB05	RBC BANQUE ROYALE, CENTRE DE CRÉDIT-BAIL	2018-01-02	52/60 VERSEMENT NISS	1 124,42 \$	201801	Payée	2 NISSAN TITAN 2014 (CRÉDIT-BAIL : #201000015536)
RBCB05	RBC BANQUE ROYALE, CENTRE DE CRÉDIT-BAIL	2018-01-02	52/60 VERSEMENT UNIT	1 240,02 \$	201801	Payée	UNITÉ D'ENTRETIEN HURCO (CRÉDIT-BAIL:201000016802)
RBCB05	RBC BANQUE ROYALE, CENTRE DE CRÉDIT-BAIL	2018-01-02	53/60 VERSEMENT CAMI	3 843,88 \$	201801	Payée	CAMION FREIGHTLINER 2015 CRÉDIT-BAIL #201000015565
RBCB05	RBC BANQUE ROYALE, CENTRE DE CRÉDIT-BAIL	2018-01-02	53/60 VERSEMENT NISS	1 124,42 \$	201801	Payée	2 NISSAN TITAN 2014 (CRÉDIT-BAIL : #201000015536)
RBCB05	RBC BANQUE ROYALE, CENTRE DE CRÉDIT-BAIL	2018-01-02	53/60 VERSEMENT UNIT	1 240,02 \$	201801	Payée	UNITÉ D'ENTRETIEN HURCO (CRÉDIT-BAIL:201000016802)
RBCB05	RBC BANQUE ROYALE, CENTRE DE CRÉDIT-BAIL	2018-01-02	54/60 VERSEMENT CAMI	3 843,88 \$	201801	Payée	CAMION FREIGHTLINER 2015 CRÉDIT-BAIL #201000015565
RBCB05	RBC BANQUE ROYALE, CENTRE DE CRÉDIT-BAIL	2018-01-02	54/60 VERSEMENT NISS	1 124,42 \$	201801	Payée	2 NISSAN TITAN 2014 (CRÉDIT-BAIL : #201000015536)
RBCB05	RBC BANQUE ROYALE, CENTRE DE CRÉDIT-BAIL	2018-01-02	55/60 VSEREMENT NISS	1 124,42 \$	201801	Payée	2 NISSAN TITAN 2014 (CRÉDIT-BAIL : #201000015536)
Total RBCB05				195 664,26 \$			
REGI20	RÉGIE INCENDIE DES MONTS	2018-01-17	2018-000005	192 626,89 \$	201801	Payée	QUOTES-PARTS VILLE DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS ET IVRY-SUR-LE-LAC
REGI20	RÉGIE INCENDIE DES MONTS	2018-04-15	2018-000006	215 783,06 \$	201804	Payée	QUOTES-PARTS VILLE DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS ET IVRY-SUR-LE-LAC (SA-000100255)
REGI20	RÉGIE INCENDIE DES MONTS	2018-06-15	2018-000042	215 783,06 \$	201806	Payée	QUOTES-PARTS VILLE DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS ET IVRY-SUR-LE-LAC (SA-000100255)
REGI20	RÉGIE INCENDIE DES MONTS	2018-08-06	2018-000049	215 783,06 \$	201808	Payée	QUOTES-PARTS VILLE DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS ET IVRY-SUR-LE-LAC (SA-000100255)
REGI20	RÉGIE INCENDIE DES MONTS	2018-09-27	2018-000062	3 679,20 \$	201810	Payée	INSTALLATION DE TROIS THERMOPOMPES MURALES FACTURE MB RÉFRIGÉRATION #39680
REGI20	RÉGIE INCENDIE DES MONTS	2018-10-03	2018-000067	1 047,48 \$	201810	Payée	REMBOURSEMENT DE FORMATION POMPIER (OFFICIER NON URBAIN)
REGI20	RÉGIE INCENDIE DES MONTS	2018-10-03	2018-000068	819,72 \$	201810	Payée	REMBOURSEMENT DE FORMATION POMPIER (OFFICIER NON URBAIN)
REGI20	RÉGIE INCENDIE DES MONTS	2018-10-11	2018-000081	215,94 \$	201810	Payée	9.50HRS DISPONIBILITÉ POUR CHANTIER RUE MADELEINE BARRÉE LE 19 SEPTEMBRE 2018 (TP-000107092)
REGI20	RÉGIE INCENDIE DES MONTS	2018-12-12	2018-000117	455,11 \$	201812	Payée	REMBOURSEMENT DE FORMATION POMPIER 1 (50%) (DERNIER VERSEMENT) ANNÉE 2016
REGI20	RÉGIE INCENDIE DES MONTS	2018-12-12	2018-000118	575,66 \$	201812	Payée	REMBOURSEMENT DE FORMATION POMPIER 1 (50%) (DERNIER VERSEMENT) ANNÉE 2016
REGI20	RÉGIE INCENDIE DES MONTS	2018-12-12	2018-000119	1 621,68 \$	201812	Payée	REMBOURSEMENT DE FORMATION POMPIER 1 (50%) (2014-2016) DERNIER VERSEMENT
REGI20	RÉGIE INCENDIE DES MONTS	2018-12-12	2018-000120	514,49 \$	201812	Payée	REMBOURSEMENT DE FORMATION POMPIER 1 (50%) (DERNIER VERSEMENT) ANNÉE 2016
Total REGI20				848 905,35 \$			
