

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2019)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-01-07	869044	431,85 \$	201901	Payée	40 ANTIGEL PRÉ-MÉLANGÉ 50/50 POUR MOTEUR DIÉSEL (TP-000107416)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-01-09	869145	296,08 \$	201901	Payée	VALVEDASH POUR V-83-15 MDTP-1446
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-01-09	869172	50,27 \$	201901	Payée	FILTRE À CARBURANT POUR V-83-15 MDTP-1449
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-01-10	869266	251,34 \$	201901	Payée	5 FILTRES À CARBURANT 3 POUR V-78-15 ET 2 POUR V-83-15 (TP-000107432)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-01-14	869363	10,18 \$	201901	Payée	TEE POUR V-78-15 MDTP-1455
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-01-15	869405	33,73 \$	201902	Payée	CLAMP POUR V-022 MDTP-1458
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-01-16	869501	90,00 \$	201902	Payée	2 SEALS DE ROUE POUR V-032 MDTP-1465
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-01-17	869530	68,05 \$	201902	Payée	SEAT SLIDE SPG POUR V-032 MDTP-1463
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-01-21	869640	33,27 \$	201902	Payée	PAQUET DE DEUX AMPOULES HALOGÈNES BLANC BRILLANT POUR V-024 MDTP-1420
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-01-21	869684	26,61 \$	201902	Payée	2 U BOLT 6" POUR V-079-13 MDTP-1472
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-01-23	869765	608,26 \$	201901	Payée	ASSÉCHEUR D'AIR/DÉPÔT-CORE/COLLET 7" V-022 (TP-000107477)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-01-28	869934	42,24 \$	201902	Payée	2 PORTE-DOCUMENTS CYLINDRIQUES POUR V-900 MDTP-1376
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-01-28	869941	453,92 \$	201902	Payée	3 BALLONS DE SUSPENSION POUR V-78-15 ET V-83-15 MDTP-1479
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-01-30	870022	50,27 \$	201902	Payée	FILTRE À CARBURANT POUR V-92-18 MDTP-6432
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-02-07	870451	32,47 \$	201902	Payée	4 BRIDES À TUYAUX 82MM - 90MM V-75-13 MDTP-1496
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-02-12	870595	59,78 \$	201902	Payée	1 FILTRE À L'HUILE V-98-17 MDTP-1499
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-02-15	870747	58,82 \$	201902	Payée	2 KITS OODIS2G V-85-15 MDTP-1511
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-02-18	870807	50,27 \$	201902	Payée	1 FILTRE À CARBURANT V-78-15 MDTP-6459
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-02-20	870892	30,32 \$	201902	Payée	2 PORTES DOCUMENTS V-100 MDTP-1520
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-02-20	870908	301,61 \$	201902	Payée	6 FILTRES À CARBURANT FGFF63009 V-83-15 ET V-78-15 (TP-000107604)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-02-21	870993	57,73 \$	201903	Payée	1 ALTER BELT V-046 MDTP-1525
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-02-22	871026	129,05 \$	201902	Payée	2 COURROIES V-98-17 MDTP-1522
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-02-22	871035	(57,73) \$	201903	Payée	RETOUR 1 ALTER BELT POUR V-046 MDTP-1525 REF. FACTURE # 870993
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-02-22	871052	2 828,38 \$	201902	Payée	750 LITRES D'HUILE SHELL ROTELLA 10W30 (TP-000107625)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-02-26	871151	284,22 \$	201903	Payée	1 CHAUFFE MOTEUR/1 RETAINING RING POUR V-057 MDTP-6489
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-02-28	871264	131,81 \$	201903	Payée	1 WIRING HARNESS POUR V-057 MDTP-1534
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-02-28	871270	(116,58) \$	201903	Payée	RETOUR 1 RETAINING RING POUR V-057 MDTP-6489 REF. FACTURE # 871151
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-02-28	871271	76,38 \$	201903	Payée	HOSE POUR V-75-13 MDTP-1535
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-02-28	871278	183,92 \$	201903	Payée	4 RÉCEPTEURS DE FREIN 30/30 RÉGULIER POUR V-909 MDTP-1537
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-03-01	871317	329,42 \$	201903	Payée	5 SÉPARATEURS DE BOYAUX 1/2"/ 5 X 4 AIR BRAKE HOSE RUBBER 1/2" DE TAILLES VARIÉES (28-36-48-60-72 POUCES) POUR INVENTAIRE MDTP-1538
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-03-05	871431	179,36 \$	201903	Payée	40 CHEV. STARPLEX 2 GRAISSES TUBES MDTP-6493
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-03-06	871491	22,84 \$	201903	Payée	1 PHARE SCELLÉ V-043 MDTP-1550
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-03-08	871605	215,74 \$	201903	Payée	1 RÉSERVOIR EXPENSION V-83-15 MDTP-1552
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-03-15	871934	756,65 \$	201903	Payée	1 KIT DE FILTRES À TRANSMISSION - 18.9 LITRES D'HUILE À TRANSMISSION SPIRAX ATF A295 V-060 (TP-000107744)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-03-18	871994	206,73 \$	201903	Payée	20 DEF AIR 1 9.46 LITRES MDTP-6508
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-03-21	872215	1 717,10 \$	201903	Payée	KIT DE RÉSERVOIR À AIR ET QUINCAILLERIE V-063 (TP-000107777)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-03-21	872233	330,89 \$	201904	Payée	1 CEINTURE DE SÉCURITÉ - 1 LUMIÈRE - 2 BELT TETHER POUR V-063 MDTP-1568
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-03-21	872241	24,02 \$	201904	Payée	2 LENS DOME V-043 MDTP-1561
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-03-25	872308	65,08 \$	201904	Payée	2 CROCHETS ÉTRANGLEURS 1/2 LATCH V-909 MDTP-1573
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-03-25	872342	302,53 \$	201904	Payée	2 BATTERIES ET 2 CORES POUR V-063 MDTP-1576
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-04-02	872731	(255,85) \$	201904	Payée	RETOUR D'UNE CEINTURE DE SÉCURITÉ ET DE DEUX CORES POUR V-063 REF FACTURES #872342 ET #872233
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-04-05	872888	2 781,17 \$	201904	Payée	3 U-JOINTS/1SEAL/1 OIL COOLER TRANSMISSION POUR RÉPARATION DU REFRIGÉRISEUR V-060 (TP-000107791)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-04-05	872914	135,87 \$	201904	Payée	CABLE PHILLIPS/7 WAY SOCKET SPLIT/DOUILLE 7 BRINS SOUFFLET ISO. POUR V-057 MDTP-1606
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-04-08	872947	(123,28) \$	201904	Payée	RETOUR CABLE PHILLIPS REF FACTURE #872914 POUR V-057
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-04-10	873060	606,24 \$	201904	Payée	54.4 KG DE GRAISSE STARPLEX 1 (TP-000107850)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-04-15	873227	463,10 \$	201904	Payée	34 X 4L ANTIGEL PRÉ-MÉLANGÉ 50/50 ROUGE POUR DIESEL - 8 X 4L ANTIGEL PRÉ-MÉLANGÉ 50/50 ROUGE POUR DIESEL AQUATECH (TP-000107875)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-04-16	873361	615,66 \$	201904	Payée	REMPLACEMENT DE L'ÉTRIER ARRIÈRE GAUCHE V-043 (TP-000107891)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-04-17	873437	104,53 \$	201904	Payée	1 HOSE A2312317069 1 HOSE A2312317065 1 HOSE COMPRESSEUR A2312250075 STERLING 2006 SÉRIE #6AV16891 V-060
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-04-19	873557	581,38 \$	201904	Payée	1 HOSE A2312317069 1 HOSE A2312317065 STERLING 2006 SÉRIE #6AV16891 V-060 (TP-000107791)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-04-24	873684	312,87 \$	201904	Payée	4 STUD POST CONV. - 2 BATTERIES ET 2 CORES POUR V-76-13 MDTP-1634
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-04-30	873941	(88,69) \$	201907	Payée	-2 CORE DE BSGA315 - CRÉDIT REF FACTURE# 873684 V-76-13
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-04-30	873950	417,84 \$	201905	Payée	1 SWITCH HEAD LIGHT 3 WAY - 2 LUMIÈRES - 2 HARNAIS POUR V-063 MDTP-1640
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-05-02	874051	24,22 \$	201905	Payée	FITTING ET ADAPTEUR POUR V-060 MDTP-1647

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2019)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-05-03	874111	220,52 \$	201905	Payée	4 ROTELLA T60W40 FORMAT 5L AVEC 4 CHARGES ENVIRONNEMENTALES POUR ÉCOCENTRE MDTP-6626
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-05-03	874137	112,01 \$	201905	Payée	VALVE HD PLUS SUSPENSION POUR V-83-15 MDTP-1650
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-05-06	874201	253,17 \$	201906	Payée	4 CACHES POUSSIÈRE ET 2 SHOCK POUR V-057 MDTP-1652
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-05-07	874298	39,69 \$	201906	Payée	1 MIROIR WEST COAST CHAUFFANT POUR V-060 MDTP-1659
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-05-07	874300	220,15 \$	201906	Payée	1 BUG SCREEN ET 1 SENDER TEMPERATURE POUR V-057 MDTP-1652
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-05-08	874403	97,67 \$	201906	Payée	1 LUMIÈRE POUR V-060 MDTP-1665
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-05-09	874442	315,89 \$	201905	Payée	2 AMF DEVICE GASKET - 2 COLLETS EN V - V-83-15 MDTP-1668
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-05-09	874463	211,66 \$	201906	Payée	1 MIROIR AVEC ÉLÉMENT CHAUFFANT - 1 BALLON DE SUSPENSION POUR V-83-15 MDTP-1669
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-05-09	874464	188,73 \$	201905	Payée	1 BAND 0429602000 - 3 ISOLATORS - V-83-15 MDTP-6652
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-05-09	874476	92,97 \$	201905	Payée	1 BAND 0430580000 V-83-15 MDTP-6653
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-05-10	874513	84,97 \$	201906	Payée	2 SEALS DE ROUE POUR V-021 MDTP-1673
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-05-10	874514	80,67 \$	201906	Payée	1 COURROIE POUR V-78-15 MDTP-1669
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-05-10	874557	842,54 \$	201906	Payée	10 RESSORTS ET 2 LAMES POUR PENTURES DE CAPOT V-060 (TP-000107957)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-05-13	874615	213,83 \$	201906	Payée	2 BATTERIES POUR V-021 MDTP-1677
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-05-15	874763	438,70 \$	201906	Payée	4 BATTERIES ET 4 NOIX DE BATTERIES POUR V-057 MDTP-1685
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-05-16	874791	342,08 \$	201906	Payée	1 CYLINDRE & SUPPORT ASS. POUR V-066 MDTP-1689
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-05-16	874843	19,00 \$	201906	Payée	1 QUICK RELEASE VALVE POUR V-066 MDTP-1693
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-05-16	874845	126,79 \$	201906	Payée	3 AIR BRAKE HOSE ET 6 AIR BRAKE HOSE RUBBERS POUR FLOTTE MDTP-1694
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-05-21	874968	1 971,11 \$	201906	Payée	4 RESSORTS ARRIÈRES CAOUTCHOUC - 8 RONDELLES - 27 ÉCROUS POUR V-066 (TP-000108039)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-05-24	875161	605,17 \$	201905	Payée	(5) 18.9 LITRES D'HUILE SHELL OMALA S2 220 (TP-000108019)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-05-27	875224	320,75 \$	201906	Payée	3 BATTERIES POUR V-066 MDTP-1702
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-05-27	875259	443,90 \$	201906	Payée	1 ALTERNATEUR POUR V-066 MDTP-1702
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-05-28	875286	128,13 \$	201906	Payée	10 PIEDS DE CABLE NOIR 4/0 - 3 TERMINAUX - 3 PIEDS DE CABLE NOIR 1/0 POUR V-063 MDTP-1706
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-06-04	875627	45,39 \$	201907	Payée	LAMPE 2 PO 9 DEL ROUGE MDTP-1720
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-06-06	875797	226,52 \$	201907	Payée	FLEXIBLE 4" STANLESS - BAND CLAMP-S/S 4 POUCES MDTP-1731
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-06-06	875850	644,21 \$	201906	Payée	(2) 18.9 LITRES HUILE À TRANSMISSION SPIRAX (TP-000108111)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-06-07	875865	68,53 \$	201907	Payée	OIL SEAL MDTP-6808
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-06-10	875954	(68,53) \$	201907	Payée	-1 OIL SEAL - CRÉDIT FER FACTURE# 875865 MDTP-6808
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-06-13	876208	26,03 \$	201906	Payée	1 SEAL DE ROUE À L'HUILE AVANT HINO V-032 MDTP-1747
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-06-20	876541	25,03 \$	201907	Payée	1 ROTULE V-060 MDTP-1760
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-06-20	876561	142,56 \$	201907	Payée	1 ENSEMBLE POUR FLAIRER OUTILS MÉCANIQUE MDTP-1569
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-06-25	876655	16,45 \$	201907	Payée	1 AIR BRAKE HOSE RUBBER 1/2 X 36PO - 1 ROULETTE TAPE ÉLECTRIQUE V-057 MDTP-1663
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-07-02	876899	200,52 \$	201907	Payée	40 TUBES DE GRAISSE STARPLEX EP-2 (TP-000108190)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-07-05	877049	600,08 \$	201907	Payée	FILTRES ET HUILE V-066 (TP-000108204)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-07-08	877179	397,38 \$	201907	Payée	2 U-JOINTS - 1 SUPPORT DE CENTRE V-022 MDTP-1782
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-07-08	877181	117,88 \$	201907	Payée	1 SUPPORT DE CENTRE V-022 MDTP-1782
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-07-09	877229	2 892,38 \$	201907	Payée	HUILE HYDRAULIQUE DURANTRAN (TP-000108191)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-07-16	877556	172,23 \$	201907	Payée	FILTRES ET HUILE V-022 MDTP1798
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-07-16	877561	25,94 \$	201907	Payée	2 CHAPES FILLETÉES V-022 MDTP-1799
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-07-16	877590	385,31 \$	201907	Payée	LEVER ASS. PARK BRAKE V-021 MDTP1789
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-07-18	877692	735,70 \$	201907	Payée	ENTRETIEN RÉPARATION VÉHICULE PLAQUETTE DE FREIN ROTOR TIE ROD END ET GASKET ESSIEUX TROU 3/4 V-032 (TP-000108249)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-07-18	877708	43,22 \$	201907	Payée	1 BOYAU D'AIR DE 4 X 6 AVEC ANNEAUX V-060 MDTP-1804
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-07-19	877824	573,73 \$	201907	Payée	50 SACS 18 KG D'ABSORBANT (TP-000108225)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-07-23	877959	(117,88) \$	201907	Payée	-1 SUPPORT DE CENTRE V-022 CRÉDIT REF FACTURE #877181 MDTP-1782
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-07-24	877980	291,07 \$	201908	Payée	2 TENDEURS DE FREINS AUTOMATIQUE - 2 ENSEMBLES DE GOUPILLES V-78-15 MDTP-1807
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-07-29	878150	23,18 \$	201908	Payée	1 ANTENNE 4' NOIR 1000W V-022 MDTP-1810
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-07-30	878204	560,49 \$	201908	Payée	1 BARIL 54 KG GRAISSE CHEVRON STARPLEX EP-2 (TP-000108277)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-07-31	878242	560,49 \$	201908	Payée	1 BARIL 54 KG GRAISSE CHEVRON STARPLEX EP-2 (TP-000108277)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-08-01	878308	100,98 \$	201908	Payée	1 HOSE V-021 MDTP-1813
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-08-02	878341	48,89 \$	201908	Payée	2 TAPIS GRATTE PIEDS MDTP-6929
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-08-05	878390	29,85 \$	201908	Payée	1 CALE ROUE 8 X 9-1/2 X 6-1/2 MDTP-6933
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-08-06	878414	135,20 \$	201908	Payée	1 VALVE PNEUMATIQUE V-022 MDTP-1825
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-08-07	878448	54,29 \$	201908	Payée	1 COMMUTATEUR D'ÉCLAIRAGE V-022 MDTP-1820
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-08-13	878620	51,40 \$	201908	Payée	1 RELAY 40 AMPS 12 VOLTS - 2 SHRINK TUBE 1/2" X 48" 8-4GA - TUBE RETRECISANT 6" X 6" X 3/4" V-060 MDTP-1826
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-08-16	878768	19,49 \$	201909	Payée	1 ALUMINIUM STEERING WHELL SPINNER V-032 MDTP-1834
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-08-19	878827	60,06 \$	201909	Payée	6 FILTRES À CARBURANTS V-063

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2019)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-08-20	878861	310,02 \$	201909	Payée	1 KIT SEALING - 1 SWITCH POUR LE VOLVO SÉRIE #N342516 V-057 MDTP-1833
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-08-20	878862	248,67 \$	201909	Payée	2 FILTRES À CARBURANT REMPLACE WDK940/1 V-063 MDTP-1835
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-08-20	878868	139,73 \$	201909	Payée	1 ATTACHE HOOD REF: STERILING SÉRIE # 6AV16891 V-060 MDTP-1844
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-08-20	878876	207,64 \$	201909	Payée	2 PLATES BACK- 6 SHIM .025 SÉRIE #CJ696163 V-066 MDTP-1836
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-08-21	878917	(139,73) \$	201909	Payée	1 ATTACHE HOOD REF: STERILING SÉRIE # 6AV16891 V-060 MDTP-1844 CRÉDIT REF FACTURE #876868
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-08-21	878943	127,62 \$	201909	Payée	6 SHIM .0250 SÉRIE #CJ696163 V-066 MDTP-1836
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-08-21	878948	349,41 \$	201909	Payée	1 CONDENSEUR A/C REF: VOLVO SÉRIE #N342516 V-057 MDTP-1842
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-08-26	879167	64,77 \$	201909	Payée	1 FILTRE HYDRAULIQUE - 1 DIPSTICK V-057 MDTP-1858
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-08-28	879245	87,15 \$	201909	Payée	2 MAINS À AIR ROUGE URGENCE - 2 MAINS À AIR BLEU SERVICE - 1 MAIN À AIR SERVICE AVEC FERMETURE - 1 MAIN À AIR EMERGENCY AVEC VALVE V-909 MDTP-1862
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-08-28	879291	73,66 \$	201909	Payée	1 HOOD LATCH V-060 MDTP-1844
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-08-29	879299	200,52 \$	201909	Payée	40 TUBES DE GRAISSE CHEVRON STARPLEX EP-2 (TP-000108331)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-09-05	879593	1 023,49 \$	201909	Payée	1 BARIL D'HUILE SW30 SUPREME 205 LITRES POUR CAMIONNETTES (TP-000108321)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-09-06	879686	3 136,52 \$	201909	Payée	800 HUILE EN VRAC SHELL ROTELLA T4 PROT 10W30 T.P. (TP-000108319)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-09-09	879691	257,59 \$	201909	Payée	1 MOTEUR DE TOILE MDTP-1873
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-09-11	879819	790,52 \$	201909	Payée	1 TORQUE ROD - 1 TORQUE ROD 2 PIÈCES - 1 MODULEUR ABS - 2 QUICK RELEASE VALVE V-063 (TP-000108360)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-09-12	879893	24,13 \$	201910	Payée	1 FITTING QUIK CONN DROIT 3/8 - 1 ADAPTEUR 12 O'RING THR X 1/2 V-063 MDTP-1878
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-09-13	879927	9,94 \$	201910	Payée	1 PLUG TRAILER 7 BRINS MALE V-060 MDTP-1882
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-09-17	880038	213,83 \$	201910	Payée	2 BATTERIES V-78-15 MDTP-1887
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-09-18	880110	59,70 \$	201910	Payée	2 CALES ROUES 8 X 9-1/2 X 6-1/2 V-063 MDTP-1890
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-09-19	880187	(100,98) \$	201910	Payée	-1 HOSE V-021 MDTP-1813 CRÉDIT REF FACTURE #878308
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-09-19	880222	91,97 \$	201910	Payée	1 SUPPORT DE CENTRE V-066 MDTP-1900
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-09-19	880223	32,14 \$	201910	Payée	2 GARDES ROUES 3/4 - 1 TROUSSE DE QUINCAILLERIE V-83-15 MDTP-1901
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-09-19	880231	134,16 \$	201910	Payée	1 ENSEMBLE DE FREIN 4715 - CORE FREIN V-83-15 MDTP-1902
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-09-19	880240	31,10 \$	201910	Payée	1 FITTING V-063 MDTP-1922
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-09-20	880293	120,89 \$	201910	Payée	1 WASHER - 1 TUYAU FLEX - 1 CONNECTEUR ADAPTEUR - 1 TUBE FUEL V-83-15 MDTP-1897
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-09-23	880385	57,16 \$	201910	Payée	1 TUBE FUEL V-83-15 MDTP-1897
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-09-24	880406	91,97 \$	201910	Payée	1 SUPPORT DE CENTRE V-057 MDTP-1906
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-09-25	880511	266,03 \$	201910	Payée	2 SOLENOID V-78-15 & V-83-15 MDTP-1907
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-09-26	880615	372,70 \$	201910	Payée	1 GRID HEATER V-022 MDTP-1885
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-09-27	880656	25,18 \$	201910	Payée	2 7-WAY SOCKET SPLIT - 2 DOUILLES 7 BRINS SOUFFLET V-022 & V-066
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-09-27	880657	(372,70) \$	201910	Payée	-1 GRID HEATER CRÉDIT REF FACTURE #880615 MDTP-1885
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-09-27	880659	61,22 \$	201910	Payée	25 CÂBLES 7 BRINS VENDU AUX PIEDS 6/14 POUR LA FLOTTE MDTP-1921
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-09-30	880769	558,50 \$	201910	Payée	ÉLÉMENT CHAUFFAGE TUBULURE D'ADMISSION - 1 CORE V-022 (TP-000108405)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-10-02	880912	238,75 \$	201910	Payée	1 RELAY VALVE ABS V-022 MDTP-1932
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-10-02	880941	238,75 \$	201910	Payée	1 RELAY VALVE ABS V-022 MDTP-1936
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-10-04	881041	103,09 \$	201910	Payée	2 VIS - 2 FASTENER - 1 HANDLE - 4 FASTENER V-066 MDTP-1933
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-10-04	881055	657,59 \$	201910	Payée	1 PIÈE DE SUSPENSION RUBBER SPRING V-057 (TP-000108418)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-10-08	881188	67,26 \$	201910	Payée	2 COLLETS T BOLT - 16 BOYAUX DE RADIATEUR 1 1/2 POUCE V-066 MDTP-1944
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-10-09	881320	44,26 \$	201910	Payée	2 ANTENNES 3 PIEDS 1000W BLANCHE V-060 MDTP-7075
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-10-10	881377	12,81 \$	201910	Payée	1 BOUCHON RADIATEUR V-066
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-10-11	881411	71,10 \$	201910	Payée	1 HOSE RAD INLET FOR MOULDED SLO V-066 MDTP-1950
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-10-11	881448	(12,81) \$	201910	Payée	-1 BOUCHON RADIATEUR V-066 CRÉDIT REF FACTURE #881377
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-10-11	881474	181,57 \$	201910	Payée	1 ARM REST V-066 MDTP-1966
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-10-15	881526	372,10 \$	201910	Payée	36 BIDONS D'URÉE 9.45LITRES (TP-000108452)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-10-15	881530	431,66 \$	201910	Payée	2 RÉCEPTEURS DE FREIN 30/30 LONG - 2 CHAPES FILLETÉES - 2 TENDEURS DE FREIN AUTO GUNITÉ V-022 MDTP-1971
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-10-16	881562	435,44 \$	201910	Payée	4 AMORTISSEURS V-022 MDTP-1972
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-10-17	881665	249,77 \$	201910	Payée	1 FILTRE V-022 MDTP-1976
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-10-23	881893	463,21 \$	201910	Payée	4 AMORTISSEURS V-060 MDTP-1994
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-10-23	881894	114,33 \$	201910	Payée	1 KIT BUSHING CAM - 1 CAME Q+-1.5 -28SP-11-9/16" - 1 SEAL DE ROUE V-060 MDTP-1995
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-10-23	881937	61,96 \$	201910	Payée	1 SEAL DE ROUE V-060 MDTP-2000
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-10-28	882136	99,80 \$	201911	Payée	40 ÉCROUX DE ROUES 33MM V-066 MDTP-2009
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-10-29	882139	209,69 \$	201911	Payée	2 LUMIÈRES AU LED 5 X 7 V-060 MDTP-2012
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-11-01	882376	(122,78) \$	201912	Payée	-1 CORE RETOUR MEMO 6929 CRÉDIT REF FACTURE #880769 V-022
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-11-14	882930	200,52 \$	201911	Payée	40 TUBES DE GRAISSE CHEVRON STARPLEX EP-2 (TP-000108573)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-11-15	882988	109,17 \$	201911	Payée	1 POMPE ROTATIVE MDTP-2031

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2019)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-11-18	883069	1 465,93 \$	201911	Payée	1 MODULE E.C.U. ABS V-78-15 (TP-000108562)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-11-20	883224	160,95 \$	201911	Payée	1 MULTIMÈTRE MDTP-2025
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-11-22	883343	509,97 \$	201911	Payée	3 X 20 LITRES D'HUILE HYDR. DURATRAN (TP-000108582)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-11-25	883422	715,44 \$	201912	Payée	GASKET - BARRURE - SEAL DE ROUE - KIT DE FREIN ET TROUSSE ARBRE À CAME - 2 CORES V-066 (TP-000108601)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-11-25	883427	5,47 \$	201911	Payée	4 JOINTS V-066 MDTP-2046
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-11-26	883466	186,62 \$	201913	Payée	1 DRAG LINK LEFT V-066 MDTP-2043
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-11-26	883480	355,83 \$	201913	Payée	1 CYLINDRE & SUPPORT V-066 MDTP-2048
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-11-27	883549	112,01 \$	201913	Payée	1 VALVE HD PLUS SUSPENSION V-78-15 MDTP-2050
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-12-03	883758	50,13 \$	201912	Payée	10 CHEV. STARPLEX 2 GRAISSES TUBES POUR L'ÉCOCENTRE MDTP-7221
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-12-05	883849	207,98 \$	201913	Payée	1 MOTEUR REF VOLVO SÉRIE #N342516 V-057 MDTP-2057
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-12-09	883988	(170,83) \$	201912	Payée	-2 CORES V-066 CRÉDIT REF FACTURE #883422
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-12-10	883996	25,14 \$	201913	Payée	1 COURROIE V-024 MDTP-2081
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-12-10	884034	26,50 \$	201913	Payée	1 COURROIE 1/2 V-024 MDTP-2081
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-12-12	884128	46,81 \$	201913	Payée	4 GOUJONS 3/4 - 4 STOVER NUT 3/4 NF GRADE 5 - 1 CHALUMEAU AU BUTANE V-057 MDTP-2088
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-12-12	884155	398,19 \$	201912	Payée	36 ANTIGELS 50/50 ROUGE PRÉ-MÉLANGÉ (TP-000108658)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2019-12-16	884280	51,08 \$	201913	Payée	3 FITTINGS - 1 PIPE BUSHING 3/8 X 1/4 - 3 AIR T 1/4 TX 1/4 MPT - 3 AB 45ELB 3-8 TX3-8 MPT POUR LA FLOTTE MDTP-2092
Total 917269				49 609,09 \$			
91826065	9182-6065 QUÉBEC INC.	2019-12-20	4497-11-8112 REFORME	2 610,86 \$	201912	Payée	REMB TAXES SUITE A LA REFORME CADASTRALE VOIR DOCUMENT CI-JOINT
91889329	9188-9329 QUÉBEC INC.	2019-05-24	2884	315,73 \$	201905	Payée	2.88 CH-10, 58-28, BILLET: 45578 - 45579 APPEL D'OFFRES TP-2019-003 - FOURNITURE DE BÉTON BITUMINEUX (VRAC) (TP-000107796)
91889329	9188-9329 QUÉBEC INC.	2019-05-30	2891	96,39 \$	201906	Payée	0.93 CH-10, 58-28, BILLET: 45593 APPEL D'OFFRES TP-2019-003 OCTROI CONTRAT-BÉTON BITUMINEUX (TP-000107796)
91889329	9188-9329 QUÉBEC INC.	2019-05-30	2899	112,97 \$	201906	Payée	1.09 CH-10, 58-28, BILLET: 45612 APPEL D'OFFRES TP-2019-003 OCTROI CONTRAT-BÉTON BITUMINEUX (TP-000107796)
91889329	9188-9329 QUÉBEC INC.	2019-05-31	2903	324,47 \$	201906	Payée	2.09 CH-10, 58-28, BILLET: 45618 - 1.08 EB-105, 58-28, BILLET: 45624 APPEL D'OFFRES TP-2019-003 OCTROI CONTRAT-BÉTON BITUMINEUX (TP-000107796)
91889329	9188-9329 QUÉBEC INC.	2019-06-04	2913	632,36 \$	201906	Payée	2 BARILS DE COLASSE 205 LITRES SS-1 BILLET: 45646 APPEL D'OFFRES TP-2019-003 OCTROI CONTRAT-BÉTON BITUMINEUX (TP-000107796)
91889329	9188-9329 QUÉBEC INC.	2019-06-07	2916	4 095,21 \$	201906	Payée	20.42 CH-10, 58-28 - 18.03 CH-10 SPÉCIAL, 58-28, APPEL D'OFFRES TP-2019-003 OCTROI CONTRAT-BÉTON BITUMINEUX (TP-000107796)
91889329	9188-9329 QUÉBEC INC.	2019-06-07	2922	2 529,45 \$	201906	Payée	8 BARILS DE COLASSE 205 LITRES SS-1 APPEL D'OFFRES TP-2019-003 OCTROI CONTRAT-BÉTON BITUMINEUX (TP-000107796)
91889329	9188-9329 QUÉBEC INC.	2019-06-10	2923	1 286,20 \$	201906	Payée	11.72 CH-10 SPÉCIAL, 58-28 BILLETS: 45679 - 45684 APPEL D'OFFRES TP-2019-003 OCTROI CONTRAT-BÉTON BITUMINEUX (TP-000107796)
91889329	9188-9329 QUÉBEC INC.	2019-06-12	2932	1 711,60 \$	201906	Payée	8.05 CH-10 SPÉCIAL, 58-28, BILLET: 45693 - 7.99 CH-10, 58-28, BILLET: 45696 APPEL D'OFFRES TP-2019-003 OCTROI CONTRAT-BÉTON BITUMINEUX (TP-000107796)
91889329	9188-9329 QUÉBEC INC.	2019-06-13	2936	419,79 \$	201906	Payée	4.05 CH-10, 58-28, BILLETS: 45705 - 45708 APPEL D'OFFRES TP-2019-003 OCTROI CONTRAT-BÉTON BITUMINEUX (TP-000107796)
91889329	9188-9329 QUÉBEC INC.	2019-06-18	2947	2 009,42 \$	201906	Payée	18.31 CH-10 SPÉCIAL, 58-28 BILLETS: 45765 - 45773 - 45782 APPEL D'OFFRES TP-2019-003 OCTROI CONTRAT-BÉTON BITUMINEUX (TP-000107796)
91889329	9188-9329 QUÉBEC INC.	2019-06-20	2956	416,67 \$	201907	Payée	4.02 CH-10, 58-28, BILLET: 45785 APPEL D'OFFRES TP-2019-003 OCTROI CONTRAT-BÉTON BITUMINEUX (TP-000107796)
91889329	9188-9329 QUÉBEC INC.	2019-07-02	2975	2 407,77 \$	201907	Payée	21.94 CH-10 SPÉCIAL, 58-28, BILLETS: 45909 - 45931 - 45945 APPEL D'OFFRES TP-2019-003 OCTROI CONTRAT-BÉTON BITUMINEUX (TP-000107796)
91889329	9188-9329 QUÉBEC INC.	2019-07-08	2990	1 736,15 \$	201907	Payée	15.82 CH-10 SPÉCIAL, 58-28, BILLETS: 45953 - 45958 APPEL D'OFFRES TP-2019-003 OCTROI CONTRAT-BÉTON BITUMINEUX (TP-000107796)
91889329	9188-9329 QUÉBEC INC.	2019-07-08	2993	2 961,27 \$	201907	Payée	27.99 CH-10 SPÉCIAL, 58-28, BILLETS: 45966 - 45969 - 45978 - 45981 APPEL D'OFFRES TP-2019-003 OCTROI CONTRAT-BÉTON BITUMINEUX (TP-000107796)
91889329	9188-9329 QUÉBEC INC.	2019-07-09	3001	627,08 \$	201907	Payée	6.05 CH-10 SPÉCIAL, 58-28, BILLETS: 45990 APPEL D'OFFRES TP-2019-003 OCTROI CONTRAT-BÉTON BITUMINEUX (TP-000107796)
91889329	9188-9329 QUÉBEC INC.	2019-07-15	3012	956,49 \$	201907	Payée	9.13 CH-10 SPÉCIAL, 58-28, BILLETS: 46008 - 46026 APPEL D'OFFRES TP-2019-003 OCTROI CONTRAT-BÉTON BITUMINEUX (TP-000107796)
91889329	9188-9329 QUÉBEC INC.	2019-07-17	3015	1 472,71 \$	201907	Payée	13.87 CH-10 SPÉCIAL, 58-28, BILLETS: 46070 - 46079 APPEL D'OFFRES TP-2019-003 OCTROI CONTRAT-BÉTON BITUMINEUX (TP-000107796)
91889329	9188-9329 QUÉBEC INC.	2019-07-17	3024	2 487,60 \$	201908	Payée	24.00CH-10 SPÉCIAL, 58-28, BILLETS: 46041 - 46046 - 46055 APPEL D'OFFRES TP-2019-003 OCTROI CONTRAT-BÉTON BITUMINEUX (TP-000107796)

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2019)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	2019-07-22	3030	2 275,11 \$	201908	Payée	21.95CH-10 SPÉCIAL, 58-28, BILLETS: 46083 - 46089 - 46093 APPEL D'OFFRES TP-2019-003 OCTROI CONTRAT-BÉTON BITUMINEUX (TP-000107796)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	2019-07-23	3040	1 457,31 \$	201908	Payée	14.016CH-10 SPÉCIAL, 58-28, BILLETS: 46101 - 46104 APPEL D'OFFRES TP-2019-003 OCTROI CONTRAT-BÉTON BITUMINEUX (TP-000107796)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	2019-07-24	3043	627,08 \$	201908	Payée	6.05CH-10 SPÉCIAL, 58-28, BILLETS: 46109 APPEL D'OFFRES TP-2019-003 OCTROI CONTRAT-BÉTON BITUMINEUX (TP-000107796)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	2019-07-24	3053	1 239,67 \$	201908	Payée	11.96CH-10 SPÉCIAL, 58-28, BILLETS: 46148 - 46164 APPEL D'OFFRES TP-2019-003 OCTROI CONTRAT-BÉTON BITUMINEUX (TP-000107796)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	2019-07-27	3057	1 662,55 \$	201908	Payée	16.04CH-10 SPÉCIAL, 58-28, BILLETS: 46168-46172 APPEL D'OFFRES TP-2019-003 OCTROI CONTRAT-BÉTON BITUMINEUX (TP-000107796)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	2019-08-06	3066	1 264,73 \$	201908	Payée	4 BARILS DE COLASSE SS-1- VOIRIE (TP-000108306)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	2019-08-08	3067	6 168,26 \$	201908	Payée	57.46CH-10 SPÉCIAL, 58-28, BILLETS: 46179-46181-46186-46189-46193-46197-46207-46211-46215 APPEL D'OFFRES TP-2019-003 OCTROI CONTRAT-BÉTON BITUMINEUX (TP-000107796)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	2019-08-13	3087	1 660,47 \$	201908	Payée	16.02CH-10 SPÉCIAL, 58-28, BILLETS: 46225-45227 APPEL D'OFFRES TP-2019-003 OCTROI CONTRAT-BÉTON BITUMINEUX (TP-000107796)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	2019-08-14	3092	1 732,72 \$	201908	Payée	16.68CH-10 SPÉCIAL, 58-28, BILLETS: 46237-46244-46249 APPEL D'OFFRES TP-2019-003 OCTROI CONTRAT-BÉTON BITUMINEUX (TP-000107796)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	2019-08-19	3096	3 074,86 \$	201908	Payée	29.60CH-10 SPÉCIAL, BILLETS: 46252-46255-46258-46259-46260 POUR RÉPARATION (TP-000108307)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	2019-08-26	3102	4 419,06 \$	201908	Payée	42.54CH-10 SPÉCIAL, 58-28, BILLETS: 46263-46265-46266-46273-46275-46277-46281 APPEL D'OFFRES TP-2019-003 OCTROI CONTRAT-BÉTON BITUMINEUX (TP-000107796)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	2019-08-26	3103	628,12 \$	201908	Payée	6.06CH-10 SPÉCIAL, 58-28, BILLETS: 46288-46292 APPEL D'OFFRES TP-2019-003 OCTROI CONTRAT-BÉTON BITUMINEUX (TP-000107796)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	2019-08-26	3115	1 953,98 \$	201909	Payée	18.81 CH-10 SPÉCIAL, 58S-28, BILLETS: 46309 - 46320 - 46326 APPEL D'OFFRES TP-2019-003 OCTROI CONTRAT-BÉTON BITUMINEUX (TP-000107796)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	2019-08-26	3116	293,19 \$	201909	Payée	1 BARIL DE COLLASSE SS-1 205 LITRES BILLET: 46310 APPEL D'OFFRES TP-2019-003 OCTROI CONTRAT-BÉTON BITUMINEUX (TP-000107796)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	2019-08-30	3122	4 525,03 \$	201909	Payée	43.56 CH-10 SPÉCIAL, 58S-28, BILLETS: 46327 - 46329 - 46331 - 46333 - 46336 - 46340 - 46351 - 46354 APPEL D'OFFRES TP-2019-003 OCTROI CONTRAT-BÉTON BITUMINEUX (TP-000107796)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	2019-08-30	3123	293,19 \$	201909	Payée	1 BARIL DE COLLASSE SS-1 205 LITRES BILLET: 46330 APPEL D'OFFRES TP-2019-003 OCTROI CONTRAT-BÉTON BITUMINEUX (TP-000107796)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	2019-08-30	3134	200,05 \$	201909	Payée	1.93 CH-10, 58S-28, BILLET: 46355 APPEL D'OFFRES TP-2019-003 OCTROI CONTRAT-BÉTON BITUMINEUX (TP-000107796)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	2019-09-05	3142	5 485,57 \$	201909	Payée	52.28 CH-10 SPÉCIAL, 58S-28, BILLETS: 46359-46365-46372-46375-46379-46381-46386-46395-46402-46404 APPEL D'OFFRES TP-2019-003 OCTROI CONTRAT-BÉTON BITUMINEUX / BITUMES POUR TRAVAUX DE "PATCH" (TP-000107796, TP-000108365)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	2019-09-10	3144	4 368,19 \$	201909	Payée	41.59 CH-10 SPÉCIAL, 58S-28, BILLETS: 46407-46410-46416-46421-46424-46430-46433 / ACHAT DE BITUME - TRAVAUX DE "PATCH" (TP-000108366)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	2019-09-17	3163	2 398,87 \$	201909	Payée	22.84 CH-10 SPÉCIAL, 58S-28, BILLETS: 46436 - 45437 - 46439 - 46444 / ACHAT DE BITUME - TRAVAUX DE "PATCH" (TP-000108378)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	2019-09-18	3173	2 529,45 \$	201909	Payée	8 BARILS DE COLASSE SSI-1 205 LITRES (TP-000108380)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	2019-09-18	3174	45,98 \$	201909	Payée	-1 BARIL DE COLASSE SSI-1 205 LITRES CORRECTION FACTURE 3116 ERREUR DE PRIX -1 BARIL DE COLASSE SSI-1 205 LITRES CORRECTION FACTURE 3123 ERREUR DE PRIX (TP-000108380)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	2019-09-23	3176	4 165,46 \$	201909	Payée	39.66 CH-10 SPÉCIAL, 58S-28, BILLETS: 46465 - 46468 - 46470 - 46474 - 46477 - 46482 - 46484 - 46486 ASPHALTAGE "PATCH" DIFFÉRENTS ENDROITS - TRAVAUX DIVERS (TP-000108389)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	2019-09-25	3183	201,08 \$	201909	Payée	1.94 CH-10, 58S-28, BILLET: 46507 TRAVAUX ASPHALTAGE POUR PATCH (TP-000108403)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	2019-09-26	3185	2 500,76 \$	201909	Payée	23.81 CH-10, 58S-28, BILLETS: 46511 - 46517 - 46522 TRAVAUX ASPHALTAGE POUR PATCH DIFFÉRENTS ENDROITS (TP-000108403)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	2019-09-30	3190	211,46 \$	201910	Payée	2.04 CH-10, 58S-28, BILLET: 46526 ACHAT DE BITUME POUR TRAVAUX "PATCH" VOIRIE (TP-000108416)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	2019-09-30	3193	1 866,40 \$	201910	Payée	17.77 CH-10, SPÉCIAL 58S-28, BILLETS: 46532 - 46536 - 46539 ACHAT DE BITUME POUR DIFFÉRENTS TRAVAUX DE VOIRIE (TP-000108416)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	2019-10-07	3202	2 783,91 \$	201910	Payée	26.53 CH-10, SPÉCIAL 58S-28, BILLETS: 46542 - 46543 - 46545 - 46551 - 46555 - 46555 - 46573 ACHAT BITUME POUR DIFFÉRENTS "PATCH" (TP-8432)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	2019-10-10	3216	3 001,76 \$	201910	Payée	28.58 CH-10, SPÉCIAL 58S-28, BILLETS: 46604 - 46608 - 46610 - 46617 - 46622 ACHAT DE BITUME POUR DIFFÉRENTS TRAVAUX DE VOIRIE (TP-000108447)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	2019-10-15	3226	2 093,23 \$	201910	Payée	19.93 CH-10, SPÉCIAL 58S-28, BILLETS: 46654 - 46630 - 46665 ACHAT DE BITUME POUR DIVERS RÉPARATION SUR BRIS D'AQUEDUC (TP-000108464)