REGI31	RÉGIE INTERMUNICIPALE DES TROIS-LACS	2018-01-01	004-2018	409 672,00 \$	201801	Payée	50% DE LA QUOTE PARTS 2018 RITL - 26 COLLECTES DE DÉCHETS, 26 DE RECYCLAGES, 26 ORGANIQUES (SA-000100234)
REGI31	RÉGIE INTERMUNICIPALE DES TROIS-LACS	2018-06-28	012-2018	407 640,00 \$	201807	Payée	FINALE QUOTE PARTS 2018 RITL - 78 COLLECTES DE DÉCHETS, 78 COLLECTES DE RECYCLAGES, 72 COLLECTES ORGANIQUES (SA-000100234)

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
REGI31	RÉGIE INTERMUNICIPALE DES TROIS-LACS	2018-06-28	018-2018	11 976,45 \$	201807	Payée	CONTRAT DE COLLECTE DE GROS REBUTS - COLLECTE DES ENCOMBRANTS 23/24/25 MAI 2018 (TP-000106450)
REGI31	RÉGIE INTERMUNICIPALE DES TROIS-LACS	2018-10-17	022-2018	5 290,90 \$	201811	Payée	CONTRAT DE COLLECTE DE GROS REBUTS - COLLECTE DES ENCOMBRANTS 9 ET 11 JUILLET 2018 (TP-000106451)
REGI31	RÉGIE INTERMUNICIPALE DES TROIS-LACS	2018-10-31	026-2018	6 395,56 \$	201811	Payée	PROJET MATIÈRES ORGANIQUES COMMUNICATIONS COLLECTE ORGANIQUES/ENVELOPPES/AIDE MÉMOIRE/CALENDRIERS SÉANCE INFORMATION/ACCROCHE PORTE/ACCROCHE BAC/ PANNEAUX ROUTIERS (TP-000107145)
REGI31	RÉGIE INTERMUNICIPALE DES TROIS-LACS	2018-11-27	030-2018	6 142,71 \$	201812	Payée	CONTRAT DE COLLECTE DE GROS REBUTS VERTS - COLLECTE DU 05 NOVEMBRE 2018 (TP-000106452)
Total REGI31				847 117,62 \$			
SAIN56	SAINTE-AGATHE-DES-ARTS	2018-01-01	1-010118-1	16 667,00 \$	201802	Payée	1ER VERSEMENT/3 SUBVENTION ANNUELLE AIDES FINANCIÈRES AU FONCTIONNEMENT ET AU SOUTIEN DES ACTIVITÉS RÉ: 2018-02-53
SAIN56	SAINTE-AGATHE-DES-ARTS	2018-10-10	101018-3	1 090,83 \$	201811	Payée	34.5HRS MAIN D'OEUVRE TECHNIQUE SÉRIES LES VUES DU LAC 2018 (CC-000100956)
SAIN56	SAINTE-AGATHE-DES-ARTS	2018-01-01	1-010718-1	16 667,00 \$	201802	Payée	2IÈME VERSEMENT/3 SUBVENTION ANNUELLE AIDES FINANCIÈRES AU FONCTIONNEMENT ET AU SOUTIEN DES ACTIVITÉS RÉ: 2018-02-53
SAIN56	SAINTE-AGATHE-DES-ARTS	2018-04-05	1-050418-1	12 141,36 \$	201804	Payée	HONORAIRES DE PROGRAMMATION CONCERTS SUR LE LAC JEUDIS DES TOUT-PETITS FÊTE NATIONALE FÊTE DU CANADA (CC-000100853)
SAIN56	SAINTE-AGATHE-DES-ARTS	2018-09-14	1-140918	6 819,45 \$	201810	Payée	PRÉSENTATION DES CONCERTS SUR LE LAC SONORISATION ÉTÉ 2018 - EXTRA (CC-000100933)
SAIN56	SAINTE-AGATHE-DES-ARTS	2018-07-22	1-220718	7 829,80 \$	201808	Payée	DIRECTION MAIN-D'OEUVRE TECHNIQUE ET ÉQUIPEMENTS FÊTE DU CANADA ET FÊTE NATIONALE (CC-000100919)
SAIN56	SAINTE-AGATHE-DES-ARTS	2018-07-24	1-240718	23 606,67 \$	201809	Payée	DIRECTION TECHNIQUE ET ÉQUIPEMENTS - 1 PRÉSENTATION DES CONCERTS SUR LE LAC (CC-000100920)
SAIN56	SAINTE-AGATHE-DES-ARTS	2018-11-27	1-271118-1	474,27 \$	201811	Payée	16.5HRS HONORAIRES PERSONNEL TECHNIQUE - CONFÉRENCES ET SPECTACLES JEUNESSE AUTOMNE 2018
SAIN56	SAINTE-AGATHE-DES-ARTS	2018-01-01	2-010118-1	11 497,50 \$	201802	Payée	SUBVENTION ANNUELLE DE VISIBILITÉ PROTOCOLE D'ENTENTE PARAGRAPHE 3.5.8 RÉ: 2018-02-53
SAIN56	SAINTE-AGATHE-DES-ARTS	2018-07-24	2-240718-1	617,99 \$	201808	Payée	21.5HRS HONORAIRES PERSONNEL TECHNIQUE - CONFÉRENCES ET SPECTACLES JEUNESSE PROGRAMMATION 2018 (CC-000100806)
SAIN56	SAINTE-AGATHE-DES-ARTS	2018-01-01	3-010118-1	15 000,00 \$	201801	Payée	SUBVENTION SUR 3 ANS POUR ABSORBER LA CRÉANCE DE L'ORGANISME "DIFFUSION SAINTE-AGATHE" (3E VERSEMENT FINAL)
SAIN56	SAINTE-AGATHE-DES-ARTS	2018-01-01	5-010118-1	16 666,00 \$	201802	Payée	3IÈME VERSEMENT/3 SUBVENTION ANNUELLE AIDES FINANCIÈRES AU FONCTIONNEMENT ET AU SOUTIEN DES ACTIVITÉS RÉ: 2018-02-53
SAIN56	SAINTE-AGATHE-DES-ARTS	2018-01-01	6-010118-1	50 000,00 \$	201802	Payée	SUBVENTION BÂTIMENT THÉÂTRE LE PATRIOTE PROTOCOLE D'ENTENTE PARAGRAPHE 2.1.2 RÉ: 2018-02-53
Total SAIN56				179 077,87 \$			
SANI45	SANI-NORD	2018-12-03	AS-103184	2 068,72 \$	201813	Payée	TRAVAUX: STATION RUE NORMANDIE/STE-AGATHE/POMPER PUIT SEC DE LA STATION À L'AIDE D'UN CAMION VACUUM #835 BT:31982 TRAVAUX D'URGENCE MONT-ZELLAC LE 03 DÉCEMBRE 2018
SANI45	SANI-NORD	2018-12-25	AS-103966	1 072,44 \$	201813	Payée	POMPER LA STATION DE POMPAGE EN URGENCE À L'AIDE D'UN CAMION VACCUM #640 TRAVAUX AU 35 CHEMIN DE NORMANDIE LE 25 DÉCEMBRE 2018 DISPOSITION 41 POUCES = 7773 LITRES BT: 20660

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
SANI45	SANI-NORD	2018-12-31	AS-103969	334,58 \$	201813	Payée	NETTOYER LA STATION DE POMPAGE À L'AIDE D'UN CAMION VACCUM #903 TRAVAUX EFFECTUÉS EN ESPACE CLOS DISPOSITION 12 POUCES = 2425 LITRES TRAVAUX STATION COIN NORMANDIE ET DAUPHINE LE 31 DÉCEMBRE 2018 BT: 31156
SANI45	SANI-NORD	2018-01-16	AS-88160	634,66 \$	201801	Payée	DÉBLOQUER ÉGOUT RÉSIDENTIEL COIN TOUR DU LAC ET MARIER BT-17117 (TP-000105905)
SANI45	SANI-NORD	2018-02-07	AS-88500	2 590,10 \$	201804	Payée	POMPER ET NETTOYER LE SOUS SOL D'UNE MAISON PRIVÉ SUITE À UN BRIS D'AQUEDUC DE LA VILLE BT-9284 TRAVAUX AU 18, RUE GIGUÈRE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS
SANI45	SANI-NORD	2018-03-01	AS-88696	4 125,12 \$	201804	Payée	VIDANGE ET NETTOYAGE POUR LES STATIONS CLOVIS ET TOUR DU LAC (TP-000106122)
SANI45	SANI-NORD	2018-02-17	AS-88704	1 525,72 \$	201803	Payée	LOCATION ÉQUIPEMENT POMPAGE EN URGENCE STATION RUE NANTEL (175) VACUUM ET TEMPS + DISPOSITION BT-18432 (TP-000106254)
SANI45	SANI-NORD	2018-02-19	AS-88705	970,39 \$	201803	Payée	LOCATION ÉQUIPEMENT STATION RUE NANTEL (175) POMPAGE EN URGENCE
SANI45	SANI-NORD	2018-03-29	AS-89036	777,23 \$	201804	Payée	VACCUM ET TEMPS HOMME + DISPOSITION BT-18431 (TP-000106253) PASSER FICHE ET CAMÉRA ÉGOUTS REFOULEMENT AU 5, RUE CHRYSANTÈMES (TP-000106310)
SANI45	SANI-NORD	2018-07-06	AS-892370	977,29 \$	201808	Payée	DÉBOUCHER L'ÉGOÛT SANITAIRE/PRINCIPAL REFOULEMENT ÉGOÛTS 41 CHEMIN ST-JEAN (TP-000106800)
SANI45	SANI-NORD	2018-04-25	AS-89332	687,55 \$	201807	Payée	LOCATION ÉQUIPEMENT POUR DÉGELAGE PONCEAUX (CHAMONIX ET CHEMIN LEGAULT À L'AIDE D'UN CAMION PRESSION) BT-17138 (TP-000106690)
SANI45	SANI-NORD	2018-05-01	AS-89689	964,27 \$	201805	Payée	TRAVAUX: NETTOYAGE STATION DE POMPAGE DISPOSITION DE SABLE 1710, RUE PRINCIPALE- 6989.00 DISPOSITION EN LITRE NETTOYAGE AVEC AQUATECH BON DE TRAVAIL: 21737 (TP-000106544)
SANI45	SANI-NORD	2018-05-14	AS-89690	465,79 \$	201805	Payée	TRAVAUX: NETTOYAGE DISPOSITION SE RÉFÉRANT AU POMPAGE DE STATION DE POMPAGE VACUUM #864/897 - 3376.00 DISPOSITION EN LITRE VACCUM #897 19 POUCES LE 14 MAI 2018 BON DE TRAVAIL: 23508 (TP-000106544)
SANI45	SANI-NORD	2018-06-05	AS-90346	3 698,01 \$	201807	Payée	DISPOSITION POMPAGE DES STATIONS DE POMPAGE ÉGOUT VACUUM ET LA DISPOSITION EN LITRE (TP-000106642)
SANI45	SANI-NORD	2018-06-12	AS-90694	847,97 \$	201807	Payée	ENTRETIEN STATION POMPAGE : STATIONS MAJOR ET SAINT-VENANT