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2019)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	2019-10-17	3232	635,43 \$	201910	Payée	6.05 CH-10, SPÉCIAL 58S-28, BILLET: 46676 ACHAT BITUME POUR TRAVAUX "PATCH" AQUEDUC (TP-000108472)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	2019-10-22	3235	1 652,11 \$	201910	Payée	15.73 CH-10, SPÉCIAL 58S-28, BILLETS: 46682 - 46690 - 46696 ACHAT DE BITUME POUR DIFFÉRENTS TRAVAUX "PATCH" AQUEDUC (TP-000108476)
Total 91889329				94 014,37 \$			
928916	9289-1662 QUÉBEC INC.	2019-03-08	905663	148,01 \$	201903	Payée	1 COLLIER SEREFLEX V-92-18 MDTP-1554
928916	9289-1662 QUÉBEC INC.	2019-03-12	905781	59 177,85 \$	201904	Payée	TRAVAUX DE REMPLACEMENT MOTEUR MAXFORCE 13 INTERNATIONAL MODÈLE 7600 2012 NO DE SÉRIE: 1HTGSSJTOCJ696163 - BON DE TRAVAIL: 5004883 SOUMISSION: 8500 - V-066 RÉS: 2019-04-168 (TP-000107865)
928916	9289-1662 QUÉBEC INC.	2019-06-07	905864	671,89 \$	201906	Payée	VÉRIFIER CODE MOTEUR ET REMPLACER RELAIS DANS L'INTAKE V-066 (TP-000108121)
928916	9289-1662 QUÉBEC INC.	2019-06-03	905884	1 367,57 \$	201907	Payée	REMORQUER ET VÉRIFICATION COMPLÈTE DU MOTEUR SAISI V-066 (TP-000108222)
928916	9289-1662 QUÉBEC INC.	2019-06-03	905885	2 750,11 \$	201907	Payée	REMPLACEMENT DU COMPRESSEUR V-066 (TP-000108220)
928916	9289-1662 QUÉBEC INC.	2019-06-03	905886	2 310,13 \$	201907	Payée	RÉPARATION DU DPF ENDOMMAGÉ V-066 (TP-000108221)
928916	9289-1662 QUÉBEC INC.	2019-06-03	905887	724,34 \$	201907	Payée	RÉPARER LE PLANCHER DE LA CABINE V-066 (TP-000108219)
928916	9289-1662 QUÉBEC INC.	2019-06-03	905888	1 215,43 \$	201907	Payée	VÉRIFIER FUITE D'ANTIGEL ET REMPLACER LE RÉSERVOIR D'EXPANSION V-066 (TP-000108218)
928916	9289-1662 QUÉBEC INC.	2019-07-31	905953	5 110,23 \$	201908	Payée	REMPLACEMENT DE LA VALVE EGR ET HARNAIS V-066 (TP-000108301)
928916	9289-1662 QUÉBEC INC.	2019-09-12	905961	(550,24) \$	201910	Payée	- 1 CORE CRÉDIT REF FACTURE #905953 REMPLACEMENT DE LA VALVE EGR ET HARNAIS V-066 (TP-000108301)
928916	9289-1662 QUÉBEC INC.	2019-08-30	905978	399,61 \$	201910	Payée	REMPLIR LE SYSTÈME D'AIR CLIMATISÉE ET FAIRE TEST. VÉRIFIER FUSIBLE, FUSIBLE BRÛLÉE. REMPLACER FUSIBL ET TESTER. V-057 MDTP-1923
928916	9289-1662 QUÉBEC INC.	2019-08-16	905979	206,68 \$	201910	Payée	REMPLIR AIR CLIMATISÉE. FUITE AU COMPRESSEUR V-057 MDTP-1924
928916	9289-1662 QUÉBEC INC.	2019-09-23	906026	1 379,91 \$	201911	Payée	REMPLACEMENT DU CAPTEUR D'OXYGÈNE, FILTRE DAVCO ET SEALS V-066 (TP-000108495)
928916	9289-1662 QUÉBEC INC.	2019-11-18	906100	1 148,98 \$	201912	Payée	SERVICE DE ROUTE - REMPLACER CAPTEUR DE PRESSION ET RÉPARER CÂBLAGE DE BATTERIES V-057 (TP-000108615)
Total 928916				76 060,50 \$			
ALBE85	ALBERT VIAU	2019-10-10	264753-99	25,00 \$	201910	Payée	FRAIS DE BANQUE REF FACTURE # 29468742-00 (10 COUVERCLES POUR TÊTES DE VANNES ANTI-CHARRUE)
ALBE85	ALBERT VIAU	2019-01-14	29460090-00	827,29 \$	201902	Payée	2 MANCHONS 8" INOX. ET 2 INSERTIONS AJUSTABLES POUR STATION PAULSEN (TP-000107429)
ALBE85	ALBERT VIAU	2019-01-24	29460220-00	535,87 \$	201902	Payée	2 MANCHONS FLEXIBLES D3-A1
ALBE85	ALBERT VIAU	2019-02-20	29460726-00	3 757,59 \$	201903	Payée	KITS DE GLAND PACKS 10"/COUDES 8" X 90D SDR PVC/FERNCO #56-44/MANCHONS/MANCHONS #1506 6" INOX./SELLETES 8" X 3/4" INOX. (TP-000107594)
ALBE85	ALBERT VIAU	2019-02-26	29460810-00	707,04 \$	201903	Payée	5 SELLETES 8" X 3/4" 2706 BRONZE (TP-000107721)
ALBE85	ALBERT VIAU	2019-02-26	29460811-00	(312,85) \$	201903	Payée	-5 SELLETES INOX ERREUR DE LIVRAISON CRÉDIT REF FACTURE #29460726-00
ALBE85	ALBERT VIAU	2019-03-04	29461008-00	564,02 \$	201903	Payée	6 UNIONS 1" PLOMB À CUIVRE AVEC BAGUE DE SERRAGE (TP-000107680)
ALBE85	ALBERT VIAU	2019-04-17	29462002-00	412,90 \$	201905	Payée	2 MANCHONS ROBAR #5616, 3" X 16", 3,45 À 3,85 STAINLESS (TP-000107855)
ALBE85	ALBERT VIAU	2019-04-17	29462329-00	305,40 \$	201905	Payée	2 MANCHONS #5616, 10" X 16" SIMPLE ATTACHE 11,05" À 11,45" (TP-000107886)
ALBE85	ALBERT VIAU	2019-05-16	29462329-01	305,40 \$	201906	Payée	1 MANCHON #5616 10" X 16" SIMPLE ATTACHE 11,05" À 11,45" (TP-000107886)
ALBE85	ALBERT VIAU	2019-05-13	29463385-00	1 885,38 \$	201905	Payée	6 GRILLES PLUVIALES P3V 29 1/2" ANTI-VÉLO - 1 ADAPTEUR FLEXIBLE (TP-000107966)
ALBE85	ALBERT VIAU	2019-07-08	29463385-01	1 588,54 \$	201907	Payée	2 GRILLES RECTANGLES 19 3/4" X 25 1/2" X 1 1/2" (TP-000107966)
ALBE85	ALBERT VIAU	2019-05-13	29463529-00	6 213,42 \$	201905	Payée	25 BOÎTES DE SERVICE 7" - 10 TIGES DE B. DE S. INOX 36" - 12 BOÎTES DE VANNE ANTI-CHARRUE 4 1/4" X 12" - 12 COUVERCLES DE BOÎTES DE VANNES ANTI-CHARRUE - 528 MÈTRES DE TUYAU CUIVRE 3/4" - 198 MÈTRES DE TUYAU CUIVRE 1" - 6 ADAPTEURS FLEXIBLES (TP-000107980)
ALBE85	ALBERT VIAU	2019-05-24	29464167-00	1 157,98 \$	201907	Payée	TUYAU PVC, FERNCO ET CHAMBRES (TP-000108042)
ALBE85	ALBERT VIAU	2019-05-24	29464167-01	23,57 \$	201907	Payée	FERNCO 02-44 (TP-000108042)
ALBE85	ALBERT VIAU	2019-05-24	29464167-02	705,30 \$	201907	Payée	BOÎTES D'ALLÉE POUR RALLONGE 200MM DR35 (TP-000108042)
ALBE85	ALBERT VIAU	2019-05-24	29464167-03	474,97 \$	201907	Payée	CHAMBRE D'INSPECTION EN PVC 4" & 6" (TP-000108042)
ALBE85	ALBERT VIAU	2019-06-10	29464860-00	3 793,69 \$	201907	Payée	6 CADRES AJUSTABLE CSOP 29 1/2" POUR PUISARDS ET 6 GRILLES DE PUISARDS P3V 29-1/2 ANTI-VÉLOS (TP-000108076)
ALBE85	ALBERT VIAU	2019-06-10	29464860-01	4 799,56 \$	201907	Payée	6 PUISARDS PEHD TRIPLE PAROI 600MM X 2M SOLENO (TP-000108076)
ALBE85	ALBERT VIAU	2019-06-21	29466952-00	23 052,49 \$	201907	Payée	ACHAT DE 7 BORNES-FONTAINES D67M DE 7"/STORZ + JOINT MÉCANIQUE (TP-000108156)
ALBE85	ALBERT VIAU	2019-06-27	29467240-00	3 920,56 \$	201907	Payée	CADRES ET GRILLES SANITAIRES (TP-000108166)
ALBE85	ALBERT VIAU	2019-07-08	29467902-00	8 174,09 \$	201908	Payée	VALVES JM OG RESILIENT - RALLONGES LAITON ET DIVERS (TP-000108201)
ALBE85	ALBERT VIAU	2019-07-08	29467902-01	115,03 \$	201908	Payée	VALVES JM OG RESILIENT - RALLONGES LAITON ET DIVERS (TP-000108201)
ALBE85	ALBERT VIAU	2019-07-08	29467956-00	246,71 \$	201907	Payée	2 MANCHONS ET QUINCAILLERIE (TP-000108203)
ALBE85	ALBERT VIAU	2019-07-19	29468072-00	324,65 \$	201907	Payée	4 SELLETES SS (3.40 - 3.80) 3" X 3/4" CC 2616 (TP-000108201)
ALBE85	ALBERT VIAU	2019-07-17	29468429-00	516,66 \$	201907	Payée	3 SELLETES 4" X 3/4" #2616 INOX. - 3 SELLETES 6" X 3/4" #2616 INOX. (TP-000108215)
ALBE85	ALBERT VIAU	2019-07-17	29468709-00	850,04 \$	201907	Payée	24.40 @ 30.30\$ MÈTRES (4 X 6,1M) TUYAU PVC C900 IPEX DR-18 DE 6" (TP-000108234)
ALBE85	ALBERT VIAU	2019-07-25	29468742-00	217,30 \$	201908	Payée	10 COUVERCLES POUR TÊTES DE VANNES ANTI-CHARRUE (TP-000108237)
ALBE85	ALBERT VIAU	2019-08-08	29469908-00	565,02 \$	201908	Payée	ROULEAU DE CUIVRE K-MOU 1 1/4" (TP-000108272)

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2019)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
ALBE85	ALBERT VIAU	2019-08-08	29470095-00	137,97 \$	201908	Payée	6 ADAPTEURS FLEXIBLES MDTP-6927
ALBE85	ALBERT VIAU	2019-09-09	29473007-00	24 719,63 \$	201909	Payée	1 BORNE-FONTAINE - F D67M PREMIER 8' + STORZ MJ - 5 BORNES-FONTAINES D67M PREMIER 7' + STORZ, J.M - 5 VANNES DE 6" JM (TP-000108341)
ALBE85	ALBERT VIAU	2019-09-09	29473028-00	3 308,72 \$	201910	Payée	3 KITS DE RALLONGE DE BORNE-FONTAINE D67M DE 12" - 1 KIT DE RALLONGE DE BORNE-FONTAINE D67M DE 18" (TP-000108343)
ALBE85	ALBERT VIAU	2019-09-09	29473048-00	230,32 \$	201910	Payée	16 COUVERCLES DE BOÎTES DE SERVICES A-804 À VIS (TP-000108346)
ALBE85	ALBERT VIAU	2019-09-09	29473048-01	1 013,07 \$	201909	Payée	8 OS16 KOR-N-TEE CONN KIT - 20 COLLIERES DE SERRAGE 1-180 EN ACIER INOXYDABLE (TP-000108346)
ALBE85	ALBERT VIAU	2019-09-13	29473336-00	13 502,84 \$	201909	Payée	DIVERS ARTICLES DE PLOMBERIE D'AQUEDUC SELON SOUM. CI-JOINTE (TP-000108355)
ALBE85	ALBERT VIAU	2019-09-13	29473336-01	1 692,27 \$	201910	Payée	24 6 PVC SGRIP SERIES 4000 - 6 4 PVC SGRIP SERIES 4000 PIÈCES D'AQUEDUC (TP-000108355)
ALBE85	ALBERT VIAU	2019-09-17	29473336-02	180,55 \$	201910	Payée	4 1-1/4 118NL-H5H5 CPLG CB DIVERS ARTICLES D'AQUEDUC SELON SOUM. CI-JOINTE (TP-000108355)
ALBE85	ALBERT VIAU	2019-09-17	29473336-03	82,34 \$	201910	Payée	1 H12943 3/4X5/8 CPLG 110COMPXL # 015509 -203N DIVERS ARTICLES D'AQUEDUC SELON SOUM. CI-JOINTE (TP-000108355)
ALBE85	ALBERT VIAU	2019-09-17	29473336-04	47,18 \$	201911	Payée	4 RED HEX LAITON 1-1/2 X 1-1/4 DIVERS ARTICLES D'AQUEDUC SELON SOUM. CI-JOINTE (TP-000108355)
ALBE85	ALBERT VIAU	2019-10-03	29475235-00	1 586,97 \$	201910	Payée	3 CADRES AJUSTABLES SELFLEVEL LAPERLE C-50P 29-1/2 - 3 CADRES GUIDEURS CONIQUES CG-29.5C - 10 BAGUES DE RÉPARATION 6 A812 (TP-000108413)
ALBE85	ALBERT VIAU	2019-10-07	29475236-00	(1 011,67) \$	201910	Payée	-10 RALLONGES BTE SVC D18 6 - 10 H3H3 VLV À BILLE S&D 3/4 203NL
ALBE85	ALBERT VIAU	2019-10-03	29475309-00	30,42 \$	201910	Payée	1 COUDE SDR PVC 6X90 MDTP-7060
ALBE85	ALBERT VIAU	2019-11-14	29477983-00	723,82 \$	201912	Payée	2 COUDES 6" X90D SDR PVC - 4 COUDES 6" X45D SDR PVC - 4 COUDES 4" X45D SDR PVC - 4 COUDES 4" X22,5D SDR PVC - 6 JOINTS DE RETENUE 6" PVC (TP-000108566)
ALBE85	ALBERT VIAU	2019-11-20	29478217-00	117,85 \$	201912	Payée	10 ADAPTEURS FLEXIBLES FERNCO 51-44 (TP-000108579)
ALBE85	ALBERT VIAU	2019-11-20	29478218-00	68,99 \$	201912	Payée	ASPHALTE FROIDE TOP-MIX 22.7KG MDTP-7172
ALBE85	ALBERT VIAU	2019-11-28	29478764-00	592,12 \$	201913	Payée	49 SACS DE 22.7 KG D'ASPHALTE FROIDE TOP-MIX - 1 PALETTE DE BOIS SKID RETOURNABLE (TP-000108600)
ALBE85	ALBERT VIAU	2019-12-11	29478966-00	956,20 \$	201913	Payée	MANCHONS DE RÉPARATION SIMPLE ATTACHE (TP-000108612)
ALBE85	ALBERT VIAU	2019-12-19	29479837-00	13 567,05 \$	201913	Payée	1 BORNE-BONTAINE CONCORD PREMIER D67M, 7', STORZ - 0,450 BORNE-BONTAINE CONCORD PREMIER D67M, 7' - 2 BORNES-FONTAINES CONCORD PREMIER D67M, 7', STORZ - 0,550 BORNE-BONTAINE CONCORD PREMIER D67M, 7', STORZ (TP-000108675)
ALBE85	ALBERT VIAU	2019-12-19	29479838-00	680,65 \$	201913	Payée	4 FERNCOS 06-1010 - 4 FERNCOS 06-1212 (TP-000108676)
ALBE85	ALBERT VIAU	2019-12-19	29479838-01	1 013,53 \$	201913	Payée	2 MANCHONS 8" X 16" #5616 9 À 9,40 SIMPLE ATTACHE - 2 MANCHONS 8" X 16" #5616 8,90 À 9,30 SIMPLE ATTACHE (TP-000108676)
Total ALBE85				128 993,44 \$			
ALLI01	ALLIANCE FORD	2019-01-02	10/60 VERS - FORD #1	900,29 \$	201901	Payée	FORD F-150 XLT 2018 (SÉRIE: 1FTEW1E55JFD29824)
ALLI01	ALLIANCE FORD	2019-01-02	10/60 VERS - FORD #2	878,99 \$	201901	Payée	FORD F-150 XLT 2018 (SÉRIE: 1FTFX1E55JFD29825)
ALLI01	ALLIANCE FORD	2019-01-02	11/60 VERS - FORD #1	900,29 \$	201901	Payée	FORD F-150 XLT 2018 (SÉRIE: 1FTEW1E55JFD29824)
ALLI01	ALLIANCE FORD	2019-01-02	11/60 VERS - FORD #2	878,99 \$	201901	Payée	FORD F-150 XLT 2018 (SÉRIE: 1FTFX1E55JFD29825)
ALLI01	ALLIANCE FORD	2019-01-02	12/60 VERS - FORD #1	900,29 \$	201901	Payée	FORD F-150 XLT 2018 (SÉRIE: 1FTEW1E55JFD29824)
ALLI01	ALLIANCE FORD	2019-01-02	12/60 VERS - FORD #2	878,99 \$	201901	Payée	FORD F-150 XLT 2018 (SÉRIE: 1FTFX1E55JFD29825)
ALLI01	ALLIANCE FORD	2019-01-02	13/60 VERS - FORD #1	900,29 \$	201901	Payée	FORD F-150 XLT 2018 (SÉRIE: 1FTEW1E55JFD29824)
ALLI01	ALLIANCE FORD	2019-01-02	13/60 VERS - FORD #2	878,99 \$	201901	Payée	FORD F-150 XLT 2018 (SÉRIE: 1FTFX1E55JFD29825)
ALLI01	ALLIANCE FORD	2019-01-02	14/60 VERS - FORD #1	900,29 \$	201901	Payée	FORD F-150 XLT 2018 (SÉRIE: 1FTEW1E55JFD29824)
ALLI01	ALLIANCE FORD	2019-01-02	14/60 VERS - FORD #2	878,99 \$	201901	Payée	FORD F-150 XLT 2018 (SÉRIE: 1FTFX1E55JFD29825)
ALLI01	ALLIANCE FORD	2019-01-02	15/60 VERS - FORD #1	900,29 \$	201901	Payée	FORD F-150 XLT 2018 (SÉRIE: 1FTEW1E55JFD29824)
ALLI01	ALLIANCE FORD	2019-01-02	15/60 VERS - FORD #2	878,99 \$	201901	Payée	FORD F-150 XLT 2018 (SÉRIE: 1FTFX1E55JFD29825)
ALLI01	ALLIANCE FORD	2019-01-02	16/60 VERS - FORD #1	900,29 \$	201901	Payée	FORD F-150 XLT 2018 (SÉRIE: 1FTEW1E55JFD29824)
ALLI01	ALLIANCE FORD	2019-01-02	16/60 VERS - FORD #2	878,99 \$	201901	Payée	FORD F-150 XLT 2018 (SÉRIE: 1FTFX1E55JFD29825)
ALLI01	ALLIANCE FORD	2019-01-02	17/60 VERS - FORD #1	900,29 \$	201901	Payée	FORD F-150 XLT 2018 (SÉRIE: 1FTEW1E55JFD29824)
ALLI01	ALLIANCE FORD	2019-01-02	17/60 VERS - FORD #2	878,99 \$	201901	Payée	FORD F-150 XLT 2018 (SÉRIE: 1FTFX1E55JFD29825)
ALLI01	ALLIANCE FORD	2019-01-02	18/60 VERS - FORD #	900,29 \$	201901	Payée	FORD F-150 XLT 2018 (SÉRIE: 1FTEW1E55JFD29824)
ALLI01	ALLIANCE FORD	2019-01-02	18/60 VERS - FORD #2	878,99 \$	201901	Payée	FORD F-150 XLT 2018 (SÉRIE: 1FTFX1E55JFD29825)
ALLI01	ALLIANCE FORD	2019-01-02	7/60 VERS - FORD #1	900,29 \$	201901	Payée	FORD F-150 XLT 2018 (SÉRIE: 1FTEW1E55JFD29824)
ALLI01	ALLIANCE FORD	2019-01-02	7/60 VERS - FORD #2	878,99 \$	201901	Payée	FORD F-150 XLT 2018 (SÉRIE: 1FTFX1E55JFD29825)
ALLI01	ALLIANCE FORD	2019-01-02	8/60 VERS - FORD #1	900,29 \$	201901	Payée	FORD F-150 XLT 2018 (SÉRIE: 1FTEW1E55JFD29824)
ALLI01	ALLIANCE FORD	2019-01-02	8/60 VERS - FORD #2	878,99 \$	201901	Payée	FORD F-150 XLT 2018 (SÉRIE: 1FTFX1E55JFD29825)
ALLI01	ALLIANCE FORD	2019-01-02	9/60 VERS - FORD #1	900,29 \$	201901	Payée	FORD F-150 XLT 2018 (SÉRIE: 1FTEW1E55JFD29824)
ALLI01	ALLIANCE FORD	2019-01-02	9/60 VERS - FORD #2	878,99 \$	201901	Payée	FORD F-150 XLT 2018 (SÉRIE: 1FTFX1E55JFD29825)
ALLI01	ALLIANCE FORD	2019-01-15	FB04492	39,01 \$	201902	Payée	ÉLÉMENT ASY POUR FILTRE À AIR/FILTRE À L'HUILE ASY POUR V-96-18 MDTP-1662
ALLI01	ALLIANCE FORD	2019-01-30	FB04612	40,02 \$	201902	Payée	POIGNÉE POUR V-006 MDTP-1483
ALLI01	ALLIANCE FORD	2019-02-26	FB04850	8,06 \$	201902	Payée	1 SEAL 103B V-073 MDTP-1531
ALLI01	ALLIANCE FORD	2019-04-04	FB05280	172,41 \$	201904	Payée	1 ÉTIQUETTE D'HOMOLOGATION POUR V-010 MDTP-1217

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2019)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
ALLI01	ALLIANCE FORD	2019-04-23	FB05413	98,94 \$	201904	Payée	CABLE ASSY SELECTOR POUR V-006 MDTP-1629
ALLI01	ALLIANCE FORD	2019-05-21	FB05681	38,78 \$	201906	Payée	2 RELAIS POUR V-037 MDTP-1695
ALLI01	ALLIANCE FORD	2019-06-04	FB05846	249,78 \$	201907	Payée	1 DAMPER ASY - 1 TENSIONER V-009 MDTP-1723
ALLI01	ALLIANCE FORD	2019-06-05	FB05856	209,92 \$	201907	Payée	1 CABLE V-103-12 MDTP-1728
ALLI01	ALLIANCE FORD	2019-06-06	FB05863	42,23 \$	201907	Payée	2 OIL SEAL V-006 MDTP-1735
ALLI01	ALLIANCE FORD	2019-06-11	FB05883	105,44 \$	201907	Payée	1 TENSIONER V-009 MDTP-1732
ALLI01	ALLIANCE FORD	2019-06-11	FB05887	(75,72) \$	201907	Payée	-1 TENSIONER CRÉDIT REF FACTURE# FB05846 V-009 MDTP-1723
ALLI01	ALLIANCE FORD	2019-06-14	FB05929	155,58 \$	201906	Payée	(2) LEVER ASY - BRAKE AD V-005 MDTP-1751
ALLI01	ALLIANCE FORD	2019-06-21	FB06001	50,92 \$	201907	Payée	8 PIÈCES W7054445900 V-006 MDTP-1761
ALLI01	ALLIANCE FORD	2019-08-21	FB06558	5,51 \$	201909	Payée	1 CLÉ STANDARD V-009 MDTP-1850
ALLI01	ALLIANCE FORD	2019-09-04	FB06706	39,82 \$	201909	Payée	2 SHIELD - SPLASH V-006 MDTP-1867
ALLI01	ALLIANCE FORD	2019-09-06	FB06719	120,79 \$	201909	Payée	1 SENSOR SW5713 V-006 MDTP-1871
ALLI01	ALLIANCE FORD	2019-10-10	FB06996	139,91 \$	201910	Payée	2 GASKETS - 10 STUDS - 10 NUTS - HEX V-010 MDTP-1962
ALLI01	ALLIANCE FORD	2019-10-10	FB07005	7,42 \$	201910	Payée	2 NUT FOR W7054435900 V-010 MDTP-1965
ALLI01	ALLIANCE FORD	2019-12-03	FB07533	233,56 \$	201913	Payée	2 SHOCKS ABSORBER ASY V-009 MDTP-2054
ALLI01	ALLIANCE FORD	2019-03-29	WB18273	202,92 \$	201907	Payée	INDICATIF DE PRESTONE BAS - FUIE D'HUILE À TRANSMISSION V-90-13 MDTP-1580
ALLI01	ALLIANCE FORD	2019-06-27	WB19604	109,11 \$	201907	Payée	VÉRIFIER BRUIT DE COGNEMENT AVANT COTÉ CHAUFFEUR - VÉRIFIER TRANSMISSION - LAVAGE INT/EXT - CHANGEMENT D'HUILE V-97-18 MDTP6822
ALLI01	ALLIANCE FORD	2019-08-15	WB20183	711,24 \$	201908	Payée	ENTRETIEN ET RÉPARATION DU VÉHICULE AQUEDUC V-96-18 (TP-000108296)
ALLI01	ALLIANCE FORD	2019-09-03	WB20354	1 694,63 \$	201909	Payée	REMPPLACER BÔTIER ET ÉVAPORATEUR DE CHAUFFAGE ET CLIMATISATION V-073 (TP-000108336)
ALLI01	ALLIANCE FORD	2019-09-03	WB20389	301,18 \$	201909	Payée	VÉRIFIER KLAXON NE FONCTIONNE PAS. EFFECTUER LE REMPLACEMENT DU CLOCKSPING V-073 MDTP-1865
ALLI01	ALLIANCE FORD	2019-10-10	WB20873	63,18 \$	201910	Payée	LAVAGE INTÉRIEUR EXTÉRIEUR COMPLET V-97-18 MDTP-1953
Total ALLI01				26 116,00 \$			
AMY085	AMYOT GELINAS CONSEILS INC.	2019-03-18	127195	11 612,48 \$	201903	Payée	MANDAT D'AUDIT DES ÉTATS FINANCIERS DE 2018
AMY085	AMYOT GELINAS CONSEILS INC.	2019-07-23	129121	15 981,52 \$	201907	Payée	MANDAT D'AUDIT DES ÉTATS FINANCIERS DE 2018 APPEL D'OFFRES SA 2018-01 (SA-000100305)
AMY085	AMYOT GELINAS CONSEILS INC.	2019-07-24	129123	1 293,47 \$	201907	Payée	AUDIT POUR LES RÈGLEMENTS 2017-EM-247, 2017-EM-248 ET 2017-EM-249 (TP-000106306)
AMY085	AMYOT GELINAS CONSEILS INC.	2019-07-23	130413	1 552,16 \$	201907	Payée	RAPPORTS DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT DANS LE CADRE DU RÈGLEMENT SUR LA COMPENSATION POUR LES SERVICES MUNICIPAUX
AMY085	AMYOT GELINAS CONSEILS INC.	2019-07-24	130422	3 161,81 \$	201907	Payée	PRÉPARATION ET PRÉSENTATION D'UNE FORMATION AUX ÉLUS RELATIVEMENT AUX RÈGLES RELATIVES À L'AGGLOMÉRATION DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS
AMY085	AMYOT GELINAS CONSEILS INC.	2019-10-04	131201	2 507,03 \$	201911	Payée	HONORAIRES RELATIFS AU DOSSIER DU SYSTÈME DE REFFROIDISSEMENT DU CENTRE SPORTIF
AMY085	AMYOT GELINAS CONSEILS INC.	2019-01-25	32739	5 748,75 \$	201904	Payée	HONORAIRES RELATIFS À LA MISE À JOUR DU RAPPORT D'ANALYSE DES COÛTS DE REVIENT POUR LES ACTIVITÉS DES LOISIRS ET DE LA CULTURE DE LA VILLE DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS
Total AMYO85				41 857,22 \$			
AQUA98	AQUATECH, SOCIÉTÉ DE GESTION DE L'EAU INC.	2019-01-31	059146	6 681,00 \$	201902	Payée	APPEL D'OFFRES TP-2017-003 EXPLOITATION STATIONS POMPAGE EAUX USÉES - JANVIER 2019 (TP-000104087)
AQUA98	AQUATECH, SOCIÉTÉ DE GESTION DE L'EAU INC.	2019-02-28	059333	6 681,00 \$	201903	Payée	APPEL D'OFFRES TP-2017-003 EXPLOITATION STATIONS POMPAGE EAUX USÉES - FÉVRIER 2019 (TP-000104087)
AQUA98	AQUATECH, SOCIÉTÉ DE GESTION DE L'EAU INC.	2019-03-31	059792	6 681,00 \$	201904	Payée	APPEL D'OFFRES TP-2017-003 EXPLOITATION STATIONS POMPAGE EAUX USÉES - MARS 2019 (TP-000104087)
AQUA98	AQUATECH, SOCIÉTÉ DE GESTION DE L'EAU INC.	2019-04-30	060105	6 781,14 \$	201910	Payée	APPEL D'OFFRES TP-2017-003 EXPLOITATION STATIONS POMPAGE EAUX USÉES - AVRIL 2019 (TP-000104087)
AQUA98	AQUATECH, SOCIÉTÉ DE GESTION DE L'EAU INC.	2019-05-31	060396	6 781,14 \$	201906	Payée	APPEL D'OFFRES TP-2017-003 EXPLOITATION STATIONS POMPAGE EAUX USÉES - MAI 2019 (TP-000104087)
AQUA98	AQUATECH, SOCIÉTÉ DE GESTION DE L'EAU INC.	2019-06-30	060666	6 781,14 \$	201907	Payée	APPEL D'OFFRES TP-2017-003 EXPLOITATION STATIONS POMPAGE EAUX USÉES - JUIN 2019 (TP-000104087)
AQUA98	AQUATECH, SOCIÉTÉ DE GESTION DE L'EAU INC.	2019-07-31	060993	6 781,14 \$	201908	Payée	APPEL D'OFFRES TP-2017-003 EXPLOITATION STATIONS POMPAGE EAUX USÉES - JUILLET 2019 (TP-000104087)
AQUA98	AQUATECH, SOCIÉTÉ DE GESTION DE L'EAU INC.	2019-08-31	061321	6 781,14 \$	201909	Payée	APPEL D'OFFRES TP-2017-003 EXPLOITATION STATIONS POMPAGE EAUX USÉES - AOÛT 2019 (TP-000104087)
AQUA98	AQUATECH, SOCIÉTÉ DE GESTION DE L'EAU INC.	2019-09-30	061620	6 781,14 \$	201910	Payée	APPEL D'OFFRES TP-2017-003 EXPLOITATION STATIONS POMPAGE EAUX USÉES - SEPTEMBRE 2019 (TP-000104087)
AQUA98	AQUATECH, SOCIÉTÉ DE GESTION DE L'EAU INC.	2019-10-31	061915	6 781,14 \$	201911	Payée	APPEL D'OFFRES TP-2017-003 EXPLOITATION STATIONS POMPAGE EAUX USÉES - OCTOBRE 2019 (TP-000104087)
AQUA98	AQUATECH, SOCIÉTÉ DE GESTION DE L'EAU INC.	2019-11-30	062206	6 781,14 \$	201913	Payée	APPEL D'OFFRES TP-2017-003 EXPLOITATION STATIONS POMPAGE EAUX USÉES - NOVEMBRE 2019 (TP-000104087)
AQUA98	AQUATECH, SOCIÉTÉ DE GESTION DE L'EAU INC.	2019-12-31	062519	6 781,14 \$	201913	Payée	APPEL D'OFFRES TP-2017-003 EXPLOITATION STATIONS POMPAGE EAUX USÉES - DÉCEMBRE 2019 (TP-000104087)

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2019)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
Total AQUA98				81 073,26 \$			
AXIA87	AXIA SERVICES	2019-01-29	30900	3 069,46 \$	201902	Payée	ENTRETIEN MÉNAGER APPEL D'OFFRES TP-2017-037 RÉ: 2017-08-549 PÉRIODE: 1ER AU 31 JANVIER 2019 (TP-000105004)
AXIA87	AXIA SERVICES	2019-02-28	31111	5 717,51 \$	201903	Payée	ENTRETIEN MÉNAGER APPEL D'OFFRES TP-2017-037 RÉ: 2017-08-549 PÉRIODE: 1ER AU 28 FÉVRIER 2019 (TP-000105004)
AXIA87	AXIA SERVICES	2019-03-31	31396	3 069,46 \$	201904	Payée	ENTRETIEN MÉNAGER APPEL D'OFFRES TP-2017-037 RÉ: 2017-08-549 PÉRIODE: 1ER AU 31 MARS 2019 (TP-000105004)
AXIA87	AXIA SERVICES	2019-03-31	31397	2 648,05 \$	201908	Payée	CONTRAT D'ENTRETIEN MÉNAGER DE LA BIBLIOTHÈQUE 1ER MARS 2019 (SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER POUR LA BIBLIOTHÈQUE CONTRAT DU 1ER AVRIL 2019 AU 31 AOÛT 2020) RÉ: 2019-03-114 (LS-000101837)
AXIA87	AXIA SERVICES	2019-04-30	31605	3 069,46 \$	201905	Payée	ENTRETIEN MÉNAGER APPEL D'OFFRES TP-2017-037 RÉ: 2017-08-549 PÉRIODE: 1ER AU 30 AVRIL 2019 (TP-000105004)
AXIA87	AXIA SERVICES	2019-04-30	31606	2 648,05 \$	201907	Payée	CONTRAT D'ENTRETIEN MÉNAGER DE LA BIBLIOTHÈQUE 1ER AVRIL 2019 (SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER POUR LA BIBLIOTHÈQUE CONTRAT DU 1ER AVRIL 2019 AU 31 AOÛT 2020) RÉ: 2019-03-114 (LS-000101837)
AXIA87	AXIA SERVICES	2019-05-31	31803	3 069,46 \$	201907	Payée	ENTRETIEN MÉNAGER APPEL D'OFFRES TP-2017-037 RÉ: 2017-08-549 PÉRIODE: 1ER AU 31 MAI 2019 (TP-000105004)
AXIA87	AXIA SERVICES	2019-05-31	31804	2 648,05 \$	201907	Payée	CONTRAT D'ENTRETIEN MÉNAGER DE LA BIBLIOTHÈQUE 1ER MAI 2019 (SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER POUR LA BIBLIOTHÈQUE CONTRAT DU 1ER AVRIL 2019 AU 31 AOÛT 2020) RÉ: 2019-03-114 (LS-000101837)
AXIA87	AXIA SERVICES	2019-05-31	31946	1 759,12 \$	201908	Payée	CONTRAT D'ENTRETIEN MÉNAGER DE LA BIBLIOTHÈQUE 1ER JUILLET 2019 (SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER POUR LA BIBLIOTHÈQUE CONTRAT DU 1ER JUIN 2019 AU 31 AOÛT 2020) RÉ: 2019-03-114 (LS-000101837)
AXIA87	AXIA SERVICES	2019-06-30	32108	3 069,46 \$	201907	Payée	ENTRETIEN MÉNAGER APPEL D'OFFRES TP-2017-037 RÉ: 2017-08-549 PÉRIODE: 1ER AU 30 JUIN 2019 (TP-000105004)
AXIA87	AXIA SERVICES	2019-06-30	32109	2 648,05 \$	201907	Payée	CONTRAT D'ENTRETIEN MÉNAGER DE LA BIBLIOTHÈQUE 1ER JUIN 2019 (SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER POUR LA BIBLIOTHÈQUE CONTRAT DU 1ER JUIN 2019 AU 31 AOÛT 2020) RÉ: 2019-03-114 (LS-000101837)
AXIA87	AXIA SERVICES	2019-07-16	32235	3 069,46 \$	201907	Payée	ENTRETIEN MÉNAGER APPEL D'OFFRES TP-2017-037 RÉ: 2017-08-549 PÉRIODE: 1ER AU 31 JUILLET 2019 (TP-000105004)
AXIA87	AXIA SERVICES	2019-06-28	32236	2 648,05 \$	201907	Payée	CONTRAT D'ENTRETIEN MÉNAGER DE LA BIBLIOTHÈQUE 1ER JUILLET 2019 (SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER POUR LA BIBLIOTHÈQUE CONTRAT DU 1ER JUIN 2019 AU 31 AOÛT 2020) RÉ: 2019-03-114 (LS-000101837)
AXIA87	AXIA SERVICES	2019-08-31	32660	3 069,46 \$	201909	Payée	ENTRETIEN MÉNAGER APPEL D'OFFRES TP-2017-037 RÉ: 2017-08-549 PÉRIODE: 1ER AU 31 AOÛT 2019 (TP-000105004)
AXIA87	AXIA SERVICES	2019-08-31	32661	2 648,05 \$	201909	Payée	CONTRAT D'ENTRETIEN MÉNAGER DE LA BIBLIOTHÈQUE 1ER AOÛT 2019 (SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER POUR LA BIBLIOTHÈQUE CONTRAT DU 1ER JUIN 2019 AU 31 AOÛT 2020) RÉ: 2019-03-114 (LS-000101837)
AXIA87	AXIA SERVICES	2019-09-30	32899	3 069,46 \$	201910	Payée	ENTRETIEN MÉNAGER APPEL D'OFFRES TP-2017-037 RÉ: 2017-08-549 PÉRIODE: 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2019 (TP-000105004)
AXIA87	AXIA SERVICES	2019-09-30	32900	2 648,05 \$	201910	Payée	CONTRAT D'ENTRETIEN MÉNAGER DE LA BIBLIOTHÈQUE 1ER SEPTEMBRE 2019 (SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER POUR LA BIBLIOTHÈQUE CONTRAT DU 1ER JUIN 2019 AU 31 AOÛT 2020) RÉ: 2019-03-114 (LS-000101837)
AXIA87	AXIA SERVICES	2019-10-31	33181	3 069,46 \$	201911	Payée	ENTRETIEN MÉNAGER APPEL D'OFFRES TP-2017-037 RÉ: 2017-08-549 PÉRIODE: 1ER AU 31 OCTOBRE 2019 (TP-000105004)
AXIA87	AXIA SERVICES	2019-10-31	33184	2 648,05 \$	201911	Payée	CONTRAT D'ENTRETIEN MÉNAGER DE LA BIBLIOTHÈQUE 1ER OCTOBRE 2019 (SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER POUR LA BIBLIOTHÈQUE CONTRAT DU 1ER JUIN 2019 AU 31 AOÛT 2020) RÉ: 2019-03-114 (LS-000101837)
AXIA87	AXIA SERVICES	2019-11-30	33403	3 069,46 \$	201912	Payée	ENTRETIEN MÉNAGER APPEL D'OFFRES TP-2017-037 RÉ: 2017-08-549 PÉRIODE: 1ER AU 30 NOVEMBRE 2019 (TP-000105004)
AXIA87	AXIA SERVICES	2019-11-30	33404	2 648,05 \$	201912	Payée	CONTRAT D'ENTRETIEN MÉNAGER DE LA BIBLIOTHÈQUE 1ER NOVEMBRE 2019 (SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER POUR LA BIBLIOTHÈQUE CONTRAT DU 1ER JUIN 2019 AU 31 AOÛT 2020) RÉ: 2019-03-114 (LS-000101837)
AXIA87	AXIA SERVICES	2019-12-31	33725	3 069,46 \$	201913	Payée	ENTRETIEN MÉNAGER APPEL D'OFFRES TP-2017-037 RÉ: 2017-08-549 PÉRIODE: 1ER AU 31 DÉCEMBRE 2019 (TP-000105004)

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2019)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
AXIA87	AXIA SERVICES	2019-12-31	33726	2 648,05 \$	201913	Payée	CONTRAT D'ENTRETIEN MÉNAGER DE LA BIBLIOTHÈQUE 1ER DÉCEMBRE 2019 (SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER POUR LA BIBLIOTHÈQUE CONTRAT DU 1ER JUIN 2019 AU 31 AOÛT 2020) RÉS: 2019-03-114 (LS-000101837)
Total AXIA87				67 721,19 \$			
BANQ71	BANQUE HSBC CANADA - DIVISION CREDIT-BAIL	2019-01-01	30/60 VERS - 190130	2 841,67 \$	201901	Payée	TRACTEUR SUR CHENILLE CATERPILLAR 2016 (BAIL:32663005)
BANQ71	BANQUE HSBC CANADA - DIVISION CREDIT-BAIL	2019-01-01	31/60 VERS - 190228	2 841,67 \$	201901	Payée	TRACTEUR SUR CHENILLE CATERPILLAR 2016 (BAIL:32663005)
BANQ71	BANQUE HSBC CANADA - DIVISION CREDIT-BAIL	2019-01-01	32/60 VERS - 190330	2 841,67 \$	201901	Payée	TRACTEUR SUR CHENILLE CATERPILLAR 2016 (BAIL:32663005)
BANQ71	BANQUE HSBC CANADA - DIVISION CREDIT-BAIL	2019-01-01	33/60 VERS - 190430	2 841,67 \$	201901	Payée	TRACTEUR SUR CHENILLE CATERPILLAR 2016 (BAIL:32663005)
BANQ71	BANQUE HSBC CANADA - DIVISION CREDIT-BAIL	2019-01-01	34/60 VERS - 190530	2 841,67 \$	201901	Payée	TRACTEUR SUR CHENILLE CATERPILLAR 2016 (BAIL:32663005)
BANQ71	BANQUE HSBC CANADA - DIVISION CREDIT-BAIL	2019-01-01	35/60 VERS - 190630	2 841,67 \$	201901	Payée	TRACTEUR SUR CHENILLE CATERPILLAR 2016 (BAIL:32663005)
BANQ71	BANQUE HSBC CANADA - DIVISION CREDIT-BAIL	2019-01-01	36/60 VERS - 190730	2 841,67 \$	201901	Payée	TRACTEUR SUR CHENILLE CATERPILLAR 2016 (BAIL:32663005)
BANQ71	BANQUE HSBC CANADA - DIVISION CREDIT-BAIL	2019-01-01	37/60 VERS - 190830	2 841,67 \$	201901	Payée	TRACTEUR SUR CHENILLE CATERPILLAR 2016 (BAIL:32663005)
BANQ71	BANQUE HSBC CANADA - DIVISION CREDIT-BAIL	2019-01-01	38/60 VERS - 190930	2 841,67 \$	201901	Payée	TRACTEUR SUR CHENILLE CATERPILLAR 2016 (BAIL:32663005)
BANQ71	BANQUE HSBC CANADA - DIVISION CREDIT-BAIL	2019-01-01	39/60 VERS - 191030	2 841,67 \$	201901	Payée	TRACTEUR SUR CHENILLE CATERPILLAR 2016 (BAIL:32663005)
BANQ71	BANQUE HSBC CANADA - DIVISION CREDIT-BAIL	2019-01-01	40/60 VERS - 191130	2 841,67 \$	201901	Payée	TRACTEUR SUR CHENILLE CATERPILLAR 2016 (BAIL:32663005)
BANQ71	BANQUE HSBC CANADA - DIVISION CREDIT-BAIL	2019-01-01	41/60 VERS - 191230	2 841,67 \$	201901	Payée	TRACTEUR SUR CHENILLE CATERPILLAR 2016 (BAIL:32663005)
Total BANQ71				34 100,04 \$			
BELL25	BELL CANADA	2019-01-28	321-0513-190128	37,34 \$	201902	Payée	ALARME STATION ÎLE CASTEL
BELL25	BELL CANADA	2019-02-28	321-0513-190228	37,35 \$	201903	Payée	ALARME STATION ÎLE CASTEL
BELL25	BELL CANADA	2019-03-28	321-0513-190328	37,35 \$	201904	Payée	ALARME STATION ÎLE CASTEL
BELL25	BELL CANADA	2019-04-28	321-0513-190428	37,35 \$	201905	Payée	ALARME STATION ÎLE CASTEL
BELL25	BELL CANADA	2019-05-28	321-0513-190528	37,35 \$	201906	Payée	ALARME STATION ÎLE CASTEL
BELL25	BELL CANADA	2019-06-28	321-0513-190628	41,95 \$	201907	Payée	ALARME STATION ÎLE CASTEL
BELL25	BELL CANADA	2019-07-28	321-0513-190728	39,77 \$	201908	Payée	ALARME STATION ÎLE CASTEL
BELL25	BELL CANADA	2019-08-28	321-0513-190828	39,77 \$	201909	Payée	ALARME STATION ÎLE CASTEL
BELL25	BELL CANADA	2019-09-28	321-0513-190928	39,77 \$	201910	Payée	ALARME STATION ÎLE CASTEL
BELL25	BELL CANADA	2019-10-28	321-0513-191028	39,77 \$	201911	Payée	ALARME STATION ÎLE CASTEL
BELL25	BELL CANADA	2019-11-28	321-0513-191128	39,77 \$	201912	Payée	ALARME STATION ÎLE CASTEL
BELL25	BELL CANADA	2019-12-28	321-0513-191228	39,77 \$	201913	Payée	ALARME STATION ÎLE CASTEL
BELL25	BELL CANADA	2019-01-28	321-0831-190128	37,34 \$	201902	Payée	ALARME STATION DE LA PLAGES
BELL25	BELL CANADA	2019-02-28	321-0831-190228	37,35 \$	201903	Payée	ALARME STATION DE LA PLAGES
BELL25	BELL CANADA	2019-03-28	321-0831-190328	37,35 \$	201904	Payée	ALARME STATION DE LA PLAGES
BELL25	BELL CANADA	2019-04-28	321-0831-190428	37,35 \$	201905	Payée	ALARME STATION DE LA PLAGES
BELL25	BELL CANADA	2019-05-28	321-0831-190528	37,35 \$	201906	Payée	ALARME STATION DE LA PLAGES
BELL25	BELL CANADA	2019-06-28	321-0831-190628	41,95 \$	201907	Payée	ALARME STATION DE LA PLAGES
BELL25	BELL CANADA	2019-07-28	321-0831-190728	39,77 \$	201908	Payée	ALARME STATION DE LA PLAGES
BELL25	BELL CANADA	2019-08-28	321-0831-190828	39,77 \$	201909	Payée	ALARME STATION DE LA PLAGES
BELL25	BELL CANADA	2019-09-28	321-0831-190928	39,77 \$	201910	Payée	ALARME STATION DE LA PLAGES
BELL25	BELL CANADA	2019-10-28	321-0831-191028	39,77 \$	201911	Payée	ALARME STATION DE LA PLAGES
BELL25	BELL CANADA	2019-11-28	321-0831-191128	39,77 \$	201912	Payée	ALARME STATION DE LA PLAGES
BELL25	BELL CANADA	2019-12-28	321-0831-191228	39,77 \$	201913	Payée	ALARME STATION DE LA PLAGES
BELL25	BELL CANADA	2019-01-28	321-3085-190128	37,34 \$	201902	Payée	RESTO PLAGES MAJORS
BELL25	BELL CANADA	2019-02-28	321-3085-190228	37,35 \$	201903	Payée	RESTO PLAGES MAJORS
BELL25	BELL CANADA	2019-03-28	321-3085-190328	37,35 \$	201904	Payée	RESTO PLAGES MAJORS
BELL25	BELL CANADA	2019-04-28	321-3085-190428	37,35 \$	201905	Payée	RESTO PLAGES MAJORS
BELL25	BELL CANADA	2019-05-28	321-3085-190528	37,35 \$	201906	Payée	RESTO PLAGES MAJORS
BELL25	BELL CANADA	2019-06-28	321-3085-190628	41,95 \$	201907	Payée	RESTO PLAGES MAJORS
BELL25	BELL CANADA	2019-07-28	321-3085-190728	39,77 \$	201908	Payée	RESTO PLAGES MAJORS
BELL25	BELL CANADA	2019-08-28	321-3085-190828	39,77 \$	201909	Payée	RESTO PLAGES MAJORS
BELL25	BELL CANADA	2019-09-28	321-3085-190928	39,77 \$	201910	Payée	RESTO PLAGES MAJORS
BELL25	BELL CANADA	2019-10-28	321-3085-191028	39,77 \$	201911	Payée	RESTO PLAGES MAJORS
BELL25	BELL CANADA	2019-11-28	321-3085-191128	39,77 \$	201912	Payée	RESTO PLAGES MAJORS
BELL25	BELL CANADA	2019-12-28	321-3085-191228	39,77 \$	201913	Payée	RESTO PLAGES MAJORS
BELL25	BELL CANADA	2019-01-28	321-3224-190128	37,34 \$	201902	Payée	ALARME SURPRESSEUR 8, CHEMIN DU LAC DES SABLES SERVICES ET EQUIPEMENT
BELL25	BELL CANADA	2019-02-28	321-3224-190228	37,35 \$	201903	Payée	ALARME SURPRESSEUR 8, CHEMIN DU LAC DES SABLES SERVICES ET EQUIPEMENT
BELL25	BELL CANADA	2019-03-28	321-3224-190328	37,35 \$	201904	Payée	ALARME SURPRESSEUR 8, CHEMIN DU LAC DES SABLES SERVICES ET EQUIPEMENT
BELL25	BELL CANADA	2019-04-28	321-3224-190428	37,35 \$	201905	Payée	ALARME SURPRESSEUR 8, CHEMIN DU LAC DES SABLES SERVICES ET EQUIPEMENT
BELL25	BELL CANADA	2019-05-28	321-3224-190528	37,35 \$	201906	Payée	ALARME SURPRESSEUR 8, CHEMIN DU LAC DES SABLES SERVICES ET EQUIPEMENT

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2019)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
BELL25	BELL CANADA	2019-06-28	321-3224-190628	41,95 \$	201907	Payée	ALARME SURPRESSEUR 8, CHEMIN DU LAC DES SABLES SERVICES ET EQUIPEMENT
BELL25	BELL CANADA	2019-07-28	321-3224-190728	39,77 \$	201908	Payée	ALARME SURPRESSEUR 8, CHEMIN DU LAC DES SABLES SERVICES ET EQUIPEMENT
BELL25	BELL CANADA	2019-08-28	321-3224-190828	39,77 \$	201909	Payée	ALARME SURPRESSEUR 8, CHEMIN DU LAC DES SABLES SERVICES ET EQUIPEMENT
BELL25	BELL CANADA	2019-09-28	321-3224-190928	39,77 \$	201910	Payée	ALARME SURPRESSEUR 8, CHEMIN DU LAC DES SABLES SERVICES ET EQUIPEMENT
BELL25	BELL CANADA	2019-10-28	321-3224-191028	39,77 \$	201911	Payée	ALARME SURPRESSEUR 8, CHEMIN DU LAC DES SABLES SERVICES ET EQUIPEMENT
BELL25	BELL CANADA	2019-11-28	321-3224-191128	39,77 \$	201912	Payée	ALARME SURPRESSEUR 8, CHEMIN DU LAC DES SABLES SERVICES ET EQUIPEMENT
BELL25	BELL CANADA	2019-12-28	321-3224-191228	39,77 \$	201913	Payée	ALARME SURPRESSEUR 8, CHEMIN DU LAC DES SABLES SERVICES ET EQUIPEMENT
BELL25	BELL CANADA	2019-01-28	321-3994-190128	37,34 \$	201902	Payée	ALARME STATION 1155 ROUTE 329 NORD
BELL25	BELL CANADA	2019-02-28	321-3994-190228	37,35 \$	201903	Payée	ALARME STATION 1155 ROUTE 329 NORD
BELL25	BELL CANADA	2019-03-28	321-3994-190328	37,35 \$	201904	Payée	ALARME STATION 1155 ROUTE 329 NORD
BELL25	BELL CANADA	2019-04-28	321-3994-190428	37,35 \$	201905	Payée	ALARME STATION 1155 ROUTE 329 NORD
BELL25	BELL CANADA	2019-05-28	321-3994-190528	37,35 \$	201906	Payée	ALARME STATION 1155 ROUTE 329 NORD
BELL25	BELL CANADA	2019-06-28	321-3994-190628	41,95 \$	201907	Payée	ALARME STATION 1155 ROUTE 329 NORD
BELL25	BELL CANADA	2019-07-28	321-3994-190728	39,77 \$	201908	Payée	ALARME STATION 1155 ROUTE 329 NORD
BELL25	BELL CANADA	2019-08-28	321-3994-190828	39,77 \$	201909	Payée	ALARME STATION 1155 ROUTE 329 NORD
BELL25	BELL CANADA	2019-09-28	321-3994-190928	39,77 \$	201910	Payée	ALARME STATION 1155 ROUTE 329 NORD
BELL25	BELL CANADA	2019-10-28	321-3994-191028	39,77 \$	201911	Payée	ALARME STATION 1155 ROUTE 329 NORD
BELL25	BELL CANADA	2019-11-28	321-3994-191128	39,77 \$	201912	Payée	ALARME STATION 1155 ROUTE 329 NORD
BELL25	BELL CANADA	2019-12-28	321-3994-191228	39,77 \$	201913	Payée	ALARME STATION 1155 ROUTE 329 NORD
BELL25	BELL CANADA	2019-01-04	326-0491-190104	56,34 \$	201901	Payée	CENTRE SPORTIF FAX
BELL25	BELL CANADA	2019-02-04	326-0491-190204	56,13 \$	201902	Payée	CENTRE SPORTIF FAX
BELL25	BELL CANADA	2019-03-04	326-0491-190304	56,14 \$	201903	Payée	CENTRE SPORTIF FAX
BELL25	BELL CANADA	2019-04-04	326-0491-190404	56,50 \$	201904	Payée	CENTRE SPORTIF FAX
BELL25	BELL CANADA	2019-05-04	326-0491-190504	56,14 \$	201905	Payée	CENTRE SPORTIF FAX
BELL25	BELL CANADA	2019-06-04	326-0491-190604	56,22 \$	201906	Payée	CENTRE SPORTIF FAX
BELL25	BELL CANADA	2019-07-04	326-0491-190704	56,14 \$	201907	Payée	CENTRE SPORTIF FAX
BELL25	BELL CANADA	2019-08-04	326-0491-190804	56,42 \$	201908	Payée	CENTRE SPORTIF FAX
BELL25	BELL CANADA	2019-09-04	326-0491-190904	56,22 \$	201909	Payée	CENTRE SPORTIF FAX
BELL25	BELL CANADA	2019-10-04	326-0491-191004	57,97 \$	201910	Payée	CENTRE SPORTIF FAX
BELL25	BELL CANADA	2019-11-04	326-0491-191104	56,14 \$	201911	Payée	CENTRE SPORTIF FAX
BELL25	BELL CANADA	2019-12-04	326-0491-191204	56,47 \$	201912	Payée	CENTRE SPORTIF FAX
BELL25	BELL CANADA	2019-01-04	326-1379-190104	81,97 \$	201901	Payée	BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE FAX
BELL25	BELL CANADA	2019-02-04	326-1379-190204	81,95 \$	201902	Payée	BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE FAX
BELL25	BELL CANADA	2019-03-04	326-1379-190304	81,96 \$	201903	Payée	BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE FAX
BELL25	BELL CANADA	2019-04-04	326-1379-190404	81,96 \$	201904	Payée	BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE FAX
BELL25	BELL CANADA	2019-05-04	326-1379-190504	81,96 \$	201905	Payée	BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE FAX
BELL25	BELL CANADA	2019-06-04	326-1379-190604	81,96 \$	201906	Payée	BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE FAX
BELL25	BELL CANADA	2019-07-04	326-1379-190704	81,96 \$	201907	Payée	BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE FAX
BELL25	BELL CANADA	2019-08-04	326-1379-190804	81,96 \$	201908	Payée	BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE FAX
BELL25	BELL CANADA	2019-09-04	326-1379-190904	81,96 \$	201909	Payée	BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE FAX
BELL25	BELL CANADA	2019-10-04	326-1379-191004	84,42 \$	201910	Payée	BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE FAX
BELL25	BELL CANADA	2019-11-04	326-1379-191104	81,96 \$	201911	Payée	BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE FAX
BELL25	BELL CANADA	2019-12-04	326-1379-191204	81,96 \$	201912	Payée	BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE FAX
BELL25	BELL CANADA	2019-01-04	326-3851-190104	73,00 \$	201901	Payée	USINE D'ÉPURATION FAX
BELL25	BELL CANADA	2019-02-04	326-3851-190204	72,98 \$	201902	Payée	USINE D'ÉPURATION FAX
BELL25	BELL CANADA	2019-03-04	326-3851-190304	72,99 \$	201903	Payée	USINE D'ÉPURATION FAX
BELL25	BELL CANADA	2019-04-04	326-3851-190404	72,99 \$	201904	Payée	USINE D'ÉPURATION FAX
BELL25	BELL CANADA	2019-05-04	326-3851-190504	72,99 \$	201905	Payée	USINE D'ÉPURATION FAX
BELL25	BELL CANADA	2019-06-04	326-3851-190604	75,65 \$	201906	Payée	USINE D'ÉPURATION FAX
BELL25	BELL CANADA	2019-07-04	326-3851-190704	75,41 \$	201907	Payée	USINE D'ÉPURATION FAX
BELL25	BELL CANADA	2019-08-04	326-3851-190804	75,41 \$	201908	Payée	USINE D'ÉPURATION FAX
BELL25	BELL CANADA	2019-09-04	326-3851-190904	75,41 \$	201909	Payée	USINE D'ÉPURATION FAX
BELL25	BELL CANADA	2019-10-04	326-3851-191004	77,67 \$	201910	Payée	USINE D'ÉPURATION FAX
BELL25	BELL CANADA	2019-11-04	326-3851-191104	75,41 \$	201911	Payée	USINE D'ÉPURATION FAX
BELL25	BELL CANADA	2019-12-04	326-3851-191204	75,41 \$	201912	Payée	USINE D'ÉPURATION FAX
BELL25	BELL CANADA	2019-01-04	326-4877-190104	37,36 \$	201901	Payée	ALARME STATION ST-ANTOINE
BELL25	BELL CANADA	2019-02-04	326-4877-190204	37,34 \$	201902	Payée	ALARME STATION ST-ANTOINE
BELL25	BELL CANADA	2019-03-04	326-4877-190304	37,35 \$	201903	Payée	ALARME STATION ST-ANTOINE

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2019)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
BELL25	BELL CANADA	2019-04-04	326-4877-190404	37,35 \$	201904	Payée	ALARME STATION ST-ANTOINE
BELL25	BELL CANADA	2019-05-04	326-4877-190504	37,35 \$	201905	Payée	ALARME STATION ST-ANTOINE
BELL25	BELL CANADA	2019-06-04	326-4877-190604	40,01 \$	201906	Payée	ALARME STATION ST-ANTOINE
BELL25	BELL CANADA	2019-07-04	326-4877-190704	39,77 \$	201907	Payée	ALARME STATION ST-ANTOINE
BELL25	BELL CANADA	2019-08-04	326-4877-190804	39,77 \$	201908	Payée	ALARME STATION ST-ANTOINE
BELL25	BELL CANADA	2019-09-04	326-4877-190904	39,77 \$	201909	Payée	ALARME STATION ST-ANTOINE
BELL25	BELL CANADA	2019-10-04	326-4877-191004	39,77 \$	201910	Payée	ALARME STATION ST-ANTOINE
BELL25	BELL CANADA	2019-11-04	326-4877-191104	39,77 \$	201911	Payée	ALARME STATION ST-ANTOINE
BELL25	BELL CANADA	2019-12-04	326-4877-191204	39,77 \$	201912	Payée	ALARME STATION ST-ANTOINE
BELL25	BELL CANADA	2019-01-04	326-4958-190104	49,26 \$	201901	Payée	SALLE CHAMPLAIN
BELL25	BELL CANADA	2019-02-04	326-4958-190204	49,24 \$	201902	Payée	SALLE CHAMPLAIN
BELL25	BELL CANADA	2019-03-04	326-4958-190304	49,25 \$	201903	Payée	SALLE CHAMPLAIN
BELL25	BELL CANADA	2019-04-04	326-4958-190404	49,25 \$	201904	Payée	SALLE CHAMPLAIN
BELL25	BELL CANADA	2019-05-04	326-4958-190504	49,25 \$	201905	Payée	SALLE CHAMPLAIN
BELL25	BELL CANADA	2019-06-04	326-4958-190604	55,71 \$	201906	Payée	SALLE CHAMPLAIN
BELL25	BELL CANADA	2019-07-04	326-4958-190704	55,12 \$	201907	Payée	SALLE CHAMPLAIN
BELL25	BELL CANADA	2019-08-04	326-4958-190804	55,12 \$	201908	Payée	SALLE CHAMPLAIN
BELL25	BELL CANADA	2019-09-04	326-4958-190904	55,12 \$	201909	Payée	SALLE CHAMPLAIN
BELL25	BELL CANADA	2019-10-04	326-4958-191004	56,77 \$	201910	Payée	SALLE CHAMPLAIN
BELL25	BELL CANADA	2019-11-04	326-4958-191104	55,12 \$	201911	Payée	SALLE CHAMPLAIN
BELL25	BELL CANADA	2019-12-04	326-4958-191204	55,12 \$	201912	Payée	SALLE CHAMPLAIN
BELL25	BELL CANADA	2019-01-04	326-5425-190104	92,11 \$	201901	Payée	TRAVAUX PUBLICS FAX
BELL25	BELL CANADA	2019-02-04	326-5425-190204	91,77 \$	201902	Payée	TRAVAUX PUBLICS FAX
BELL25	BELL CANADA	2019-03-04	326-5425-190304	91,78 \$	201903	Payée	TRAVAUX PUBLICS FAX
BELL25	BELL CANADA	2019-04-04	326-5425-190404	91,90 \$	201904	Payée	TRAVAUX PUBLICS FAX
BELL25	BELL CANADA	2019-05-04	326-5425-190504	91,78 \$	201905	Payée	TRAVAUX PUBLICS FAX
BELL25	BELL CANADA	2019-06-04	326-5425-190604	91,78 \$	201906	Payée	TRAVAUX PUBLICS FAX
BELL25	BELL CANADA	2019-07-04	326-5425-190704	91,85 \$	201907	Payée	TRAVAUX PUBLICS FAX
BELL25	BELL CANADA	2019-08-04	326-5425-190804	92,13 \$	201908	Payée	TRAVAUX PUBLICS FAX
BELL25	BELL CANADA	2019-09-04	326-5425-190904	91,78 \$	201909	Payée	TRAVAUX PUBLICS FAX
BELL25	BELL CANADA	2019-10-04	326-5425-191004	94,54 \$	201910	Payée	TRAVAUX PUBLICS FAX
BELL25	BELL CANADA	2019-11-04	326-5425-191104	91,78 \$	201911	Payée	TRAVAUX PUBLICS FAX
BELL25	BELL CANADA	2019-12-04	326-5425-191204	91,83 \$	201912	Payée	TRAVAUX PUBLICS FAX
BELL25	BELL CANADA	2019-01-04	326-5457-190104	37,36 \$	201901	Payée	ALARME STATION BUNN
BELL25	BELL CANADA	2019-02-04	326-5457-190204	37,34 \$	201902	Payée	ALARME STATION BUNN
BELL25	BELL CANADA	2019-03-04	326-5457-190304	37,35 \$	201903	Payée	ALARME STATION BUNN
BELL25	BELL CANADA	2019-04-04	326-5457-190404	37,35 \$	201904	Payée	ALARME STATION BUNN
BELL25	BELL CANADA	2019-05-04	326-5457-190504	37,35 \$	201905	Payée	ALARME STATION BUNN
BELL25	BELL CANADA	2019-06-04	326-5457-190604	40,01 \$	201906	Payée	ALARME STATION BUNN
BELL25	BELL CANADA	2019-07-04	326-5457-190704	39,77 \$	201907	Payée	ALARME STATION BUNN
BELL25	BELL CANADA	2019-08-04	326-5457-190804	39,77 \$	201908	Payée	ALARME STATION BUNN
BELL25	BELL CANADA	2019-09-04	326-5457-190904	39,77 \$	201909	Payée	ALARME STATION BUNN
BELL25	BELL CANADA	2019-10-04	326-5457-191004	40,96 \$	201910	Payée	ALARME STATION BUNN
BELL25	BELL CANADA	2019-11-04	326-5457-191104	39,77 \$	201911	Payée	ALARME STATION BUNN
BELL25	BELL CANADA	2019-12-04	326-5457-191204	39,77 \$	201912	Payée	ALARME STATION BUNN
BELL25	BELL CANADA	2019-01-04	326-5784-190104	899,97 \$	201901	Payée	ADMINISTRATION FAX/URBANISME FAX
BELL25	BELL CANADA	2019-02-04	326-5784-190204	893,67 \$	201902	Payée	ADMINISTRATION FAX/URBANISME FAX
BELL25	BELL CANADA	2019-03-04	326-5784-190304	892,47 \$	201903	Payée	ADMINISTRATION FAX/URBANISME FAX
BELL25	BELL CANADA	2019-04-04	326-5784-190404	890,92 \$	201904	Payée	ADMINISTRATION FAX/URBANISME FAX
BELL25	BELL CANADA	2019-05-04	326-5784-190504	891,48 \$	201905	Payée	ADMINISTRATION FAX/URBANISME FAX
BELL25	BELL CANADA	2019-06-04	326-5784-190604	915,45 \$	201906	Payée	ADMINISTRATION FAX/URBANISME FAX
BELL25	BELL CANADA	2019-07-04	326-5784-190704	913,30 \$	201907	Payée	ADMINISTRATION FAX/URBANISME FAX
BELL25	BELL CANADA	2019-08-04	326-5784-190804	911,36 \$	201908	Payée	ADMINISTRATION FAX/URBANISME FAX
BELL25	BELL CANADA	2019-09-04	326-5784-190904	1 295,69 \$	201909	Payée	ADMINISTRATION FAX/URBANISME FAX
BELL25	BELL CANADA	2019-10-04	326-5784-191004	923,20 \$	201910	Payée	ADMINISTRATION FAX/URBANISME FAX
BELL25	BELL CANADA	2019-11-04	326-5784-191104	914,34 \$	201911	Payée	ADMINISTRATION FAX/URBANISME FAX
BELL25	BELL CANADA	2019-12-04	326-5784-191204	914,08 \$	201912	Payée	ADMINISTRATION FAX/URBANISME FAX
BELL25	BELL CANADA	2019-01-04	326-7068-190104	37,36 \$	201901	Payée	ALARME STATION DE LA RIVIÈRE

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2019)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
BELL25	BELL CANADA	2019-02-04	326-7068-190204	37,34 \$	201902	Payée	ALARME STATION DE LA RIVIÈRE
BELL25	BELL CANADA	2019-03-04	326-7068-190304	37,35 \$	201903	Payée	ALARME STATION DE LA RIVIÈRE
BELL25	BELL CANADA	2019-04-04	326-7068-190404	37,35 \$	201904	Payée	ALARME STATION DE LA RIVIÈRE
BELL25	BELL CANADA	2019-05-04	326-7068-190504	37,35 \$	201905	Payée	ALARME STATION DE LA RIVIÈRE
BELL25	BELL CANADA	2019-06-04	326-7068-190604	40,01 \$	201906	Payée	ALARME STATION DE LA RIVIÈRE
BELL25	BELL CANADA	2019-07-04	326-7068-190704	39,77 \$	201907	Payée	ALARME STATION DE LA RIVIÈRE
BELL25	BELL CANADA	2019-08-04	326-7068-190804	39,77 \$	201908	Payée	ALARME STATION DE LA RIVIÈRE
BELL25	BELL CANADA	2019-09-04	326-7068-190904	39,77 \$	201909	Payée	ALARME STATION DE LA RIVIÈRE
BELL25	BELL CANADA	2019-10-04	326-7068-191004	40,96 \$	201910	Payée	ALARME STATION DE LA RIVIÈRE
BELL25	BELL CANADA	2019-11-04	326-7068-191104	39,77 \$	201911	Payée	ALARME STATION DE LA RIVIÈRE
BELL25	BELL CANADA	2019-12-04	326-7068-191204	39,77 \$	201912	Payée	ALARME STATION DE LA RIVIÈRE
BELL25	BELL CANADA	2019-01-04	326-7463-190104	37,36 \$	201901	Payée	ALARME PLACE LAGNY
BELL25	BELL CANADA	2019-02-04	326-7463-190204	37,34 \$	201902	Payée	ALARME PLACE LAGNY
BELL25	BELL CANADA	2019-03-04	326-7463-190304	37,35 \$	201903	Payée	ALARME PLACE LAGNY
BELL25	BELL CANADA	2019-04-04	326-7463-190404	37,35 \$	201904	Payée	ALARME PLACE LAGNY
BELL25	BELL CANADA	2019-05-04	326-7463-190504	37,35 \$	201905	Payée	ALARME PLACE LAGNY
BELL25	BELL CANADA	2019-06-04	326-7463-190604	40,01 \$	201906	Payée	ALARME PLACE LAGNY
BELL25	BELL CANADA	2019-07-04	326-7463-190704	39,77 \$	201907	Payée	ALARME PLACE LAGNY
BELL25	BELL CANADA	2019-08-04	326-7463-190804	39,77 \$	201908	Payée	ALARME PLACE LAGNY
BELL25	BELL CANADA	2019-09-04	326-7463-190904	39,77 \$	201909	Payée	ALARME PLACE LAGNY
BELL25	BELL CANADA	2019-10-04	326-7463-191004	40,96 \$	201910	Payée	ALARME PLACE LAGNY
BELL25	BELL CANADA	2019-11-04	326-7463-191104	39,77 \$	201911	Payée	ALARME PLACE LAGNY
BELL25	BELL CANADA	2019-12-04	326-7463-191204	39,77 \$	201912	Payée	ALARME PLACE LAGNY
BELL25	BELL CANADA	2019-01-04	326-8257-190104	101,54 \$	201901	Payée	PLAGE MAJOR
BELL25	BELL CANADA	2019-02-04	326-8257-190204	100,94 \$	201902	Payée	PLAGE MAJOR
BELL25	BELL CANADA	2019-03-04	326-8257-190304	100,95 \$	201903	Payée	PLAGE MAJOR
BELL25	BELL CANADA	2019-04-04	326-8257-190404	100,95 \$	201904	Payée	PLAGE MAJOR
BELL25	BELL CANADA	2019-05-04	326-8257-190504	100,95 \$	201905	Payée	PLAGE MAJOR
BELL25	BELL CANADA	2019-06-04	326-8257-190604	100,95 \$	201906	Payée	PLAGE MAJOR
BELL25	BELL CANADA	2019-07-04	326-8257-190704	100,95 \$	201907	Payée	PLAGE MAJOR
BELL25	BELL CANADA	2019-08-04	326-8257-190804	100,95 \$	201908	Payée	PLAGE MAJOR
BELL25	BELL CANADA	2019-09-04	326-8257-190904	100,95 \$	201909	Payée	PLAGE MAJOR
BELL25	BELL CANADA	2019-10-04	326-8257-191004	103,98 \$	201910	Payée	PLAGE MAJOR
BELL25	BELL CANADA	2019-11-04	326-8257-191104	100,95 \$	201911	Payée	PLAGE MAJOR
BELL25	BELL CANADA	2019-12-04	326-8257-191204	100,95 \$	201912	Payée	PLAGE MAJOR
BELL25	BELL CANADA	2019-01-04	326-8308-190104	49,26 \$	201901	Payée	PLAGE TESSIER
BELL25	BELL CANADA	2019-02-04	326-8308-190204	49,24 \$	201902	Payée	PLAGE TESSIER
BELL25	BELL CANADA	2019-03-04	326-8308-190304	49,25 \$	201903	Payée	PLAGE TESSIER
BELL25	BELL CANADA	2019-04-04	326-8308-190404	49,25 \$	201904	Payée	PLAGE TESSIER
BELL25	BELL CANADA	2019-05-04	326-8308-190504	49,25 \$	201905	Payée	PLAGE TESSIER
BELL25	BELL CANADA	2019-06-04	326-8308-190604	51,91 \$	201906	Payée	PLAGE TESSIER
BELL25	BELL CANADA	2019-07-04	326-8308-190704	51,67 \$	201907	Payée	PLAGE TESSIER
BELL25	BELL CANADA	2019-08-04	326-8308-190804	52,48 \$	201908	Payée	PLAGE TESSIER
BELL25	BELL CANADA	2019-09-04	326-8308-190904	51,79 \$	201909	Payée	PLAGE TESSIER
BELL25	BELL CANADA	2019-10-04	326-8308-191004	53,24 \$	201910	Payée	PLAGE TESSIER
BELL25	BELL CANADA	2019-11-04	326-8308-191104	51,67 \$	201911	Payée	PLAGE TESSIER
BELL25	BELL CANADA	2019-12-04	326-8308-191204	51,67 \$	201912	Payée	PLAGE TESSIER
BELL25	BELL CANADA	2019-01-04	326-9522-190104	115,34 \$	201901	Payée	RELAIS DES SABLES
BELL25	BELL CANADA	2019-02-04	326-9522-190204	114,74 \$	201902	Payée	RELAIS DES SABLES
BELL25	BELL CANADA	2019-03-04	326-9522-190304	114,75 \$	201903	Payée	RELAIS DES SABLES
BELL25	BELL CANADA	2019-04-04	326-9522-190404	114,75 \$	201904	Payée	RELAIS DES SABLES
BELL25	BELL CANADA	2019-05-04	326-9522-190504	114,75 \$	201905	Payée	RELAIS DES SABLES
BELL25	BELL CANADA	2019-06-04	326-9522-190604	118,54 \$	201906	Payée	RELAIS DES SABLES
BELL25	BELL CANADA	2019-07-04	326-9522-190704	118,20 \$	201907	Payée	RELAIS DES SABLES
BELL25	BELL CANADA	2019-08-04	326-9522-190804	118,20 \$	201908	Payée	RELAIS DES SABLES
BELL25	BELL CANADA	2019-09-04	326-9522-190904	118,20 \$	201909	Payée	RELAIS DES SABLES
BELL25	BELL CANADA	2019-10-04	326-9522-191004	121,75 \$	201910	Payée	RELAIS DES SABLES
BELL25	BELL CANADA	2019-11-04	326-9522-191104	118,20 \$	201911	Payée	RELAIS DES SABLES

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2019)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
BELL25	BELL CANADA	2019-12-04	326-9522-191204	118,20 \$	201912	Payée	RELAIS DES SABLES
BELL25	BELL CANADA	2019-01-13	425-3776-190113	1 286,52 \$	201901	Payée	PRÉVOYANCE ENVERS LES AÎNÉS
BELL25	BELL CANADA	2019-02-13	425-3776-190213	1 327,24 \$	201902	Payée	PRÉVOYANCE ENVERS LES AÎNÉS
BELL25	BELL CANADA	2019-03-13	425-3776-190313	1 117,43 \$	201903	Payée	PRÉVOYANCE ENVERS LES AÎNÉS
BELL25	BELL CANADA	2019-04-13	425-3776-190413	1 304,52 \$	201905	Payée	PRÉVOYANCE ENVERS LES AÎNÉS
BELL25	BELL CANADA	2019-05-13	425-3776-190513	1 278,96 \$	201905	Payée	PRÉVOYANCE ENVERS LES AÎNÉS
BELL25	BELL CANADA	2019-06-13	425-3776-190613	1 384,82 \$	201906	Payée	PRÉVOYANCE ENVERS LES AÎNÉS
BELL25	BELL CANADA	2019-07-13	425-3776-190713	1 291,17 \$	201907	Payée	PRÉVOYANCE ENVERS LES AÎNÉS
BELL25	BELL CANADA	2019-08-13	425-3776-190813	1 199,84 \$	201908	Payée	PRÉVOYANCE ENVERS LES AÎNÉS
BELL25	BELL CANADA	2019-09-13	425-3776-190913	1 110,92 \$	201909	Payée	PRÉVOYANCE ENVERS LES AÎNÉS
BELL25	BELL CANADA	2019-10-13	425-3776-191013	1 104,86 \$	201910	Payée	PRÉVOYANCE ENVERS LES AÎNÉS
BELL25	BELL CANADA	2019-11-13	425-3776-191113	1 012,40 \$	201911	Payée	PRÉVOYANCE ENVERS LES AÎNÉS
BELL25	BELL CANADA	2019-12-13	425-3776-191213	911,08 \$	201913	Payée	PRÉVOYANCE ENVERS LES AÎNÉS
BELL25	BELL CANADA	2019-01-10	528811927-190110	64,39 \$	201901	Payée	LIEN DE COMMUNICATION ENTRE LA STATION RIVIÈRE-DU-NORD ET L'USINE SUR BRISSETTE BATIMENT ÉGOUT - CABLE 1720, RUE PRINCIPALE
BELL25	BELL CANADA	2019-02-10	528811927-190210	64,39 \$	201903	Payée	LIEN DE COMMUNICATION ENTRE LA STATION RIVIÈRE-DU-NORD ET L'USINE SUR BRISSETTE BATIMENT ÉGOUT - CABLE 1720, RUE PRINCIPALE
BELL25	BELL CANADA	2019-03-10	528811927-190310	64,39 \$	201903	Payée	LIEN DE COMMUNICATION ENTRE LA STATION RIVIÈRE-DU-NORD ET L'USINE SUR BRISSETTE BATIMENT ÉGOUT - CABLE 1720, RUE PRINCIPALE
BELL25	BELL CANADA	2019-04-10	528811927-190410	66,32 \$	201905	Payée	LIEN DE COMMUNICATION ENTRE LA STATION RIVIÈRE-DU-NORD ET L'USINE SUR BRISSETTE BATIMENT ÉGOUT - CABLE 1720, RUE PRINCIPALE
BELL25	BELL CANADA	2019-05-10	528811927-190510	64,39 \$	201910	Payée	LIEN DE COMMUNICATION ENTRE LA STATION RIVIÈRE-DU-NORD ET L'USINE SUR BRISSETTE BATIMENT ÉGOUT - CABLE 1720, RUE PRINCIPALE
BELL25	BELL CANADA	2019-06-10	528811927-190610	64,39 \$	201910	Payée	LIEN DE COMMUNICATION ENTRE LA STATION RIVIÈRE-DU-NORD ET L'USINE SUR BRISSETTE BATIMENT ÉGOUT - CABLE 1720, RUE PRINCIPALE
BELL25	BELL CANADA	2019-07-10	528811927-190710	66,32 \$	201910	Payée	LIEN DE COMMUNICATION ENTRE LA STATION RIVIÈRE-DU-NORD ET L'USINE SUR BRISSETTE BATIMENT ÉGOUT - CABLE 1720, RUE PRINCIPALE
BELL25	BELL CANADA	2019-08-10	528811927-190810	68,25 \$	201910	Payée	LIEN DE COMMUNICATION ENTRE LA STATION RIVIÈRE-DU-NORD ET L'USINE SUR BRISSETTE BATIMENT ÉGOUT - CABLE 1720, RUE PRINCIPALE
BELL25	BELL CANADA	2019-09-10	528811927-190910	70,24 \$	201910	Payée	LIEN DE COMMUNICATION ENTRE LA STATION RIVIÈRE-DU-NORD ET L'USINE SUR BRISSETTE BATIMENT ÉGOUT - CABLE 1720, RUE PRINCIPALE
BELL25	BELL CANADA	2019-10-10	528811927-191010	72,29 \$	201910	Payée	LIEN DE COMMUNICATION ENTRE LA STATION RIVIÈRE-DU-NORD ET L'USINE SUR BRISSETTE BATIMENT ÉGOUT - CABLE 1720, RUE PRINCIPALE
BELL25	BELL CANADA	2019-11-10	528811927-191110	74,40 \$	201912	Payée	LIEN DE COMMUNICATION ENTRE LA STATION RIVIÈRE-DU-NORD ET L'USINE SUR BRISSETTE BATIMENT ÉGOUT - CABLE 1720, RUE PRINCIPALE
BELL25	BELL CANADA	2019-12-10	528811927-191210	64,39 \$	201913	Payée	LIEN DE COMMUNICATION ENTRE LA STATION RIVIÈRE-DU-NORD ET L'USINE SUR BRISSETTE BATIMENT ÉGOUT - CABLE 1720, RUE PRINCIPALE
Total BELL25				38 120,29 \$			
BELV25	BELVEDÈRE NISSAN STE-AGATHE	2019-04-09	78109	449,53 \$	201904	Payée	ACHAT D'UN COMMATEATEUR POUR V-99-11 MDTP-1605
BELV25	BELVEDÈRE NISSAN STE-AGATHE	2019-09-27	78816	153,66 \$	201910	Payée	2 PIVOTS V-81-14 MDTP-1893
BELV25	BELVEDÈRE NISSAN STE-AGATHE	2019-12-09	TP-8638	24 999,00 \$	201912	Payée	AQUISITION CAMION - POUR LE SERVICE URBANISME MARQUE NISSAN MODÈLE ROGUE - ANNÉE 2018 NIV: 5N1AT2MV1JC764013 (TP-000108638)
Total BELV25				25 602,19 \$			
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2019-05-22	0303023	34,08 \$	201908	Payée	CIMENT SABLE PRE-MIX 25KG MDTP-6683
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2019-05-24	0304222	(28,74) \$	201908	Payée	-1 PALETTE RETOURNABLE
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2019-06-03	0312594	(258,69) \$	201906	Payée	-9 PALETTES RETOURNABLES CRÉDIT REF FACTURE #0303378
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2019-06-20	0326929	20 997,88 \$	201906	Payée	32 PONCEAUX 18" X 20" R-320 CLOCHE-CLIP - 25 PONCEAUX 15" X 20" R-320 CLOCHE-CLIP - 15 PONCEAUX 12" X 20" R-320 CLOCHE-CLIP (TP-000108093)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2019-06-08	0363934	35,63 \$	201910	Payée	1 PRUCHE 2 X 10 X 12' BRUT V-909 MDTP-1818
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2019-09-12	0391419	48,25 \$	201910	Payée	1 COUPE-BRANCHE C. - LAME RATCHET - 1 BALAI À FEUILLE - GAZON PLASTIQUE MDSL-0539
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2019-01-07	04 0242937	29,87 \$	201902	Payée	2 REMPLISSAGES DE PROPANE 20 LBS MDTP-6390
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2019-01-30	04 0253717	14,94 \$	201902	Payée	REMPLISSAGE PROPANE 20LBS MDSL-0033
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2019-02-07	04 0257141	1 155,50 \$	201902	Payée	PALETTE DE 20 KG DE CHLORURE DE CALCIUM (TP-000107549)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2019-02-19	04 0261859	97,13 \$	201902	Payée	(32) LAVE GLACE BMR -40C 3.78L MDTP-6463
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2019-03-04	04 0266262	362,09 \$	201903	Payée	7 SACS LAINE DE ROCHE INSONORISANTE POUR LE BUREAU DE MATHIEU GAGNÉ (TP-000107663)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2019-03-12	04 0269282	91,84 \$	201903	Payée	6 DÉGLACANTS ABIME PAS BÉTON % 5KG/ 1 DÉGLACANT SUPER 94-97% 10KG MDSL-0072
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2019-03-19	04 0271802	14,94 \$	201903	Payée	1 REMPLISSAGE PROPANE 20 LBS V-043 MDTP-6518
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2019-03-21	04 0272824	819,63 \$	201903	Payée	1 FENÊTRE 3 SECTIONS PVC 71,25" X 55,5" BUREAU MATHIEU GAGNÉ (TP-000107507)

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2019)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2019-04-02	04 0277135	1 006,03 \$	201904	Payée	50 SACS DE 20 KG DE CHLORURE DE CALCIUM (TP-000107817)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2019-04-15	04 0282241	428,83 \$	201904	Payée	64 SACS DE SABLE DE 30 KG - POLY. 8'6 X177' - 1 PALETTE RETOURNABLE - RÉSERVE POUR MESURES D'URGENCE (TP-000107873)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2019-04-18	04 0283450	239,06 \$	201904	Payée	MADRIERS 2" X 10" X 16' DE PRUCHE BRUTE POUR CÔTÉS DE BOÎTES DE 10 ROUES (TP-000107899)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2019-05-06	04 0291769	194,30 \$	201905	Payée	1 PONCEAU 10" X 20' 320 KPA CLOCHE CLIP (TP-000107962)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2019-05-06	04 0291813	12,51 \$	201905	Payée	2 MOUSSES M-DIRECTIONNEL BMR 340
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2019-05-09	04 0294007	321,91 \$	201905	Payée	2 PONCEAUX 8" X 20' 320 KPA CLOCHE CLIP (TP-000107986)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2019-05-16	04 0298540	51,27 \$	201905	Payée	(1) 2 X 12 X 16' TRAITÉ BRUN PREMIUM MDSL-9162
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2019-05-21	04 0302270	731,01 \$	201905	Payée	MATÉRIAUX PLAFOND SUSPENDU BUREAU M. GAGNÉ (TP-000107883)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2019-05-23	04 0303378	384,89 \$	201905	Payée	64 SACS DE CIMENT-SABLE 25 KG - 1 PALETTE RETOURNABLE (TP-000108054)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2019-05-24	04 0304467	235,04 \$	201906	Payée	3 PLANCHES DE PLYWOOD - 2 BOÎTES DE 500 VIS BRUNES MDSL-0180
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2019-05-29	04 0308039	582,89 \$	201905	Payée	3 PONCEAUX 10" X 20' R320 POUR RUE DES CHRYSANTHÈMES (TP-000108080)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2019-06-04	04 0313286	3 256,90 \$	201906	Payée	10 PONCEAUX 15" X 20' (LIGNE BLEU & CLOCHE) (TP-000108100)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2019-06-11	04 0319464	387,98 \$	201906	Payée	BOIS TRAITÉ BRUN - VIS 8 X 3" BRUN MDSL-0228
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2019-06-17	04 0324074	168,85 \$	201906	Payée	CHLORURE DE CALCIUM 20 KG MDSL-0252
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2019-07-02	04 0336362	868,96 \$	201907	Payée	18 2 X 12 X 12' BOIS TRAITÉ SIENNA - 4 2 X 6 X 12' BOIS TRAITÉ SIENNA POUR ESTRADES DEK HOCKEY (LS-000102006)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2019-07-02	04 0336416	144,87 \$	201907	Payée	12 CADENAS MASTER 3KA 0536 (TP-000107888)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2019-07-03	04 0337455	313,90 \$	201907	Payée	PORTE INTÉRIEURE DROITE POUR L'URBANISME MDSL-0175
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2019-07-09	04 0342244	757,39 \$	201907	Payée	BOIS POUR TERRAIN PARC AUREL LÉGARÉ 12 6 X 6 X 12" TRAITÉ BRUN, 1 TIRE-FOND 3/8 X 10" ET 1 RONDELLE PLATE ZINC 3/8" (LS-000102023)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2019-07-09	04 0342843	96,32 \$	201907	Payée	1 6 X 6 X 12' TRAITÉ BRUN ET 1 TIRE-FOND 3/8 X 10" MDSL-0322
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2019-07-11	04 0344075	591,32 \$	201907	Payée	BOIS POUR TERRAIN PARC AUREL LÉGARÉ 8 6 X 6 X 12' TRAITÉ BRUN ET 1 50LBS CLOUD COMMUN GALV. 10" (LS-000102023)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2019-07-11	04 0344080	268,73 \$	201907	Payée	1 2 X 4 X 12' TRAITÉ BRUN, 4 6 X 6 X 10' TRAITÉ BRUN ET 1 TREMCLAD A-ROUILLÉ RGE FEU 3.7 MDSL-0328
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2019-07-22	04 0352868	245,52 \$	201907	Payée	15 BOIS TRAITÉS BRUN 2 X 4 X 6' - 8 BOIS TRAITÉS BRUN 2 X 6 X 8' - 3 BOIS TRAITÉ BRUN 1-1/4 X 8 X 8' MDSL-0456
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2019-07-26	04 0356024	73,58 \$	201907	Payée	2 PULVÉRISATEURS SCOTTS 2 GALLONS MDTP-9667
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2019-07-26	04 0356027	269,04 \$	201907	Payée	6 CADENAS MASTER 1KALJ 0536 - 6 CADENAS MASTER 1KALJ 0895 - 6 CADENAS MASTER 3KA 0895 (TP-000107888)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2019-08-22	04 0375152	392,25 \$	201908	Payée	64 SABLE CIMENT PRE-MIX 25KG MDTP-6970
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2019-08-26	04 0378138	132,59 \$	201908	Payée	2 MANCHONS FENDU PLASTIQUE 18" - 7 MOUSSES FOAM PLUS 12OZ - 1 RUBAN GLASCLAD 60MM X 66M MDTP-6975
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2019-08-27	04 0379013	117,24 \$	201908	Payée	3 MANCHONS FENDU PLASTIQUE 18"
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2019-09-13	04 0392139	121,41 \$	201910	Payée	40 LAVE GLACES -40C 3.78L MDTP-6703
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2019-09-25	04 0401826	17,22 \$	201910	Payée	1 REMPLISSAGE PROPANE 30LBS MDTP-7039
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2019-09-26	04 0402100	1 039,33 \$	201910	Payée	4 PONCEAUX 12" X 20' R320 LIGNE BLEUE & CLOCHE (TP-000108400)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2019-09-26	04 0402261	259,83 \$	201910	Payée	1 PONCEAU 12" X 20' R320 LIGNE BLEUE & CLOCHE MDTP-7043
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2019-10-07	04 0410313	24,45 \$	201910	Payée	1 DÉTERGENT À VAISSELLE 2.5L - 1 REMPLISSAGE PROPANE 20 LBS MDSL-0557
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2019-07-10	04 0410595	160,97 \$	201910	Payée	3 3/4" X 8" X 8' BOIS TRAITÉ MTQ VERT - 3 3/4" X 8" X 12' BOIS TRAITÉ MTQ VERT - 3 3/4" X 8" X 14' BOIS TRAITÉ MTQ VERT POINT CHEMIN PAIEMENT (TP-000108227)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2019-10-16	04 0417605	149,31 \$	201910	Payée	13 TUTEURS EN T 8" MDTP-7092
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2019-10-18	04 0419262	179,33 \$	201910	Payée	3 PLYWOOD 5/8" TRAITÉ MDSL-0576
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2019-10-19	04 0426685	20,63 \$	201910	Payée	3 MANCHONS DRAINAGE INT. 6" MDTP-9667
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2019-10-28	04 0427012	664,56 \$	201910	Payée	2 PONCEAUX 15" X 20' R320 (TP-000108496)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2019-10-31	04 0428973	442,65 \$	201911	Payée	1 PONCEAU 18" X 20' R320 KPA CLOCHE-CLIP (TP-000108521)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2019-11-07	04 0432956	68,92 \$	201911	Payée	2 X 6 X 8' BOIS TRAITÉ BRUN PORTES COUPE-FEU AU CENTRE SPORTIF (LS-000102083)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2019-11-12	04 0436110	1 167,08 \$	201911	Payée	56 SACS DE 20 KG FONDANT CHLORURE DE MAGNÉSIUM - 1 PALETTE RETOURNABLE (TP-000108545)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2019-11-12	04 0436180	8 927,21 \$	201911	Payée	6 PONCEAUX PEHD 6" X 20', R320, CLOCHE-CLIP - 12 PONCEAUX PEHD 10" X 20', R320, CLOCHE-CLIP - 12 PONCEAUX PEHD 15" X 20', R320, CLOCHE-CLIP - 6 PONCEAUX PEHD 18" X 20', R320, CLOCHE-CLIP (TP-000108532)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2019-11-14	04 0437704	34,46 \$	201913	Payée	3 BOIS TRAITÉS BRUN 2 X 6 X 8' MDSL-0635
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2019-11-19	04 0440224	254,60 \$	201911	Payée	4 PRUCHES 2 X 10 X 12' BRUT - 2 PLYWOODS 3/4" - VIS À CIMENT T. PLATE - 2 EMBOUTS TOURNEVIS CARRÉ 2" MDTP-7176
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2019-11-19	04 0440398	41,39 \$	201911	Payée	-4 PRUCHES 2 X 10 X 12' BRUT - 4 PRUCHES 2 X 10 X 16' BRUT MDTP-7180
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2019-11-19	04 0440492	1 205,42 \$	201911	Payée	19 PRUCHES TERRA 3 X 8 X 16 TERRA INCISE GOODFELLOW PLANCHER VIEUX GARAGE (LS-000102077)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2019-11-28	04 0445484	103,48 \$	201912	Payée	12 BALLOTS DE PAILLES MDTP-7206
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2019-12-05	04 0449058	85,91 \$	201913	Payée	4 MAINS "T" 12' - 4 ANGLES MUR 10' COMMERCIAL MDTP-7231