SANI45	SANI-NORD	2018-06-21	AS-91187	3 010,51 \$	201808	Payée	POMPAGE A L'AIDE D'UN CAMION VACUUM (TP-000106693)
SANI45	SANI-NORD	2018-07-10	AS-92243	1 370,67 \$	201808	Payée	POMPAGE STATIONS ÉGOÛTS ST-VENANT ET MAJOR 21 820.00 DISPOSITION EN LITRE @ 0.1200 (TP-000106752)
SANI45	SANI-NORD	2018-07-30	AS-93815	1 293,44 \$	201808	Payée	NETTOYER LA STATION DE POMPAGE À L'AIDE D'UN CAMION VACUUM/3 981.00 DISPOSITION EN LITRE @ 0.1200 (TP-000106773)
SANI45	SANI-NORD	2018-07-30	AS-93815	1 293,44 \$	201808	Payée	ENTRETIEN STATION RIIVIÈRE DU NORD
SANI45	SANI-NORD	2018-10-04	AS-97883	661,71 \$	201810	Payée	POMPAGE AVEC VACUUM NO. 864 (TP-000106808)
SANI45	SANI-NORD	2018-10-04	AS-97885	229,95 \$	201810	Payée	TRAVAUX ECO CENTRE DISPOSITION SE RÉFÉRANT AU POMPAGE DE STATION DE POMPAGE VACUUM#640 (TP-000107034)
SANI45	SANI-NORD	2018-10-04	AS-97885	229,95 \$	201810	Payée	TRAVAUX ECO CENTRE DISPOSITION SE RÉFÉRANT AU POMPAGE DE STATION DE POMPAGE VACUUM#842 (TP-000107034)
SANI45	SANI-NORD	2018-10-25	AS-98829	1 246,71 \$	201811	Payée	TRAVAUX D'HYDRO EXCAVATION EN URGENCE AU 6 RUE PRÉFONTAINE BT: 19327 (TP-000107181)
SANI45	SANI-NORD	2018-10-29	AS-99219	1 324,61 \$	201812	Payée	TRAVAUX: D'HYDRO-EXCAVATION AU 6 RUE PRÉFONTAINE BT: 20863 (TP-000107302)
Total SANI45				30 877,44 \$			
SELW05	SEL WARWICK	2018-05-23	1-174642	16 519,61 \$	201806	Payée	32 BALLOTS DE 1000 KG D'ABAT-POUSSIÈRE (TP-000106490)

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
SELW05	SEL WARWICK	2018-07-18	1-176270	10 840,99 \$	201809	Payée	21 SACS DE CALCIUM 1000 KG 83% -87% D'ABAT-POUSSIÈRE (TP-000106739)
Total SELW05				27 360,60 \$			
SOCI45	SOCIÉTÉ EUGÈNE MONETTE INC.	2018-03-20	RÉS: 2018-03-117	148 500,00 \$	201803	Payée	SECTEUR DES BÂTISSEURS- CESSION PAR EUGÈNE MONETTE INC. DU LOT 67, RANG 5, CANTON BERESFORD RÉS: AG-2017-09-10 AIDE FINANCIÈRE INSTALLATION D'APPAREILS, ÉQUIPEMENTS ET OUVRAGES DESTINÉS À ÉTEINDRE OU COMBATTRE LE FEU POUR LA PROTECTION DE SON BÂTIMENT RÉS: 2018-03-117
Total SOCI45				148 500,00 \$			
Total SYND95				#REF!			
TRIL35	TRIOLOGIE GROUPE CONSEIL INC.	2018-01-08	1713-771	1 346,94 \$	201801	Payée	16.5HRS BLOC D'HEURES POUR SOUTIEN INFORMATIQUE SELON L'APPEL D'OFFRES SA2016-01 PÉRIODE 24 DÉCEMBRE 2017 AU 18 JANVIER 2018 (SA-000100230)
TRIL35	TRIOLOGIE GROUPE CONSEIL INC.	2018-01-22	1714-830	3 551,01 \$	201801	Payée	43.5HRS BLOC D'HEURES POUR SOUTIEN INFORMATIQUE SELON L'APPEL D'OFFRES SA2016-01 PÉRIODE 07 AU 20 AU JANVIER 2018 (SA-000100196, SA-000100230)
TRIL35	TRIOLOGIE GROUPE CONSEIL INC.	2018-02-05	1715-896	3 551,01 \$	201802	Payée	43.50HRS BLOC D'HEURES POUR SOUTIEN INFORMATIQUE SELON L'APPEL D'OFFRES SA2016-01 PÉRIODE 21 JANVIER AU 03 FÉVRIER 2018 (SA-000100230)
TRIL35	TRIOLOGIE GROUPE CONSEIL INC.	2018-02-19	1716-956	4 673,45 \$	201802	Payée	57.25HRS BLOC D'HEURES POUR SOUTIEN INFORMATIQUE SELON L'APPEL D'OFFRES SA2016-01 PÉRIODE 04 AU 17 FÉVRIER 2018 (SA-000100230)
TRIL35	TRIOLOGIE GROUPE CONSEIL INC.	2018-03-05	1717-1017	3 142,85 \$	201803	Payée	38.50HRS BLOC D'HEURES POUR SOUTIEN INFORMATIQUE SELON L'APPEL D'OFFRES SA2016-01 PÉRIODE 18 FÉVRIER AU 03 MARS 2018 (SA-000100230)
TRIL35	TRIOLOGIE GROUPE CONSEIL INC.	2018-03-19	1718-1080	4 326,51 \$	201803	Payée	53.00HRS BLOC D'HEURES POUR SOUTIEN INFORMATIQUE SELON L'APPEL D'OFFRES SA2016-01 PÉRIODE 04 AU 17 MARS 2018 (SA-000100230)