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2019)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2019-12-17	04 0454999	3 479,43 \$	201913	Payée	9 PONCEAUX 18" X 20' R320 PLASTIQUE CLOCHE CLIP (TP-000108652)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2019-12-17	04 0455098	14,94 \$	201913	Payée	1 REMPLISSAGE PROPANE 20 LBS MDTP-7253
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2019-12-19	04 0455860	79,22 \$	201913	Payée	5 CHAINES G70 - 1 CADRE ANSE ACIER - 4 ISOLATIONS DE TUYAUX
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2019-12-19	04 0455862	80,44 \$	201913	Payée	2 RUBANS LONGS. BOB. OUVERT 200' X 1/2
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2019-12-20	04 0456435	1 149,29 \$	201913	Payée	20 TAPIS DE BANC DE JOUEUR 4' X 6' CENTRE SPORTIF (LS-000102125)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2019-12-23	04 0457306	4 785,99 \$	201913	Payée	2 PORTES COUPE-FEU COMMERCIAL - 2 CADRES DE BOIS - 1 PORTE DE BOIS POUR LE CENTRE SPORTIF (LS-000102083)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2019-01-15	04 4144501	16,05 \$	201902	Payée	2 ADAPTATEURS DE TUYAUX FLEXIBLES MDTP-6408
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2019-01-17	04 4144644	18,08 \$	201901	Payée	RACCORDS DE TUYAUX FLEXIBLES / RÉDUIT ABS / RACCORD ABS / COLLE ABS JAUNE MDSL-0021
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2019-05-17	04 4152092	47,10 \$	201905	Payée	2 ANCRAGES CHEV. T-FOND 3/8S MDTP-6701
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2019-06-27	04 4156825	107,99 \$	201907	Payée	2 ÉPANDEURS À MAIN SCOTTS VERT - 2 PULVÉRISATEURS SMITH 2GAL MDTP-6813
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2019-08-24	04 4164327	14,94 \$	201909	Payée	1 REMPLISSAGE PROPANE 20 LBS MDSL-0515
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2019-09-26	04 4167600	11,48 \$	201910	Payée	1 NIVEAU D'APLOMB MDTP-7044
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2019-10-03	0407380	85,08 \$	201912	Payée	8 POSTMIX-30 30 KG MDTP-7061
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2019-10-11	0414243	(10,63) \$	201912	Payée	-1 POSTMIX-30 30 KG MDTP-7061 CRÉDIT REF FACTURE #0407380
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2019-11-14	0437704	34,46 \$	201912	Payée	3 BOIS TRAITÉS BRUN 2 X 6 X 8' MDSL-0635
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2019-11-14	0437835	167,82 \$	201912	Payée	4 MADRIERS 2 X 10 X 16 PRUCHE BRUTE POUR CÔTÉS À NEIGE (TP-000108576)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2019-11-29	0445944	453,00 \$	201912	Payée	4" X 8" (2/8', 4/10', 2/12', 1/16') BOIS TRAITÉ VERT MTQ POUR PONT CHATEAU BLEU (TP-000108193)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2019-12-10	0451519	41,38 \$	201912	Payée	1 PLYWOOD 3/4" STANDARD CARRÉ V-060 MDTP-7238
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2019-04-12	4149184	5,74 \$	201908	Payée	REMPLOISSAGE PROPANE 20 LBS
Total BMRE90				61 237,49 \$			
BURE05	BUREAU D'INFORMATION TOURISTIQUE	2019-06-21	2019-01-01	7 153,80 \$	201906	Payée	VERS #1 POUR 2019 DU CONTRAT DE GESTION POUR L'OPÉRATION DU BUREAU D'ACCUEIL TOURISTIQUE
BURE05	BUREAU D'INFORMATION TOURISTIQUE	2019-06-21	2019-02-01	7 153,80 \$	201906	Payée	VERS #2 POUR 2019 DU CONTRAT DE GESTION POUR L'OPÉRATION DU BUREAU D'ACCUEIL TOURISTIQUE
BURE05	BUREAU D'INFORMATION TOURISTIQUE	2019-06-21	2019-03-01	7 153,80 \$	201906	Payée	VERS #3 POUR 2019 DU CONTRAT DE GESTION POUR L'OPÉRATION DU BUREAU D'ACCUEIL TOURISTIQUE
BURE05	BUREAU D'INFORMATION TOURISTIQUE	2019-06-21	2019-04-01	7 153,80 \$	201906	Payée	VERS #4 POUR 2019 DU CONTRAT DE GESTION POUR L'OPÉRATION DU BUREAU D'ACCUEIL TOURISTIQUE
BURE05	BUREAU D'INFORMATION TOURISTIQUE	2019-06-21	2019-05-01	7 153,80 \$	201906	Payée	VERS #5 POUR 2019 DU CONTRAT DE GESTION POUR L'OPÉRATION DU BUREAU D'ACCUEIL TOURISTIQUE
BURE05	BUREAU D'INFORMATION TOURISTIQUE	2019-06-21	2019-06-01	7 153,80 \$	201906	Payée	VERS #6 POUR 2019 DU CONTRAT DE GESTION POUR L'OPÉRATION DU BUREAU D'ACCUEIL TOURISTIQUE
BURE05	BUREAU D'INFORMATION TOURISTIQUE	2019-06-21	2019-07-01	7 153,80 \$	201906	Payée	VERS #7 POUR 2019 DU CONTRAT DE GESTION POUR L'OPÉRATION DU BUREAU D'ACCUEIL TOURISTIQUE
BURE05	BUREAU D'INFORMATION TOURISTIQUE	2019-07-31	2019-07-353	25 000,00 \$	201908	Payée	SUBVENTION AU BUREAU D'INFORMATIONS TOURISTIQUES DU GRAND SAINTE-AGATHE - AVANCE SUPPLÉMENTAIRE DE 25 000.00\$ POUR ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DANS L'ATTENTE DE LA SIGNATURE DU CONTRAT DE GESTION RES:2019-07-353
BURE05	BUREAU D'INFORMATION TOURISTIQUE	2019-06-21	2019-08-01	7 153,80 \$	201906	Payée	VERS #8 POUR 2019 DU CONTRAT DE GESTION POUR L'OPÉRATION DU BUREAU D'ACCUEIL TOURISTIQUE
BURE05	BUREAU D'INFORMATION TOURISTIQUE	2019-06-21	2019-09-01	7 153,80 \$	201906	Payée	VERS #9 POUR 2019 DU CONTRAT DE GESTION POUR L'OPÉRATION DU BUREAU D'ACCUEIL TOURISTIQUE
BURE05	BUREAU D'INFORMATION TOURISTIQUE	2019-06-21	2019-10-01	7 153,80 \$	201906	Payée	VERS #10 POUR 2019 DU CONTRAT DE GESTION POUR L'OPÉRATION DU BUREAU D'ACCUEIL TOURISTIQUE
BURE05	BUREAU D'INFORMATION TOURISTIQUE	2019-06-21	2019-11-01	7 153,80 \$	201906	Payée	VERS #11 POUR 2019 DU CONTRAT DE GESTION POUR L'OPÉRATION DU BUREAU D'ACCUEIL TOURISTIQUE
BURE05	BUREAU D'INFORMATION TOURISTIQUE	2019-06-21	2019-12-01	7 153,77 \$	201906	Payée	VERS #12 POUR 2019 DU CONTRAT DE GESTION POUR L'OPÉRATION DU BUREAU D'ACCUEIL TOURISTIQUE
BURE05	BUREAU D'INFORMATION TOURISTIQUE	2019-03-06	AVANCE 2019	20 000,00 \$	201903	Payée	AVANCE DE FONDS 2019 POUR LE BUREAU D'INFORMATION TOURISTIQUE - EN ATTENTE DE L'ENTENTE
BURE05	BUREAU D'INFORMATION TOURISTIQUE	2019-04-16	AVANCE 2019-1	4 500,00 \$	201904	Payée	AVANCE DE FONDS 2019 POUR LE BUREAU D'INFORMATION TOURISTIQUE - EN ATTENTE DE L'ENTENTE
BURE05	BUREAU D'INFORMATION TOURISTIQUE	2019-06-21	REMB. AVANCE 2019	(24 500,00) \$	201906	Payée	REMBOURSEMENT DES AVANCES 2019 (CHÈQUES #263082 ET #263413)
Total BURE05				110 845,57 \$			
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2019-01-11	16590	454,15 \$	201902	Payée	1000 DÉPLIANTS BONHEURS D'HIVER 2018-2019 8.5 X 11 4/4 - 3 PANNEAUX PLIAGE ENVELOPPANT PAPIER GLOSS 200M MDSL-0044
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2019-01-14	16594	1 029,05 \$	201902	Payée	ALUPANEL 1/8"X30'.2"X 36" AVEC IMPRESSION NUMÉRIQUE + PRO UV DU LOGO DE LA VILLE SOULIGNÉ PAR LE SLOGAN POUR L'ENSEIGNE AU FOND DE L'ARÉNA - SANS INSTALLATION (DG-000100405)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2019-01-14	16596	454,15 \$	201902	Payée	DÉ-LETTREAGE DES 2 COTÉS DE LA ZAMBONI (ANCIEN LOGO) - LETTRAGE EN IMPRESSION NUMÉRIQUE AVEC PROTECTION UV DES 2 COTÉS AVEC LE SLOGAN ET PETIT LOGO/PLUS GROS LOGO SUR LE DESSUS DE LA ZAMBONI - AVEC INSTALLATION (DG-000100404)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2019-01-22	16622	546,15 \$	201902	Payée	PRODUCTION DE 5 COROPLASTES 4'X8' POUR BIBLIOTHÈQUE (LS-000101791)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2019-01-25	16645	2 250,10 \$	201902	Payée	ACHAT DE 10 BOÎTES D'ENVELOPPES STANTARD AVEC FENÊTRE / 10 000 PREMIÈRE PAGE AVEC LOGO 8 1/2 X 11 / 4 000 ÉTIQUETTES AVEC LOGO DE LA VILLE POUR CORRESPONDANCES DIVERSES (SA-000100321)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2019-01-28	16649	421,10 \$	201902	Payée	COMMANDE DE 25 TUQUES AVEC LE LOGO DE LA VILLE POUR LE SERVICE DES LOISIRS (LS-000101792)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2019-01-19	16651	1 207,25 \$	201902	Payée	INSTALLER CUBE (4 PANNEAUX LUMINEUX 12 X 48) - LETTRAGES - 3 LOTS DE 3 AUTOCOLLANTS AFFICHAGE BÂTIMENT CULTURE (LS-000101752)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2019-01-30	16663	161,00 \$	201902	Payée	2 ENSEIGNES IMPRESSION NUMÉRIQUE SUR COROPLASTE RECTO FORMAT 17"X65", NON INSTALLÉ (LOCAL ET VISITEURS) FRAIS DE MONTAGE GRAPHIQUE MDSL-0030
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2019-01-31	16677	1 580,95 \$	201902	Payée	1 PLAQUE PERMANENTE EN GRANIT CAMBRIAN BLACK 18X14/1.25 ÉPAISSEUR AVEC GRAVURE AU JET DE SABLE AFFICHAGE BÂTIMENT CULTURE (LS-000101752)

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2019)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2019-01-14	16695	488,65 \$	201902	Payée	RELIEF 1" EN PVC POUR LES 3 FORMES (COEUR, TRIANGLE ET ROND) RELIEF ½" EN PVC POUR LE SLOGAN - POUR LE MUR D'ENTRÉE DE LA BIBLIOTHÈQUE - AVEC INSTALLATION (DG-000100403)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2019-02-18	16707	73,01 \$	201902	Payée	CRÉATION ET IMPRESSION (30) D'UNE AFFICHE 8 1/2 X 14 POUR UNE ACTIVITÉ DE BASKETBALL (DG-000100430)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2019-02-22	16724	49,45 \$	201903	Payée	1 LOT DE 500 CARTES D'AFFAIRES 4/4 CARTON ROLLAND OPAQUE 200M
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2019-03-28	16820	1 347,55 \$	201904	Payée	3 ENSEIGNES - 1500 DÉPLIANTS CAMP DE JOUR- 500 FLYERS ADO - FRAIS DE MONTAGE GRAPHIQUE POUR LE CAMP DE JOUR (DG-000100441)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2019-04-23	16907	63,25 \$	201905	Payée	1 ENSEIGNE RÈGLEMENTS DU PATINAGE LIBRE MDSL-0098
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2019-04-30	16934	462,20 \$	201905	Payée	12 MANTEAUX - MODÈLE SW520M - NOIR AVEC BRODERIE AVANT LOGO VILLE: 4 SMALL 2 MEDIUM 3 LARGE 3 X LARGE (TP-000107893)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2019-04-30	16945	7 102,60 \$	201905	Payée	350 BOUTEILLES-CADEAU SOIRÉE RECONNAISSANCE BÉNÉVOLES - BOUTEILLES RÉUTILISABLES EMPLOYÉS SAISONNIERS (CC-000101019, CC-000101020)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2019-05-23	17015	1 334,90 \$	201906	Payée	T-SHIRTS TT145 NOIR ET CHARCOAL PARTIE TRAVAUX PUBLICS (SMALL / MÉDIUM / LARGE / X LARGE) - PARTIE TRAVAUX PUBLICS - AQUEDUC - ÉGOUT (TP-000107932)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2019-05-30	17044	373,70 \$	201907	Payée	INSTALLER LETTRAGE VINYLE ET IMPRIMER NUMERO SUR CAMION CUBE SUR 2 PORTES ET PORTE ARRIÈRE UNITÉ MÉCANIQUE ET LOGO VSADM V-103-12 MDTP-1683
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2019-05-31	17051	580,65 \$	201906	Payée	ENSEIGNE - LOGOS VISUEL PATINOIRE 24 HEURES FONDATION TREMBLANT (LS-000101888)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2019-05-31	17055	3 294,04 \$	201906	Payée	INSTALLER LES 4 VITRES À LA PORTE D'ENTRÉE DU CENTRE SPORTIF DE 82,75"L X 39,375"H CHACUNE. ELLES SERONT TOUTES RECOUVERTES D'UNE IMPRESSION NUMÉRIQUE, SUR WINDOWS GRAPHICS, AVEC LE LOGO POUR LA PREMIÈRE ET DES IMAGES DES SPORTS PRATIQUÉS DANS L'ÉTABLISSEMENT POUR LES AUTRES - INSTALLER LES 20 VITRES À LA PORTE D'ENTRÉE DU CENTRE SPORTIF DE 36"L X 60"H CHACUNE. ELLES SERONT TOUTES RECOUVERTES D'UNE IMPRESSION NUMÉRIQUE, SUR WINDOWS GRAPHICS, AVEC DES IMAGES DES SPORTS PRATIQUÉS DANS L'ÉTABLISSEMENT - CENTRE SPORTIF: FRAIS DE MONTAGE GRAPHIQUE POUR L'AJUSTEMENT AU BON FORMAT DES IMAGES (DG-000100351)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2019-05-31	17056	869,25 \$	201907	Payée	PRODUCTION ET IMPRESSION DES OUTILS DE COMMUNICATION POUR LA FÊTE NATIONALE (DG-000100477)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2019-06-12	17094	74,73 \$	201907	Payée	1 ENSEIGNE IMP. NUM. SUR COROPLASTE 24 X 36 AVEC PIQUET POUR PROJET DE DÉVELOPPEMENT
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2019-06-17	17098	80,50 \$	201908	Payée	ENSEIGNE 18" X 24" ALUPANEL RÈGLEMENTS TENNIS MDSL-0463
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2019-06-21	17145	109,25 \$	201907	Payée	INSTALLER DEUX LOGOS VSADM SUR DEUX PORTIÈRES CAMION CUBE V-103-12 MDTP-1730
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2019-06-21	17146	189,71 \$	201907	Payée	INSTALLER LOGO VSADM SUR DEUX CÔTÉS MAT DE PELLE 1 SUR PESÉ ARRIÈRE ET 2 NO V-102-19 SUR CHAQUE CÔTÉS MDTP-1713
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2019-06-30	17151	(41,40) \$	201907	Payée	PRODUCTION ET IMPRESSION DES OUTILS DE COMMUNICATION POUR LA FÊTE NATIONALE CRÉDIT REF FACTURE #17056
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2019-06-20	17152	347,80 \$	201908	Payée	MONTAGE AFFICHE FÊTE DU CANADA 2019 - ENSEIGNE IMPRIMÉE NUMÉRIQUE SUR COROPLASTE 4 X 8/30 AFFICHES 11 X 17 FÊTE DU CANADA - SONIA (CC-000101100)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2019-07-15	17183	507,05 \$	201907	Payée	4 POLOS POUR LES TRAVAUX PUBLICS - 4 POLOS POUR L'AQUEDUC - 4 POLOS POUR LE DÉPARTEMENT DES ÉGOUTS (GI-000100017)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2019-07-18	17196	2 563,95 \$	201907	Payée	6000 ENVELOPPES AVEC FENÊTRE, 1500 ENVELOPPES SANS FENÊTRE, 2E PAGE PAPIER EN-TÊTE, 749 FACTURES ADMINISTRATION NUMÉROTÉES (SA-000100355)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2019-07-23	17215	143,75 \$	201908	Payée	INSTALLER UN IMPRIMÉ NUMÉRIQUE AVEC UN PRO UV "VSADM" SUR DEUX PORTES ET ARRIÈRE V-101-19 BALAI MÉCANIQUE MDTP-6888
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2019-07-18	17236	296,64 \$	201908	Payée	LOTS DE 500 CARTES D'AFFAIRES IMPRIMÉES 4/4 CARTON ROLLAND HI-TECH 200-MYRIAM BONFOND-ROY/MATHIEU GAGNÉ/SIMON HÉBERT/ANNY DESPRÉ/CÉLINE CLÉROUX/CHANTAL REID
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2019-07-17	17237	37,37 \$	201908	Payée	ENSEIGNE IMPRIMÉE NUMÉRIQUE SUR COROPLASTE 30 X 24 - RELOCALISATION DU SECRÉTARIAT MDSL-0500
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2019-07-17	17238	74,73 \$	201908	Payée	ENSEIGNE IMPRIMÉE NUMÉRIQUE SUR COROPLASTE 24 X 36 AVEC PIQUET DE BOIS PROJET DE DÉVELOPPEMENT RUE PRINCIPALE
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2019-07-19	17240	2 563,95 \$	201908	Payée	PRODUCTION D'OUTILS PROMOTIONNELS POUR LA CAMPAGNE DE SENSIBILISATION À L'ÉCONOMIE D'EAU POTABLE (DG-000100482)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2019-07-19	17241	258,70 \$	201908	Payée	MONTAGE CARTE TOURISTIQUE 24 X 18 OUVERT/ 3.5 X 4.5 FERMÉE 4/4 SONIA
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2019-08-28	17306	92,00 \$	201909	Payée	ENSEIGNES ALUPANEL - CHIENS INTERDITS MDSL-0493
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2019-08-31	17326	482,90 \$	201909	Payée	ENSEIGNE IMPRIMÉ NUMÉRIQUE AVEC PRO UV SUR ALUPANEL - INTERDICTION DE S'AMARRER EN TOUT TEMPS MDSL-0520

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2019)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2019-09-30	17414	2 586,94 \$	201910	Payée	30 ORIFLAMMES 23 X 48 LOGO VSADM INCLUANT COUCHE PROTECTRICE (DG-000100501)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2019-09-30	17415	896,81 \$	201910	Payée	2 BEACH FLAG 28.5" X 122" AU LOGO DE LA VILLE AVEC LEUR BASE 12 X 12 (DG-000100500)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2019-09-30	17416	5 926,96 \$	201911	Payée	CRÉATION, IMPRESSION ET INSTALLATION DES ENSEIGNES ALUPANEL - INSTALLATIONS MUNICIPALES (CO-000100005)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2019-11-19	17598	873,81 \$	201912	Payée	8 MANTEAUX MODÈLE H19658/ F99652 BRODERIE DU LOGO DE LA VILLE FORMAT POCHE AVANT - VESTE ISOLÉE REPLIABLE SILVERTON (NIVEAU CHALEUR 3) (TP-000108519)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2019-11-19	17599	2 514,51 \$	201912	Payée	KANGOUROUS MODÈLE F-220 ET MODÈLE F-221. TUQUE MODÈLE 5Z530M (TP-000108402)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2019-11-19	17600	1 076,17 \$	201912	Payée	VÊTEMENTS - POLOS SOUS-COUCHE (TP-000108436)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2019-11-27	17623	148,35 \$	201912	Payée	3 LOTS DE 500 CARTES D,AFFAIRES IMP. 4/4 - CORRECTION DE MONTAGE - SIMON LAFRENIÈRE - INFO TRAVAUX - JEAN-LÉO LEGAULT
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2019-11-27	17624	402,41 \$	201912	Payée	ENSEIGNE DIRECTIONNELLE POUR L'ENTRÉE DE L'HÔTEL DE VILLE - ENSEIGNE ALUPANEL 1/8" X 12" X 90" FINI SILVER BRUSH LETTREGE NOIR MAT. SYSTÈME DE SUSPENSION PAR CÂBLES FINIS. (CO-000100017)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2019-12-12	17670	109,23 \$	201913	Payée	INSTALLER DEUX LOGOS VSADM SUR DEUX PORTES ET NO 105-19 SUR 2 AILES AVANT CAMION FORD F-250 V-105-19 MDP-2059
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2019-12-12	17671	143,72 \$	201913	Payée	INSTALLER LOGOS VSADM SUR DEUX PORTES AVANT ET SERVICE DE L'URBANISME SUR 2 PORTES ARRIÈRE ET NO 106-18 SUR AILE AVANT LOGO PLUS LETTRAGE HAILLON ARRIÈRE V-106-18 MDP-2086
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2019-12-12	17672	4 472,53 \$	201912	Payée	4 MANTEAUX POUR DIRECTION - 27 MANTEAUX POUR COLS BLEUS VOIRIE 4 MANTEAUX COLS BLEUS AQUEDUC - 5 MANTEAUX HYGIÈNE DU MILIEU - 1 MANTEAU COL BLEU ÉGOUT (TP-000108619)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2019-12-12	17673	1 776,35 \$	201912	Payée	KANGOUROUS POUR COLS BLEUS DIFFÉRENTES GRANDEUR ET TUQUES (TP-000108620)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2019-12-12	17674	897,96 \$	201913	Payée	12 KANGOUROUS POUR COLS BLEUS DIFFÉRENTES GRANDEUR ET TUQUES (TP-000108620)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2019-12-12	17675	126,47 \$	201913	Payée	1 MANTEAU D'HIVER BRODÉ ANDRÉ LAVOIE (GI-000100055)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2019-12-12	17676	558,73 \$	201913	Payée	VESTES ET KANGOUROUS (TP-000108641)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2019-12-19	17698	109,23 \$	201913	Payée	145 VIGNETTES DE STATIONNEMENT 3.75 X 3 SUR VINYLE STATIQUE
Total CAME10				54 544,96 \$			
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	2019-05-31	107318	958,72 \$	201906	Payée	63.70T PIERRE CONCASSÉE 0-20MM TOUT VENANT MATÉRIAUX GRANULAIRE POUR RÉPARATION SUITE À DES BRIS D'AQUEDUC (TP-000108118)
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	2019-07-23	107823	41 791,50 \$	201908	Payée	615.40KG APPEL D'OFFRES TP-2019-007 - ABRASIF CHEMIN SAISON HIVER 2019/2020 - OCTROI CONTRAT RES: 2019-06-293 (TP-000108115)
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	2019-07-26	107877	11 911,71 \$	201908	Payée	665.40KG APPEL D'OFFRES TP-2019-007 - ABRASIF CHEMIN SAISON HIVER 2019/2020 - OCTROI CONTRAT RES: 2019-06-293 (TP-000108115)
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	2019-08-05	107933	5 267,18 \$	201908	Payée	294.23KG APPEL D'OFFRES TP-2019-007 - ABRASIF CHEMIN SAISON HIVER 2019/2020 - OCTROI CONTRAT RES: 2019-06-293 (TP-000108115)
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	2019-08-12	107979	20 334,86 \$	201908	Payée	1135.92KG APPEL D'OFFRES TP-2019-007 - ABRASIF CHEMIN SAISON HIVER 2019/2020 - OCTROI CONTRAT RES: 2019-06-293 (TP-000108115)
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	2019-08-19	108048	681,70 \$	201908	Payée	38.08KG APPEL D'OFFRES TP-2019-007 - ABRASIF CHEMIN SAISON HIVER 2019/2020 - OCTROI CONTRAT RES: 2019-06-293 (TP-000108115)
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	2019-08-19	108049	39 293,14 \$	201908	Payée	2194.95KG APPEL D'OFFRES TP-2019-007 - ABRASIF CHEMIN SAISON HIVER 2019/2020 - OCTROI CONTRAT RES: 2019-06-293 (TP-000108115)
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	2019-08-26	108112	18 969,78 \$	201909	Payée	1059.67KG APPEL D'OFFRES TP-2019-007 - ABRASIF CHEMIN SAISON HIVER 2019/2020 - OCTROI CONTRAT RES: 2019-06-293 (TP-000108115)
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	2019-08-26	108113	5 339,18 \$	201909	Payée	298.25KG APPEL D'OFFRES TP-2019-007 - ABRASIF CHEMIN SAISON HIVER 2019/2020 - OCTROI CONTRAT RES: 2019-06-293 (TP-000108115)
Total CARR49				144 547,77 \$			
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	2019-01-03	1718023-RA	1 275,36 \$	201901	Payée	LOCATION DE L'INFRASTRUCTURE POUR RADIO MOBILE/SITE/CONTRAT DE MAINTENANCE 1ER AU 31 JANVIER 2019 (TP-000106298)
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	2019-01-22	1719617-RA	366,30 \$	201903	Payée	2.50HRS INSTALLATION RADIO V-74-11 & V-057 (TP-000107453)
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	2019-01-22	1719620-RA	292,93 \$	201904	Payée	2.5HRS INSTALLATION RADIO 2 CIRCUITS - 1 CONNECTEUR - 1 INSTALLATION DE QUINCAILLERIE V-78-15 (TP-000107453)
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	2019-01-22	1719623-RA	175,22 \$	201904	Payée	1.5HRS INSTALLATION RADIO - 1 INSTALLATION QUINCAILLERIE - 1 CONNECTEUR V-057 (TP-000107453)
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	2019-02-01	1720229-RA	1 275,36 \$	201902	Payée	LOCATION DE L'INFRASTRUCTURE POUR RADIO MOBILE/SITE/CONTRAT DE MAINTENANCE 1ER AU 28 FÉVRIER 2019 (TP-000106298)
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	2019-02-26	1722087-RA	1 398,84 \$	201903	Payée	RADIO MOBILE XPR 5350 - MICRO MOTOROLA - TUBE ACOUSTIQUE - 2.5HRES POUR INSTALLATION DU RADIO - FRAIS DE DÉPLACEMENT (TP-000107542)
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	2019-02-28	1722366-RA	261,57 \$	201903	Payée	RÉPARATION RADIO MOBILE POUR V-041 (TP-000107677)

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2019)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	2019-03-01	1722451-RA	1 275,36 \$	201903	Payée	LOCATION DE L'INFRASTRUCTURE POUR RADIO MOBILE/SITE/CONTRAT DE MAINTENANCE 1ER AU 31 MARS 2019 (TP-000106298)
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	2019-04-01	1724950-RA	845,07 \$	201904	Payée	RADIO MOBILE POUR ÉQUIPEMENT VOIRIE - MODÈLE XPR 5350 INCLUANT MICRO, BRAQUET AINSI QUE L'INSTALLATION ET LA PROGRAMMATION EN PLUS DE L'ANTENNE MFT-120 (TP-000107787)
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	2019-04-01	1725003-RA	1 275,36 \$	201904	Payée	LOCATION DE L'INFRASTRUCTURE POUR RADIO MOBILE/SITE/CONTRAT DE MAINTENANCE 1ER AU 30 AVRIL 2019 (TP-000107725)
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	2019-05-02	1727315-RA	1 275,36 \$	201905	Payée	LOCATION DE L'INFRASTRUCTURE POUR RADIO MOBILE/SITE/CONTRAT DE MAINTENANCE 1ER AU 31 MAI 2019 (TP-000107725)
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	2019-05-29	1729442-RA	1 926,98 \$	201906	Payée	20 PORTATIFS VHF - 3 MOBILES VHF CONNECT PLUS - SAISON 2019 PLAGES (LS-000101931)
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	2019-06-03	1729845-RA	1 275,36 \$	201906	Payée	LOCATION DE L'INFRASTRUCTURE POUR RADIO MOBILE/SITE/CONTRAT DE MAINTENANCE 1ER AU 30 JUIN 2019 (TP-000107725)
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	2019-06-25	1731693-RA	206,96 \$	201908	Payée	TRAVAIL SUR RADIO MDTP-6925
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	2019-06-25	1731694-RA	318,71 \$	201908	Payée	5 CIRCUITS ADDATO - QUINCAILLERIE D'INSTALLATION ET TRAVAIL SUR RADIO MDTP-6924
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	2019-07-02	1731994-RA	3 550,51 \$	201908	Payée	3 RADIOS MOBILES XPR 5350 - ANTENNES MFT120 - BRAQUETTES POUR RADIOS MOBILES ET ACCESSOIRES (TP-000108075)
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	2019-07-03	1732107-RA	1 275,36 \$	201907	Payée	LOCATION DE L'INFRASTRUCTURE POUR RADIO MOBILE/SITE/CONTRAT DE MAINTENANCE 1ER AU 31 JUILLET 2019 (TP-000107725)
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	2019-07-31	1734130-RA	73,75 \$	201908	Payée	1 CIRCUIT MINI-ATM - QUINCAILLERIE D'INSTALLATION ET TRAVAIL SUR RADIO V-043 MDTP-6922
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	2019-07-31	1734131-RA	51,74 \$	201908	Payée	TRAVAIL SUR RADIO V-78-15 MDTP-6920
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	2019-07-31	1734132-RA	118,37 \$	201908	Payée	QUINCAILLERIE D'INSTALLATION ET TRAVAIL SUR RADIO V-92-18 MDTP-6917
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	2019-07-31	1734133-RA	437,92 \$	201908	Payée	1 CONNECTEUR - 1 CONVERTISSEUR ASTRON - QUINCAILLERIE D'INSTALLATION ET TRAVAIL SUR RADIO V-057 ET 86-15 MDTP-6918
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	2019-07-31	1734134-RA	132,60 \$	201908	Payée	2 CIRCUITS MINI-ATM - QUINCAILLERIE D'INSTALLATION ET TRAVAIL SUR RADIO V-046 MDTP-6919
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	2019-07-31	1734135-RA	511,71 \$	201908	Payée	TRANSFERT DE RADIO V-83 ET V-102-19 (TP-000108281)
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	2019-07-31	1734136-RA	103,48 \$	201908	Payée	1 CONVERTISSEUR 12AMP ET TRAVAIL SUR RADIO V-071 MDTP-6921
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	2019-08-02	1734316-RA	1 275,36 \$	201908	Payée	LOCATION DE L'INFRASTRUCTURE POUR RADIO MOBILE/SITE/CONTRAT DE MAINTENANCE 1ER AU 31 AOÛT 2019 (TP-000107725)
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	2019-09-03	1736585-RA	1 275,36 \$	201910	Payée	LOCATION DE L'INFRASTRUCTURE POUR RADIO MOBILE/SITE/CONTRAT DE MAINTENANCE 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2019 (TP-000107725)
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	2019-10-01	1739135-RA	1 275,36 \$	201910	Payée	LOCATION DE L'INFRASTRUCTURE POUR RADIO MOBILE/SITE/CONTRAT DE MAINTENANCE 1ER AU 31 OCTOBRE 2019 (TP-000107725)
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	2019-10-02	1739818-RA	67,84 \$	201910	Payée	ÉQUIPEMENT ENDOMMAGÉ LORS DU RETOUR DE MATÉRIEL DE FIN DE SAISON MDSL-0578
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	2019-10-25	1741031-RA	1 397,47 \$	201910	Payée	3 HRES D'INSTALLATION DE 1 RADIO MOBILE XPR 5350 V-104 FRAIS DE DÉPLACEMENT (TP-000108461)
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	2019-11-01	1741472-RA	1 275,36 \$	201911	Payée	LOCATION DE L'INFRASTRUCTURE POUR RADIO MOBILE/SITE/CONTRAT DE MAINTENANCE 1ER AU 30 NOVEMBRE 2019 (TP-000107725)
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	2019-12-02	1743885-RA	574,88 \$	201912	Payée	4HRS POUR RÉPARER RADIOS DES LOADERS - 2HRS FRAIS DE DÉPLACEMENT POUR RÉPARER RADIOS DES LOADERS (TP-000108614)
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	2019-12-02	1743935-RA	1 275,36 \$	201912	Payée	LOCATION DE L'INFRASTRUCTURE POUR RADIO MOBILE/SITE/CONTRAT DE MAINTENANCE 1ER AU 31 DÉCEMBRE 2019 (TP-000107725)
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	2019-12-09	1744960-RA	1 828,10 \$	201913	Payée	2 RADIOS MOBILES XPR5350 (TP-000108618)
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	2019-12-18	1745491-RA	1 052,02 \$	201913	Payée	8 ANTENNES POUR RADIOS MOBILE 18" - 1 RADIO MOBILE NISSAN ROGUE V-106-18 (TP-000108653)
Total CENT20				30 997,29 \$			
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	2019-05-05	1157	2 273,57 \$	201907	Payée	100 BÂTONS DE HOCKEY - PEINTURE POUR LES SALLES DE BAINS - 1/2 FACTURE DU SALON CAMPING LAUSANNE - SALAIRE DE JULIE CARBONE + LES COÛTS DE SCHARGES SOCIALES - 1/2 ROLL-UP
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	2019-05-16	1264	143,72 \$	201907	Payée	25 BÂTONS DE HOCKEYS
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	2019-05-21	1270	178,21 \$	201907	Payée	ACTIVITÉ DE FINANCEMENT - TOURNOI DE GOLF
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	2019-10-09	1470	804,83 \$	201910	Payée	GALA EXCELLENCE DESJARDINS - SAMEDI LE 26 OCTOBRE 2019 - CLUB DE GOLF VAL-MORIN RÉOLUTION: 2019-10-440 (DG-000100504)
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	2019-06-26	2019-06-01	52 854,85 \$	201906	Payée	VERSEMENT #1 À 6 - ENTENTE DE PARTENARIAT POUR L'ANNÉE 2019 - CONTRIBUTION POUR L'ORGANISATION DE GRANDS ÉVÈNEMENTS ET SUBVENTION (FINANCEMENT STABLE)
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	2019-06-26	2019-07-01	8 809,13 \$	201906	Payée	VERSEMENT #7 DE 2019 - ENTENTE DE PARTENARIAT POUR L'ANNÉE 2019 - CONTRIBUTION POUR L'ORGANISATION DE GRANDS ÉVÈNEMENTS ET SUBVENTION (FINANCEMENT STABLE)
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	2019-07-31	2019-07-354	25 000,00 \$	201908	Payée	SUBVENTION À LA CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE - AVANCE SUPPLÉMENTAIRE DE 25 000.00\$ POUR ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DANS L'ATTENTE DE LA SIGNATURE DU CONTRAT DE GESTION RES: 2019-07-354
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	2019-06-26	2019-08-01	8 809,13 \$	201906	Payée	VERSEMENT #8 DE 2019 - ENTENTE DE PARTENARIAT POUR L'ANNÉE 2019 - CONTRIBUTION POUR L'ORGANISATION DE GRANDS ÉVÈNEMENTS ET SUBVENTION (FINANCEMENT STABLE)

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2019)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	2019-06-26	2019-09-01	8 809,13 \$	201906	Payée	VERSEMENT #9 DE 2019 - ENTENTE DE PARTENARIAT POUR L'ANNÉE 2019 - CONTRIBUTION POUR L'ORGANISATION DE GRANDS ÉVÈNEMENTS ET SUBVENTION (FINANCEMENT STABLE)
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	2019-09-25	2019-09-01-1	5 432,57 \$	201909	Payée	AJUSTEMENT - VERSEMENT #1 À 9 - ENTENTE DE PARTENARIAT POUR L'ANNÉE 2019 - CONTRIBUTION POUR L'ORGANISATION DE GRANDS ÉVÈNEMENTS
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	2019-06-26	2019-10-01	8 809,13 \$	201906	Payée	VERSEMENT #10 DE 2019 - ENTENTE DE PARTENARIAT POUR L'ANNÉE 2019 - CONTRIBUTION POUR L'ORGANISATION DE GRANDS ÉVÈNEMENTS ET SUBVENTION (FINANCEMENT STABLE)
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	2019-09-25	2019-10-01-1	603,62 \$	201909	Payée	AJUSTEMENT - VERSEMENT #10 - ENTENTE DE PARTENARIAT POUR L'ANNÉE 2019 - CONTRIBUTION POUR L'ORGANISATION DE GRANDS ÉVÈNEMENTS
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	2019-06-26	2019-11-01	8 809,13 \$	201906	Payée	VERSEMENT #11 DE 2019 - ENTENTE DE PARTENARIAT POUR L'ANNÉE 2019 - CONTRIBUTION POUR L'ORGANISATION DE GRANDS ÉVÈNEMENTS ET SUBVENTION (FINANCEMENT STABLE)
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	2019-09-25	2019-11-01-1	603,62 \$	201909	Payée	AJUSTEMENT - VERSEMENT #11 - ENTENTE DE PARTENARIAT POUR L'ANNÉE 2019 - CONTRIBUTION POUR L'ORGANISATION DE GRANDS ÉVÈNEMENTS
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	2019-06-26	2019-12-01	8 809,13 \$	201906	Payée	VERSEMENT #12 DE 2019 - ENTENTE DE PARTENARIAT POUR L'ANNÉE 2019 - CONTRIBUTION POUR L'ORGANISATION DE GRANDS ÉVÈNEMENTS ET SUBVENTION (FINANCEMENT STABLE)
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	2019-09-25	2019-12-01-1	603,62 \$	201909	Payée	AJUSTEMENT - VERSEMENT #12 - ENTENTE DE PARTENARIAT POUR L'ANNÉE 2019 - CONTRIBUTION POUR L'ORGANISATION DE GRANDS ÉVÈNEMENTS
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	2019-04-16	AVANCE 2019	23 750,00 \$	201904	Payée	AVANCE DE FONDS 2019 POUR LA CHAMBRE DE COMMERCE - EN ATTENTE DE L'ENTENTE
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	2019-07-09	AVANCE 2019 (2)	10 000,00 \$	201907	Payée	RÉSOLUTION 2019-07-315 - AVANCE DE FONDS 2019 POUR LA CHAMBRE DE COMMERCE - EN ATTENTE DE L'ENTENTE
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	2019-12-17	ENTENTE	12 500,00 \$	201912	Payée	PAIEMENT SELON L'ARTICLE 3.3 DE L'ENTENTE DE PARTENARIAT AVEC LA CHAMBRE DE COMMERCE POUR CONTIBUER À L'IMPLANTATION ET À LA FORMATION D'UN NOUVEAU SYSTÈME COMPTABLE
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	2019-06-26	REMB. AVANCE 2019	(23 750,00) \$	201906	Payée	REMBOURSEMENT DE L'AVANCE DE FONDS 2019
Total CHAM10				163 853,39 \$			
CHEM52	CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD	2019-03-07	92593973	3 801,11 \$	201903	Payée	8.420 ALUM SULFATE LIQUIDE STD BULK 17.330 TONNES POUR L'USINE DE FILTRATION - EAU POTABLE (TP-000107539)
CHEM52	CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD	2019-04-03	92611359	3 849,41 \$	201904	Payée	8.527 ALUM SULFATE LIQUIDE STD BULK 17.550 TONNES POUR USINE D'ÉPURATION - EAUX USÉES (TP-000107539)
CHEM52	CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD	2019-04-24	92625818	3 863,40 \$	201905	Payée	8.558 ALUM SULFATE LIQUIDE STD BULK 17.570 TONNES POUR USINE D'ÉPURATION - EAUX USÉES (TP-000107539)
CHEM52	CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD	2019-05-01	92633487	4 559,07 \$	201905	Payée	10.099 ALUM SULFATE LIQUIDE STD BULK 20.710 TONNES POUR USINE D'ÉPURATION - EAUX USÉES (TP-000107539)
CHEM52	CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD	2019-05-22	92646863	4 364,49 \$	201907	Payée	9.668 ALUM SULFATE LIQUIDE STD BULK 19.850 TONNES POUR USINE D'ÉPURATION - EAUX USÉES (TP-000107539)
CHEM52	CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD	2019-07-02	92677369	3 833,17 \$	201907	Payée	8.491 ALUM SULFATE LIQUIDE STD BULK 17.370 TONNES POUR USINE D'ÉPURATION - EAUX POTABLES (TP-000107539)
CHEM52	CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD	2019-07-03	92677752	3 793,43 \$	201907	Payée	8.403 ALUM SULFATE LIQUIDE STD BULK 17.210 TONNES POUR USINE D'ÉPURATION - EAUX USÉES (TP-000107539)
CHEM52	CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD	2019-08-29	92722388	3 623,25 \$	201909	Payée	8.026 ALUM SULFATE LIQUIDE STD BULK 16.640 TONNES POUR USINE D'ÉPURATION - EAUX USÉES (TP-000107539)
CHEM52	CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD	2019-10-15	92754830	2 030,12 \$	201910	Payée	4.497 ALUM SULFATE LIQUIDE STD BULK 9.290 TONNES POUR USINE D'ÉPURATION - EAUX USÉES (TP-000107539)
CHEM52	CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD	2019-10-22	92759777	3 702,69 \$	201911	Payée	8.202 ALUM SULFATE LIQUIDE STD BULK 16.800 TONNES POUR USINE D'ÉPURATION - EAUX USÉES (TP-000107539)
CHEM52	CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD	2019-10-22	92759778	716,44 \$	201911	Payée	1.587 ALUM SULFATE LIQUIDE STD BULK 3.250 TONNES POUR USINE D'ÉPURATION - EAUX POTABLES (TP-000107539)
Total CHEM52				38 136,58 \$			
COMP63	COMPASS MINÉRAUX CANADA CORP	2019-01-08	376813	15 404,25 \$	201901	Payée	104.9500 TM SEL À GLACE EN VRAC POUR LE 42 BRISSETTE GARAGE MUNICIPAL (TP-000107414)
COMP63	COMPASS MINÉRAUX CANADA CORP	2019-01-31	395221	14 901,09 \$	201902	Payée	123.4900 TM SEL À GLACE EN VRAC POUR LE 42 BRISSETTE GARAGE MUNICIPAL (TP-000107508)
COMP63	COMPASS MINÉRAUX CANADA CORP	2019-02-27	417510	10 349,55 \$	201903	Payée	85.7700 TM SEL À GLACE EN VRAC POUR LE 42 BRISSETTE GARAGE MUNICIPAL (TP-000107638)
COMP63	COMPASS MINÉRAUX CANADA CORP	2019-03-22	430228	1 766,55 \$	201904	Payée	14.6400 TM SEL À GLACE EN VRAC POUR LE 42 BRISSETTE GARAGE MUNICIPAL (TP-000107638)
COMP63	COMPASS MINÉRAUX CANADA CORP	2019-10-17	512773	14 948,75 \$	201910	Payée	125.5600 TM SEL À GLACE EN VRAC POUR LE 42 BRISSETTE GARAGE MUNICIPAL (TP-000108458)
COMP63	COMPASS MINÉRAUX CANADA CORP	2019-11-06	525545	12 343,80 \$	201911	Payée	103.6800 TM SEL À GLACE EN VRAC POUR LE 42 BRISSETTE GARAGE MUNICIPAL (TP-000108534)
COMP63	COMPASS MINÉRAUX CANADA CORP	2019-11-07	526524	11 560,40 \$	201911	Payée	97.1000 TM SEL À GLACE EN VRAC POUR LE 42 BRISSETTE GARAGE MUNICIPAL (TP-000108534)
COMP63	COMPASS MINÉRAUX CANADA CORP	2019-11-28	543009	1 760,85 \$	201912	Payée	14.7900 TM SEL À GLACE EN VRAC POUR LE 42 BRISSETTE GARAGE MUNICIPAL (TP-000108605)
COMP63	COMPASS MINÉRAUX CANADA CORP	2019-12-09	549572	4 747,99 \$	201912	Payée	39.8800 TM SEL À GLACE EN VRAC POUR LE 42 BRISSETTE GARAGE MUNICIPAL (TP-000108637)
COMP63	COMPASS MINÉRAUX CANADA CORP	2019-12-17	556395	6 963,62 \$	201913	Payée	58.4900TM SEL À GLACE EN VRAC POUR LE 42 BRISSETTE GARAGE MUNICIPAL (TP-000108672)
Total COMP63				94 746,85 \$			
CONT05	CONTANT INC.	2019-01-04	100268	1 513,79 \$	201909	Payée	2 LAMES CAOUTCHOUC POUR LA SOUFFLEUSE ET 1 SABOT USURE CARBURE V-75-13 (TP-000107413)