TRIL35	TRIOLOGIE GROUPE CONSEIL INC.	2018-04-03	1719-1144	3 209,23 \$	201804	Payée	38.75HRS BLOC D'HEURES POUR SOUTIEN INFORMATIQUE SELON L'APPEL D'OFFRES SA2016-01 PÉRIODE 18 MARS AU 31 MARS 2018 (SA-000100230)
TRIL35	TRIOLOGIE GROUPE CONSEIL INC.	2018-04-16	1720-1198	4 551,00 \$	201804	Payée	55.75HRS BLOC D'HEURES POUR SOUTIEN INFORMATIQUE SELON L'APPEL D'OFFRES SA2016-01 PÉRIODE 01 AU 14 AVRIL 2018 (SA-000100230)
TRIL35	TRIOLOGIE GROUPE CONSEIL INC.	2018-04-30	1721-1255	5 285,69 \$	201805	Payée	64.75HRS BLOC D'HEURES POUR SOUTIEN INFORMATIQUE SELON L'APPEL D'OFFRES SA2016-01 PÉRIODE 15 AU 28 AVRIL 2018 (SA-000100230)
TRIL35	TRIOLOGIE GROUPE CONSEIL INC.	2018-05-14	1722-1307	8 454,10 \$	201805	Payée	103HRS BLOC D'HEURES POUR SOUTIEN INFORMATIQUE SELON L'APPEL D'OFFRES SA2016-01 PÉRIODE 29 AVRIL AU 12 MAI 2018/RENOUVELLEMENT DE LA LICENCE DU 08 MAI 2018 AU 07 MAI 2019/FRAIS DE GESTION (SA-000100230)
TRIL35	TRIOLOGIE GROUPE CONSEIL INC.	2018-05-28	1723-1356	6 571,40 \$	201806	Payée	80.50HRS BLOC D'HEURES POUR SOUTIEN INFORMATIQUE SELON L'APPEL D'OFFRES SA2016-01 PÉRIODE 13 AU 26 MAI 2018 (SA-000100230)
TRIL35	TRIOLOGIE GROUPE CONSEIL INC.	2018-06-11	1724-1407	5 265,29 \$	201807	Payée	64.50HRS BLOC D'HEURES POUR SOUTIEN INFORMATIQUE SELON L'APPEL D'OFFRES SA2016-01 PÉRIODE 27 MAI AU 09 JUIN 2018 (SA-000100230)
TRIL35	TRIOLOGIE GROUPE CONSEIL INC.	2018-06-26	1725-1465	4 040,80 \$	201807	Payée	49.50HRS BLOC D'HEURES POUR SOUTIEN INFORMATIQUE SELON L'APPEL D'OFFRES SA2016-01 PÉRIODE 10 AU 23 JUIN 2018 (SA-000100230)
TRIL35	TRIOLOGIE GROUPE CONSEIL INC.	2018-07-09	1726-1527	2 224,48 \$	201807	Payée	27.25HRS BLOC D'HEURES POUR SOUTIEN INFORMATIQUE SELON L'APPEL D'OFFRES SA2016-01 PÉRIODE 24 AU 30 JUIN 2018 (SA-000100230)
TRIL35	TRIOLOGIE GROUPE CONSEIL INC.	2018-07-09	1726-1528	1 924,68 \$	201808	Payée	23.25HRS BLOC D'HEURES POUR SOUTIEN INFORMATIQUE SELON L'APPEL D'OFFRES SA2016-01 RÉS: 2018-06-327 PÉRIODE 01 AU 07 JUILLET 2018 (SA-000100266)
TRIL35	TRIOLOGIE GROUPE CONSEIL INC.	2018-07-23	1801-1575	3 021,54 \$	201808	Payée	36.50HRS BLOC D'HEURES POUR SOUTIEN INFORMATIQUE SELON L'APPEL D'OFFRES SA2016-01 RÉS: 2018-06-327 PÉRIODE 08 AU 21 JUILLET 2018 (SA-000100266)
TRIL35	TRIOLOGIE GROUPE CONSEIL INC.	2018-08-06	1802-1631	3 435,45 \$	201808	Payée	41.50HRS BLOC D'HEURES POUR SOUTIEN INFORMATIQUE SELON L'APPEL D'OFFRES SA2016-01 RÉS: 2018-06-327 PÉRIODE 22 JUILLET AU 04 AOÛT 2018 (SA-000100266)

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
TRIL35	TRILOGIE GROUPE CONSEIL INC.	2018-08-20	1803-1683	3 704,49 \$	201808	Payée	44.75HRS BLOC D'HEURES POUR SOUTIEN INFORMATIQUE SELON L'APPEL D'OFFRES SA2016-01 RÉ: 2018-06-327 PÉRIODE 05 AU 18 AOÛT 2018 (SA-000100266)
TRIL35	TRILOGIE GROUPE CONSEIL INC.	2018-09-04	1804-1739	3 352,67 \$	201809	Payée	40.50HRS BLOC D'HEURES POUR SOUTIEN INFORMATIQUE SELON L'APPEL D'OFFRES SA2016-01 RÉ: 2018-06-327 PÉRIODE 19 AOÛT AU 01 SEPTEMBRE 2018 (SA-000100266)
TRIL35	TRILOGIE GROUPE CONSEIL INC.	2018-09-17	1805-1792	4 470,23 \$	201810	Payée	54.00HRS BLOC D'HEURES POUR SOUTIEN INFORMATIQUE SELON L'APPEL D'OFFRES SA2016-01 RÉ: 2018-06-327 PÉRIODE 19 AOÛT AU 01 SEPTEMBRE 2018 (SA-000100266)