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2019)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
CONT05	CONTANT INC.	2019-02-04	103161	37,45 \$	201902	Payée	ENSEMBLE DE BOUCHONS À HUILE MDTP-1436
CONT05	CONTANT INC.	2019-01-08	103182	1 853,76 \$	201902	Payée	1 BÔTE À ANGLE DROIT SOUFFLEUSE V-75-13 (TP-000107418)
CONT05	CONTANT INC.	2019-01-18	103243	870,98 \$	201902	Payée	TUBE D'ÉCHAPPEMENT ET ADAPTATEUR V-079-13 (TP-000107462)
CONT05	CONTANT INC.	2019-01-22	103261	2 346,38 \$	201902	Payée	ÉCHANGEUR D'AIR DE RADIATEUR POUR V-079-13 (TP-000107472)
CONT05	CONTANT INC.	2019-01-22	103267	788,91 \$	201902	Payée	2 VERINS DE CHUTE ET 2 CHARPES À FOURCHES POUR V-75-13 (TP-000107475)
CONT05	CONTANT INC.	2019-01-24	103311	550,06 \$	201902	Payée	FILTRES, SÉPARATEUR EAU/DIÉSEL, CHAPEAUX À FILTRE ET COURROIES V-98-17 (TP-000107485)
CONT05	CONTANT INC.	2019-01-31	103400	451,65 \$	201902	Payée	1 POMPE HYDRAULIQUE - 1 GASKET V-75-13 (TP-000107514)
CONT05	CONTANT INC.	2019-02-06	103444	3 562,69 \$	201902	Payée	1 RAD DE RADIATEUR C13 RS-6202 V-079-13 (TP-000107531)
CONT05	CONTANT INC.	2019-02-07	103448	4 400,79 \$	201902	Payée	RADIATEUR POUR V-75-13 (TP-000107553)
CONT05	CONTANT INC.	2019-02-07	103449	(172,46) \$	201902	Payée	-1 TRANSPORT FIXE TARIF GLOBAL RADIATEUR POUR V-75-13 REF FACTURE #103448
CONT05	CONTANT INC.	2019-02-20	103572	1 567,46 \$	201909	Payée	1 COUTEAU CAOUTCHOUC POUR LA SOUFFLEUSE V-75-13 - 1 COUTEAU CAOUTCHOUC SOUFFLEUSE V-079-13 - 3 FERMETURES VERROUILLAGES V-75-13 - 3 GACHES AVEC TROUS V-079-13 - 2 GACHES AVEC TROUS FRAISES V-98-17 - 2 FERMETURES VERROUILLABLES V-98-17 (TP-000107614)
CONT05	CONTANT INC.	2019-03-05	103688	5 691,26 \$	201903	Payée	33HRS LOCATION SOUFFLEUSE C1230D BILLET: 1980 DU 14 FÉVRIER 2019 (TP-000107699)
CONT05	CONTANT INC.	2019-03-11	103741	4 972,03 \$	201903	Payée	1 BOITE ANGLE DROIT 2.92: 1 2S NO.PIECE:14080011-0 V-079-13 - 2 FILTRES À HUILE MOTEUR ET 1 FILTRE DIESEL V-079-13 - 1 FILTRE DE DIESEL ET 2 SÉPARATEURS EAU/DIESEL V-98-17 (TP-000107719)
CONT05	CONTANT INC.	2019-03-11	103743	(50,95) \$	201909	Payée	-1 FILTRE À L'HUILE MOTEUR
CONT05	CONTANT INC.	2019-03-13	103780	293,60 \$	201909	Payée	1 ROULEMENT 726-22212 - 1 ROULEMENT À BILLE 726-6213-2RS - 1 OIL SEAL 70X110X10TC V-75-13
CONT05	CONTANT INC.	2019-11-06	104364	3 250,61 \$	201911	Payée	10 SABOTS D'USURE AU CARBURE 5X - 2 LAMES DE CAOUTCHOUC 103X81X1 V-98-17 - 1 BAVETTE C1016D V-98-17 (TP-000108548)
CONT05	CONTANT INC.	2019-12-13	104570	717,42 \$	201913	Payée	1 MANETTE DE CONTRÔLE (MANIPULATEUR DANFOSS 6 PINS) V-75-13 (TP-000108666)
CONT05	CONTANT INC.	2019-12-13	104571	235,84 \$	201913	Payée	1 PANNEAU CAPOT LATÉRAL - 2 GACHES AVEC TROU FRAISES - 1 POIGNÉE À AGRIPPER 7.5 V-75-13 (TP-000108667)
CONT05	CONTANT INC.	2019-02-21	1413	18 709,71 \$	201902	Payée	REMPLEUR ARBRE D'ENTRÉE + 2 SHAFTS ET CLUTCH V079-13 (TP-000107630)
CONT05	CONTANT INC.	2019-10-03	1491	13 750,99 \$	201910	Payée	RÉPARATION DE DEUX SOUFFLEUSES À NEIGE V-75-13 - V-079-13 PARTIE POUR ENTRETIEN ÉQUIPEMENT D'HIVER (TP-000107938)
CONT05	CONTANT INC.	2019-09-16	1614	24 944,39 \$	201909	Payée	RÉPARATION DE DEUX SOUFFLEUSES À NEIGE PARTIE SUR MONTANT PIÉCES ACCESSOIRES ÉQUIPEMENT HIVER V-079-13 RÉS: 2019-05-226 (TP-000107938)
CONT05	CONTANT INC.	2019-12-18	STA-006628	1 505,02 \$	201913	Payée	HONDA GÉNÉRATRICE EG2800IC 2020 NO DE SÉRIE EABA 2031447 NEUF COULEUR ROUGE CENTRE SPORTIF (LS-000102122)
Total CONT05				91 791,38 \$			
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2019-11-05	032011962990088	5 193,81 \$	201911	Payée	4285.90 LITRES @ 0.81200 DIESEL CLAIR (TP-000108539)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2019-12-10	032011962990100	1 136,77 \$	201912	Payée	1034.00 LITRES @ 0.66420 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000108648)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2019-05-07	03201962370281	2 701,33 \$	201905	Payée	2203.00 LITRES @ 0.82450 DIESEL CLAIR (TP-000107993)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2019-05-14	03201962370355	3 883,13 \$	201905	Payée	3186.20 LITRES @ 0.81800 DIESEL CLAIR (TP-000108011)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2019-05-28	03201962370487	3 183,13 \$	201906	Payée	2654.40 LITRES @ 0.80100 DIESEL CLAIR (TP-000108078)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2019-07-03	03201962370651	1 835,68 \$	201907	Payée	1603.00 LITRES @ 0.75400 DIESEL CLAIR (TP-000108196)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2019-07-16	03201962370743	2 665,77 \$	201908	Payée	2284.30 LITRES @ 0.77300 DIESEL CLAIR (TP-000108247)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2019-08-20	03201962370911	1 921,59 \$	201908	Payée	1708.90 LITRES @ 0.73600 DIESEL CLAIR POUR ÉQUIPEMENT ET MACHINERIE (TP-000108323)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2019-08-27	03201962370986	2 357,31 \$	201909	Payée	2134.60 LITRES @ 0.71850 DIESEL CLAIR (TP-000108326)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2019-09-11	03201962371126	2 210,50 \$	201909	Payée	2000.20 LITRES @ 0.66920 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000108364)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2019-09-17	03201962371175	2 331,06 \$	201909	Payée	1925.40 LITRES @ 0.81100 DIESEL CLAIR (TP-000108370)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2019-09-17	03201962371176	931,82 \$	201909	Payée	810.30 LITRES @ 0.70820 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000108370)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2019-06-19	03201962430088	5 910,17 \$	201907	Payée	5189.70 LITRES @ 0.74850 DIESEL CLAIR (TP-000108161)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2019-06-04	03201962439959	3 515,49 \$	201906	Payée	3102.60 LITRES @ 0.74350 DIESEL CLAIR (TP-000108102)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2019-08-14	03201962548610	1 026,05 \$	201908	Payée	910.90 LITRES @ 0.68770 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000108299)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2019-08-14	03201962548611	2 243,15 \$	201908	Payée	1970.70 LITRES @ 0.74800 DIESEL CLAIR (TP-000108299)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2019-06-11	03201962728204	6 769,85 \$	201906	Payée	6014.40 LITRES @ 0.73700 DIESEL CLAIR (TP-000108123)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2019-07-30	03201962728428	3 769,38 \$	201908	Payée	3271.90 LITRES @ 0.76000 DIESEL CLAIR (TP-000108290)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2019-09-24	03201962800091	2 827,23 \$	201909	Payée	2383.90 LITRES @ 0.78950 DIESEL CLAIR (TP-000108396)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2019-04-02	03201962827274	4 341,85 \$	201904	Payée	3650.40 LITRES @ 0.79250 DIESEL CLAIR (TP-000107821)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2019-04-02	03201962827275	1 088,68 \$	201904	Payée	928.60 LITRES @ 0.72770 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000107821)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2019-04-10	03201962827335	8 399,01 \$	201904	Payée	7014.00 LITRES @ 0.79950 DIESEL CLAIR (TP-000107866)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2019-04-10	03201962827336	1 053,83 \$	201904	Payée	876.10 LITRES @ 0.75420 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000107866)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2019-04-18	03201962827385	5 259,42 \$	201905	Payée	4317.50 LITRES @ 0.81750 DIESEL CLAIR
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2019-04-18	03201962827386	1 246,15 \$	201905	Payée	996.00 LITRES @ 0.79620 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2019-04-24	03201962827423	1 806,37 \$	201905	Payée	1475.90 LITRES @ 0.82250 DIESEL CLAIR
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2019-04-24	03201962827424	777,77 \$	201905	Payée	600.40 LITRES @ 0.83470 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2019)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2019-04-18	03201962827425	(5 259,42) \$	201905	Payée	-4317.50 LITRES @ 0.81750 DIESEL CLAIR
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2019-04-18	03201962827426	5 227,15 \$	201905	Payée	4317.50 LITRES @ 0.81100 DIESEL CLAIR (TP-000107903)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2019-04-18	03201962827427	(1 246,15) \$	201905	Payée	-996.00 LITRES @ 0.79620 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2019-04-18	03201962827428	1 251,88 \$	201905	Payée	996.00 LITRES @ 0.80120 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000107903)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2019-04-24	03201962827429	(1 806,37) \$	201905	Payée	-1475.90 LITRES @ 0.82250 DIESEL CLAIR
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2019-04-24	03201962827430	1 819,94 \$	201905	Payée	1475.90 LITRES @ 0.83050 DIESEL CLAIR (TP-000107960)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2019-04-24	03201962827431	(777,77) \$	201905	Payée	-600.40 LITRES @ 0.83470 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2019-04-24	03201962827432	781,58 \$	201905	Payée	600.40 LITRES @ 0.84020 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000107960)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2019-05-01	03201962827433	(3 089,70) \$	201905	Payée	-2529.20 LITRES @ 0.82050 DIESEL CLAIR
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2019-05-01	03201962827434	3 115,87 \$	201905	Payée	2529.20 LITRES @ 0.82950 DIESEL CLAIR (TP-000107977)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2019-05-01	03201962827435	(976,76) \$	201905	Payée	-761.10 LITRES @ 0.82420 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2019-05-01	03201962827436	982,02 \$	201905	Payée	761.10 LITRES @ 0.83020 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000107977)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2019-05-01	03201962827459	3 089,70 \$	201905	Payée	2529.20 LITRES @ 0.82050 DIESEL CLAIR
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2019-05-01	03201962827460	976,76 \$	201905	Payée	761.10 LITRES @ 0.82420 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2019-05-07	03201962827497	903,84 \$	201905	Payée	724.40 LITRES @ 0.79320 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000107993)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2019-05-14	03201962827541	1 256,80 \$	201905	Payée	1021.40 LITRES @ 0.77820 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000108011)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2019-05-22	03201962827583	1 557,03 \$	201906	Payée	1242.20 LITRES @ 0.79820 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000108053)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2019-05-28	03201962827613	1 568,12 \$	201906	Payée	1290.70 LITRES @ 0.76470 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000108078)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2019-05-22	03201962827615	4 402,26 \$	201906	Payée	3556.80 LITRES @ 0.83450 DIESEL CLAIR (TP-000108053)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2019-06-06	03201962827661	1 856,33 \$	201906	Payée	1648.00 LITRES @ 0.68770 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000108129)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2019-06-11	03201962827677	204,89 \$	201906	Payée	180.80 LITRES @ 0.69370 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000108123)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2019-07-09	03201962827775	2 921,12 \$	201908	Payée	2543.20 LITRES @ 0.75700 DIESEL CLAIR (TP-000108246)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2019-07-09	03201962827776	829,60 \$	201908	Payée	683.80 LITRES @ 0.76320 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000108246)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2019-07-16	03201962827843	1 734,50 \$	201908	Payée	1435.80 LITRES @ 0.75870 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000108247)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2019-07-24	03201962827944	3 675,29 \$	201907	Payée	3180.70 LITRES @ 0.76300 DIESEL CLAIR (TP-000108269)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2019-07-24	03201962827945	1 158,94 \$	201907	Payée	981.30 LITRES @ 0.73520 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000108269)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2019-07-31	03201962827988	2 032,83 \$	201908	Payée	1709.60 LITRES @ 0.74220 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000108290)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2019-08-06	03201962828035	2 948,56 \$	201908	Payée	2580.00 LITRES @ 0.75200 DIESEL CLAIR (TP-000108298)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2019-08-06	03201962828036	798,44 \$	201908	Payée	688.80 LITRES @ 0.71620 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000108298)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2019-09-04	03201962828258	4 389,53 \$	201909	Payée	3948.10 LITRES @ 0.72500 DIESEL CLAIR (TP-000108363)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2019-09-11	03201962828305	4 573,85 \$	201909	Payée	3986.10 LITRES @ 0.75600 DIESEL CLAIR (TP-000108364)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2019-09-24	03201962828376	835,43 \$	201909	Payée	747.40 LITRES @ 0.68020 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000108396)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2019-10-01	03201962828439	3 126,65 \$	201910	Payée	2716.70 LITRES @ 0.75900 DIESEL CLAIR (TP-000108419)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2019-10-01	03201962828440	987,54 \$	201910	Payée	902.50 LITRES @ 0.65970 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000108419)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2019-10-08	03201962828485	3 940,87 \$	201910	Payée	3390.30 LITRES @ 0.76900 DIESEL CLAIR (TP-000108438)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2019-10-08	03201962828486	1 326,59 \$	201910	Payée	1211.10 LITRES @ 0.66070 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000108438)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2019-10-16	03201962828542	3 150,59 \$	201910	Payée	2666.90 LITRES @ 0.78550 DIESEL CLAIR (TP-000108466)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2019-10-16	03201962828543	634,34 \$	201910	Payée	572.80 LITRES @ 0.67120 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000108466)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2019-10-22	03201962828589	2 559,26 \$	201910	Payée	2178.00 LITRES @ 0.78000 DIESEL CLAIR (TP-000108475)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2019-10-22	03201962828590	588,00 \$	201910	Payée	537.10 LITRES @ 0.66020 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000108475)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2019-06-25	03201962990017	1 960,75 \$	201907	Payée	1691.00 LITRES @ 0.76650 DIESEL CLAIR (TP-000108164)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2019-06-25	03201962990018	2 200,88 \$	201907	Payée	1869.00 LITRES @ 0.73220 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000108164)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2019-07-03	03201962990085	1 953,22 \$	201907	Payée	1637.10 LITRES @ 0.74570 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000108196)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2019-10-29	03201962990086	3 628,66 \$	201911	Payée	3086.60 LITRES @ 0.78050 DIESEL CLAIR (TP-000108500)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2019-10-29	03201962990087	826,60 \$	201911	Payée	741.40 LITRES @ 0.67770 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000108500)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2019-11-05	03201962990089	1 342,11 \$	201911	Payée	1204.40 LITRES @ 0.67720 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000108539)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2019-11-12	03201962990090	841,60 \$	201911	Payée	777.30 LITRES @ 0.64970 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000108568)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2019-11-12	03201962990091	4 645,92 \$	201911	Payée	3671.80 LITRES @ 0.85850 DIESEL CP43 TENEUR ULTRA FAIBLE POUR L'ÉQUIPEMENT ET LA MACHINERIE (TP-000108568)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2019-11-20	03201962990092	6 747,05 \$	201912	Payée	5446.20 LITRES @ 0.83550 DIESEL CP43 TENEUR ULTRA FAIBLE POUR L'ÉQUIPEMENT ET LA MACHINERIE (TP-000108595)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2019-11-20	03201962990093	930,36 \$	201912	Payée	863.40 LITRES @ 0.64520 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000108595)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2019-11-26	03201962990094	2 594,60 \$	201912	Payée	2059.00 LITRES @ 0.85400 DIESEL CP43 TENEUR ULTRA FAIBLE POUR L'ÉQUIPEMENT ET LA MACHINERIE (TP-000108610)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2019-11-26	03201962990095	780,40 \$	201912	Payée	699.60 LITRES @ 0.67820 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000108610)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2019-12-03	03201962990096	6 789,01 \$	201912	Payée	5531.40 LITRES @ 0.82550 DIESEL CP43 TENEUR ULTRA FAIBLE POUR L'ÉQUIPEMENT ET LA MACHINERIE (TP-000108631)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2019-12-03	03201962990097	966,94 \$	201912	Payée	904.60 LITRES @ 0.63770 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000108631)

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2019)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2019-12-06	03201962990098	2 376,60 \$	201912	Payée	1899.00 LITRES @ 0.84650 DIESEL CLAIR (TP-000108640)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2019-12-10	03201962990099	1 587,40 \$	201912	Payée	1262.60 LITRES @ 0.85150 DIESEL CP43 TENEUR ULTRA FAIBLE POUR L'ÉQUIPEMENT ET LA MACHINERIE (TP-000108648)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2019-12-13	03201962990101	3 064,24 \$	201912	Payée	2433.90 LITRES @ 0.85300 DIESEL CP43 TENEUR ULTRA FAIBLE POUR L'ÉQUIPEMENT ET LA MACHINERIE (TP-000108678)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2019-12-17	03201962990103	2 829,25 \$	201912	Payée	2212.90 LITRES @ 0.87000 DIESEL CP43 TENEUR ULTRA FAIBLE POUR L'ÉQUIPEMENT ET LA MACHINERIE (TP-000108690)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2019-12-17	03201962990104	1 282,03 \$	201912	Payée	1164.30 LITRES @ 0.66570 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000108690)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2019-12-20	03201962990105	801,34 \$	201913	Payée	718.00 LITRES @ 0.67870 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000108698)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2019-12-20	03201962990106	5 901,11 \$	201913	Payée	4594.90 LITRES @ 0.87500 DIESEL CP43 TENEUR ULTRA FAIBLE (TP-000108698)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2019-12-24	03201962990107	1 339,06 \$	201913	Payée	1043.60 LITRES @ 0.87400 DIESEL CP43 TENEUR ULTRA FAIBLE (TP-000108706)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2019-12-24	03201962990108	444,55 \$	201913	Payée	397.30 LITRES @ 0.68120 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000108706)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2019-12-31	03201962990110	2 739,81 \$	201913	Payée	2132.40.40 LITRES @ 0.87550 DIESEL CLAIR
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2019-12-31	03201962990111	495,08 \$	201913	Payée	441.10 LITRES @ 0.68420 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL
Total CORP79				197 504,80 \$			
CRSB75	(C.R.S.B.P.) DES LAURENTIDES INC.	2019-01-09	BIBLIO-7903	107,51 \$	201901	Payée	ÉTIQUETTES DE COTES/AUTOCOLLANTS NOUVEAUTÉ/ROULEAUX AUTOCOLLANTS/RUBAN (BI-000100273)
CRSB75	(C.R.S.B.P.) DES LAURENTIDES INC.	2019-01-17	BIBLIO-7961	34 795,69 \$	201902	Payée	POPULATION SELON DÉCRET 1421-2018 STE-AGATHE-DES-MONTS (10647) IVRY-SUR-LE-LAC (379) /ENTENTE DE SERVICES CRSBPL 2019 RENOUVELABLE D'ANNÉE EN ANNÉE JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2021 RÉOLUTION: 2018-02-50 (CC-000100985)
CRSB75	(C.R.S.B.P.) DES LAURENTIDES INC.	2019-01-17	BIBLIO-7966	62,09 \$	201901	Payée	4 RUBANS J-LAR DE 1" - 72 VERGES (BI-000100273)
CRSB75	(C.R.S.B.P.) DES LAURENTIDES INC.	2019-03-20	BIBLIO-8007	16 631,28 \$	201903	Payée	ORDINATEUR DELL, ÉCRAN D'ORDINATEUR, SOURIS, IMPRIMANTE THERMIQUE, HP COLOR LASER, LECTEUR CODE BARRE, LICENCE INFORMATIQUE OFFICE 2016 STANDARD, INSTALLATION ET CONFIGURATION PAR LE CENTRE. (CC-000100952)
CRSB75	(C.R.S.B.P.) DES LAURENTIDES INC.	2019-05-29	BIBLIO-8064	45,99 \$	201906	Payée	5 X AUTOCOLLANTS NOUVEAUTÉ - 5 X ROULEAUX AUTOCOLLANTS «PEB» RONDS - 5 X ROULEAUX AUTOCOLLANTS «PEB» RECTANGLES
CRSB75	(C.R.S.B.P.) DES LAURENTIDES INC.	2019-06-18	BIBLIO-8087	392,38 \$	201907	Payée	TATOOS TEMPORAIRES/AIMANTS FRIGO/GOBELETS/SACS FOURRE-TOUT/SIGNETS/T-SHIRTS ADULTE
CRSB75	(C.R.S.B.P.) DES LAURENTIDES INC.	2019-08-14	BIBLIO-8118	43,12 \$	201911	Payée	5 SIGNETS ANTI-VANDALISME
CRSB75	(C.R.S.B.P.) DES LAURENTIDES INC.	2019-08-14	BIBLIO-8133	(46,37) \$	201911	Payée	-1 VOLUME PERDU/ABÎMÉ - PEB " AU PAYS DES PURS " -1 FRAIS D'ADMINISTRATION (RELIURES, TRAITEMENT, ETC.)
CRSB75	(C.R.S.B.P.) DES LAURENTIDES INC.	2019-10-17	BIBLIO-8260	24,32 \$	201911	Payée	1 VOLUME PERDU/ABÎMÉ - PEB " LE TEMPS DES LILAS: PIÈCE EN TROIS ACTES ET SEPT TABLEAUX " 1 FRAIS D'ADMINISTRATION (RELIURES, TRAITEMENT, ETC.)
CRSB75	(C.R.S.B.P.) DES LAURENTIDES INC.	2019-11-04	BIBLIO-8318	40,07 \$	201911	Payée	1 VOLUME PERDU/ABÎMÉ - PEB " LE PARADOXE DE LA PASSION" 1 FRAIS D'ADMINISTRATION (RELIURES, TRAITEMENT, ETC.)
CRSB75	(C.R.S.B.P.) DES LAURENTIDES INC.	2019-11-04	BIBLIO-8325	179,65 \$	201911	Payée	5 CODES À BARRES (BI-000100293)
CRSB75	(C.R.S.B.P.) DES LAURENTIDES INC.	2019-11-12	BIBLIO-8340	29,63 \$	201911	Payée	1 VOLUME PERDU/ABÎMÉ - PEB " GÉOLOCALISER L'AMOUR " 1 FRAIS D'ADMINISTRATION (RELIURES, TRAITEMENT, ETC.)
CRSB75	(C.R.S.B.P.) DES LAURENTIDES INC.	2019-11-05	BIBLIO-8355	45,99 \$	201911	Payée	5 AUTOCOLLANTS NOUVEAUTÉ (BI-000100350)
CRSB75	(C.R.S.B.P.) DES LAURENTIDES INC.	2019-11-28	BIBLIO-8358	34,82 \$	201912	Payée	1 VOLUME PERDU/ABÎMÉ - PEB " LES HÉRITIERS D'ENKIDIEV - 11 DOUBLE ALLÉGEANCE" 1 FRAIS D'ADMINISTRATION (RELIURES, TRAITEMENT, ETC.)
Total CRSB75				52 386,17 \$			
DIES25	DIESEL-BEC INC.	2019-01-17	208398	489,14 \$	201901	Payée	4HRS TRAVAIL MÉCANICIEN GÉNÉRAL ALARME DE BAS NIVEAU D'ANTI-GEL STATION AQUEDUC/REPLACÉ SONDE DE BAS NIVEAU APPEL DE SERVICE LE 17 JANVIER 2019 ADJUDICATION DE CONTRAT TP-2017-011 - ENTRETIENS DE 33 GÉNÉRATRICES (TP-000105014, TP-000107468)
DIES25	DIESEL-BEC INC.	2019-01-25	208409	129,35 \$	201902	Payée	1.5HRS TRAVAIL MÉCANICIEN GÉNÉRAL STATION AQUEDUC APPEL DE SERVICE LE 25 JANVIER 2019 ADJUDICATION DE CONTRAT TP-2017-011 - ENTRETIENS DE 33 GÉNÉRATRICES (TP-000105014)
DIES25	DIESEL-BEC INC.	2019-01-31	208430	308,71 \$	201902	Payée	APPEL DE SERVICE GÉNÉRATRICE CENTRE SPORTIF BOUCANNE ADJUDICATION DE CONTRAT TP-2017-011 - ENTRETIENS DE 33 GÉNÉRATRICES (TP-000105014)
DIES25	DIESEL-BEC INC.	2019-02-12	208446	2 529,45 \$	201902	Payée	APPEL DE SERVICE - REMPLACEMENT PANNEAU INVERSEUR + PROGRAMMATION STATION BUNN (TP-000107593)
DIES25	DIESEL-BEC INC.	2019-02-13	208450	986,62 \$	201902	Payée	ENTRETIEN GÉNÉRATRICE CENTRE SPORTIF REMPLACEMENT DU CHAUFFE MOTEUR (TP-000107595)
DIES25	DIESEL-BEC INC.	2019-03-19	208527	194,02 \$	201905	Payée	APPEL DE SERVICE POUR CHAUFFE-MOTEUR DÉFECTUEUX - REMPLACEMENT D'UNE PILE SUR UN CONTRÔLEUR ADJUDICATION DE CONTRAT TP-2017-011 - ENTRETIENS DE 33 GÉNÉRATRICES (TP-000105014)
DIES25	DIESEL-BEC INC.	2019-03-25	208585	404,07 \$	201904	Payée	REPLACEMENT D'UN CHAUFFE-MOTEUR JOHN DEERE AU 42, BRISSETTE GÉNÉRATRICE - 1.75HRS ALLOCATION À TAUX HORAIRE STATION D'AQUEDUC (TP-000105014, TP-000107810)
DIES25	DIESEL-BEC INC.	2019-05-14	208740	488,80 \$	201905	Payée	REPLACEMENT D'UN CHAUFFE MOTEUR TRAVAUX GÉNÉRATRICE STATION MAJOR

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2019)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
DIES25	DIESEL-BEC INC.	2019-05-17	208757	344,93 \$	201905	Payée	REMPACEMENT DE LA PRIMING PUMP - GÉNÉRATRICE KOHLER MOTEUR JOHN DEERE S/N PE4045H691652 SITE: MAJOR NANTEL (TP-000108018)
DIES25	DIESEL-BEC INC.	2019-07-29	208972	17 096,78 \$	201908	Payée	REMPLENER 6 LINERS, SLEEVES ET PISTONS V-75-13 (TP-000108179)
DIES25	DIESEL-BEC INC.	2019-08-01	208999	258,41 \$	201911	Payée	APPEL DE SERVICE 2, CHEMIN DU LAC DES SABLES GÉNÉRATRICE NE DÉMARRE PAS (STATION D'AQUEDUC) (TP-000105014)
DIES25	DIESEL-BEC INC.	2019-09-10	209082	172,46 \$	201909	Payée	2HRS APPEL DE SERVICE GÉNÉRATRICE ÎLE CASTEL ADJUDICATION DE CONTRAT
DIES25	DIESEL-BEC INC.	2019-09-18	209107	256,69 \$	201909	Payée	TP-2017-011 - ENTRETIENS DE 33 GÉNÉRATRICES (TP-000105014)
DIES25	DIESEL-BEC INC.	2019-09-18	209107	256,69 \$	201909	Payée	1.41HRS TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE RACCORD ET TUBE POUR UNE FUITE D'HUILE SUR MOTEUR DE SOUFFLEUR JOHN DEERE V-75-13
DIES25	DIESEL-BEC INC.	2019-10-23	209223	25 594,12 \$	201911	Payée	ADJUDICATION DE CONTRAT
DIES25	DIESEL-BEC INC.	2019-11-18	209286	5 186,25 \$	201912	Payée	TP-2017-011 - ENTRETIENS DE 31 GÉNÉRATRICES (TP-000105014)
DIES25	DIESEL-BEC INC.	2019-11-22	209299	187,12 \$	201911	Payée	REMPLENER RÉGULATEUR DE TENSION ET 2 TRANSFORMATEURS (TP-000108536)
DIES25	DIESEL-BEC INC.	2019-11-22	209299	187,12 \$	201911	Payée	APPEL DE SERVICE MONT-ZELLAC "UN SPLASH DE PRESTONE" ADJUDICATION DE CONTRAT
DIES25	DIESEL-BEC INC.	2019-11-22	209299	187,12 \$	201911	Payée	TP-2017-011 - ENTRETIENS DE 33 GÉNÉRATRICES (TP-000105014)
Total DIES25				54 626,92 \$			
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2019-01-07	3151304	143,72 \$	201901	Payée	1 ÉLÉMENT POUR AÉROTHERME POUR CHAUFFAGE DES DEUX USINES (TP-000107322)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2019-01-09	3153702	27,64 \$	201902	Payée	2 LUMIÈRES 100W MDTP-6404
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2019-01-10	3154009	656,79 \$	201902	Payée	19 LUMIÈRES LU200/20 LUMIÈRES LU100 MDTP-6404
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2019-01-11	3155242	159,93 \$	201901	Payée	1 PLINTHE ÉLECTRIQUE 347V 2000W/1 THERMOSTAT MDSL-0010
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2019-01-14	3155821	1 637,89 \$	201901	Payée	1 UNITÉ DE CHAUFFAGE 5457001945059 NOIR SEMI LUSTRE (TP-000107322)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2019-01-18	3159395	757,34 \$	201901	Payée	CONVECTAIR POUR PORTIQUE ENTRÉE GARAGE AVEC 24 FUSIBLES POUR INSTALLATION (TP-000107456)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2019-01-18	3159398	118,92 \$	201901	Payée	30 TUBES FLUO 40W T-12 48" (TP-000107457)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2019-01-21	3160371	282,44 \$	201901	Payée	2 ÉLÉMENTS POUR CHAUFFAGE (TP-000107434)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2019-01-23	3161666	2 133,77 \$	201901	Payée	LUMIÈRES LED ET SUPPORTS POUR ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR GARAGE MUNICIPAL (TP-000107436)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2019-01-23	3162247	219,88 \$	201901	Payée	ENSEMBLE DE TOURNEVIS/TOURNEBOULON/PINCE COUPE LATÉRALE/DÉNUDEUR KURVE/2 TOURNEVIS PLATS/PINCE 8" À LONG BEC MDTP-6414
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2019-01-24	3162732	37,62 \$	201901	Payée	2 SLIP FITTER (TP-000107434)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2019-01-24	3162739	65,65 \$	201901	Payée	PINCE 5" DIAGONALE BEC POINTU MDTP-6414
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2019-01-24	3163081	70,69 \$	201901	Payée	PINCE 8" LONG BEC MDTP-6414
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2019-01-24	3163725	776,08 \$	201902	Payée	CHAUFFAGE CAGE D'ESCALIER 347V 3000W BIBLIOTHÈQUE (LS-000101805)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2019-01-29	3164988	59,79 \$	201902	Payée	CHAUFFAGE CAGE D'ESCALIER 1 BOITIER SURFACE 1500/4800W BIBLIOTHÈQUE (LS-000101805)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2019-02-01	3168026	319,92 \$	201902	Payée	10 CONNECTEURS 30A 600V À CONNECTION DOUBLE/5 PINCES DE SERVICE 1 À 4/5 PINCES DE SERVICE 1 À 6 POUR ÉCLAIRAGE DE RUE (TP-000107015)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2019-02-05	3169533	44,82 \$	201902	Payée	DÉTECTEUR DE VOLTAGE AMPROBE (TP-000107434)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2019-02-06	3170862	379,66 \$	201902	Payée	75 MÈTRES DE FIL 2/10/100 CONNECTEURS 3/8/DISJONCTEUR 30A 2P POUR SÉCHOIR À BOYAUX (TP-000107538)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2019-02-07	3171264	724,84 \$	201902	Payée	CHAUFFAGE 347V 4000 WATTS POUR PORTIQUE DU CENTRE SPORTIF (LS-000101811)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2019-02-07	3171525	72,55 \$	201902	Payée	25 FLUORESCENTS 32W T8 G13 50K ELUME @ 2.560 MDSL-0041
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2019-02-08	3172549	95,47 \$	201902	Payée	1 THERMOSTAT SPDT 120V MDTP-6452
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2019-02-14	3175288	232,17 \$	201902	Payée	2 LUMIÈRES 5300 LED 40K 120V (TP-000107584)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2019-02-14	3175291	406,71 \$	201903	Payée	5 PANNEAUX LED 2' X 2' 4400L 35K 120/347V (TP-000107585)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2019-02-21	3178941	91,25 \$	201905	Payée	1 BOUTON SÉCHOIR MDSL-0043
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2019-02-27	3182231	240,84 \$	201903	Payée	FILS ET BOÎTES POUR BUREAU DE MATHIEU GAGNÉ (TP-000107654)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2019-02-27	3182585	21,92 \$	201903	Payée	10 BOÎTES SECTIONNELLES P/APPAREIL MDTP-6481
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2019-03-06	3186353	99,42 \$	201903	Payée	2 CÂBLES TL222 DE SÉCURITÉ SIMON HÉBERT (TP-000107634)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2019-03-11	3188962	375,09 \$	201903	Payée	150 MÈTRES DE FIL #12 600V 75M (TP-000107715)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2019-03-12	3189613	131,91 \$	201903	Payée	1 DISJONCTEUR 20AMP 1PH FIL - 1 DISJONCTEUR 20AMP 2PH (TP-000107715)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2019-03-14	3190791	281,88 \$	201903	Payée	LUMIÈRES LED EXTÉRIEUR VRT2-195 (TP-000107436)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2019-03-14	3191228	84,90 \$	201903	Payée	1 VENT 56" F&R INDUST. BLANC T.16" MDTP-6509
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2019-03-15	3191611	305,03 \$	201903	Payée	1000 ATTACHES NYLON NOIR 13" 120 LBS
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2019-03-15	3191750	2 033,55 \$	201903	Payée	(20) LED ÉTANCHE 5300L 4 PI 40K 120V- SALLE LE BEL ÂGE (LS-000101817)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2019-04-09	3205098	90,38 \$	201904	Payée	2 SONDES (FLUKETP175) ET CÂBLES DE SÉCURITÉ (TP-000107634)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2019-04-12	3207760	84,90 \$	201904	Payée	1 VENT 56" F&R INDUSTRIEL BLANC T.16" MDSL-0111
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2019-04-19	3211705	2 586,94 \$	201905	Payée	25 LUMIERES (LED ÉTANCHE 5300L 4 PIEDS 40K 120 VOLTS) POUR LA SALLE LE BEL-ÂGE (LS-000101909)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2019-04-23	3212378	86,47 \$	201905	Payée	BOÎTE ÉTANCHE EN ACIER INOX. ET ACCESSOIRES FONTAINE LAGNY (TP-000107885)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2019-05-09	3222032	429,14 \$	201905	Payée	MATÉRIEL POUR FIL CHAUFFANT 33, IMPASSE GASTON MIRON (TP-000107975)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2019-05-14	3225065	(86,47) \$	201905	Payée	BOÎTE ÉTANCHE EN ACIER INOX. ET ACCESSOIRES FONTAINE LAGNY CRÉDIT RÉF FACTURE #3212378
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2019-05-24	3230694	35,85 \$	201907	Payée	14 PLAQUES BLANCHES/10 RÉCEPTEURS 15A 125V MDTP-6687

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2019)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2019-05-28	3232537	156,10 \$	201906	Payée	1 DÉMARREUR MANUEL - 1 COFFRET DÉMARREUR GV2 MDSL-0179
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2019-05-29	3233299	1,34 \$	201907	Payée	1 PLAQUE BLANCHE R40 MDTP-6687
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2019-05-29	3233532	454,15 \$	201907	Payée	1 SÈCHE MAIN 1150W 100/240V BLANC MDSL-0178
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2019-05-29	3233812	340,04 \$	201906	Payée	1000 ATTACHES NYLON 13" NOIR 120LBS POUR LE SOCCER (LS-000101976)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2019-05-31	3235090	446,87 \$	201907	Payée	PLAQUES ET FILS BUREAU MATHIEU GAGNÉ - 72 12/2AC90X75M, 1 PLAQUE R40 BLANCHE URE, 1 PLAQUE VIERGE DOUBLE BLANCHE ET 1 LEV9850LED PLAFOND GARDE ROBE DEL 10W (TP-000108088)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2019-06-03	3236295	93,13 \$	201907	Payée	1 ENSEMBLE SORTIE 61224V UNIV 120/347 MDTP-6713
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2019-06-03	3236353	16,41 \$	201907	Payée	1 KIT DE SCELLANT MDSL-0179
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2019-06-01	3236599	6 405,62 \$	201906	Payée	MINUTERIE - BOITE PVC - BOBINES- CONNECTEUR - RÉCEPTEUR - PIÈCES POUR L'ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR DU CENTRE SPORTIF (LS-000101938)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2019-06-04	3237140	94,94 \$	201906	Payée	2 SUPPORTS DE BOBINES - 4 PINCES DE SERVICE MDSL-0205
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2019-06-04	3237310	80,62 \$	201907	Payée	4 COUV. EXTE. HORIZ R20 GRIS - 4 20A 125V RECEPT. DUPOLEX BLANC - 4 RFS10 CONDULET PVC MDTP-6721
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2019-06-06	3238792	25,28 \$	201907	Payée	10 CONDUITS 2" PVC MDTP-6731
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2019-06-05	3239117	858,86 \$	201906	Payée	ÉCLAIRAGE DEK HOCKEY - 150 TECK 600V COUPE DE 150 MÈTRES - 1 BOBINE 28" - 4 CONNECTEURS TECK .600 @ .760 (LS-000101980)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2019-06-14	3243986	610,25 \$	201907	Payée	1 CONTACTEUR ECL 600V
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2019-06-19	3247031	218,91 \$	201907	Payée	2 BOITES TIRAGE/JONCT/VISSÉ - 2 GROUND CLAMP - 4 VIS CONNECTEUR - 2 CONDUITS PVC - 4 CONNECTEURS FEMELLE PVC2 ACWU 600V 1 COUPE DE 2 MÈTRES MDSL-0261
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2019-06-19	3247096	(610,25) \$	201907	Payée	RETOUR -1 CONTACTEUR ECL 600V CRÉDIT REF. FACTURE # 3243986
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2019-06-21	3248672	442,40 \$	201907	Payée	1 DÉCORAG/GFI PLAQUE ACIER INOX ORD, 75 3C #12 AC90 600V 75M, 1 8X8X4 BOÎTE PVC COUV VISSER, 1 GFCI REC DUPLEX 15A BLANC, 10 3/4 1VIS CONNECTEUR IBER ET 2 11/4 1VIS CONNECTEUR IBER MDTP-6798
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2019-06-27	3251253	321,54 \$	201907	Payée	1 BOITE PVC COUVERT VISSER - 500 ATTACHES 2 TROUS EN U IBER - 1 SAC20 BLEU/ROUGE MDSL-0273
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2019-07-03	3253529	44,06 \$	201907	Payée	LUMIÈRE J240V-1500WB MDSL-0292
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2019-07-03	3253663	101,68 \$	201907	Payée	FIL DE CUIVRE LOCALISATEUR DE CONDUITS - 1 1C #8 BARE CUIVRE NU 75M (TP-000108192)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2019-07-03	3254052	296,59 \$	201907	Payée	500 CRAMPES 2 CLOUS, ET LUMIÈRES #12 NMWU 300V 75 M ET #14 NMWU 300V 75 M MDSL-0297
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2019-07-08	3265476	252,92 \$	201907	Payée	1 TUBE THERMOPROTECTOR ÉPAISSE 3 ROULEAUX DE 25 PIEDS MDSL-0273
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2019-07-25	3266378	11,64 \$	201908	Payée	5 A 125V FUSI MINI V-076-13 MDTP-6898
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2019-08-06	3269325	139,31 \$	201910	Payée	SODIUM 100W CLAIRE - SOCKET MR16 ROND 50CM 20" - REFLECT 42W MR16 FL 2PIN 40 DEGRÉ - 10 VIS MÉTAL PAN MDTP-6936
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2019-08-07	3269718	420,24 \$	201908	Payée	1 ENSEMBLE DE CLÉS HEX 31/16" KLEIN - 10 LU100/ECO - 7 BALL 100W SODIUM HPS S54 MDTP-6936
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2019-08-14	3273964	972,71 \$	201908	Payée	NOUVEL ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR CASERNE DE POMPIER (LS-000102045)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2019-08-20	3276840	140,58 \$	201908	Payée	1 TRIO-PS 2G/1AC/24DC/3/C2LPS MDTP-6956
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2019-08-20	3277050	56,49 \$	201908	Payée	1 COUPE CABLE ISOLE VDE 1000V MDTP-6960
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2019-08-21	3277856	138,96 \$	201908	Payée	1 LED MURAL EXTERIEUR 4100 40K 120/277BZ MDSL-0509
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2019-09-09	3287990	128,11 \$	201909	Payée	2 PINCES COUPANTES DIAGONALES 10 POUCES MDTP-6949
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2019-10-02	3303693	186,35 \$	201910	Payée	50 FLUORESCENTS 32W T8 48 PO 5000K MDSL-0556
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2019-10-07	3307013	77,10 \$	201910	Payée	75 FILS THERMOSTATS 30V 75M - 1 THERMOSTAT BLANC HOUSING MDTP-7068
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2019-10-16	3312793	129,64 \$	201910	Payée	1 LED MUR EXTÉRIEUR 4100 120/277BZ CENTRE SPORTIF MDSL-0573
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2019-10-22	3316842	184,40 \$	201910	Payée	6 PRISES + PLAQUES + CONNECTEURS AJOUT DE PRISES POUR CAMIONS RITL (TP-000108507)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2019-10-23	3317281	357,12 \$	201910	Payée	ATTACHE NYLON NOIR 13" 120LBS MDSL-0590
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2019-10-23	3317713	454,77 \$	201910	Payée	FIL 12/3 POUR AJOUT DE PRISES POUR CAMIONS RITL (TP-000108508)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2019-10-29	3321307	888,52 \$	201911	Payée	CONNECTEUR POUR LUMIÈRE DE NOËL DE RUE (LS-000102085)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2019-11-07	3328693	437,89 \$	201911	Payée	1 COUPEAU COUPÉ CABLE KLEIN - 1 COUPE CABLE MACHOIRE OUVERTE - 2 BATTERIES 9V ALKA MDTP-7158
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2019-11-14	3332916	734,36 \$	201912	Payée	7 LUMIÈRES LED PAN 2X4 4200L 35K 120/277V POUR L'HOTEL DE VILLE (LS-000102109)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2019-11-14	3333259	598,77 \$	201912	Payée	10 LUMIÈRES LED LUM ENV 5043L 40K 120/277 (LS-000102109)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2019-11-15	3334356	193,19 \$	201911	Payée	76 CORD SOUP 300V 3C #14 SJ00W MDSL-0628
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2019-11-19	3336100	574,77 \$	201912	Payée	COMMANDE DE 12 BOITES PVC COUVERCLES VISSER - LUMIÈRES DE NOËL RUE SAINT-VINCENT ET SAINT-LOUIS (LS-000102110)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2019-11-19	3336466	70,84 \$	201913	Payée	2 BOITES PVC COUVERCLES VISSER - LUMIÈRES DE NOËL RUE SAINT-VINCENT ET SAINT-LOUIS (LS-000102110)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2019-11-27	3341909	(260,39) \$	201912	Payée	-76 CONNECTEURS POUR LUMIÈRE DE NOËL DE RUE (LS-000102085)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2019-11-27	3342257	1 256,90 \$	201912	Payée	1 AÉROTHERME 5KW 600V - 1 TROUSSE DE THERMOSTAT (TP-000108604)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2019-11-28	3343300	850,77 \$	201912	Payée	1 TENSIONNEUR DE CÂBLES - 1 PINCE GRENOUILLE POUR TENSIONNEUR DE CÂBLE (TP-000108567)
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2019-12-06	3350094	187,01 \$	201912	Payée	60 FLUORESCENTS 32W T8 48" 41K IRC82 MDTP-7232
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2019-12-11	3352893	64,07 \$	201912	Payée	1 PINCE COUPANTE DIAGONALE 10 POUCES MDTP-1992
DUBO25	DUBO ELECTRIQUE LTEE	2019-12-18	3357814	2 134,12 \$	201913	Payée	24 LUMIÈRES LED PAN 2X2 5200L35K 120/347 (TP-000108681)
Total DUBO25				38 096,99 \$			