TRIL35	TRILOGIE GROUPE CONSEIL INC.	2018-10-01	1806-1844	4 677,18 \$	201810	Payée	56.50HRS BLOC D'HEURES POUR SOUTIEN INFORMATIQUE SELON L'APPEL D'OFFRES SA2016-01 RÉ: 2018-06-327 PÉRIODE 16 AU 29 SEPTEMBRE 2018 (SA-000100266)
TRIL35	TRILOGIE GROUPE CONSEIL INC.	2018-10-15	1807-1903	4 718,57 \$	201810	Payée	57.00HRS BLOC D'HEURES POUR SOUTIEN INFORMATIQUE SELON L'APPEL D'OFFRES SA2016-01 RÉ: 2018-06-327 PÉRIODE 30 SEPTEMBRE AU 18 OCTOBRE 2018 (SA-000100266)
TRIL35	TRILOGIE GROUPE CONSEIL INC.	2018-10-29	1808-1958	5 318,74 \$	201811	Payée	64.25HRS BLOC D'HEURES POUR SOUTIEN INFORMATIQUE SELON L'APPEL D'OFFRES SA2016-01 RÉ: 2018-06-327 PÉRIODE 14 AU 27 OCTOBRE 2018 (SA-000100266)
TRIL35	TRILOGIE GROUPE CONSEIL INC.	2018-11-11	1809-2016	4 925,53 \$	201811	Payée	59.50HRS BLOC D'HEURES POUR SOUTIEN INFORMATIQUE SELON L'APPEL D'OFFRES SA2016-01 RÉ: 2018-06-327 PÉRIODE 28 OCTOBRE AU 10 NOVEMBRE 2018 (SA-000100266)
TRIL35	TRILOGIE GROUPE CONSEIL INC.	2018-11-26	1810-2071	4 677,18 \$	201812	Payée	56.50HRS BLOC D'HEURES POUR SOUTIEN INFORMATIQUE SELON L'APPEL D'OFFRES SA2016-01 RÉ: 2018-06-327 PÉRIODE 11 AU 24 NOVEMBRE 2018 (SA-000100266)
TRIL35	TRILOGIE GROUPE CONSEIL INC.	2018-12-10	1811-2135	5 173,88 \$	201812	Payée	62.50HRS BLOC D'HEURES POUR SOUTIEN INFORMATIQUE SELON L'APPEL D'OFFRES SA2016-01 RÉ: 2018-06-327 PÉRIODE 25 NOVEMBRE AU 08 DÉCEMBRE 2018 (SA-000100266)
TRIL35	TRILOGIE GROUPE CONSEIL INC.	2018-12-27	1812-2197	4 594,40 \$	201813	Payée	55.50HRS BLOC D'HEURES POUR SOUTIEN INFORMATIQUE SELON L'APPEL D'OFFRES SA2016-01 RÉ: 2018-06-327 PÉRIODE 09 AU 22 DÉCEMBRE 2018 (SA-000100266)
Total TRIL35				114 188,30 \$			
UNIO60	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC	2018-05-25	139168	605,27 \$	201806	Payée	FRAIS DE GESTION REGROUPEMENT D' ACHATS UMQ POUR CARBURANTS EN VRAC COUVRANT LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 MARS 2018 RÉ: 2015-10-603 (TP-000106646)
UNIO60	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC	2018-06-12	139360	16 002,57 \$	201807	Payée	MUTUELLE DE PRÉVENTION SST - FINAL 2017 ET INITIAL 2018 (RH-000100192)
UNIO60	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC	2018-07-18	140623	336,72 \$	201808	Payée	FRAIS DE GESTION REGROUPEMENT D' ACHATS UMQ POUR CARBURANTS EN VRAC COUVRANT LA PÉRIODE DU 1ER AVRIL AU 30 JUIN 2018 RÉ: 2015-10-603 (TP-000106812)
UNIO60	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC	2018-10-23	141539	316,24 \$	201811	Payée	FRAIS DE GESTION REGROUPEMENT D' ACHATS UMQ POUR CARBURANTS EN VRAC COUVRANT LA PÉRIODE DU 1ER JUILLET AU 30 SEPTEMBRE 2018 RÉ: 2015-10-603 (TP-000107186)
UNIO60	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC	2018-11-08	141794	86,23 \$	201811	Payée	FORMATION EN LIGNE VÉRIFICATION D'OPTIMISATION DES RESSOURCES (VOR) - MODIFICATIONS DÉCOULANT DU PL 155 POUR GILLES CHAMBERLAND LE 14 NOVEMBRE 2018 NO ID: 24306
UNIO60	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC	2018-12-31	142244	417,18 \$	201813	Payée	FRAIS DE GESTION REGROUPEMENT D' ACHATS UMQ POUR CARBURANTS EN VRAC CAR-2016 COUVRANT LA PÉRIODE DU 1ER OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE 2018 RÉ: 2015-10-603

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