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2019)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
ENER12	ÉNERGÈRE INC.	2019-11-29	5047	120 755,93 \$	201912	Payée	PROJET F00059 FOURNITURES DE LUMINAIRES DE RUES AU DEL AVEC SERVICES CONNEXES. CONVERSION AU DEL OCTROI DE CONTRAT RÉ: 2019-10-567 26.0% COMPTE RENDU DU COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS, GÉNIE & INFRASTRUCTURES APPROBATION PAR COURRIEL JEUDI LE 12 DÉCEMBRE 2019 (TP-000108645)
ENER12	ÉNERGÈRE INC.	2019-11-29	5047 RETENUE 10%	(12 075,59) \$	201912	Payée	RETENUE 10% PROJET F00059 FOURNITURES DE LUMINAIRES DE RUES AU DEL AVEC SERVICES CONNEXES. CONVERSION AU DEL OCTROI DE CONTRAT RÉ: 2019-10-567 26.0% COMPTE RENDU DU COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS, GÉNIE & INFRASTRUCTURES APPROBATION PAR COURRIEL JEUDI LE 12 DÉCEMBRE 2019
Total ENER12				108 680,34 \$			
ENER31	ÉNERGIR	2019-01-08	0890 1920 002-190108	25 274,05 \$	201901	Payée	CENTRE SPORTIF/GARAGE MUNICIPAL 30 NOVEMBRE 2018 AU 08 JANVIER 2019
ENER31	ÉNERGIR	2019-02-01	0890 1920 002-190201	17 720,94 \$	201902	Payée	CENTRE SPORTIF/GARAGE MUNICIPAL 09 JANVIER AU 01 FÉVRIER 2019
ENER31	ÉNERGIR	2019-03-04	0890 1920 002-190304	17 791,77 \$	201903	Payée	CENTRE SPORTIF/GARAGE MUNICIPAL 02 FÉVRIER AU 01 MARS 2019
ENER31	ÉNERGIR	2019-04-01	0890 1920 002-190401	14 667,34 \$	201904	Payée	CENTRE SPORTIF/GARAGE MUNICIPAL 02 MARS AU 01 AVRIL 2019
ENER31	ÉNERGIR	2019-05-01	0890 1920 002-190501	10 917,70 \$	201905	Payée	CENTRE SPORTIF/GARAGE MUNICIPAL 02 AVRIL AU 01 MAI 2019
ENER31	ÉNERGIR	2019-05-30	0890 1920 002-190530	6 508,92 \$	201906	Payée	CENTRE SPORTIF/GARAGE MUNICIPAL 02 AU 30 MAI 2019
ENER31	ÉNERGIR	2019-07-03	0890 1920 002-190670	3 055,02 \$	201907	Payée	CENTRE SPORTIF/GARAGE MUNICIPAL 31 MAI AU 03 JUILLET 2019
ENER31	ÉNERGIR	2019-07-03	0890 1920 002-19067C	- \$	201907	Payée	CENTRE SPORTIF/GARAGE MUNICIPAL 31 MAI AU 03 JUILLET 2019
ENER31	ÉNERGIR	2019-08-01	0890 1920 002-190801	2 988,79 \$	201908	Payée	CENTRE SPORTIF/GARAGE MUNICIPAL DU 04 JUILLET AU 01 AOÛT 2019
ENER31	ÉNERGIR	2019-08-01	0890 1920 002-19080C	- \$	201908	Payée	CENTRE SPORTIF/GARAGE MUNICIPAL DU 04 JUILLET AU 01 AOÛT 2019
ENER31	ÉNERGIR	2019-08-29	0890 1920 002-190829	4 453,28 \$	201909	Payée	CENTRE SPORTIF/GARAGE MUNICIPAL DU 02 AU 29 AOÛT 2019
ENER31	ÉNERGIR	2019-08-29	0890 1920 002-19082C	- \$	201909	Payée	CENTRE SPORTIF/GARAGE MUNICIPAL DU 02 AU 29 AOÛT 2019
ENER31	ÉNERGIR	2019-10-01	0890 1920 002-191001	6 966,58 \$	201910	Payée	CENTRE SPORTIF/GARAGE MUNICIPAL DU 30 AOÛT AU 01 OCTOBRE 2019
ENER31	ÉNERGIR	2019-10-01	0890 1920 002-19100C	- \$	201910	Payée	CENTRE SPORTIF/GARAGE MUNICIPAL DU 30 AOÛT AU 01 OCTOBRE 2019
ENER31	ÉNERGIR	2019-10-31	0890 1920 002-191031	9 913,37 \$	201911	Payée	CENTRE SPORTIF/GARAGE MUNICIPAL DU 02 AU 30 OCTOBRE 2019
ENER31	ÉNERGIR	2019-12-02	0890 1920 002-191202	14 285,26 \$	201912	Payée	CENTRE SPORTIF/GARAGE MUNICIPAL DU 31 OCTOBRE AU 02 DÉCEMBRE 2019
ENER31	ÉNERGIR	2019-01-08	0890 2160 004-190108	5 628,89 \$	201901	Payée	HDV/CASERNE/BEL-ÂGE DU 30 NOVEMBRE 2018 AU 08 JANVIER 2019
ENER31	ÉNERGIR	2019-02-01	0890 2160 004-190201	4 409,51 \$	201902	Payée	HDV/CASERNE/BEL-ÂGE DU 09 JANVIER AU 01 FÉVRIER 2019
ENER31	ÉNERGIR	2019-03-04	0890 2160 004-190304	4 440,10 \$	201903	Payée	HDV/CASERNE/BEL-ÂGE DU 02 FÉVRIER AU 01 MARS 2019
ENER31	ÉNERGIR	2019-04-01	0890 2160 004-190401	3 648,35 \$	201904	Payée	HDV/CASERNE/BEL-ÂGE DU 02 MARS AU 01 AVRIL 2019
ENER31	ÉNERGIR	2019-05-01	0890 2160 004-190501	2 519,37 \$	201905	Payée	HDV/CASERNE/BEL-ÂGE DU 02 AVRIL AU 01 MAI 2019
ENER31	ÉNERGIR	2019-05-30	0890 2160 004-190530	1 630,07 \$	201906	Payée	HDV/CASERNE/BEL-ÂGE DU 02 AU 30 MAI 2019
ENER31	ÉNERGIR	2019-07-03	0890 2160 004-190703	979,04 \$	201907	Payée	HDV/CASERNE/BEL-ÂGE DU 31 MAI AU 03 JUILLET 2019
ENER31	ÉNERGIR	2019-08-01	0890 2160 004-190801	88,57 \$	201908	Payée	HDV/CASERNE/BEL-ÂGE DU 04 JUILLET AU 01 AOÛT 2019
ENER31	ÉNERGIR	2019-08-29	0890 2160 004-190829	108,07 \$	201909	Payée	HDV/CASERNE/BEL-ÂGE DU 02 AU 29 AOÛT 2019
ENER31	ÉNERGIR	2019-10-01	0890 2160 004-191001	422,73 \$	201910	Payée	HDV/CASERNE/BEL-ÂGE DU 30 AOÛT AU 01 OCTOBRE 2019
ENER31	ÉNERGIR	2019-10-31	0890 2160 004-191031	1 775,82 \$	201911	Payée	HDV/CASERNE/BEL-ÂGE DU 02 AU 30 OCTOBRE 2019
ENER31	ÉNERGIR	2019-12-02	0890 2160 004-191202	3 639,79 \$	201912	Payée	HDV/CASERNE/BEL-ÂGE DU 31 OCTOBRE AU 02 DÉCEMBRE 2019
ENER31	ÉNERGIR	2019-01-08	0890 2660 003-190108	7 673,58 \$	201901	Payée	USINE D'ÉPURATION DU 30 NOVEMBRE 2018 AU 08 JANVIER 2019
ENER31	ÉNERGIR	2019-02-01	0890 2660 003-190201	6 443,34 \$	201902	Payée	USINE D'ÉPURATION DU 09 JANVIER AU 01 FÉVRIER 2019
ENER31	ÉNERGIR	2019-03-04	0890 2660 003-190304	6 316,83 \$	201903	Payée	USINE D'ÉPURATION DU 02 FÉVRIER AU 01 MARS 2019
ENER31	ÉNERGIR	2019-04-01	0890 2660 003-190401	5 803,84 \$	201904	Payée	USINE D'ÉPURATION DU 02 MARS AU 01 AVRIL 2019
ENER31	ÉNERGIR	2019-05-01	0890 2660 003-190501	3 469,10 \$	201905	Payée	USINE D'ÉPURATION DU 02 AVRIL AU 01 MAI 2019
ENER31	ÉNERGIR	2019-05-30	0890 2660 003-190530	485,44 \$	201906	Payée	USINE D'ÉPURATION DU 02 AU 30 MAI 2019
ENER31	ÉNERGIR	2019-07-03	0890 2660 003-190703	151,68 \$	201907	Payée	USINE D'ÉPURATION DU 31 MAI AU 03 JUILLET 2019
ENER31	ÉNERGIR	2019-08-01	0890 2660 003-190801	44,57 \$	201908	Payée	USINE D'ÉPURATION DU 04 JUILLET AU 01 AOÛT 2019
ENER31	ÉNERGIR	2019-08-29	0890 2660 003-190829	43,02 \$	201909	Payée	USINE D'ÉPURATION DU 02 AU 29 AOÛT 2019
ENER31	ÉNERGIR	2019-10-01	0890 2660 003-191001	69,65 \$	201910	Payée	USINE D'ÉPURATION DU 30 AOÛT AU 01 OCTOBRE 2019
ENER31	ÉNERGIR	2019-10-31	0890 2660 003-191031	1 938,42 \$	201911	Payée	USINE D'ÉPURATION DU 02 AU 31 OCTOBRE 2019
ENER31	ÉNERGIR	2019-12-02	0890 2660 003-191202	4 827,12 \$	201912	Payée	USINE D'ÉPURATION DU 31 OCTOBRE AU 02 DÉCEMBRE 2019
ENER31	ÉNERGIR	2019-01-08	4202 3480 207-190108	1 116,55 \$	201911	Payée	BIBLIOTHÈQUE 30 NOVEMBRE AU 08 JANVIER 2019
ENER31	ÉNERGIR	2019-02-01	4202 3480 207-190201	895,91 \$	201911	Payée	BIBLIOTHÈQUE 09 JANVIER AU 01 FÉVRIER 2019
ENER31	ÉNERGIR	2019-03-01	4202 3480 207-190301	739,67 \$	201911	Payée	BIBLIOTHÈQUE 02 FÉVRIER AU 01 MARS 2019
ENER31	ÉNERGIR	2019-04-01	4202 3480 207-190401	575,81 \$	201911	Payée	BIBLIOTHÈQUE 02 MARS AU 01 AVRIL 2019
ENER31	ÉNERGIR	2019-05-01	4202 3480 207-190501	275,64 \$	201911	Payée	BIBLIOTHÈQUE 02 AVRIL AU 01 MAI 2019
ENER31	ÉNERGIR	2019-05-30	4202 3480 207-190530	143,06 \$	201911	Payée	BIBLIOTHÈQUE 02 AU 30 MAI 2019
ENER31	ÉNERGIR	2019-07-02	4202 3480 207-190702	58,04 \$	201911	Payée	BIBLIOTHÈQUE 31 MAI AU 02 JUILLET 2019
ENER31	ÉNERGIR	2019-08-01	4202 3480 207-190801	38,64 \$	201911	Payée	BIBLIOTHÈQUE 03 JUILLET AU 01 AOÛT 2019
ENER31	ÉNERGIR	2019-08-29	4202 3480 207-190829	40,92 \$	201911	Payée	BIBLIOTHÈQUE 02 AU 29 AOÛT 2019
ENER31	ÉNERGIR	2019-10-01	4202 3480 207-191001	74,74 \$	201911	Payée	BIBLIOTHÈQUE 30 AOÛT AU 01 OCTOBRE 2019
ENER31	ÉNERGIR	2019-10-30	4202 3480 207-191030	18,34 \$	201911	Payée	BIBLIOTHÈQUE 02 AU 30 OCTOBRE 2019

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2019)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
ENER31	ÉNERGIR	2019-12-02	4202 3480 207-191202	643,01 \$	201912	Payée	BIBLIOTHÈQUE 31 OCTOBRE AU 02 DÉCEMBRE 2019
Total ENER31				205 720,25 \$			
ENR26	ENTRETIENS J.R. VILLENEUVE INC.	2019-06-14	63991	72 358,37 \$	201908	Payée	601.50HRS DE LOCATION BALAIS POUR APPEL D'OFFRES TP-2018-005 - OPTION DE PROLONGATION POUR LA SAISON 2019 ET AJUSTEMENT 15.50HRS SUPPLÉMENTAIRES (TP-000106137, TP-000108273)
ENR26	ENTRETIENS J.R. VILLENEUVE INC.	2019-07-30	64105	(1 817,75) \$	201908	Payée	APPEL D'OFFRES TP-2018-005 - OPTION DE PROLONGATION POUR LA SAISON 2019 ERREUR DE FACTURATION CRÉDIT REF. FACTURE: 63991
Total ENR26				70 540,62 \$			
ENR53	ENTREPRISES L.M INC.	2019-05-27	96991	23 690,60 \$	201907	Payée	FOURNITURE, INSTALLATION ET MISE EN ROUTE D'UN PANNEAU DE CONTRÔLE POUR LA STATION DE POMPAGE MONT-ZELLAC (TP-000107636)
ENR53	ENTREPRISES L.M INC.	2019-06-18	97657	9 864,86 \$	201907	Payée	FOURNITURE, INSTALLATION ET MISE EN ROUTE DE 2 PANNEAUX 600V DE CONTRÔLE POUR LA STATION VENDETTA (TP-000107748)
ENR53	ENTREPRISES L.M INC.	2019-07-12	98391	1 122,74 \$	201907	Payée	INSTALLER 2 RELAIS STATION MONT-ZELLAC (TP-000108241)
Total ENR53				34 678,20 \$			
ENVI56	ENVIRONNEMENT VIRIDIS INC.	2019-01-21	005955	5 455,56 \$	201901	Payée	5 VOYAGES TRANSPORT ET VALORISATION DES BOUES DE LA STATION D'ÉPURATION DES EAUX USÉES APPEL D'OFFRES TP-2015-029 RÉE: 2016-01-041 (DÉCEMBRE 2018) (TP-000101805)
ENVI56	ENVIRONNEMENT VIRIDIS INC.	2019-02-12	006061	9 820,01 \$	201902	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 (JANVIER 2019) (TP-000101805)
ENVI56	ENVIRONNEMENT VIRIDIS INC.	2019-02-28	006114	9 820,01 \$	201903	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 (FÉVRIER 2019) (TP-000101805)
ENVI56	ENVIRONNEMENT VIRIDIS INC.	2019-03-31	006238	7 637,79 \$	201904	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 (MARS 2019) (TP-000101805)
ENVI56	ENVIRONNEMENT VIRIDIS INC.	2019-04-30	006354	7 637,79 \$	201905	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 (AVRIL 2019) (TP-000101805)
ENVI56	ENVIRONNEMENT VIRIDIS INC.	2019-06-11	006531	9 820,01 \$	201906	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 (TP-000101805)
ENVI56	ENVIRONNEMENT VIRIDIS INC.	2019-06-30	006635	11 141,08 \$	201907	Payée	10 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.	2019-08-12	006719	10 911,13 \$	201908	Payée	10 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.	2019-09-11	006856	10 911,13 \$	201909	Payée	10 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.	2019-09-30	006979	7 637,79 \$	201910	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 (SEPTEMBRE 2019) (TP-000101805)
ENVI56	ENVIRONNEMENT VIRIDIS INC.	2019-10-31	007118	7 637,79 \$	201911	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.	2019-11-30	007282	8 728,90 \$	201912	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 NOVEMBRE 2019 (TP-000101805)
ENVI56	ENVIRONNEMENT VIRIDIS INC.	2019-12-31	007365	7 637,79 \$	201913	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 DÉCEMBRE 2019 (TP-000101805)
Total ENVI56				114 796,78 \$			
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	2019-01-25	19-12076	13 281,91 \$	201902	Payée	DOSSIER: D-2325 APPEL D'OFFRES GI-2018-003E HONORAIRES SUPPLÉMENTAIRES TRAVAUX RUE BRISSETTE - RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE SECTEUR RUE ST-PAUL - SERVICE DURANT CONSTRUCTION - SURVEILLANCE EN RÉSIDENCE - PLANS FINAUX COMPTE RENDU DU COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS, GÉNIE & INFRASTRUCTURES LUNDI LE 18 FÉVRIER 2019 (TP-000107501)
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	2019-01-25	19-12077	11 175,57 \$	201902	Payée	DOSSIER: D-2310 GI-2018-004E - HONORAIRES SUPPLÉMENTAIRES SERVICES DURANT LA CONSTRUCTION - SURVEILLANCE EN RÉSIDENCE COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS, GÉNIE & INFRASTRUCTURES LUNDI LE 18 FÉVRIER 2019 (TP-000107502)
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	2019-01-23	19-12078	6 399,51 \$	201902	Payée	DOSSIER: D-2325 SERVICES PROFESSIONNELS - GI-2018-003E TRAVAUX PROGRAMME PARC 2018 RUE SAINT-PAUL EST (TP-000107497)
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	2019-02-28	19-12255	574,88 \$	201903	Payée	DOSSIER: D-2325 APPEL D'OFFRES GI-2018-003E HONORAIRES SUPPLÉMENTAIRES TRAVAUX RUE BRISSETTE PLANS FINAUX (TELS QUE CONSTRUITS) COMPTE RENDU DU COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS, GÉNIE & INFRASTRUCTURES LUNDI LE 25 MARS 2019 3.2 (TP-000105974)

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2019)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	2019-02-28	19-12256	574,88 \$	201903	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 PLANS TEL QUE CONSTRUIT RÉ: 2018-02-85 COMPTE RENDU DU COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS, GÉNIE & INFRASTRUCTURES LUNDI LE 25 MARS 2019 (TP-000105958)
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	2019-02-28	19-12257	1 839,60 \$	201903	Payée	DOSSIER: D-2326 SERVICES PROFESSIONNELS - GI-2018-006E TRAVAUX DE RÉHABILITATION DES CONDUITES D'EAU POTABLE RUE PRINCIPALE COORDINATION ET OBTENTION DES ACCORDS ET AUTORISATIONS REQUIS - PLANS ET DEVIS DÉFINITIFS (100%) - PRÉPARATION DU MANDAT DE CONTRÔLE QUALITATIF RÉ: 2018-02-87 COMPTE RENDU DU COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS, GÉNIE & INFRASTRUCTURES LUNDI LE 25 MARS 2019 3.2 (TP-000105976)
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	2019-02-28	19-12258	971,54 \$	201904	Payée	DOSSIER: D-2326 SERVICES PROFESSIONNELS - GI-2018-006E TRAVAUX DE RÉHABILITATION DES CONDUITES D'EAU POTABLE RUE PRINCIPALE MODIFICATIONS AUX PLANS ET DEVIS RÉ: 2018-02-87 COMPTE RENDU DU COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS, GÉNIE & INFRASTRUCTURES LUNDI LE 25 MARS 2019 3.2 (TP-000105976)
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	2019-04-30	19-12501	270,19 \$	201906	Payée	DOSSIER: D-2326 SERVICES PROFESSIONNELS - GI-2018-006E TRAVAUX DE RÉHABILITATION DES CONDUITES D'EAU POTABLE RUE PRINCIPALE OUVERTURE DES SOUMISSIONS ET RECOMMANDATIONS AVANCEMENT À 100% RÉ: 2018-02-87 COMPTE RENDU DU COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS, GÉNIE & INFRASTRUCTURES LUNDI LE 27 MAI 2019 3.2 (TP-000106496)
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	2019-05-31	19-12703	505,89 \$	201906	Payée	PROJET: D-3156 620021 - ENFOUISSEMENT DE RÉSEAU DE SERVICES PUBLICS - RUE THIBODEAU (UR-000100331)
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	2019-07-31	19-12924	6 323,63 \$	201909	Payée	TRAVAUX CHEMIN NORMANDIE ET PLACE BEAULAC - EAU ET ÉGOUT MODIFICATION DES PLANS ET DEVIS OFFRE DE SERVICES DU 8 MAI 2019 APPEL D'OFFRES GI-2018-005E RÉ: 2019-07-337 - OFFRE DE SERVICES DU 8 MAI 2019 COMPTE RENDU DU COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS, GÉNIE & INFRASTRUCTURES JEUDI LE 29 AOÛT 2019 1.2 (GI-000100019)
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	2019-11-11	19-13104	1 793,61 \$	201911	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 COMPTE RENDU DU COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS, GÉNIE & INFRASTRUCTURES JEUDI LE 10 OCTOBRE 2019 3.2 (GI-000100019)
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	2019-08-31	19-13105	1 667,14 \$	201911	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 COMPTE RENDU DU COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS, GÉNIE & INFRASTRUCTURES JEUDI LE 10 OCTOBRE 2019 3.2 (GI-000100019)
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	2019-09-30	19-13266	4 167,84 \$	201911	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 COMPTE RENDU DU COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS, GÉNIE & INFRASTRUCTURES LUNDI LE 18 NOVEMBRE 2019 (GI-000100019)
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	2019-09-30	19-13267	4 484,03 \$	201911	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 COMPTE RENDU DU COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS, GÉNIE & INFRASTRUCTURES LUNDI LE 18 NOVEMBRE 2019 (GI-000100019, TP-000105960)
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	2019-10-31	19-13546	2 356,99 \$	201911	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 COMPTE RENDU DU COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS, GÉNIE & INFRASTRUCTURES LUNDI LE 18 NOVEMBRE 2019 (TP-000105960)
EQUI53	ÉQUIPE LAURENCE, EXPERTS-CONSEILS SENC	2019-10-31	19-13547	2 690,42 \$	201911	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 COMPTE RENDU DU COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS, GÉNIE & INFRASTRUCTURES LUNDI LE 18 NOVEMBRE 2019 (TP-000105960)
Total EQUI53				59 077,63 \$			
EXCA80	EXCAVATION M.ROY 9031-4279 QC INC.	2019-01-12	10355	2 280,69 \$	201901	Payée	25.25HRS TRANSPORT DE NEIGE 10 ROUES BILLETS: 0829/0830/0831/0832 LE 02/03/09/10 JANVIER 2019 (TP-000107443)
EXCA80	EXCAVATION M.ROY 9031-4279 QC INC.	2019-01-15	10360	6 337,85 \$	201901	Payée	1/4 VERSEMENT DÉNEIGEMENT DE 207 BORNES D'INCENDIE 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.	2019-01-22	10363	677,43 \$	201901	Payée	7.50HRS TRANSPORT DE NEIGE 10 ROUES LE 22 JANVIER 2019 BILLET: 0833 (TP-000107480)
EXCA80	EXCAVATION M.ROY 9031-4279 QC INC.	2019-02-04	10364	654,85 \$	201902	Payée	7.25HRS TRANSPORT DE NEIGE 10 ROUES LE 28 JANVIER 2019 BILLET: 0834 (TP-000107529)
EXCA80	EXCAVATION M.ROY 9031-4279 QC INC.	2019-02-11	10365	654,85 \$	201902	Payée	7.25HRS TRANSPORT DE NEIGE 10 ROUES LE 06 FÉVRIER 2019 BILLET: 0835 (TP-000107573)

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2019)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
EXCA80	EXCAVATION M.ROY 9031-4279 QC INC.	2019-02-11	10366	6 337,85 \$	201902	Payée	2/4 VERSEMENT DÉNEIGEMENT DE 207 BORNES D'INCENDIE APPEL D'OFFRES TP-2017-038 RÉS: 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.	2019-03-04	10369	6 337,85 \$	201903	Payée	3/4 VERSEMENT DÉNEIGEMENT DE 207 BORNES D'INCENDIE APPEL D'OFFRES TP-2017-038 RÉS: 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.	2019-02-28	10371	3 477,49 \$	201903	Payée	38.50HRS TRANSPORT DE NEIGE 10 ROUES BILLETS: 0836/0837/0838/0839/0840 (TP-000107687)
EXCA80	EXCAVATION M.ROY 9031-4279 QC INC.	2019-03-11	10372	1 625,84 \$	201903	Payée	18.00HRS TRANSPORT DE NEIGE 10 ROUES BILLETS: 0841/0842/0843 (TP-000107742)
EXCA80	EXCAVATION M.ROY 9031-4279 QC INC.	2019-03-22	10379	316,14 \$	201903	Payée	3.5HRS TRANSPORT DE NEIGE 10 ROUES BILLETS: 0844 LE 15 MARS 2019 (TP-000107793)
EXCA80	EXCAVATION M.ROY 9031-4279 QC INC.	2019-04-04	10384	6 337,85 \$	201904	Payée	4/4 VERSEMENT DÉNEIGEMENT DE 207 BORNES D'INCENDIE APPEL D'OFFRES TP-2017-038 RÉS: 2017-09-629 - 4/4 VERSEMENT DÉNEIGEMENT DE LA PARTIE DE 100 MÈTRES DE CHEMIN À DÉNEIGER POUR ATTEINDRE LA BORNE BELVOIR (TP-000105177, TP-000105953)
EXCA80	EXCAVATION M.ROY 9031-4279 QC INC.	2019-04-11	10385	1 083,90 \$	201904	Payée	12HRS TRANSPORT DE NEIGE 10 ROUES BILLET: 0845 LE 11 AVRIL 2019 (TP-000107877)
EXCA80	EXCAVATION M.ROY 9031-4279 QC INC.	2019-12-12	10491	1 105,14 \$	201912	Payée	12HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLET: 0721 LE 29 NOVEMBRE 2019 (TP-000108671)
Total EXCA80				37 227,73 \$			
FNXI55	FNX INNOV INC.	2019-01-09	365471	908,88 \$	201902	Payée	RÉFECTION DU BARRAGE DU LAC BYETTE APPEL D'OFFRES TP-2015-026 PROJET NO: F1520360 RÉS: 2015-10-562 COMPTE RENDU COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS GÉNIE & INFRASTRUCTURES LUNDI LE 18 FÉVRIER 2019 3.32 (TP-000100813)
FNXI55	FNX INNOV INC.	2019-01-14	365480	459,90 \$	201902	Payée	REPLACEMENT DE CONDUITES D'EAU POTABLE CHEMIN TOUR DU LAC APPEL D'OFFRES TP-2015-023 RÉS: 2017-10-691 COMPTE RENDU COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS GÉNIE & INFRASTRUCTURES LUNDI LE 18 FÉVRIER 2019 3.32 (TP-000100722)
FNXI55	FNX INNOV INC.	2019-01-14	365481	1 695,88 \$	201902	Payée	RENOUVELLEMENT DE CONDUITES D'EAU POTABLE CHEMIN DU LAC-DES-SABLES APPEL D'OFFRES TP-2015-022 RÉS: 2017-10-690 COMPTE RENDU COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS GÉNIE & INFRASTRUCTURES LUNDI LE 18 FÉVRIER 2019 3.32 (TP-000100721)
FNXI55	FNX INNOV INC.	2019-01-14	365482	689,85 \$	201902	Payée	PROLONGEMENT D'UNE CONDUITE D'EAU POTABLE CHEMIN DU LAC DES SABLES APPEL D'OFFRES TP-2015-021 RÉS: 2017-10-689 COMPTE RENDU COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS GÉNIE & INFRASTRUCTURES LUNDI LE 18 FÉVRIER 2019 3.32 (TP-000100720)
FNXI55	FNX INNOV INC.	2019-02-11	365490	11 066,34 \$	201906	Payée	PROJET: F1800493 RÉFECTION DU QUAI ALOUETTE - ÉTUDE PRÉPARATOIRE - PLANS ET DEVIS - GI-2019-005E COMPTE RENDU DU COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS, GÉNIE & INFRASTRUCTURES LUNDI LE 27 MAI 2019 3.2 (DG-000100440)
FNXI55	FNX INNOV INC.	2019-02-11	365496	9 611,91 \$	201906	Payée	PROJET: F1801399 AMÉNAGEMENT D'UNE PROMENADE URBAINE AU PARC LAGNY/ÉTUDE PRÉPARATOIRE/PLANS ET DEVIS APPEL D'OFFRES GI-2019-005E COMPTE RENDU DU COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS, GÉNIE & INFRASTRUCTURES LUNDI LE 27 MAI 2019 3.2 (DG-000100436)
FNXI55	FNX INNOV INC.	2019-03-08	368116	5 030,16 \$	201903	Payée	RÉFECTION DU QUAI ALOUETTE ÉTUDE PRÉPARATOIRE/ PLANS ET DEVIS (PAIEMENT FINAL) COMPTE RENDU DU COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS, GÉNIE & INFRASTRUCTURES LUNDI LE 25 MARS 2019 3.2 (GD-000100255)
FNXI55	FNX INNOV INC.	2019-03-11	368123	4 369,05 \$	201906	Payée	PROJET: F1801399 AMÉNAGEMENT D'UNE PROMENADE URBAINE AU PARC LAGNY/ÉTUDE PRÉPARATOIRE/PLANS ET DEVIS APPEL D'OFFRES GI-2019-005E COMPTE RENDU DU COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS, GÉNIE & INFRASTRUCTURES LUNDI LE 27 MAI 2019 3.2 (DG-000100436)
FNXI55	FNX INNOV INC.	2019-03-11	368126	684,10 \$	201903	Payée	7HRS SERVICES DE CONSULTATION STATION D'ÉPURATION DES EAUX USÉES PROJET: F1900204 (TP-000107535)
FNXI55	FNX INNOV INC.	2019-04-01	368136	4 024,13 \$	201904	Payée	ÉTUDE POUR REMPLACEMENT DES CHAUDIÈRES DU CENTRE SPORTIF PROJET: F1900355 COORDINATION ET DEVIS ADMINISTRATIF - DEVIS TECHNIQUE (LS-000101839)
FNXI55	FNX INNOV INC.	2019-04-01	368136 COR	- \$	201904	Payée	ÉTUDE POUR PEINTURE DE LA PISCINE DU CENTRE SPORTIF PROJET: F1900355 COORDINATION ET DEVIS ADMINISTRATIF - DEVIS TECHNIQUE (LS-000101839)
FNXI55	FNX INNOV INC.	2019-05-07	368150	1 157,80 \$	201906	Payée	PROJET: F1800493 RÉFECTION DU QUAI ALOUETTE, LOT 1.1 SURVEILLANCE BUREAU 10% - 3HRS SURVEILLANCE PARTIELLE AU CHANTIER APPEL D'OFFRES GI-2019-005E RÉS: 2019-04-170 COMPTE RENDU DU COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS, GÉNIE & INFRASTRUCTURES LUNDI LE 27 MAI 2019 3.2 (TP-000107812)
FNXI55	FNX INNOV INC.	2019-03-19	369082	1 468,81 \$	201904	Payée	ÉTUDE POUR REMPLACER LA GÉNÉRATRICE DE L'HÔTEL DE VILLE PROJET: F1900163 (TP-000107517)
FNXI55	FNX INNOV INC.	2019-04-10	369372	15 636,60 \$	201906	Payée	PROJET: F1900123 APPEL D'OFFRES LC-2018-006B - MANDAT SERVICES PROFESSIONNELS - STRUCTURE - MÉCANIQUE- ÉLECTRICITÉ - RÉNOVATION DU THÉÂTRE LE PATRIOTE RÉS: 2019-02-80 COMPTE RENDU DU COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS, GÉNIE & INFRASTRUCTURES LUNDI LE 27 MAI 2019 3.2 (CC-000100997)
FNXI55	FNX INNOV INC.	2019-04-17	369692	4 024,13 \$	201906	Payée	PROJET: F1900123 ÉTUDE POUR REMPLACEMENT DES CHAUDIÈRES DU CENTRE SPORTIF PÉRIODE SE TERMINANT LE 30 MARS 2019 (LS-000101839)

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2019)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
FNXI55	FNX INNOV INC.	2019-04-22	369757	3 276,79 \$	201905	Payée	PROJET: F1900222 RÉAMÉNAGEMENT DE LA SALLE BEL-ÂGE 8, RUE ALBERT BERGERON - OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS EN STRUCTURE DU BÂTIMENT (TP-000107610)
FNXI55	FNX INNOV INC.	2019-05-17	370048	4 622,00 \$	201906	Payée	PROJET: F1800073 TRAVAUX DE RÉFECTION DE L'ÉVACUATEUR AU BARRAGE DU CHEMIN DU LAC THERRIEN SERVICES PROFESSIONNELS
FNXI55	FNX INNOV INC.	2019-06-05	370062	11 150,85 \$	201906	Payée	GI-2018-007E (RÉS: 2018-02-90) COMPTE RENDU DU COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS, GÉNIE & INFRASTRUCTURES LUNDI LE 27 MAI 2019 3.2 (TP*105995)
FNXI55	FNX INNOV INC.	2019-07-22	370084-A	10 087,62 \$	201907	Payée	PROJET: F1800493 RÉFECTION DU QUAI ALOUETTE, LOT 1.1 SURVEILLANCE BUREAU 65% - 80.50HRS SURVEILLANCE PARTIELLE AU CHANTIER APPEL D'OFFRES GI-2019-005E RÉS: 2019-04-170 COMPTE RENDU DU COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS, GÉNIE & INFRASTRUCTURES MARDI LE 18 JUIN 2019 3.2 (TP-000107746)
FNXI55	FNX INNOV INC.	2019-06-28	370446	2 308,12 \$	201907	Payée	ÉTUDE POUR REMPLACER LA GÉNÉRATRICE DE L'HÔTEL DE VILLE PROJET: F1900163 (TP-000108254)
FNXI55	FNX INNOV INC.	2019-07-08	371463	5 777,49 \$	201908	Payée	PROJET: F1900123 RÉNOVATIONS THÉÂTRE LE PATRIOTE - ÉTUDE STRUCTURE, MÉCANIQUE ÉLECTRIQUE, PLAN ET DEVIS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 29 JUIN 2019 (LS-000102032)
FNXI55	FNX INNOV INC.	2019-07-08	371463 COR	- \$	201908	Payée	PROJET: F1900123 RÉNOVATIONS THÉÂTRE LE PATRIOTE - ÉTUDE STRUCTURE, MÉCANIQUE ÉLECTRIQUE, PLAN ET DEVIS POUR LA PÉRIODE SE TERMINANT LE 29 JUIN 2019 (LS-000102032)
FNXI55	FNX INNOV INC.	2019-08-12	372279	1 513,07 \$	201909	Payée	PROJET: F1800493 RÉFECTION DU QUAI ALOUETTE, LOT 1.1 SURVEILLANCE BUREAU 95% - 201.25HRS ACC. SURVEILLANCE PARTIELLE AU CHANTIER APPEL D'OFFRES GI-2019-005E RÉS: 2019-04-170 COMPTE RENDU DU COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS, GÉNIE & INFRASTRUCTURES JEUDI LE 29 AOÛT 2019 1.2 (TP-000107746)
FNXI55	FNX INNOV INC.	2019-09-06	372290	9 657,90 \$	201910	Payée	PROJET: F1800073 TRAVAUX DE RÉFECTION DE L'ÉVACUATEUR AU BARRAGE DU CHEMIN DU LAC THERRIEN SERVICES PROFESSIONNELS GI-2018-007E (RÉS: 2018-02-90) COMPTE RENDU DU COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS, GÉNIE & INFRASTRUCTURES JEUDI LE 10 OCTOBRE 2019 3.2 (TP*105995)
FNXI55	FNX INNOV INC.	2019-10-08	372311	8 106,32 \$	201910	Payée	PROJET: F1801399-101 AMÉNAGEMENT DE LA PROMENADE RIVERAINE - RÉFECTION DU QUAI ALOUETTE, APPEL D'OFFRES GI-2019-005E RÉS: 2019-04-144 - RÉS: 2019-04-170 COMPTE RENDU DU COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS, GÉNIE & INFRASTRUCTURES JEUDI LE 10 OCTOBRE 2019 3.2 (TP-000107812)
FNXI55	FNX INNOV INC.	2019-09-11	372670	419,66 \$	201910	Payée	PROJET: F1900163 ÉTUDE POUR LE REMPLACEMENT DE LA GÉNÉRATRICE À L'HÔTEL DE VILLE POUR LA PÉRIODE AU 31 AOÛT 2019 (TP-000107517)
FNXI55	FNX INNOV INC.	2019-08-26	372823	41 822,16 \$	201909	Payée	PROJET: F1900123 APPEL D'OFFRES LC-2018-006B - MANDAT SERVICES PROFESSIONNELS - STRUCTURE - MÉCANIQUE- ÉLECTRICITÉ - RÉNOVATION DU THÉÂTRE LE PATRIOTE RÉS: 2019-02-80 COMPTE RENDU DU COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS, GÉNIE & INFRASTRUCTURES JEUDI LE 29 AOÛT 2019 (CC-000100997)
FNXI55	FNX INNOV INC.	2019-11-18	375044-A	7 321,04 \$	201912	Payée	PROJET: F1801399-101 AMÉNAGEMENT DE LA PROMENADE RIVERAINE - RÉFECTION DU QUAI ALOUETTE, APPEL D'OFFRES GI-2019-005E RÉS: 2019-04-144 - COMPTE RENDU DU COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS, GÉNIE & INFRASTRUCTURES APPROBATION PAR COURRIEL JEUDI LE 12 DÉCEMBRE 2019 (TP-000107812)
FNXI55	FNX INNOV INC.	2019-11-19	375051	9 772,88 \$	201912	Payée	PROJET: F1901569 ÉTUDE PRÉ-INGÉNIERIE - AGRESSIVITÉ DE L'EAU COMPTE RENDU DU COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS, GÉNIE & INFRASTRUCTURES APPROBATION PAR COURRIEL JEUDI LE 12 DÉCEMBRE 2019 (GI-000100033)
FNXI55	FNX INNOV INC.	2019-12-03	375060	5 772,89 \$	201912	Payée	PROJET: F1801399-101 AMÉNAGEMENT DE LA PROMENADE RIVERAINE - RÉFECTION DU QUAI ALOUETTE, APPEL D'OFFRES GI-2019-005E RÉS: 2019-04-144 - COMPTE RENDU DU COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS, GÉNIE & INFRASTRUCTURES APPROBATION PAR COURRIEL JEUDI LE 12 DÉCEMBRE 2019 (TP-000107812)
FNXI55	FNX INNOV INC.	2019-12-20	375077	5 403,83 \$	201913	Payée	PROJET: F1902007 DESSERTE SECTEUR MIRAGE, CONCORDE ET CITATION (GI-000100042)
FNXI55	FNX INNOV INC.	2019-12-23	375078	2 989,35 \$	201913	Payée	PROJET: F1902007 DESSERTE SECTEUR MIRAGE, CONCORDE ET CITATION (GI-000100042)
FNXI55	FNX INNOV INC.	2019-11-01	375538	3 420,51 \$	201911	Payée	PROJET: F1900123 APPEL D'OFFRES LC-2018-006B - MANDAT SERVICES PROFESSIONNELS - STRUCTURE - MÉCANIQUE- ÉLECTRICITÉ - RÉNOVATION DU THÉÂTRE LE PATRIOTE RÉS: 2019-02-80 COMPTE RENDU DU COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS, GÉNIE & INFRASTRUCTURES LUNDI LE 18 NOVEMBRE 2019 3.2 (CC-000100997)
Total FNXI55				194 250,02 \$			
FSTC01	FST CANADA INC. A/S ÉQUIPEMENT JOE JOHNSON	2019-03-20	9PT009599	36 509,23 \$	201913	Payée	REMBOURSEMENT DÉPÔT DE GARANTIE DE SOUMISSION ACQUISITION BALAI DE RUE JOHNSTON ES351 - SUR CAMION FREIGHTLINER M2 2019 APPEL D'OFFRES TP-2018-017 BALAI DE RUE JOHNSTON ES351 SÉRIE NO: 4MH11478 UNITÉ #: U024602 DE SÉRIE: 1FVACXFEOKHL7023 RÉS: 2018-12-578
FSTC01	FST CANADA INC. A/S ÉQUIPEMENT JOE JOHNSON	2019-07-05	P26367	84,74 \$	201910	Payée	1 CAMLOCK 3' V-101-19 MDTF-7088
FSTC01	FST CANADA INC. A/S ÉQUIPEMENT JOE JOHNSON	2019-07-31	P26629	1 522,57 \$	201908	Payée	4 BROSSES DE CANIVEAUX POUR BALAI ELGIN - 2 GROSSES BROSSES CENTRALES (18 LISIÈRES) POUR BALAI ELGIN (TP-000108229)

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2019)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
FSTC01	FST CANADA INC. A/S ÉQUIPEMENT JOE JOHNSON	2019-10-02	P27268	713,90 \$	201910	Payée	KIT DE FILTRES V-101-19 (TP-000108391)
FSTC01	FST CANADA INC. A/S ÉQUIPEMENT JOE JOHNSON	2019-08-22	U00764	362 792,75 \$	201908	Payée	ACQUISITION BALAI DE RUE JOHNSTON ES351 - SUR CAMION FREIGHTLINER M2 2019 APPEL D'OFFRES TP-2018-017 BALAI DE RUE JOHNSTON ES351 SÉRIE NO: 4MH11478 UNITÉ #: U024602 DE SÉRIE: 1FVACXFEOKHL7023 RÉS: 2018-12-578 (TP-000107489)
Total FSTC01				401 623,19 \$			
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2019-12-01	00801800	43,58 \$	201912	Payée	FRAIS DE SURVEILLANCE DIGITAL POUR SYSTÈME D'ALARME - FRAIS POUR LIEN CELLULAIRE ALARME DU 01 AU 31 DÉCEMBRE 2019
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2019-01-03	1497497	1 787,17 \$	201901	Payée	PATROUILLE DU 23 DÉCEMBRE AU 29 DÉCEMBRE 2018 (40HRS) (SA-000100265)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2019-01-10	1498438	1 787,17 \$	201901	Payée	PATROUILLE DU 30 DÉCEMBRE 2018 AU 05 JANVIER 2019 (40HRS) (SA-000100265)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2019-01-14	1498885	(121,64) \$	201902	Payée	-4.00HRS SURVEILLANCE DES SÉANCES DE COUR CRÉDIT
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2019-01-18	1499161	1 787,17 \$	201901	Payée	PATROUILLE DU 06 AU 12 JANVIER 2019 (40HRS) (SA-000100265)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2019-01-18	1499162	243,29 \$	201901	Payée	SURVEILLANCE DES SÉANCES DE COUR (8HRS) MERCREDI LE 9 JANVIER 2019 (CM-000100129)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2019-01-24	1499948	1 787,17 \$	201901	Payée	PATROUILLE DU 13 AU 19 JANVIER 2019 (40HRS) (SA-000100265)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2019-01-30	1500761	1 787,17 \$	201902	Payée	PATROUILLE DU 20 AU 26 JANVIER 2019 (40HRS) (SA-000100265)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2019-01-30	1500762	121,64 \$	201902	Payée	PRÉSENCE AGENTS DE SÉCURITÉ SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL (4HRS) MARDI LE 22 JANVIER 2019
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2019-01-30	1500763	243,29 \$	201902	Payée	SURVEILLANCE DES SÉANCES DE COUR (8HRS) MERCREDI LE 23 JANVIER 2019 (CM-000100129)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2019-02-07	1501917	1 787,17 \$	201902	Payée	PATROUILLE DU 27 JANVIER 2019 (40HRS) (SA-000100265)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2019-02-14	1502806	1 787,17 \$	201902	Payée	PATROUILLE DU 03 AU 09 FÉVRIER 2019 (40HRS) (SA-000100265)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2019-02-14	1502807	243,29 \$	201902	Payée	SURVEILLANCE DES SÉANCES DE COUR (8HRS) MERCREDI LE 06 FÉVRIER 2019 (CM-000100129)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2019-02-21	1503736	1 787,17 \$	201902	Payée	PATROUILLE DU 10 AU 16 FÉVRIER 2019 (40HRS) (SA-000100265)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2019-02-21	1503737	243,29 \$	201902	Payée	SURVEILLANCE DES SÉANCES DE COUR (8HRS) MERCREDI LE 13 FÉVRIER 2019 (CM-000100129)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2019-02-28	1504610	1 787,17 \$	201903	Payée	PATROUILLE DU 17 AU 23 FÉVRIER 2019 (40HRS) (SA-000100265)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2019-02-28	1504611	121,64 \$	201903	Payée	PRÉSENCE AGENTS DE SÉCURITÉ SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL (4HRS) MARDI LE 19 FÉVRIER 2019
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2019-03-07	1505562	1 787,17 \$	201903	Payée	PATROUILLE DU 24 FÉVRIER AU 02 MARS 2019 (40HRS) (SA-000100265)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2019-03-07	1505563	121,64 \$	201903	Payée	SURVEILLANCE DES SÉANCES DE COUR (4HRS) MERCREDI LE 27 FÉVRIER 2019 (CM-000100129)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2019-03-14	1506616	1 787,17 \$	201903	Payée	PATROUILLE DU 03 AU 09 MARS 2019 (40HRS) (SA-000100265)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2019-03-22	1507434	1 787,17 \$	201903	Payée	PATROUILLE DU 10 AU 16 MARS 2019 (40HRS) (SA-000100265)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2019-03-29	1508439	1 787,17 \$	201904	Payée	PATROUILLE DU 17 AU 23 MARS 2019 (40HRS) (SA-000100265)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2019-04-04	1509230	1 787,17 \$	201904	Payée	PATROUILLE DU 24 AU 30 MARS 2019 (40HRS) (SA-000100265)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2019-04-04	1509231	121,64 \$	201904	Payée	PRÉSENCE AGENTS DE SÉCURITÉ SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL (4HRS) MARDI LE 26 MARS 2019
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2019-04-11	1510536	1 563,78 \$	201904	Payée	PATROUILLE DU 31 MARS AU 06 AVRIL 2019 (35HRS) (SA-000100265)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2019-04-11	1510537	243,29 \$	201904	Payée	SURVEILLANCE DES SÉANCES DE COUR (8HRS) JEUDI LE 04 AVRIL 2019 (CM-000100129)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2019-04-18	1511288	1 787,17 \$	201904	Payée	PATROUILLE DU 07 AU 13 AVRIL 2019 (40HRS) (SA-000100265)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2019-04-18	1511289	243,29 \$	201904	Payée	SURVEILLANCE DES SÉANCES DE COUR (8HRS) MERCREDI LE 10 AVRIL 2019 (CM-000100129)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2019-04-25	1512355	1 653,13 \$	201905	Payée	PATROUILLE DU 14 AU 20 AVRIL 2019 (37HRS) (SA-000100265)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2019-04-25	1512356	121,64 \$	201905	Payée	PRÉSENCE AGENTS DE SÉCURITÉ SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL (4HRS) MARDI LE 16 AVRIL 2019
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2019-04-25	1512357	121,64 \$	201905	Payée	SURVEILLANCE DES SÉANCES DE COUR (4HRS) MERCREDI LE 17 AVRIL 2019 (CM-000100129)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2019-05-03	1513010	1 787,17 \$	201905	Payée	PATROUILLE DU 21 AU 27 AVRIL 2019 (40HRS) (SA-000100265)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2019-05-09	1513896	1 787,17 \$	201905	Payée	PATROUILLE DU 28 AVRIL AU 04 MAI 2019 (40HRS) (SA-000100265)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2019-05-09	1513897	243,29 \$	201905	Payée	SURVEILLANCE DES SÉANCES DE COUR (8HRS) MERCREDI LE 01 MAI 2019 (CM-000100129)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2019-05-21	1515010	1 787,17 \$	201905	Payée	PATROUILLE DU 5 MAI AU 11 MAI 2019 (40HRS) (SA-000100265)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2019-05-23	1515800	1 787,17 \$	201905	Payée	PATROUILLE DU 12 AU 18 MAI 2019 (40HRS) (SA-000100265)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2019-05-23	1515801	121,64 \$	201905	Payée	PRÉSENCE AGENTS DE SÉCURITÉ SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL (4HRS) MARDI LE 14 MAI 2019
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2019-05-23	1515802	243,29 \$	201905	Payée	SURVEILLANCE DES SÉANCES DE COUR (8HRS) MERCREDI LE 15 MAI 2019 (CM-000100129)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2019-05-31	1517022	1 787,17 \$	201906	Payée	PATROUILLE DU 19 AU 25 MAI 2019 (40HRS) (SA-000100265)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2019-06-06	1517780	1 787,17 \$	201906	Payée	PATROUILLE DU 26 MAI AU 01 JUIN 2019 (40HRS) (SA-000100265)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2019-06-06	1517781	228,09 \$	201906	Payée	PRÉSENCE AGENTS DE SÉCURITÉ SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL (7.50HRS) MERCREDI LE 29 MAI 2019
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2019-06-13	1518752	1 787,17 \$	201907	Payée	PATROUILLE DU 02 AU 08 JUIN 2019 (40HRS) (SA-000100265)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2019-06-13	1518753	228,09 \$	201907	Payée	SURVEILLANCE DES SÉANCES DE COUR (7.50HRS) MERCREDI LE 05 JUIN 2019 (CM-000100129)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2019-06-20	1519755	1 787,17 \$	201906	Payée	PATROUILLE DU 09 AU 15 JUIN 2019 (40HRS) (SA-000100265)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2019-06-20	1519756	121,64 \$	201906	Payée	SURVEILLANCE DES SÉANCES DE COUR (4HRS) MERCREDI LE 12 JUIN 2019 (CM-000100129)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2019-06-27	1520482	1 787,17 \$	201907	Payée	PATROUILLE DU 16 AU 22 JUIN 2019 (40HRS) (SA-000100265)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2019-06-27	1520483	425,76 \$	201907	Payée	14HRS SURVEILLANCE PLAGE MAJOR SEMAINE DU 16 AU 22 JUIN 2019 (LS-000102024)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2019-07-05	1521733	1 787,17 \$	201907	Payée	PATROUILLE DU 23 AU 29 JUIN 2019 (40HRS) (SA-000100265)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2019-07-05	1521734	273,71 \$	201907	Payée	AGENT UNIPRIX FÊTE NATIONALE (9HRS) 23 JUIN 2019 (CC-000101099)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2019-07-05	1521735	486,57 \$	201908	Payée	SURVEILLANCE DE LA PLAGE MAJOR (16HRS) DU 23 AU 29 JUIN 2019 (LS-000102035)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2019-07-11	1522913	1 911,80 \$	201907	Payée	PATROUILLE DU 30 JUIN AU 06 JUILLET 2019 (40HRS) (SA-000100358)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2019-07-22	1523803	3 823,61 \$	201907	Payée	PATROUILLE DU 07 AU 13 JUILLET 2019 (40HRS) (SA-000100358)

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2019)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2019-07-26	1524577	1 911,80 \$	201908	Payée	PATROUILLE DU 14 AU 20 JUILLET 2019 (40HRS) (SA-000100358)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2019-08-01	1525429	1 911,80 \$	201908	Payée	PATROUILLE DU 21 AU 27 JUILLET 2019 (40HRS) (SA-000100358)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2019-08-09	1526411	1 911,80 \$	201908	Payée	PATROUILLE DU 28 JUILLET AU 03 AOÛT 2019 (40HRS) (SA-000100358)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2019-08-19	1527528	1 911,80 \$	201908	Payée	PATROUILLE DU 04 AU 10 AOÛT 2019 (SA-000100358)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2019-08-19	1527529	425,76 \$	201910	Payée	SURVEILLANCE DE LA PLAGE MAJOR (14HRS) DU 04 AU 10 AOÛT 2019 MDSL-0582
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2019-08-26	1528517	1 911,80 \$	201908	Payée	PATROUILLE DU 11 AU 17 AOÛT 2019 (40HRS) (SA-000100358)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2019-08-26	1528518	182,47 \$	201910	Payée	SURVEILLANCE DE LA PLAGE MAJOR (6HRS) DU 11 AU 17 AOÛT 2019 MDSL-0583
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2019-08-29	1529376	1 911,80 \$	201909	Payée	PATROUILLE DU 18 AU 24 AOÛT 2019 (40HRS) (SA-000100358)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2019-08-29	1529377	121,64 \$	201909	Payée	SURVEILLANCE DES SÉANCES DE COUR (4HRS) MERCREDI LE 21 AOÛT 2019 (CM-000100129)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2019-09-10	1531323	1 911,80 \$	201909	Payée	PATROUILLE DU 25 AU 31 AOÛT 2019 (40HRS) APPEL D'OFFRES SA2016-02 (SA-000100358)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2019-09-17	1532235	1 911,80 \$	201909	Payée	PATROUILLE DU 01 AU 07 SEPTEMBRE 2019 (40HRS) APPEL D'OFFRES SA2016-02 (SA-000100358)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2019-09-20	1532383	1 911,80 \$	201909	Payée	PATROUILLE DU 08 AU 14 SEPTEMBRE 2019 (40HRS) APPEL D'OFFRES SA2016-02 (SA-000100358)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2019-09-20	1532384	212,88 \$	201911	Payée	SURVEILLANCE DES SÉANCES DE COUR (7HRS) MERCREDI LE 11 SEPTEMBRE 2019 (CM-000100129)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2019-09-26	1533178	1 911,80 \$	201910	Payée	PATROUILLE DU 15 AU 21 SEPTEMBRE 2019 (40HRS) APPEL D'OFFRES SA2016-02 (SA-000100358)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2019-10-04	1534005	1 911,80 \$	201910	Payée	PATROUILLE DU 22 AU 28 SEPTEMBRE 2019 (40HRS) APPEL D'OFFRES SA2016-02 (SA-000100358)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2019-10-04	1534006	243,29 \$	201911	Payée	SURVEILLANCE DES SÉANCES DE COUR (8HRS) MERCREDI LE 25 SEPTEMBRE 2019 (CM-000100129)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2019-10-11	1535208	2 102,98 \$	201910	Payée	PATROUILLE DU 29 SEPTEMBRE AU 05 OCTOBRE (44HRS) APPEL D'OFFRES SA2016-02 (SA-000100358)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2019-10-11	1535209	167,26 \$	201912	Payée	SURVEILLANCE DES SÉANCES DE COUR (5.50HRS) MERCREDI LE 02 OCTOBRE 2019 (CM-000100129)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2019-10-17	1536300	1 911,80 \$	201910	Payée	PATROUILLE DU 06 AU 12 OCTOBRE 2019 (40HRS) APPEL D'OFFRES SA2016-02 (SA-000100358)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2019-10-24	1537401	1 911,80 \$	201911	Payée	PATROUILLE DU 13 AU 19 OCTOBRE 2019 (40HRS) APPEL D'OFFRES SA2016-02 (SA-000100358)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2019-11-01	1538355	1 911,80 \$	201911	Payée	PATROUILLE DU 20 AU 26 OCTOBRE 2019 (40HRS) APPEL D'OFFRES SA2016-02 (SA-000100358)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2019-11-07	1539440	1 911,80 \$	201911	Payée	PATROUILLE DU 27 OCTOBRE AU 02 NOVEMBRE 2019 (40HRS) APPEL D'OFFRES SA2016-02 (SA-000100358)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2019-11-15	1540584	1 911,80 \$	201912	Payée	PATROUILLE DU 03 AU 09 NOVEMBRE 2019 (40HRS) APPEL D'OFFRES SA2016-02 (SA-000100358)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2019-11-22	1541960	1 911,80 \$	201912	Payée	PATROUILLE DU 10 AU 16 NOVEMBRE 2019 (40HRS) APPEL D'OFFRES SA2016-02 (SA-000100358)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2019-11-22	1541961	76,04 \$	201912	Payée	SURVEILLANCE DES SÉANCES DE COUR (2.50HRS) MERCREDI LE 13 NOVEMBRE 2019 (CM-000100129)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2019-11-29	1542724	1 911,80 \$	201912	Payée	PATROUILLE DU 17 AU 23 NOVEMBRE 2019 (40HRS) APPEL D'OFFRES SA2016-02 (SA-000100358)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2019-12-04	1543660	1 911,80 \$	201912	Payée	PATROUILLE DU 24 AU 30 NOVEMBRE 2019 (40HRS) APPEL D'OFFRES SA2016-02 (SA-000100358)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2019-12-12	1544973	206,34 \$	201912	Payée	SURVEILLANCE DES SÉANCES DE COUR (6.50HRS) MERCREDI LE 04 DÉCEMBRE 2019 (CM-000100129)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2019-07-04	20041146	3 075,65 \$	201907	Payée	SURVEILLANCE FETE NATIONAL LE 23 JUIN 2019 (69.50HRS) (CC-000101050)
Total GARD01				101 253,68 \$			
GAUD90	GAUDREAU RÉNOVATION CONSTRUCTION INC.	2019-11-30	880	29 399,11 \$	201912	Payée	TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA SALLE RELAIS DES SABLES RÉ: 2019-10-560 (LS-000102074)
GAUD90	GAUDREAU RÉNOVATION CONSTRUCTION INC.	2019-12-16	893	4 702,21 \$	201912	Payée	TRAVAUX RÉNOVATION LE RELAIS DES SABLES MOISSISSURES + TRAVAUX ÉLECTRIQUES EFFECTUÉS LE 18-19-30 NOVEMBRE 2019 (LS-000102120)
Total GAUD90				34 101,32 \$			
GROU36	GROUPE ENVIRONNEMENTAL ECOLOXIA INC.	2019-09-09	92044	45 515,66 \$	201911	Payée	4 CONTENEURS SEMI ENFOUI 6.5V3, 5000 LITRES - 6 INSERT POUR SEMI ENFOUI 6.5V3, 5000 LITRES - 2 CONTENEURS SEMI ENFOUI 4V3, 3000 LITRES - TRANSPORT RÉ: 2019-11-634 (TP-000108345)
Total GROU36				45 515,66 \$			
GROU99	GROUPE ULTIMA INC.	2019-07-08	14696	299,00 \$	201907	Payée	ASSURANCE POUR LES 2 PROPRIÉTÉS ACQUISES À LA VENTE POUR TAXES DE JUIN 2019
GROU99	GROUPE ULTIMA INC.	2019-11-20	17757	339 785,00 \$	202001	Payée	RENOUVELLEMENT ASSURANCES GÉNÉRALES LA MUNICIPALE MU78032 ASSURÉ 10 NO DE LA POLICE MMQP-03-078032 1ER JANVIER 2020 AU 1ER JANVIER 2021 RÉOLUTION: 2019-12-675
GROU99	GROUPE ULTIMA INC.	2019-11-20	17758	273,00 \$	202001	Payée	RENOUVELLEMENT ASSURANCES ACCIDENTS BÉNÉVOLES NO DE LA POLICE PACC-100494 MU78032 ASSURÉ 10 DU 01 JANVIER 2020 AU 01 JANVIER 2021
GROU99	GROUPE ULTIMA INC.	2019-11-20	17759	358,00 \$	202001	Payée	RENOUVELLEMENT ASSURANCES ACCIDENTS CADRES & DIRIGEANTS NO DE LA POLICE PACC-100495 NO CLIENT MU78032 ASSURÉ 10 DU 1ER JANVIER 2020 AU 01 JANVIER 2021
Total GROU99				340 715,00 \$			
H2LA06	H2LAB INC.	2019-01-31	35010	511,92 \$	201902	Payée	ANALYSE POUR TRAITEMENT EAU POTABLE ANNÉE 2019 COLIFORMES TOTAUX/E.COLI/TURBIDITÉ/NO2-NO3 NITRITES-NITRATES (TP-000107536)
H2LA06	H2LAB INC.	2019-01-31	35011	814,08 \$	201902	Payée	ANALYSE POUR TRAITEMENT EAU USÉES POUR L'ANNÉE 2019 DBO5 CARBONÉE/M.E.S. MATIÈRES EN SUSPENSION/PHOSPHORE TOTAL/AZOTE AMMONIACAL NH4/COLIFORMES FÉCAUX (TP-000107537)
H2LA06	H2LAB INC.	2019-01-30	35491	511,87 \$	201902	Payée	ANALYSE POUR TRAITEMENT EAU USÉES POUR L'ANNÉE 2019 DBO5 CARBONÉE/M.E.S. MATIÈRES EN SUSPENSION/PHOSPHORE TOTAL/AZOTE AMMONIACAL NH4/COLIFORMES FÉCAUX (TP-000107537)
H2LA06	H2LAB INC.	2019-01-30	35492	427,53 \$	201902	Payée	ANALYSE POUR TRAITEMENT EAU POTABLE ANNÉE 2019 COLIFORMES TOTAUX/E.COLI/THM TRIHALOMÉTHANES (TP-000107536)
H2LA06	H2LAB INC.	2019-02-20	35752	388,51 \$	201903	Payée	ANALYSE POUR TRAITEMENT EAU POTABLE ANNÉE 2019 COLIFORMES TOTAUX/E.COLI/TURBIDITÉ (TP-000107536)
H2LA06	H2LAB INC.	2019-02-20	35753	393,62 \$	201903	Payée	ANALYSE POUR TRAITEMENT EAU USÉES POUR L'ANNÉE 2019 DBO5 CARBONÉE/M.E.S. MATIÈRES EN SUSPENSION/PHOSPHORE TOTAL/AZOTE AMMONIACAL NH4/COLIFORMES FÉCAUX (TP-000107537)

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2019)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
H2LA06	H2LAB INC.	2019-02-28	36233	1 077,67 \$	201903	Payée	ANALYSE POUR TRAITEMENT EAU USÉES POUR L'ANNÉE 2019 DB05 CARBONÉE/M.E.S. MATIÈRES EN SUSPENSION/PHOSPHORE TOTAL/AZOTE AMMONIACAL NH4/COLIFORMES FÉCAUX (TP-000107537)
H2LA06	H2LAB INC.	2019-02-28	36234	237,54 \$	201903	Payée	ANALYSE POUR TRAITEMENT EAU POTABLE ANNÉE 2019 COLIFORMES TOTAUX/E.COLI (EAU BRUTE) (TP-000107536)
H2LA06	H2LAB INC.	2019-03-20	36391	418,28 \$	201903	Payée	ANALYSE POUR TRAITEMENT EAU USÉES POUR L'ANNÉE 2019 DB05 CARBONÉE/DCO, DEMANDE CHIMIQUE EN OXYGÈNE/M.E.S. MATIÈRES EN SUSPENSION/PHOSPHORE TOTAL/AZOTE AMMONIACAL NH4/COLIFORMES FÉCAUX (TP-000107537)
H2LA06	H2LAB INC.	2019-03-20	36392	1 331,24 \$	201903	Payée	ANALYSE POUR TRAITEMENT EAU POTABLE ANNÉE 2019 COLIFORMES TOTAUX/E.COLI/TURBIDITÉ/SUBSTANCES ORGANIQUES (RQEP)/FER TOTAL (TP-000107536)
H2LA06	H2LAB INC.	2019-03-30	37025	227,54 \$	201904	Payée	ANALYSE POUR TRAITEMENT EAU POTABLE ANNÉE 2019 COLIFORMES TOTAUX/E.COLI/FER TOTAL (TP-000107536)
H2LA06	H2LAB INC.	2019-03-30	37026	788,78 \$	201904	Payée	ANALYSE POUR TRAITEMENT EAU USÉES POUR L'ANNÉE 2019 DB05 CARBONÉE/M.E.S. MATIÈRES EN SUSPENSION/PHOSPHORE TOTAL/AZOTE AMMONIACAL NH4/COLIFORMES FÉCAUX (TP-000107536)
H2LA06	H2LAB INC.	2019-04-23	37195	474,51 \$	201907	Payée	ANALYSE POUR TRAITEMENT EAU USÉES POUR L'ANNÉE 2019 DB05 CARBONÉE/M.E.S. MATIÈRES EN SUSPENSION/PHOSPHORE TOTAL/AZOTE AMMONIACAL NH4/COLIFORMES FÉCAUX (TP-000107537)
H2LA06	H2LAB INC.	2019-04-23	37196	276,68 \$	201907	Payée	ANALYSE POUR TRAITEMENT EAU POTABLE ANNÉE 2019 COLIFORMES TOTAUX/E.COLI/TURBIDITÉ/NO2-NO3 NITRITES-NITRATE (TP-000107536)
H2LA06	H2LAB INC.	2019-04-30	37868	564,70 \$	201905	Payée	ANALYSE POUR TRAITEMENT EAU POTABLE ANNÉE 2019 COLIFORMES TOTAUX/THM TRIHALOMÉTHANES/E.COLI (EAU BRUTE) (TP-000107536)
H2LA06	H2LAB INC.	2019-04-30	37869	702,55 \$	201905	Payée	ANALYSE POUR TRAITEMENT EAU USÉES POUR L'ANNÉE 2019 DB05 CARBONÉE/M.E.S. MATIÈRES EN SUSPENSION/PHOSPHORE TOTAL/AZOTE AMMONIACAL NH4/COLIFORMES FÉCAUX (TP-000107537)
H2LA06	H2LAB INC.	2019-05-24	38181	192,47 \$	201905	Payée	ANALYSE POUR TRAITEMENT EAU POTABLE ANNÉE 2019 COLIFORMES TOTAUX/E.COLI/TURBIDITÉ/PHOSPHORE TOTAL/E.COLI EAU BRUTE (TP-000107536)
H2LA06	H2LAB INC.	2019-05-24	38183	413,91 \$	201905	Payée	INSPECTION DU SITE ET PRÉLÈVEMENT DES EAUX DE FONTE DES NEIGES - M.E.S. DÉCONTABLE - HUILES ET GRAISSES MINÉRALES (NEIGE USÉES) MDTP-6694
H2LA06	H2LAB INC.	2019-05-24	38184	686,86 \$	201905	Payée	ANALYSE POUR TRAITEMENT EAU USÉES POUR L'ANNÉE 2019 DB05 CARBONÉE/M.E.S. MATIÈRES EN SUSPENSION/PHOSPHORE TOTAL/AZOTE AMMONIACAL NH4/COLIFORMES FÉCAUX (TP-000107536)
H2LA06	H2LAB INC.	2019-06-06	38604	144,87 \$	201906	Payée	ANALYSE FLUORESCÉINE (30G) POUR DÉTECTION ÉGOUT MDTP-0606
H2LA06	H2LAB INC.	2019-05-30	39161	1 071,57 \$	201906	Payée	ANALYSE POUR TRAITEMENT EAU USÉES POUR L'ANNÉE 2019 DB05 CARBONÉE/M.E.S. MATIÈRES EN SUSPENSION/PHOSPHORE TOTAL/AZOTE AMMONIACAL NH4/COLIFORMES FÉCAUX (TP-000107537)
H2LA06	H2LAB INC.	2019-05-30	39181	425,41 \$	201906	Payée	INSPECTION DU SITE ET PRÉLÈVEMENT DES EAUX DE FONTE DES NEIGES/M.E.S. MATIÈRES EN SUSPENSION/HUILES & GRAISSES MINÉRAUX/M.E.S DÉCANTABLE (TP-000108152)
H2LA06	H2LAB INC.	2019-05-30	39184	255,36 \$	201906	Payée	ANALYSE POUR TRAITEMENT EAU POTABLE ANNÉE 2019 COLIFORMES TOTAUX/E.COLI/PHOSPHORE TOTAL EN TRACE (TP-000107536)
H2LA06	H2LAB INC.	2019-05-30	39185	318,94 \$	201907	Payée	2 BTEX - 2 COV ORGANIQUES PRÉLEVÉ AU 18, RUE ST-BRUNO
H2LA06	H2LAB INC.	2019-06-25	39397	511,53 \$	201907	Payée	ANALYSE POUR TRAITEMENT EAU USÉES POUR L'ANNÉE 2019 DB05 CARBONÉE/M.E.S. MATIÈRES EN SUSPENSION/PHOSPHORE TOTAL/AZOTE AMMONIACAL NH4/COLIFORMES FÉCAUX (TP-000107537)
H2LA06	H2LAB INC.	2019-06-25	39398	272,09 \$	201907	Payée	ANALYSE POUR TRAITEMENT EAU POTABLE ANNÉE 2019 COLIFORMES TOTAUX/E.COLI/TURBIDITÉ/FER TOTAL (TP-000107536)
H2LA06	H2LAB INC.	2019-06-25	39399	425,41 \$	201908	Payée	INSPECTION DU SITE ET PRÉLÈVEMENT DES EAUX DE FONTE DES NEIGES - M.E.S. MATIÈRE EN SUSPENSION - HUILES & GRAISSES MINÉRALES
H2LA06	H2LAB INC.	2019-06-25	39400	367,92 \$	201907	Payée	2 HUILES & GRAISSES MINÉRALES - 2 HUILES & GRAISSES TOTALES
H2LA06	H2LAB INC.	2019-07-05	40199	11,50 \$	201907	Payée	FRAIS ADDITIONNELS - CONFIRMATION D'INFORMATION - ÉCHANTILLON 516730-516731
H2LA06	H2LAB INC.	2019-06-30	40455	633,34 \$	201907	Payée	ANALYSE POUR TRAITEMENT EAU USÉES POUR L'ANNÉE 2019 DB05 CARBONÉE/M.E.S. MATIÈRES EN SUSPENSION/PHOSPHORE TOTAL/AZOTE AMMONIACAL NH4/COLIFORMES FÉCAUX (TP-000107537)
H2LA06	H2LAB INC.	2019-06-30	40456	1 452,19 \$	201907	Payée	ANALYSE POUR TRAITEMENT EAU POTABLE ANNÉE 2019 COLIFORMES TOTAUX/E.COLI/PHOSPHORE TOTAL EN TRACE/FER TOTAL (TP-000107536)
H2LA06	H2LAB INC.	2019-07-17	40576	362,17 \$	201908	Payée	TEST FLUORESCÉINE (30G) DEMANDÉ PAR MATHIEU TREMBLAY
H2LA06	H2LAB INC.	2019-07-29	40895	549,07 \$	201908	Payée	ANALYSE POUR TRAITEMENT EAU POTABLE ANNÉE 2019 COLIFORMES TOTAUX/E.COLI/TURBIDITÉ/NITRITE-NITRATE/PLOMB & CUIVRE/PHOSPHORE TOTAL EN TRACE/FER TOTAL (TP-000107536)
H2LA06	H2LAB INC.	2019-07-29	40896	413,91 \$	201908	Payée	INSPECTION DU SITE ET PRÉLÈVEMENT DES EAUX DE FONTE DES NEIGES - M.E.S. DÉCANTABLE - HUILES & GRAISSES MINÉRALES (TP-000108279)
H2LA06	H2LAB INC.	2019-07-29	40897	883,64 \$	201908	Payée	ANALYSE POUR TRAITEMENT EAU USÉES POUR L'ANNÉE 2019 DB05 CARBONÉE/M.E.S. MATIÈRES EN SUSPENSION/PHOSPHORE TOTAL/AZOTE AMMONIACAL NH4/COLIFORMES FÉCAUX (TP-000107537)
H2LA06	H2LAB INC.	2019-07-29	40898	304,91 \$	201908	Payée	ANALYSE POUR EAU DE BAIGNADE - E.COLI MDL-0490
H2LA06	H2LAB INC.	2019-07-30	42016	203,28 \$	201908	Payée	ANALYSE POUR TRAITEMENT E.COLI (EAU DE BAIGNADE) CERTIFICAT 459588 - 460910 MDL-0491
H2LA06	H2LAB INC.	2019-07-30	42018	833,11 \$	201908	Payée	ANALYSE POUR TRAITEMENT EAU USÉES POUR L'ANNÉE 2019 DB05 CARBONÉE/M.E.S. MATIÈRES EN SUSPENSION/PHOSPHORE TOTAL/AZOTE AMMONIACAL NH4/COLIFORMES FÉCAUX/TOXICITÉ (TP-7537)

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2019)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
H2LA06	H2LAB INC.	2019-07-30	42019	1 948,65 \$	201908	Payée	ANALYSE POUR TRAITEMENT EAU POTABLE ANNÉE 2019 COLIFORMES TOTAUX/E.COLI/PLOM & CUIVRE (TP-7536)
H2LA06	H2LAB INC.	2019-08-22	42174	101,64 \$	201908	Payée	ANALYSE POUR TRAITEMENT E.COLI (EAU DE BAINADE) CERTIFICAT 461978 MDSL-0491
H2LA06	H2LAB INC.	2019-08-22	42175	149,36 \$	201908	Payée	ANALYSE POUR TRAITEMENT EAU USÉES POUR L'ANNÉE 2019 DBO5 CARBONÉE/M.E.S. MATIÈRES EN SUSPENSION/COLIFORMES FÉCAUX (TP-7537)
H2LA06	H2LAB INC.	2019-08-22	42176	70,77 \$	201908	Payée	ANALYSE POUR TRAITEMENT EAU POTABLE ANNÉE 2019 COLIFORMES TOTAUX/E.COLI/TURBIDITÉ ANALYSE LABORATOIRE AQUEDUC-ANNÉE 2019 (TP-7536)
H2LA06	H2LAB INC.	2019-08-22	42354	36,22 \$	201908	Payée	FLUORESCÉINE (30G) DEMANDÉ PAR SYLVAIN COMEAU MDTP-6971
H2LA06	H2LAB INC.	2019-08-30	43284	1 084,62 \$	201909	Payée	ANALYSE POUR TRAITEMENT EAU USÉES POUR L'ANNÉE 2019 DBO5 CARBONÉE/M.E.S. MATIÈRES EN SUSPENSION/PHOSPHORE TOTAL/AZOTE AMMONIACAL NH4/COLIFORMES FÉCAUX (TP-7537)
H2LA06	H2LAB INC.	2019-08-30	43286	304,91 \$	201912	Payée	E.COLI (ANALYSE EAU DE BAINADE) MDSL-0491
H2LA06	H2LAB INC.	2019-08-30	43287	157,92 \$	201909	Payée	TEST EAU DE SURFACE LAC DES SABLES MDSL-0491
H2LA06	H2LAB INC.	2019-08-30	43288	2 628,33 \$	201909	Payée	ANALYSE POUR TRAITEMENT EAU POTABLE ANNÉE 2019 COLIFORMES TOTAUX/E.COLI/THM TRIHALOMÉTHANES/CUIVRE/PLOMB ANALYSE LABORATOIRE AQUEDUC-ANNÉE 2019 (TP-7536)
H2LA06	H2LAB INC.	2019-08-30	43289	156,14 \$	201909	Payée	SUIVANT L'ÉTUDE PRÉ-INGÉNIERIE - AGRESSIVITÉ DE L'EAU - DES ANALYSES SONT REQUISES SUR LA CHAÎNE DE TRAITEMENTS (GI-000100035)
H2LA06	H2LAB INC.	2019-09-30	44325	1 179,47 \$	201910	Payée	ANALYSE POUR TRAITEMENT EAU USÉES POUR L'ANNÉE 2019 DBO5 CARBONÉE/M.E.S. MATIÈRES EN SUSPENSION/PHOSPHORE TOTAL/AZOTE AMMONIACAL NH4/COLIFORMES FÉCAUX (TP-7537)
H2LA06	H2LAB INC.	2019-09-30	44326	206,32 \$	201910	Payée	ANALYSE POUR TRAITEMENT EAU POTABLE ANNÉE 2019 E.COLI/PHOSPHORE TOTAL EN TRACE (TP-7536)
H2LA06	H2LAB INC.	2019-09-30	44327	4 144,51 \$	201910	Payée	ANALYSE POUR TRAITEMENT EAU POTABLE ANNÉE 2019 E.COLI/PHOSPHORE TOTAL EN TRACE ET ANALYSE PLOMB LABORATOIRE AQUEDUC-ANNÉE 2019 (GI-000100037, TP-7536)
H2LA06	H2LAB INC.	2019-10-17	44354	362,17 \$	201910	Payée	10 FLUORESCÉINE (30G) ARTICLE 0000-14-PR-9025 LE 15 OCTOBRE 2019
H2LA06	H2LAB INC.	2019-10-28	44791	712,51 \$	201910	Payée	ANALYSE POUR TRAITEMENT EAU USÉES POUR L'ANNÉE 2019 DBO5 CARBONÉE/M.E.S. MATIÈRES EN SUSPENSION/PHOSPHORE TOTAL/AZOTE AMMONIACAL NH4/COLIFORMES FÉCAUX (TP-7537)
H2LA06	H2LAB INC.	2019-10-28	44793	1 888,06 \$	201910	Payée	ANALYSE POUR TRAITEMENT EAU POTABLE ANNÉE 2019 E.COLI/PHOSPHORE TOTAL EN TRACE ET ANALYSE PLOMB LABORATOIRE AQUEDUC-ANNÉE 2019 ANALYSE - RÉFÉRENCE AU DOSSIER PLOMB ANALYSE LABORATOIRE AQUEDUC- ANNÉE 2019 (GI-000100037)
H2LA06	H2LAB INC.	2019-10-31	45485	553,20 \$	201911	Payée	ANALYSE POUR TRAITEMENT EAU USÉES POUR L'ANNÉE 2019 DBO5 CARBONÉE/M.E.S. MATIÈRES EN SUSPENSION/PHOSPHORE TOTAL/AZOTE AMMONIACAL NH4/COLIFORMES FÉCAUX (TP-7537)
H2LA06	H2LAB INC.	2019-10-31	45486	1 947,80 \$	201912	Payée	ANALYSE POUR TRAITEMENT EAU POTABLE ANNÉE 2019 COLIFORMES TOTAUX/E.COLI/THM TRIHALOMÉTHANES ANALYSE LABORATOIRE AQUEDUC-ANNÉE 2019 - ANALYSE - DOSSIER PLOMB (GI-000100037, TP-7536)
H2LA06	H2LAB INC.	2019-11-27	45651	849,03 \$	201912	Payée	ANALYSE POUR TRAITEMENT EAU USÉES POUR L'ANNÉE 2019 DBO5 CARBONÉE/M.E.S. MATIÈRES EN SUSPENSION/PHOSPHORE TOTAL/AZOTE AMMONIACAL NH4/COLIFORMES FÉCAUX (TP-7537)
H2LA06	H2LAB INC.	2019-11-27	45652	366,26 \$	201912	Payée	ANALYSE POUR TRAITEMENT EAU POTABLE ANNÉE 2019 COLIFORMES TOTAUX/E.COLI/TURBIDITÉ/THM TRIHALOMÉTHANES/E.COLI (EAU BRUTE)
H2LA06	H2LAB INC.	2019-11-30	46119	225,53 \$	201913	Payée	ANALYSE LABORATOIRE AQUEDUC-ANNÉE 2019 (TP-7536)
H2LA06	H2LAB INC.	2019-11-30	46120	384,94 \$	201913	Payée	ANALYSE POUR TRAITEMENT EAU POTABLE ANNÉE 2019 COLIFORMES TOTAUX/PLOMB/MANGANÈSE TOTAL/E.COLI (EAU BRUTE)
H2LA06	H2LAB INC.	2019-11-30	46120	384,94 \$	201913	Payée	ANALYSE LABORATOIRE AQUEDUC-ANNÉE 2019 (TP-7536)
H2LA06	H2LAB INC.	2019-11-30	46120	384,94 \$	201913	Payée	ANALYSE POUR TRAITEMENT EAU USÉES POUR L'ANNÉE 2019 DBO5 CARBONÉE/M.E.S. MATIÈRES EN SUSPENSION/PHOSPHORE TOTAL/AZOTE AMMONIACAL NH4/COLIFORMES FÉCAUX (TP-7537)
H2LA06	H2LAB INC.	2019-12-23	46251	1 492,38 \$	201913	Payée	ANALYSE POUR TRAITEMENT EAU POTABLE ANNÉE 2019 COLIFORMES TOTAUX/E.COLI/THM TRIHALOMÉTHANES/PLOMB/E.COLI (EAU BRUTE)
H2LA06	H2LAB INC.	2019-12-23	46252	142,28 \$	201913	Payée	ANALYSE LABORATOIRE AQUEDUC-SUBSTANCES ORGANIQUES (RQEP - ANNEXE 2) ANNÉE 2019 (TP-7536)
H2LA06	H2LAB INC.	2019-12-23	46252	142,28 \$	201913	Payée	ANALYSE POUR TRAITEMENT EAU USÉES POUR L'ANNÉE 2019 M.E.S. MATIÈRES EN SUSPENSION/COLIFORMES FÉCAUX (TP-7537)
Total H2LA06				40 973,50 \$			
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-01-03	299000 412096-190103	99,51 \$	201901	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 451, RUE LÉONARD CONTRAT 3002 27451 DU 2 NOVEMBRE AU 1 JANVIER 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-03-01	299000 412096-190301	96,25 \$	201903	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 451, RUE LÉONARD CONTRAT 3002 27451 DU 2 JANVIER AU 1 MARS 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-05-01	299000 412096-190501	100,00 \$	201905	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 451, RUE LÉONARD CONTRAT 3002 27451 DU 2 MARS AU 1 MAI 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-07-02	299000 412096-190702	100,46 \$	201907	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 451, RUE LÉONARD CONTRAT 3002 27451 DU 2 MAI AU 01 JUILLET 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-09-03	299000 412096-190903	101,76 \$	201909	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 451, RUE LÉONARD CONTRAT 3002 27451 DU 02 JUILLET AU 01 SEPTEMBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-11-01	299000 412096-191101	100,46 \$	201911	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 451, RUE LÉONARD CONTRAT 3002 27451 DU 02 SEPTEMBRE AU 1ER NOVEMBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-01-03	299000 412286-190103	1 438,27 \$	201901	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 1 AU 31 DÉCEMBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-01-31	299000 412286-190131	1 438,27 \$	201902	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 1 AU 31 JANVIER 2019

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2019)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-02-28	299000 412286-190228	1 299,16 \$	201905	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 1 AU 28 FÉVRIER 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-03-31	299000 412286-190331	1 438,27 \$	201905	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 1 AU 31 MARS 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-04-30	299000 412286-190430	1 408,93 \$	201905	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 1 AU 30 AVRIL 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-05-31	299000 412286-190531	1 455,87 \$	201906	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 1 AU 31 MAI 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-07-02	299000 412286-190702	1 408,93 \$	201907	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 1 AU 30 JUIN 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-08-01	299000 412286-190801	1 455,87 \$	201908	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 1ER AU 31 JUILLET 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-09-03	299000 412286-190903	1 461,95 \$	201909	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 1 AU 31 AOÛT 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-09-30	299000 412286-190930	1 410,13 \$	201910	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 1 AU 30 SEPTEMBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-10-31	299000 412286-191031	1 455,87 \$	201911	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 1 AU 31 OCTOBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-12-02	299000 412286-191202	1 408,93 \$	201912	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 1 AU 30 NOVEMBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-02-11	299000 412377-190211	795,78 \$	201902	Payée	POMPE AQUEDUC STATION RUE MADELEINE COMPTEUR #G9SJ1269499 DU 6 DÉCEMBRE 2018 AU 08 FÉVRIER 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-04-09	299000 412377-190409	778,42 \$	201904	Payée	POMPE AQUEDUC STATION RUE MADELEINE COMPTEUR #G9SJ1269499 DU 09 FÉVRIER AU 08 AVRIL 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-06-11	299000 412377-190611	766,22 \$	201906	Payée	POMPE AQUEDUC STATION RUE MADELEINE COMPTEUR #G9SJ1269499 DU 09 AVRIL AU 10 JUIN 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-08-09	299000 412377-190809	700,70 \$	201908	Payée	POMPE AQUEDUC STATION RUE MADELEINE COMPTEUR #G9SJ1269499 DU 11 JUIN AU 8 AOÛT 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-10-08	299000 412377-191008	714,72 \$	201910	Payée	POMPE AQUEDUC STATION RUE MADELEINE COMPTEUR #G9SJ1269499 DU 9 AOÛT AU 7 OCTOBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-12-09	299000 412377-191209	756,37 \$	201912	Payée	POMPE AQUEDUC STATION RUE MADELEINE COMPTEUR #G9SJ1269499 DU 8 OCTOBRE AU 6 DÉCEMBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-01-18	299001 998390-190118	2 906,29 \$	201901	Payée	ANCIEN POSTE SQ 1155, RTE 329 NORD COMPTEUR #340HD009344 21 NOVEMBRE 2018 AU 18 JANVIER 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-03-25	299001 998390-190325	3 288,58 \$	201904	Payée	ANCIEN POSTE SQ 1155, RTE 329 NORD COMPTEUR #340HD009344 19 JANVIER AU 25 MARS 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-05-22	299001 998390-190522	2 104,22 \$	201905	Payée	ANCIEN POSTE SQ 1155, RTE 329 NORD COMPTEUR #340HD009344 DU 26 MARS AU 22 MAI 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-07-30	299001 998390-190730	847,60 \$	201908	Payée	ANCIEN POSTE SQ 1155, RTE 329 NORD COMPTEUR #340HD009344 DU 23 MAI AU 30 JUILLET 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-10-01	299001 998390-191001	776,46 \$	201910	Payée	ANCIEN POSTE SQ 1155, RTE 329 NORD COMPTEUR #340HD009344 DU 31 JUILLET AU 1ER OCTOBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-11-27	299001 998390-191127	1 187,95 \$	201912	Payée	ANCIEN POSTE SQ 1155, RTE 329 NORD COMPTEUR #340HD009344 DU 2 OCTOBRE AU 27 NOVEMBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-12-16	299001 998390-191216	344,78 \$	201912	Payée	ANCIEN POSTE SQ 1155, RTE 329 NORD COMPTEUR #340HD009344 DU 28 NOVEMBRE AU 4 DÉCEMBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-01-03	299001 998481-190103	1 182,98 \$	201901	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 1 AU 31 DÉCEMBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-01-31	299001 998481-190131	1 182,98 \$	201902	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 1 AU 31 JANVIER 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-02-28	299001 998481-190228	1 068,52 \$	201903	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 1 AU 28 FÉVRIER 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-04-01	299001 998481-190401	1 182,98 \$	201904	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 1 AU 31 MARS 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-04-30	299001 998481-190430	1 158,86 \$	201905	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 1 AU 30 AVRIL 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-05-31	299001 998481-190531	1 197,45 \$	201906	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 1 AU 31 MAI 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-07-02	299001 998481-190702	1 158,83 \$	201907	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 1 AU 30 JUIN 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-07-31	299001 998481-190731	1 197,45 \$	201908	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 1 AU 31 JUILLET 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-09-03	299001 998481-190903	1 197,45 \$	201909	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 1 AU 31 AOÛT 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-09-30	299001 998481-190930	1 159,78 \$	201910	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 1 AU 30 SEPTEMBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-10-31	299001 998481-191031	1 197,45 \$	201911	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 1 AU 31 OCTOBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-12-02	299001 998481-191202	1 158,83 \$	201912	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 1 AU 30 NOVEMBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-02-13	299001 999869-190213	1 076,56 \$	201902	Payée	POMPE ÉGOUT STATION BUNN CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR #G9SR0031880 DU 08 DÉCEMBRE 2018 AU 12 FÉVRIER 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-04-11	299001 999869-190411	1 000,42 \$	201904	Payée	POMPE ÉGOUT STATION BUNN CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR #G9SR0031880 DU 13 FÉVRIER AU 10 AVRIL 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-06-13	299001 999869-190613	2 475,53 \$	201906	Payée	POMPE ÉGOUT STATION BUNN CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR #G9SR0031880 DU 11 AVRIL AU 12 JUIN 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-08-13	299001 999869-190813	1 347,15 \$	201908	Payée	POMPE ÉGOUT STATION BUNN CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR #G9SR0031880 DU 13 JUIN AU 12 AOÛT 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-10-11	299001 999869-191011	966,71 \$	201910	Payée	POMPE ÉGOUT STATION BUNN CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR #G9SR0031880 DU 13 AOÛT AU 10 OCTOBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-12-11	299001 999869-191211	1 031,85 \$	201912	Payée	POMPE ÉGOUT STATION BUNN CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR #G9SR0031880 DU 11 OCTOBRE AU 10 DÉCEMBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-02-13	299001 999968-190213	400,71 \$	201902	Payée	POMPE ÉGOUT STATION DE LA PLAGE 2091 CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR #G9SR0031877 DU 08 DÉCEMBRE 2018 AU 12 FÉVRIER 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-04-11	299001 999968-190411	346,99 \$	201904	Payée	POMPE ÉGOUT STATION DE LA PLAGE 2091 CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR #G9SR0031877 DU 13 FÉVRIER AU 10 AVRIL 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-06-13	299001 999968-190613	402,32 \$	201906	Payée	POMPE ÉGOUT STATION DE LA PLAGE 2091 CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR #G9SR0031877 DU 11 AVRIL AU 12 JUIN 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-08-13	299001 999968-190813	281,05 \$	201908	Payée	POMPE ÉGOUT STATION DE LA PLAGE 2091 CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR #G9SR0031877 DU 13 JUIN AU 12 AOÛT 2019

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2019)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-10-11	299001 999968-191011	216,71 \$	201910	Payée	POMPE ÉGOUT STATION DE LA PLAGES 2091 CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR #G9SR0031877 DU 13 AOÛT AU 10 OCTOBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-11-11	299001 999968-191211	287,79 \$	201912	Payée	POMPE ÉGOUT STATION DE LA PLAGES 2091 CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR #G9SR0031877 DU 11 OCTOBRE AU 10 DÉCEMBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-02-05	299002 005047-190205	169,92 \$	201902	Payée	POMPE ÉGOUT STATION DESLAURIERS 86 CH SAINT-JEAN COMPTEUR #372R0006232 DU 20 NOVEMBRE 2018 AU 24 JANVIER 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-04-12	299002 005047-190412	189,37 \$	201904	Payée	POMPE ÉGOUT STATION DESLAURIERS 86 CH SAINT-JEAN COMPTEUR #372R0006232 DU 25 JANVIER AU 02 AVRIL 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-06-14	299002 005047-190614	134,49 \$	201906	Payée	POMPE ÉGOUT STATION DESLAURIERS 86 CH SAINT-JEAN COMPTEUR #372R0006232 DU 03 AVRIL AU 04 JUIN 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-08-14	299002 005047-190814	103,01 \$	201908	Payée	POMPE ÉGOUT STATION DESLAURIERS 86 CH SAINT-JEAN COMPTEUR #372R0006232 DU 05 JUIN AU 02 AOÛT 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-10-07	299002 005047-191007	205,35 \$	201910	Payée	POMPE ÉGOUT STATION DESLAURIERS 86 CH SAINT-JEAN COMPTEUR #372R0006232 DU 03 AOÛT AU 7 OCTOBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-12-12	299002 005047-191212	133,46 \$	201912	Payée	POMPE ÉGOUT STATION DESLAURIERS 86 CH SAINT-JEAN COMPTEUR #372R0006232 DU 8 OCTOBRE AU 2 DÉCEMBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-02-18	299002 005096-190218	2 671,82 \$	201902	Payée	RÉSERVOIR EAU POTABLE 132, RUE PAULSEN COMPTEUR# G9SR0031879 DU 13 DÉCEMBRE 2018 AU 15 FÉVRIER 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-04-16	299002 005096-190416	2 157,63 \$	201904	Payée	RÉSERVOIR EAU POTABLE 132, RUE PAULSEN COMPTEUR# G9SR0031879 DU 16 FÉVRIER AU 15 AVRIL 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-06-19	299002 005096-190619	1 881,70 \$	201906	Payée	RÉSERVOIR EAU POTABLE 132, RUE PAULSEN COMPTEUR# G9SR0031879 DU 16 AVRIL AU 17 JUIN 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-08-16	299002 005096-190816	1 195,27 \$	201908	Payée	RÉSERVOIR EAU POTABLE 132, RUE PAULSEN COMPTEUR# G9SR0031879 DU 18 JUIN AU 15 AOÛT 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-10-17	299002 005096-191017	1 020,95 \$	201910	Payée	RÉSERVOIR EAU POTABLE 132, RUE PAULSEN COMPTEUR# G9SR0031879 DU 16 AOÛT AU 16 OCTOBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-12-16	299002 005096-191216	1 809,24 \$	201912	Payée	RÉSERVOIR EAU POTABLE 132, RUE PAULSEN COMPTEUR# G9SR0031879 DU 17 OCTOBRE AU 13 DÉCEMBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-01-22	299002 005195-190122	126,31 \$	201901	Payée	POMPE CHLORE 1901, CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR# G4AE0044059 DU 21 DÉCEMBRE 2018 AU 20 JANVIER 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-02-21	299002 005195-190221	562,82 \$	201902	Payée	POMPE CHLORE 1901, CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR# G4AE0044059 DU 21 JANVIER AU 20 FÉVRIER 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-03-21	299002 005195-190321	459,89 \$	201903	Payée	POMPE CHLORE 1901, CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR# G4AE0044059 DU 21 FÉVRIER AU 20 MARS 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-04-23	299002 005195-190423	412,88 \$	201904	Payée	POMPE CHLORE 1901, CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR# G4AE0044059 DU 21 MARS AU 20 AVRIL 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-05-21	299002 005195-190521	301,02 \$	201905	Payée	POMPE CHLORE 1901, CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR# G4AE0044059 DU 21 AVRIL AU 20 MAI 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-06-26	299002 005195-190626	240,02 \$	201906	Payée	POMPE CHLORE 1901, CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR# G4AE0044059 DU 21 MAI AU 20 JUIN 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-07-22	299002 005195-190722	147,35 \$	201907	Payée	POMPE CHLORE 1901, CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR# G4AE0044059 DU 21 JUIN AU 20 JUILLET 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-08-22	299002 005195-190822	137,58 \$	201908	Payée	POMPE CHLORE 1901, CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR# G4AE0044059 DU 21 JUILLET AU 20 AOÛT 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-09-23	299002 005195-190923	199,05 \$	201909	Payée	POMPE CHLORE 1901, CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR# G4AE0044059 DU 21 AOÛT AU 20 SEPTEMBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-10-21	299002 005195-191021	249,79 \$	201910	Payée	POMPE CHLORE 1901, CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR# G4AE0044059 DU 21 SEPTEMBRE AU 20 OCTOBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-11-21	299002 005195-191121	393,69 \$	201911	Payée	POMPE CHLORE 1901, CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR# G4AE0044059 DU 21 OCTOBRE AU 20 NOVEMBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-12-23	299002 005195-191223	454,68 \$	201912	Payée	POMPE CHLORE 1901, CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR# G4AE0044059 DU 21 NOVEMBRE AU 20 DÉCEMBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-06-07	299002 005252-190607	3 185,77 \$	201906	Payée	STATION RIVIÈRE DU NORD 1700, RUE PRINCIPALE COMPTEUR #G4AE0047315 03 AVRIL AU 04 JUIN 2019 (30 MAI 2018 AU 02 AVRIL 2019 CRÉDIT)
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-08-05	299002 005252-190805	2 482,98 \$	201908	Payée	STATION RIVIÈRE DU NORD 1700, RUE PRINCIPALE COMPTEUR #G4AE0047315 05 JUIN AU 02 AOÛT 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-10-03	299002 005252-191003	1 843,32 \$	201910	Payée	STATION RIVIÈRE DU NORD 1700, RUE PRINCIPALE COMPTEUR #G4AE0047315 03 AOÛT AU 1ER OCTOBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-12-03	299002 005252-191203	2 539,94 \$	201912	Payée	STATION RIVIÈRE DU NORD 1700, RUE PRINCIPALE COMPTEUR #G4AE0047315 2 OCTOBRE AU 2 DÉCEMBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-02-12	299002 005518-190212	1 266,95 \$	201902	Payée	POMPAGE AQUEDUC 14 RUE VENDETTE COMPTEUR #G9SR0008807 DU 07 DÉCEMBRE 2018 AU 11 FÉVRIER 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-04-10	299002 005518-190410	1 055,37 \$	201904	Payée	POMPAGE AQUEDUC 14 RUE VENDETTE COMPTEUR #G9SR0008807 DU 12 FÉVRIER AU 09 AVRIL 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-06-12	299002 005518-190612	1 009,01 \$	201906	Payée	POMPAGE AQUEDUC 14 RUE VENDETTE COMPTEUR #G9SR0008807 DU 10 AVRIL AU 11 JUIN 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-08-12	299002 005518-190812	780,03 \$	201908	Payée	POMPAGE AQUEDUC 14 RUE VENDETTE COMPTEUR #G9SR0008807 DU 12 JUIN AU 09 AOÛT 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-10-09	299002 005518-191009	745,33 \$	201910	Payée	POMPAGE AQUEDUC 14 RUE VENDETTE COMPTEUR #G9SR0008807 DU 10 AOÛT AU 8 OCTOBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-12-10	299002 005518-191210	823,34 \$	201912	Payée	POMPAGE AQUEDUC 14 RUE VENDETTE COMPTEUR #G9SR0008807 DU 9 OCTOBRE AU 9 DÉCEMBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-02-12	299002 005591-190212	570,24 \$	201902	Payée	POMPE AQUEDUC 636, RUE DES MÉSANGES COMPTEUR #G9SJ1331140 DU 07 DÉCEMBRE 2018 AU 11 FÉVRIER 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-04-10	299002 005591-190410	458,41 \$	201904	Payée	POMPE AQUEDUC 636, RUE DES MÉSANGES COMPTEUR #G9SJ1331140 DU 12 FÉVRIER AU 09 AVRIL 2019