UNIO60	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC	2018-09-21	2019-141258	15 429,99 \$	201901	Payée	RENOUVELLEMENT DE L'ADHÉSION À L'UMQ/COTISATION ANNUELLE POPULATION (DÉCRET 2018) 10 692/TARIFICATION AU CARREFOUR DU CAPITAL HUMAIN (MASSE SALARIALE 2017) 8 347 517 (CLASSE 7) DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2019 RÉS: 2019-01-11 (GD-000100309)
Total UNIO60				33 194,20 \$			
UNIR55	UNIROC CONSTRUCTION INC.	2018-09-30	202670	152 565,67 \$	201810	Payée	DÉCOMPTE #1 TRAVAUX DE REFECTION DE TROTTOIRS DE BÉTON - PROGRAMME P.A.R.C. 2018 - APPEL D'OFFRES GI-2018-011T RÉS: 2018-08-427) COMPTE RENDU COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS GÉNIE & INFRASTRUCTURES LUNDI LE 15 OCTOBRE 2018 3.32 (TP-000106828)
UNIR55	UNIROC CONSTRUCTION INC.	2018-10-31	202828	35 525,21 \$	201813	Payée	DÉCOMPTE #2 TRAVAUX DE REFECTION DE TROTTOIRS DE BÉTON - PROGRAMME P.A.R.C. 2018 - APPEL D'OFFRES GI-2018-011T (RÉS: 2018-08-427) COMPTE RENDU DU COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS GÉNIE & INFRASTRUCTURES LUNDI LE 17 DÉCEMBRE 2018 3.2 (TP-000106828)
UNIR55	UNIROC CONSTRUCTION INC.	2018-08-15	LIBÉRATION 5% 201844	2 120,17 \$	201809	Payée	LIBÉRATION 5% FINALE DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 01 TRAVAUX DE DÉMOLITION ET CONSTRUCTION D'UN TROTTOIR MONOLITHIQUE (+/- 160 M.L.) APPEL D'OFFRES TP-2017-030 PAIEMENT APPROUVÉ PAR LE COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS LE 20 SEPTEMBRE 2018
UNIR55	UNIROC CONSTRUCTION INC.	2018-09-30	RETENUE 10% 202670	(15 256,57) \$	201810	Payée	RETENUE 10% DÉCOMPTE #1 TRAVAUX DE RÉFECTION DE TROTTOIRS DE BÉTON - PROGRAMME P.A.R.C. 2018 - APPEL D'OFFRES GI-2018-011T RÉS: 2018-08-427) COMPTE RENDU COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS GÉNIE & INFRASTRUCTURES LUNDI LE 15 OCTOBRE 2018 3.32
UNIR55	UNIROC CONSTRUCTION INC.	2018-10-31	RETENUE 10% 202828	(3 552,52) \$	201813	Payée	RETENUE 10% DÉCOMPTE #2 TRAVAUX DE RÉFECTION DE TROTTOIRS DE BÉTON - PROGRAMME P.A.R.C. 2018 - APPEL D'OFFRES GI-2018-011T (RÉS: 2018-08-427) COMPTE RENDU DU COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS GÉNIE & INFRASTRUCTURES LUNDI LE 17 DÉCEMBRE 2018 3.2
Total UNIR55				171 401,96 \$			
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	2018-01-23	18000011	1 348,66 \$	201801	Payée	ENTRETIEN ÉQUIPEMENT RÉPARÉ USINE ÉPURATION - FRAIS DE RÉPARATION (TP-000105487)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	2018-01-23	18000014	4 193,13 \$	201801	Payée	SELENOID POUR CHLORINATEUR FILTRATION ET POWER SUPPLY POUR MPC (TP-000105700)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	2018-04-18	18000046	6 745,58 \$	201804	Payée	MODIFICATION GESTION RÉSERVOIRS EAU DE DISTRIBUTION (TP-000106050)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	2018-04-18	18000047	9 501,53 \$	201804	Payée	SUPPORT TECHNIQUE LIGNE TÉLÉPHONIQUE PROGRAMME EAU POTABLE POUR L'ANNÉE 2018 (TP-000105869)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	2018-07-18	18000096	14 374,46 \$	201809	Payée	1 AUTOMATE PRINCIPAL/1 BATTERIE D'URGENCE/MAIN D'OEUVRE (TP-000106671)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	2018-10-18	18000142	(1 043,28) \$	201810	Payée	CRÉDIT FACTURE 18003447 DIVERS PRODUITS DE LABORATOIRE (TAMPONS, FILTRES, SOLUTION, ETC...) POUR USINE DE FILTRATION.
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	2018-10-30	18000148	(1 553,75) \$	201810	Payée	-1 SONDRE LDO OXYGÈNE/-1 PH, SONDRE GEL PHC101, 1M INTELICAL STANDARD RE: HQD
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	2018-11-27	18000166	(1 184,60) \$	201812	Payée	-1 SONDRE LDG, OXYGÈNE DOSSOUS, 5M INTELICAL ROBUSTE
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	2018-01-23	18000365	67,18 \$	201802	Payée	1 DBO, NUTRIMNETS, 3ML/3L 50/PQT POUR LABO EAU POTABLE MDTP-5608
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	2018-01-23	18000394	884,59 \$	201801	Payée	6 CASSETTES SAC 90M POUR RÉCURÉRER DÉCHETS DÉGRILLEUR ET DÉSABLEUR (TP-000105873)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	2018-02-15	18000811	648,01 \$	201803	Payée	LANCE INJECTION 6" ORIFICE 1/4" (TP-000105975)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	2018-03-20	18001379	4 222,17 \$	201804	Payée	625KG (25 SACS DE 25 KG) DE POLYMÈRE HYDREX 6105 POUR LES ACTIFLOS (TP-000106207)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	2018-03-23	18001441	2 766,21 \$	201804	Payée	2,000.000KG (4 SACS DE 500 KG) DE MICRO-SABLES POUR ACTIFLOS (TP-000106234)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	2018-04-25	18001966	704,34 \$	201805	Payée	2 LANCES INJECTION PVC (TP-000106358)

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2018)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	2018-05-08	18002231	1 345,23 \$	201805	Payée	CARTOUCHES ACIDE SULFURIQUE/ELECTROLYTE DE SONDÉ/BOÎTES DE 100 FILTRES/BOÎTE DE TUBES/BOÎTE DE DBO NUTRIMENTS/500 ML DE SOLUTION TAMPON PH7/RÉACTIF PHOSVER 3 (TP-000106406)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	2018-05-17	18002419	2 322,50 \$	201805	Payée	2000KG (4 X 500 KG) DE MICROSABLE POUR ACTIVFLOS (4 SUPER SACS) (TP-000106500)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	2018-06-11	18002809	1 477,93 \$	201813	Payée	1 INJECTEUR POUR CCS-58-PVC-H
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	2018-06-15	18002911	814,25 \$	201807	Payée	TÊTE DE POMPE DIAPHRAGME (TP-000106479)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	2018-06-19	18002935	746,91 \$	201807	Payée	PONT SALIN ET STABLCAL-KIT (TP-000106550)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	2018-12-10	18003255	1 797,86 \$	201812	Payée	2 DIAPHRAGMES (TP-000106692)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	2018-07-18	18003467	4 095,98 \$	201809	Payée	625.000 KG @ 5.7000 (925 X 25 KG) DE POLYMÈRE HYDREX (TP-000106707)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	2018-08-06	18003813	899,22 \$	201809	Payée	6 SACS @ 130.3500 LONGOBAGS POUR DÉGRILLEUR (TP-000106803)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	2018-08-15	18003992	264,44 \$	201809	Payée	40 PENRAIR @ 5.7500 0.8 MM MEMBRANE REPAIR PIN - NO. PIÈCE: HOMBUFF303601 (TP-000106767)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	2018-08-28	18004203	190,73 \$	201809	Payée	1 ÉCHANTILLONNEUR À BOUES JAUGE NASCO 1PO D.E X 15P (TP-000106843)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	2018-09-05	18004337	1 043,28 \$	201809	Payée	DIVERS PRODUITS DE LABORATOIRE (TAMPONS, FILTRES, SOLUTION, ETC...) POUR USINE DE FILTRATION. (TP-000106840)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	2018-10-04	18004931	1 043,28 \$	201812	Payée	ARTICLES DIVERS POUR USINE D'ÉPURATION (STABILISATEUR CALCAIRE, CONDUCTIVITÉ, TAMPON, SOLUTION, ETC.) (TP6840)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	2018-10-15	18005122	678,12 \$	201810	Payée	PAQUET DE 100 RÉACTIFS PHOSVER/PAQUET DE 100 RÉACTIFS NESSLER/PAQUET DE 150 TUBES TNT (TP-000106973)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	2018-10-17	18005218	1 843,05 \$	201810	Payée	DIAPHRAGMES POUR POMPES DE CHLORE (TP-000106964)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	2018-10-17	18005249	373,38 \$	201810	Payée	LAMPES POUR TURBIDIMÈTRE (TP-000107030)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	2018-10-23	18005362	5 029,45 \$	201810	Payée	1 SUPPORT UNIVERSEL SONDÉS PH ET O-2 ÉPURATION (TP-000107016)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	2018-11-07	18005672	189,63 \$	201813	Payée	2 NITRAVERS. 25ML, 100/PQT MDTP-6242
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	2018-11-09	18005736	1 797,17 \$	201811	Payée	TÊTE DE POMPE REAGENT PVC (TP-000107049)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	2018-11-14	18005818	2 324,65 \$	201813	Payée	1 PH, SONDE GEL PHC101,5M INTELICAL, ROBUSTE RE: HQD
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	2018-11-30	18006147	1 006,33 \$	201812	Payée	HUILE PULSALUBE POUR POMPES DOSEUSES (TP-000107137)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	2018-11-30	18006148	6 793,92 \$	201812	Payée	4 DIAPHRAGMES ET 2 TÊTES ASSEMBLÉES POUR L'USINE DE FILTRATION (TP-000107151)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	2018-12-03	18006189	1 097,30 \$	201813	Payée	1 SONDÉ LDO, OXYGÈNE DISSOUS, 3M INTELICAL STANDARD RE: HQD
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	2018-12-07	18006304	1 972,12 \$	201812	Payée	MODIFICATION DES PALETTES POUR LE DOSEUR À BICARBONATE (TP-000106966)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	2018-12-07	18006360	16 043,63 \$	201812	Payée	MODULES DE MEMBRANE FILTRANTE PENTAN UF AQUAFLEX 40P/N (TP-000106961)
Total VEOL60				96 864,59 \$			
Total général				18 910 464,98 \$			