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2019)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-06-12	299002 005591-190612	466,74 \$	201906	Payée	POMPE AQUEDUC 636, RUE DES MÉSANGES COMPTEUR #G9SJ1331140 DU 10 AVRIL AU 11 JUIN 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-08-12	299002 005591-190812	401,69 \$	201908	Payée	POMPE AQUEDUC 636, RUE DES MÉSANGES COMPTEUR #G9SJ1331140 DU 12 JUIN AU 09 AOÛT 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-10-09	299002 005591-191009	450,19 \$	201910	Payée	POMPE AQUEDUC 636, RUE DES MÉSANGES COMPTEUR #G9SJ1331140 DU 10 AOÛT AU 8 OCTOBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-12-10	299002 005591-191210	520,45 \$	201912	Payée	POMPE AQUEDUC 636, RUE DES MÉSANGES COMPTEUR #G9SJ1331140 DU 9 OCTOBRE AU 9 DÉCEMBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-01-03	299002 107017-190103	103,66 \$	201901	Payée	PROJECTEUR FATIMA RUE CORBEIL CONTRAT# 3002 19530 DU 2 NOVEMBRE AU 1 JANVIER 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-03-01	299002 107017-190301	100,26 \$	201903	Payée	PROJECTEUR FATIMA RUE CORBEIL CONTRAT# 3002 19530 DU 2 JANVIER AU 1 MARS 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-05-01	299002 107017-190501	104,16 \$	201905	Payée	PROJECTEUR FATIMA RUE CORBEIL CONTRAT# 3002 19530 DU 2 MARS AU 1 MAI 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-07-02	299002 107017-190702	104,64 \$	201907	Payée	PROJECTEUR FATIMA RUE CORBEIL CONTRAT# 3002 19530 DU 02 MAI AU 01 JUILLET 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-09-03	299002 107017-190903	106,36 \$	201909	Payée	PROJECTEUR FATIMA RUE CORBEIL CONTRAT# 3002 19530 DU 02 JUILLET AU 01 SEPTEMBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-11-01	299002 107017-191101	104,64 \$	201911	Payée	PROJECTEUR FATIMA RUE CORBEIL CONTRAT# 3002 19530 DU 02 SEPTEMBRE AU 1ER NOVEMBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-01-03	299002 107116-190103	23,32 \$	201901	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/STE-AGATHE CONTRAT# 3002 19553 DU 2 NOVEMBRE AU 1 JANVIER 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-03-01	299002 107116-190301	22,56 \$	201903	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/STE-AGATHE CONTRAT# 3002 19553 DU 2 JANVIER AU 1 MARS 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-05-01	299002 107116-190501	23,44 \$	201905	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/STE-AGATHE CONTRAT# 3002 19553 DU 2 MARS AU 1 MAI 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-07-02	299002 107116-190702	23,54 \$	201907	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/STE-AGATHE CONTRAT# 3002 19553 DU 02 MAI AU 01 JUILLET 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-09-03	299002 107116-190903	23,93 \$	201909	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/STE-AGATHE CONTRAT# 3002 19553 DU 02 JUILLET AU 01 SEPTEMBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-11-01	299002 107116-191101	23,54 \$	201911	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/STE-AGATHE CONTRAT# 3002 19553 DU 02 SEPTEMBRE AU 1ER NOVEMBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-01-03	299002 107223-190103	20,73 \$	201901	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/COIN ST-BRUNO CONTRAT# 3002 22126 DU 2 NOVEMBRE AU 1 JANVIER 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-03-01	299002 107223-190301	20,05 \$	201903	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/COIN ST-BRUNO CONTRAT# 3002 22126 DU 2 JANVIER AU 1 MARS 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-05-01	299002 107223-190501	20,84 \$	201905	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/COIN ST-BRUNO CONTRAT# 3002 22126 DU 2 MARS AU 1 MAI 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-07-02	299002 107223-190702	20,93 \$	201907	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/COIN ST-BRUNO CONTRAT# 3002 22126 DU 02 MAI AU 01 JUILLET 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-09-03	299002 107223-190903	21,28 \$	201909	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/COIN ST-BRUNO CONTRAT# 3002 22126 DU 02 JUILLET AU 01 SEPTEMBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-11-01	299002 107223-191101	20,93 \$	201911	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/COIN ST-BRUNO CONTRAT# 3002 22126 02 SEPTEMBRE AU 1ER NOVEMBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-01-03	299002 107371-190103	20,73 \$	201901	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/HOTEL DE VILLE CONTRAT# 3002 22133 DU 2 NOVEMBRE AU 1 JANVIER 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-03-01	299002 107371-190301	20,05 \$	201903	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/HOTEL DE VILLE CONTRAT# 3002 22133 DU 2 JANVIER AU 1 MARS 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-05-01	299002 107371-190501	20,84 \$	201905	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/HOTEL DE VILLE CONTRAT# 3002 22133 DU 2 MARS AU 1 MAI 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-07-02	299002 107371-190702	20,93 \$	201907	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/HOTEL DE VILLE CONTRAT# 3002 22133 DU 02 MAI AU 01 JUILLET 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-09-03	299002 107371-190903	21,28 \$	201909	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/HOTEL DE VILLE CONTRAT# 3002 22133 DU 02 JUILLET AU 01 SEPTEMBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-11-01	299002 107371-191101	20,93 \$	201911	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/HOTEL DE VILLE CONTRAT# 3002 22133 DU 02 SEPTEMBRE AU 1ER NOVEMBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-01-03	299002 107462-190103	20,73 \$	201901	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/COIN STE-AGATHE CONTRAT# 3002 22140 DU 2 NOVEMBRE AU 1 JANVIER 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-03-01	299002 107462-190301	20,05 \$	201903	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/COIN STE-AGATHE CONTRAT# 3002 22140 DU 2 JANVIER AU 1 MARS 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-05-01	299002 107462-190501	20,84 \$	201905	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/COIN STE-AGATHE CONTRAT# 3002 22140 DU 2 MARS AU 1 MAI 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-07-02	299002 107462-190702	20,93 \$	201907	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/COIN STE-AGATHE CONTRAT# 3002 22140 DU 02 MAI AU 01 JUILLET 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-09-03	299002 107462-190903	21,28 \$	201909	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/COIN STE-AGATHE CONTRAT# 3002 22140 DU 02 JUILLET AU 01 SEPTEMBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-11-01	299002 107462-191101	20,93 \$	201911	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/COIN STE-AGATHE CONTRAT# 3002 22140 DU 02 SEPTEMBRE AU 1ER NOVEMBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-01-03	299002 107587-190103	20,73 \$	201901	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/COIN ST-VENANT CONTRAT# 3002 22144 DU 2 NOVEMBRE AU 1 JANVIER 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-03-01	299002 107587-190301	20,05 \$	201903	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/COIN ST-VENANT CONTRAT# 3002 22144 DU 2 JANVIER AU 1 MARS 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-05-01	299002 107587-190501	20,84 \$	201905	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/COIN ST-VENANT CONTRAT# 3002 22144 DU 2 MARS AU 1 MAI 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-07-02	299002 107587-190702	20,93 \$	201907	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/COIN ST-VENANT CONTRAT# 3002 22144 DU 02 MAI AU 01 JUILLET 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-09-03	299002 107587-190903	21,28 \$	201909	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/COIN ST-VENANT CONTRAT# 3002 22144 DU 02 JUILLET AU 01 SEPTEMBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-11-01	299002 107587-191101	20,93 \$	201911	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/COIN ST-VENANT CONTRAT# 3002 22144 DU 02 SEPTEMBRE AU 1ER NOVEMBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-01-03	299002 107686-190103	20,73 \$	201901	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 163, AVENUE NANTEL CONTRAT# 3002 22344 DU 2 NOVEMBRE AU 1 JANVIER 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-03-01	299002 107686-190301	20,05 \$	201903	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 163, AVENUE NANTEL CONTRAT# 3002 22344 DU 2 JANVIER AU 1 MARS 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-05-01	299002 107686-190501	20,84 \$	201905	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 163, AVENUE NANTEL CONTRAT# 3002 22344 DU 2 MARS AU 1 MAI 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-07-02	299002 107686-190702	20,93 \$	201907	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 163, AVENUE NANTEL CONTRAT# 3002 22344 DU 02 MAI AU 01 JUILLET 2019

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2019)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-09-03	299002 107686-190903	21,28 \$	201909	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 163, AVENUE NANTEL CONTRAT# 3002 22344 DU 02 JUILLET AU 01 SEPTEMBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-11-01	299002 107686-191101	20,93 \$	201911	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 163, AVENUE NANTEL CONTRAT# 3002 22344 DU 02 SEPTEMBRE AU 1ER NOVEMBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-01-03	299002 107793-190103	85,00 \$	201901	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC FACE AU 16, RUE ST-DONAT CONTRAT# 3002 23943 DU 2 NOVEMBRE AU 1 JANVIER 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-03-01	299002 107793-190301	82,22 \$	201903	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC FACE AU 16, RUE ST-DONAT CONTRAT# 3002 23943 DU 2 JANVIER AU 1 MARS 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-05-01	299002 107793-190501	85,41 \$	201905	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC FACE AU 16, RUE ST-DONAT CONTRAT# 3002 23943 DU 2 MARS AU 1 MAI 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-07-02	299002 107793-190702	85,80 \$	201907	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC FACE AU 16, RUE ST-DONAT CONTRAT# 3002 23943 DU 02 MAI AU 01 JUILLET 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-09-03	299002 107793-190903	87,21 \$	201909	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC FACE AU 16, RUE ST-DONAT CONTRAT# 3002 23943 DU 02 JUILLET AU 01 SEPTEMBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-11-01	299002 107793-191101	85,80 \$	201911	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC FACE AU 16, RUE ST-DONAT CONTRAT# 3002 23943 DU 02 SEPTEMBRE AU 1ER NOVEMBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-01-03	299002 107884-190103	25,92 \$	201901	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRES DU 70, CH TOUR-DU-LAC CONTRAT# 3002 28767 DU 2 NOVEMBRE AU 1 JANVIER 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-03-01	299002 107884-190301	25,06 \$	201903	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRES DU 70, CH TOUR-DU-LAC CONTRAT# 3002 28767 DU 2 JANVIER AU 1 MARS 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-05-01	299002 107884-190501	26,04 \$	201905	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRES DU 70, CH TOUR-DU-LAC CONTRAT# 3002 28767 DU 2 MARS AU 1 MAI 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-07-02	299002 107884-190702	26,16 \$	201907	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRES DU 70, CH TOUR-DU-LAC CONTRAT# 3002 28767 DU 02 MAI AU 01 JUILLET 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-09-03	299002 107884-190903	26,60 \$	201909	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRES DU 70, CH TOUR-DU-LAC CONTRAT# 3002 28767 DU 02 JUILLET AU 01 SEPTEMBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-11-01	299002 107884-191101	26,16 \$	201911	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRES DU 70, CH TOUR-DU-LAC CONTRAT# 3002 28767 DU 02 SEPTEMBRE AU 1ER NOVEMBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-01-10	299002 107983-190110	96,39 \$	201901	Payée	CASERNE 6, RUE ALBERT BERGERON COMPTEUR# G4AE0037664 DU 2 NOVEMBRE 2018 AU 08 JANVIER 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-03-08	299002 107983-190308	80,80 \$	201903	Payée	CASERNE 6, RUE ALBERT BERGERON COMPTEUR# G4AE0037664 DU 09 JANVIER AU 06 MARS 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-05-08	299002 107983-190508	89,91 \$	201905	Payée	CASERNE 6, RUE ALBERT BERGERON COMPTEUR# G4AE0037664 DU 07 MARS AU 06 MAI 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-07-10	299002 107983-190710	89,31 \$	201907	Payée	CASERNE 6, RUE ALBERT BERGERON COMPTEUR# G4AE0037664 DU 07 MAI AU 08 JUILLET 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-09-06	299002 107983-190906	83,65 \$	201909	Payée	CASERNE 6, RUE ALBERT BERGERON COMPTEUR# G4AE0037664 DU 09 JUILLET AU 05 SEPTEMBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-11-07	299002 107983-191107	86,47 \$	201911	Payée	CASERNE 6, RUE ALBERT BERGERON COMPTEUR# G4AE0037664 DU 06 SEPTEMBRE AU 5 NOVEMBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-02-19	299002 108080-190219	1 442,67 \$	201902	Payée	STATION DE POMPAGE ST-MORITZ COMPTEUR# G4EA0047326 DU 14 DÉCEMBRE 2018 AU 18 FÉVRIER 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-04-17	299002 108080-190417	1 207,46 \$	201904	Payée	STATION DE POMPAGE ST-MORITZ COMPTEUR# G4EA0047326 DU 19 FÉVRIER AU 16 AVRIL 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-06-20	299002 108080-190620	1 320,55 \$	201906	Payée	STATION DE POMPAGE ST-MORITZ COMPTEUR# G4EA0047326 DU 17 AVRIL AU 18 JUIN 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-08-19	299002 108080-190819	1 205,98 \$	201908	Payée	STATION DE POMPAGE ST-MORITZ COMPTEUR# G4EA0047326 DU 19 JUIN AU 16 AOÛT 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-10-18	299002 108080-191018	1 268,85 \$	201910	Payée	STATION DE POMPAGE ST-MORITZ COMPTEUR# G4EA0047326 DU 17 AOÛT AU 17 OCTOBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-12-17	299002 108080-191217	1 252,55 \$	201912	Payée	STATION DE POMPAGE ST-MORITZ COMPTEUR# G4EA0047326 DU 18 OCTOBRE AU 16 DÉCEMBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-02-25	299002 108171-190225	- \$	201903	Payée	PLACE LAGNY 2, RUE ST-LOUIS COMPTEUR# G4AE0039349 DU 15 DÉCEMBRE 2018 AU 14 FÉVRIER 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-01-15	299002 108171-190115	2 868,47 \$	201901	Payée	PLACE LAGNY 2, RUE ST-LOUIS COMPTEUR# G4AE0039349 DU 15 DÉCEMBRE 2018 AU 14 JANVIER 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-02-25	299002 108171-190225	1 556,96 \$	201903	Payée	PLACE LAGNY 2, RUE ST-LOUIS COMPTEUR# G4AE0039349 DU 15 DÉCEMBRE 2018 AU 14 JANVIER 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-03-15	299002 108171-190315	1 912,88 \$	201903	Payée	PLACE LAGNY 2, RUE ST-LOUIS COMPTEUR# G4AE0039349 DU 15 JANVIER AU 14 MARS 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-04-15	299002 108171-190415	1 430,91 \$	201904	Payée	PLACE LAGNY 2, RUE ST-LOUIS COMPTEUR# G4AE0039349 DU 15 MARS AU 14 AVRIL 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-05-15	299002 108171-190515	1 304,55 \$	201905	Payée	PLACE LAGNY 2, RUE ST-LOUIS COMPTEUR# G4AE0039349 DU 15 AVRIL AU 14 MAI 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-06-17	299002 108171-190617	1 194,37 \$	201906	Payée	PLACE LAGNY 2, RUE ST-LOUIS COMPTEUR# G4AE0039349 DU 15 MAI AU 14 JUIN 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-07-15	299002 108171-190715	2 466,67 \$	201907	Payée	PLACE LAGNY 2, RUE ST-LOUIS COMPTEUR# G4AE0039349 DU 15 JUIN AU 14 JUILLET 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-08-15	299002 108171-190815	1 823,82 \$	201908	Payée	PLACE LAGNY 2, RUE ST-LOUIS COMPTEUR# G4AE0039349 DU 15 JUIN AU 14 JUILLET 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-09-16	299002 108171-190916	1 749,17 \$	201909	Payée	PLACE LAGNY 2, RUE ST-LOUIS COMPTEUR# G4AE0039349 DU 15 AOÛT AU 14 SEPTEMBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-10-15	299002 108171-191015	1 517,36 \$	201910	Payée	PLACE LAGNY 2, RUE ST-LOUIS COMPTEUR# G4AE0039349 DU 15 SEPTEMBRE AU 14 OCTOBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-11-15	299002 108171-191115	1 225,61 \$	201911	Payée	PLACE LAGNY 2, RUE ST-LOUIS COMPTEUR# G4AE0039349 DU 15 OCTOBRE AU 14 NOVEMBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-12-16	299002 108171-191216	1 769,31 \$	201912	Payée	PLACE LAGNY 2, RUE ST-LOUIS COMPTEUR# G4AE0039349 DU 15 NOVEMBRE AU 14 DÉCEMBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-01-28	299002 108387-190128	12 955,80 \$	201902	Payée	USINE D'ÉPURATION 175, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037674 DU 26 DÉCEMBRE 2018 AU 25 JANVIER 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-02-26	299002 108387-190226	14 010,11 \$	201903	Payée	USINE D'ÉPURATION 175, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037674 DU 26 JANVIER AU 25 FÉVRIER 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-03-26	299002 108387-190326	12 882,47 \$	201904	Payée	USINE D'ÉPURATION 175, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037674 DU 26 FÉVRIER AU 25 MARS 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-04-26	299002 108387-190426	13 981,63 \$	201905	Payée	USINE D'ÉPURATION 175, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037674 DU 26 MARS AU 25 AVRIL 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-05-27	299002 108387-190527	12 063,92 \$	201905	Payée	USINE D'ÉPURATION 175, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037674 DU 26 AVRIL AU 25 MAI 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-06-26	299002 108387-190626	10 778,52 \$	201907	Payée	USINE D'ÉPURATION 175, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037674 DU 26 MAI AU 25 JUIN 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-07-26	299002 108387-190726	11 067,94 \$	201908	Payée	USINE D'ÉPURATION 175, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037674 DU 26 JUIN AU 25 JUILLET 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-08-26	299002 108387-190826	10 918,85 \$	201908	Payée	USINE D'ÉPURATION 175, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037674 DU 26 JUILLET AU 25 AOÛT 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-09-26	299002 108387-190926	10 509,37 \$	201910	Payée	USINE D'ÉPURATION 175, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037674 DU 26 AOÛT AU 25 SEPTEMBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-10-28	299002 108387-191028	10 806,36 \$	201911	Payée	USINE D'ÉPURATION 175, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037674 DU 26 SEPTEMBRE AU 25 OCTOBRE 2019

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2019)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-11-26	299002 108387-191126	12 848,65 \$	201912	Payée	USINE D'ÉPURATION 175, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037674 DU 26 OCTOBRE AU 25 NOVEMBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-12-27	299002 108387-191227	12 078,42 \$	201913	Payée	USINE D'ÉPURATION 175, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037674 DU 26 NOVEMBRE AU 25 DÉCEMBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-01-28	299002 108486-190128	3 768,22 \$	201902	Payée	GARAGE MUNICIPAL 42, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0026249 DU 26 DÉCEMBRE 2018 AU 25 JANVIER 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-02-26	299002 108486-190226	3 539,41 \$	201903	Payée	GARAGE MUNICIPAL 42, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0026249 DU 26 JANVIER AU 25 FÉVRIER 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-03-26	299002 108486-190326	2 792,94 \$	201904	Payée	GARAGE MUNICIPAL 42, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0026249 DU 26 FÉVRIER AU 25 MARS 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-04-26	299002 108486-190426	2 362,18 \$	201905	Payée	GARAGE MUNICIPAL 42, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0026249 DU 26 MARS AU 25 AVRIL 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-05-27	299002 108486-190527	1 812,10 \$	201905	Payée	GARAGE MUNICIPAL 42, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0026249 DU 26 AVRIL AU 25 MAI 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-06-26	299002 108486-190626	1 792,36 \$	201907	Payée	GARAGE MUNICIPAL 42, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0026249 DU 26 MAI AU 25 JUIN 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-07-26	299002 108486-190726	1 749,66 \$	201908	Payée	GARAGE MUNICIPAL 42, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0026249 DU 26 JUIN AU 25 JUILLET 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-08-26	299002 108486-190826	1 740,31 \$	201908	Payée	GARAGE MUNICIPAL 42, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0026249 DU 26 JUILLET AU 25 AOÛT 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-09-26	299002 108486-190926	1 802,78 \$	201910	Payée	GARAGE MUNICIPAL 42, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0026249 DU 26 AOÛT AU 25 SEPTEMBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-10-28	299002 108486-191028	1 884,98 \$	201911	Payée	GARAGE MUNICIPAL 42, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0026249 DU 26 SEPTEMBRE AU 25 OCTOBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-11-26	299002 108486-191126	2 385,72 \$	201912	Payée	GARAGE MUNICIPAL 42, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0026249 DU 26 OCTOBRE AU 25 NOVEMBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-12-27	299002 108486-191227	3 070,68 \$	201913	Payée	GARAGE MUNICIPAL 42, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0026249 DU 26 NOVEMBRE AU 25 DÉCEMBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-01-28	299002 108585-190128	12 733,56 \$	201902	Payée	CENTRE SPORTIF BI-ÉNERGIE 40, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037666 DU 26 DÉCEMBRE 2018 AU 25 JANVIER 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-02-26	299002 108585-190226	12 511,63 \$	201903	Payée	CENTRE SPORTIF BI-ÉNERGIE 40, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037666 DU 26 JANVIER AU 25 FÉVRIER 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-03-26	299002 108585-190326	11 558,36 \$	201904	Payée	CENTRE SPORTIF BI-ÉNERGIE 40, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037666 DU 26 FÉVRIER AU 25 MARS 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-04-26	299002 108585-190426	11 501,22 \$	201905	Payée	CENTRE SPORTIF BI-ÉNERGIE 40, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037666 DU 26 MARS AU 25 AVRIL 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-05-27	299002 108585-190527	6 850,77 \$	201905	Payée	CENTRE SPORTIF BI-ÉNERGIE 40, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037666 DU 26 AVRIL AU 25 MAI 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-06-26	299002 108585-190626	6 031,21 \$	201907	Payée	CENTRE SPORTIF BI-ÉNERGIE 40, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037666 DU 26 MAI AU 25 JUIN 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-07-26	299002 108585-190726	12 216,35 \$	201908	Payée	CENTRE SPORTIF BI-ÉNERGIE 40, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037666 DU 26 JUIN AU 25 JUILLET 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-08-26	299002 108585-190826	16 231,22 \$	201908	Payée	CENTRE SPORTIF BI-ÉNERGIE 40, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037666 DU 26 JUILLET AU 25 AOÛT 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-09-26	299002 108585-190926	15 761,51 \$	201910	Payée	CENTRE SPORTIF BI-ÉNERGIE 40, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037666 DU 26 AOÛT AU 25 SEPTEMBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-10-28	299002 108585-191028	14 578,04 \$	201911	Payée	CENTRE SPORTIF BI-ÉNERGIE 40, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037666 DU 26 SEPTEMBRE AU 25 OCTOBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-11-26	299002 108585-191126	14 580,75 \$	201912	Payée	CENTRE SPORTIF BI-ÉNERGIE 40, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037666 DU 26 OCTOBRE AU 25 NOVEMBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-12-27	299002 108585-191227	13 549,18 \$	201913	Payée	CENTRE SPORTIF BI-ÉNERGIE 40, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037666 DU 26 NOVEMBRE AU 25 DÉCEMBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-02-26	299002 108874-190226	1 315,44 \$	201903	Payée	POSTE CHLORATION CHEMIN LAC GRIGNON COMPTEUR# G9SR0027704 DU 21 DÉCEMBRE 2018 AU 25 FÉVRIER 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-04-26	299002 108874-190426	783,25 \$	201905	Payée	POSTE CHLORATION CHEMIN LAC GRIGNON COMPTEUR# G9SR0027704 DU 26 FÉVRIER AU 25 AVRIL 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-06-27	299002 108874-190627	538,89 \$	201907	Payée	POSTE CHLORATION CHEMIN LAC GRIGNON COMPTEUR# G9SR0027704 DU 26 AVRIL AU 26 JUIN 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-08-28	299002 108874-190828	121,02 \$	201909	Payée	POSTE CHLORATION CHEMIN LAC GRIGNON COMPTEUR# G9SR0027704 DU 27 JUIN AU 26 AOÛT 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-10-28	299002 108874-191028	156,63 \$	201911	Payée	POSTE CHLORATION CHEMIN LAC GRIGNON COMPTEUR# G9SR0027704 DU 27 AOÛT AU 25 OCTOBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-12-27	299002 108874-191227	604,75 \$	201913	Payée	POSTE CHLORATION CHEMIN LAC GRIGNON COMPTEUR# G9SR0027704 DU 26 OCTOBRE AU 23 DÉCEMBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-02-06	299002 109138-190206	246,63 \$	201902	Payée	PARC/PATINOIRE LIONEL GROULX 557, RUE SYLVAIN COMPTEUR #392J5318014 DU 21 NOVEMBRE 2018 AU 25 JANVIER 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-03-06	299002 109138-190306	45,15 \$	201903	Payée	PARC/PATINOIRE LIONEL GROULX 557, RUE SYLVAIN COMPTEUR #392J531801 26 JANVIER AU 06 FÉVRIER 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-04-16	299002 109138-190416	206,40 \$	201904	Payée	PARC/PATINOIRE LIONEL GROULX 557, RUE SYLVAIN COMPTEUR #392J531801 DU 7 FÉVRIER AU 4 AVRIL 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-06-18	299002 109138-190618	40,01 \$	201906	Payée	PARC/PATINOIRE LIONEL GROULX 557, RUE SYLVAIN COMPTEUR #392J5318014 05 AVRIL AU 06 JUIN 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-08-08	299002 109138-190808	746,60 \$	201908	Payée	PARC/PATINOIRE LIONEL GROULX 557, RUE SYLVAIN COMPTEUR #392J5318014 07 JUIN AU 06 AOÛT 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-10-04	299002 109138-191004	91,95 \$	201910	Payée	PARC/PATINOIRE LIONEL GROULX 557, RUE SYLVAIN COMPTEUR #392J5318014 07 AOÛT AU 03 OCTOBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-12-05	299002 109138-191205	196,73 \$	201912	Payée	PARC/PATINOIRE LIONEL GROULX 557, RUE SYLVAIN COMPTEUR #392J5318014 04 OCTOBRE AU 03 DÉCEMBRE 2019

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2019)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-02-27	299002 109252-190227	223,74 \$	201903	Payée	STATION POMPAGE CONDO 154, CH DU TOUR-DU-LAC COMPTEUR# G9SR0027703 DU 22 DÉCEMBRE 2018 AU 26 FÉVRIER 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-04-29	299002 109252-190429	216,92 \$	201905	Payée	STATION POMPAGE CONDO 154, CH DU TOUR-DU-LAC COMPTEUR# G9SR0027703 DU 27 FÉVRIER AU 26 AVRIL 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-06-28	299002 109252-190628	334,70 \$	201907	Payée	STATION POMPAGE CONDO 154, CH DU TOUR-DU-LAC COMPTEUR# G9SR0027703 DU 27 AVRIL AU 27 JUIN 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-08-28	299002 109252-190828	302,46 \$	201909	Payée	STATION POMPAGE CONDO 154, CH DU TOUR-DU-LAC COMPTEUR# G9SR0027703 DU 28 JUIN AU 27 AOÛT 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-10-29	299002 109252-191029	183,19 \$	201911	Payée	STATION POMPAGE CONDO 154, CH DU TOUR-DU-LAC COMPTEUR# G9SR0027703 DU 28 AOÛT AU 28 OCTOBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-12-30	299002 109252-191230	306,88 \$	201913	Payée	STATION POMPAGE CONDO 154, CH DU TOUR-DU-LAC COMPTEUR# G9SR0027703 DU 29 OCTOBRE AU 27 DÉCEMBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-01-29	299002 109443-190129	539,13 \$	201902	Payée	POMPE #43 104 CH DU TOUR-DU-LAC 2IÈME COMPTEUR# G4AE0039744 DU 28 DÉCEMBRE 2018 AU 27 JANVIER 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-02-28	299002 109443-190228	535,74 \$	201903	Payée	POMPE #43 104 CH DU TOUR-DU-LAC 2IÈME COMPTEUR# G4AE0039744 DU 28 JANVIER AU 27 FÉVRIER 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-03-28	299002 109443-190328	480,18 \$	201904	Payée	POMPE #43 104 CH DU TOUR-DU-LAC 2IÈME COMPTEUR# G4AE0039744 DU 28 FÉVRIER AU 27 MARS 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-04-29	299002 109443-190429	690,24 \$	201905	Payée	POMPE #43 104 CH DU TOUR-DU-LAC 2IÈME COMPTEUR# G4AE0039744 DU 28 MARS AU 27 AVRIL 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-05-28	299002 109443-190528	683,47 \$	201906	Payée	POMPE #43 104 CH DU TOUR-DU-LAC 2IÈME COMPTEUR# G4AE0039744 DU 28 AVRIL AU 27 MAI 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-06-28	299002 109443-190628	407,34 \$	201907	Payée	POMPE #43 104 CH DU TOUR-DU-LAC 2IÈME COMPTEUR# G4AE0039744 DU 28 MAI AU 27 JUIN 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-07-29	299002 109443-190729	718,39 \$	201908	Payée	POMPE #43 104 CH DU TOUR-DU-LAC 2IÈME COMPTEUR# G4AE0039744 DU 28 JUIN AU 27 JUILLET 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-08-28	299002 109443-190828	243,44 \$	201909	Payée	POMPE #43 104 CH DU TOUR-DU-LAC 2IÈME COMPTEUR# G4AE0039744 DU 28 JUILLET AU 27 AOÛT 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-09-30	299002 109443-190930	236,61 \$	201910	Payée	POMPE #43 104 CH DU TOUR-DU-LAC 2IÈME COMPTEUR# G4AE0039744 DU 28 AOÛT AU 27 SEPTEMBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-10-29	299002 109443-191029	318,09 \$	201911	Payée	POMPE #43 104 CH DU TOUR-DU-LAC 2IÈME COMPTEUR# G4AE0039744 DU 28 SEPTEMBRE AU 27 OCTOBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-11-28	299002 109443-191128	468,81 \$	201912	Payée	POMPE #43 104 CH DU TOUR-DU-LAC 2IÈME COMPTEUR# G4AE0039744 DU 28 OCTOBRE AU 27 NOVEMBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-12-30	299002 109443-191230	495,66 \$	201913	Payée	POMPE #43 104 CH DU TOUR-DU-LAC 2IÈME COMPTEUR# G4AE0039744 DU 28 NOVEMBRE AU 27 DÉCEMBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-02-27	299002 109575-190227	112,87 \$	201903	Payée	QUAI MUNICIPAL RUE PRINCIPALE EST COMPTEUR# G9SJ3630204 DU 22 DÉCEMBRE 2018 AU 26 FÉVRIER 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-04-29	299002 109575-190429	54,86 \$	201905	Payée	QUAI MUNICIPAL RUE PRINCIPALE EST COMPTEUR# G9SJ3630204 DU 27 FÉVRIER AU 22 AVRIL 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-07-10	299002 109575-190710	66,48 \$	201909	Payée	QUAI MUNICIPAL RUE PRINCIPALE EST COMPTEUR# G9SJ3630204 DU 23 AVRIL AU 27 JUIN 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-09-09	299002 109575-190909	61,19 \$	201909	Payée	QUAI MUNICIPAL RUE PRINCIPALE EST COMPTEUR# G9SJ3630204 DU 28 JUIN AU 27 AOÛT 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-11-07	299002 109575-191107	61,85 \$	201911	Payée	QUAI MUNICIPAL RUE PRINCIPALE EST COMPTEUR# G9SJ3630204 DU 28 AOÛT AU 28 OCTOBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-01-25	299002 109674-190125	93,57 \$	201902	Payée	STATION POMPAGE ÉGOÛT RUE BAZINET COMPTEUR #G4AE00337667 20 NOVEMBRE 2018 AU 24 JANVIER 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-03-25	299002 109674-190325	80,80 \$	201904	Payée	STATION POMPAGE ÉGOÛT RUE BAZINET COMPTEUR #G4AE00337667 25 JANVIER AU 22 MARS 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-05-27	299002 109674-190527	89,37 \$	201905	Payée	STATION POMPAGE ÉGOÛT RUE BAZINET COMPTEUR #G4AE00337667 DU 23 MARS AU 24 MAI 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-07-24	299002 109674-190724	85,06 \$	201907	Payée	STATION POMPAGE ÉGOÛT RUE BAZINET COMPTEUR #G4AE00337667 DU 25 MAI AU 23 JUILLET 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-09-23	299002 109674-190923	83,65 \$	201909	Payée	STATION POMPAGE ÉGOÛT RUE BAZINET COMPTEUR #G4AE00337667 DU 24 JUILLET AU 20 SEPTEMBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-11-22	299002 109674-191122	86,47 \$	201911	Payée	STATION POMPAGE ÉGOÛT RUE BAZINET COMPTEUR #G4AE00337667 DU 21 SEPTEMBRE AU 20 NOVEMBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-01-03	299002 109765-190103	2 029,24 \$	201901	Payée	SPCA 355, RUE DEMONTIGNY COMPTEUR# G4AC0001582 DU 26 NOVEMBRE AU 19 DÉCEMBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-01-28	299002 109765-190128	5 712,09 \$	201902	Payée	SPCA 355, RUE DEMONTIGNY COMPTEUR# G4AC0001612 DU 20 DÉCEMBRE 2018 AU 25 JANVIER 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-02-26	299002 109765-190226	3 714,98 \$	201903	Payée	SPCA 355, RUE DEMONTIGNY COMPTEUR# G4AC0001612 DU 26 JANVIER AU 25 FÉVRIER 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-03-26	299002 109765-190326	3 071,84 \$	201904	Payée	SPCA 355, RUE DEMONTIGNY COMPTEUR# G4AC0001612 DU 26 FÉVRIER AU 25 MARS 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-04-26	299002 109765-190426	3 301,85 \$	201905	Payée	SPCA 355, RUE DEMONTIGNY COMPTEUR# G4AC0001612 DU 26 MARS AU 25 AVRIL 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-05-27	299002 109765-190527	2 937,25 \$	201905	Payée	SPCA 355, RUE DEMONTIGNY COMPTEUR# G4AC0001612 DU 26 AVRIL AU 25 MAI 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-06-26	299002 109765-190626	2 773,76 \$	201907	Payée	SPCA 355, RUE DEMONTIGNY COMPTEUR# G4AC0001612 DU 26 MAI AU 25 JUIN 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-07-26	299002 109765-190726	2 543,99 \$	201908	Payée	SPCA 355, RUE DEMONTIGNY COMPTEUR# G4AC0001612 DU 26 JUIN AU 25 JUILLET 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-08-26	299002 109765-190826	2 611,83 \$	201908	Payée	SPCA 355, RUE DEMONTIGNY COMPTEUR# G4AC0001612 DU 26 JUILLET AU 25 AOÛT 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-09-26	299002 109765-190926	2 634,96 \$	201910	Payée	SPCA 355, RUE DEMONTIGNY COMPTEUR# G4AC0001612 DU 26 AOÛT AU 25 SEPTEMBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-10-28	299002 109765-191028	2 705,92 \$	201911	Payée	SPCA 355, RUE DEMONTIGNY COMPTEUR# G4AC0001612 DU 26 SEPTEMBRE AU 25 OCTOBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-11-26	299002 109765-191126	3 190,15 \$	201912	Payée	SPCA 355, RUE DEMONTIGNY COMPTEUR# G4AC0001612 DU 26 OCTOBRE AU 25 NOVEMBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-12-27	299002 109765-191227	3 330,52 \$	201913	Payée	SPCA 355, RUE DEMONTIGNY COMPTEUR# G4AC0001612 DU 26 NOVEMBRE AU 25 DÉCEMBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-01-28	299002 109864-190128	199,59 \$	201902	Payée	POMPE ÉGOÛT RUE BAZINET COMPTEUR# G9SJ1227702 21 NOVEMBRE 2018 AU 25 JANVIER 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-03-26	299002 109864-190326	157,81 \$	201904	Payée	POMPE ÉGOÛT RUE BAZINET COMPTEUR# G9SJ1227702 26 JANVIER AU 25 MARS 2019

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2019)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-05-28	299002 109864-190528	137,07 \$	201906	Payée	POMPE ÉGOÛT RUE BAZINET COMPTEUR# G9SJ1227702 DU 26 MARS AU 27 MAI 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-07-26	299002 109864-190726	96,40 \$	201908	Payée	POMPE ÉGOÛT RUE BAZINET COMPTEUR# G9SJ1227702 DU 28 MAI AU 25 JUILLET 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-09-24	299002 109864-190924	83,90 \$	201909	Payée	POMPE ÉGOÛT RUE BAZINET COMPTEUR# G9SJ1227702 DU 26 JUILLET AU 23 SEPTEMBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-11-25	299002 109864-191125	102,69 \$	201911	Payée	POMPE ÉGOÛT RUE BAZINET COMPTEUR# G9SJ1227702 DU 24 SEPTEMBRE AU 22 NOVEMBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-01-03	299002 115085-190103	5 519,22 \$	201901	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 1 AU 31 DÉCEMBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-01-31	299002 115085-190131	5 529,98 \$	201902	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 1 AU 31 JANVIER 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-02-28	299002 115085-190228	4 999,98 \$	201903	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 1 AU 28 FÉVRIER 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-04-01	299002 115085-190401	5 535,69 \$	201904	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 1 AU 31 MARS 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-04-30	299002 115085-190430	5 418,90 \$	201905	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 1 AU 30 AVRIL 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-05-31	299002 115085-190531	5 599,51 \$	201906	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 1 AU 31 MAI 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-07-02	299002 115085-190702	5 418,90 \$	201907	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 1 AU 30 JUIN 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-08-01	299002 115085-190801	5 599,51 \$	201908	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 1ER AU 31 JUILLET 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-09-03	299002 115085-190903	5 598,49 \$	201909	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 1 AU 31 AOÛT 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-09-30	299002 115085-190930	5 427,38 \$	201910	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 1 AU 30 SEPTEMBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-10-31	299002 115085-191031	5 603,68 \$	201911	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 1 AU 31 OCTOBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-12-02	299002 115085-191202	5 422,95 \$	201912	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 1 AU 30 NOVEMBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-02-27	299002 115176-190227	323,79 \$	201903	Payée	STATION POMPAGE PRESQU'ILE 175 AVENUE NANTEL COMPTEUR# G9SR0027702 DU 22 DÉCEMBRE 2018 AU 26 FÉVRIER 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-04-29	299002 115176-190429	525,96 \$	201905	Payée	STATION POMPAGE PRESQU'ILE 175 AVENUE NANTEL COMPTEUR# G9SR0027702 DU 27 FÉVRIER AU 26 AVRIL 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-06-28	299002 115176-190628	1 286,50 \$	201907	Payée	STATION POMPAGE PRESQU'ILE 175 AVENUE NANTEL COMPTEUR# G9SR0027702 DU 27 AVRIL AU 27 JUIN 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-08-29	299002 115176-190829	1 139,30 \$	201909	Payée	STATION POMPAGE PRESQU'ILE 175 AVENUE NANTEL COMPTEUR# G9SR0027702 DU 28 JUIN AU 27 AOÛT 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-10-29	299002 115176-191029	648,50 \$	201911	Payée	STATION POMPAGE PRESQU'ILE 175 AVENUE NANTEL COMPTEUR# G9SR0027702 DU 28 AOÛT AU 28 OCTOBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-12-30	299002 115176-191230	754,00 \$	201913	Payée	STATION POMPAGE PRESQU'ILE 175 AVENUE NANTEL COMPTEUR# G9SR0027702 DU 29 OCTOBRE AU 27 DÉCEMBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-02-27	299002 115283-190227	2 210,09 \$	201903	Payée	STATION POMPAGE MT-ZELLAC 31, CH DE NORMANDIE 1ER COMPTEUR# G9SR0027701 DU 22 DÉCEMBRE 2018 AU 26 FÉVRIER 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-04-29	299002 115283-190429	1 932,95 \$	201905	Payée	STATION POMPAGE MT-ZELLAC 31, CH DE NORMANDIE 1ER COMPTEUR# G9SR0027701 DU 27 FÉVRIER AU 26 AVRIL 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-06-28	299002 115283-190628	1 460,19 \$	201907	Payée	STATION POMPAGE MT-ZELLAC 31, CH DE NORMANDIE 1ER COMPTEUR# G9SR0027701 DU 27 AVRIL AU 27 JUIN 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-08-28	299002 115283-190828	896,40 \$	201909	Payée	STATION POMPAGE MT-ZELLAC 31, CH DE NORMANDIE 1ER COMPTEUR# G9SR0027701 DU 28 JUIN AU 27 AOÛT 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-10-29	299002 115283-191029	363,27 \$	201911	Payée	STATION POMPAGE MT-ZELLAC 31, CH DE NORMANDIE 1ER COMPTEUR# G9SR0027701 DU 28 AOÛT AU 28 OCTOBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-12-30	299002 115283-191230	826,85 \$	201913	Payée	STATION POMPAGE MT-ZELLAC 31, CH DE NORMANDIE 1ER COMPTEUR# G9SR0027701 DU 29 OCTOBRE AU 27 DÉCEMBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-02-28	299002 115481-190228	142,88 \$	201903	Payée	STATION DE POMPAGE PRESQU'ÎLE À CÔTÉ DU 9 PLACE NANTEL 2E COMPTEUR# G9SJ0980834 DU 28 DÉCEMBRE 2018 AU 27 FÉVRIER 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-04-30	299002 115481-190430	125,71 \$	201905	Payée	STATION DE POMPAGE PRESQU'ÎLE À CÔTÉ DU 9 PLACE NANTEL 2E COMPTEUR# G9SJ0980834 DU 28 FÉVRIER AU 29 AVRIL 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-07-02	299002 115481-190702	93,91 \$	201907	Payée	STATION DE POMPAGE PRESQU'ÎLE À CÔTÉ DU 9 PLACE NANTEL 2E COMPTEUR# G9SJ0980834 DU 30 AVRIL AU 28 JUIN 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-08-29	299002 115481-190829	64,79 \$	201909	Payée	STATION DE POMPAGE PRESQU'ÎLE À CÔTÉ DU 9 PLACE NANTEL 2E COMPTEUR# G9SJ0980834 DU 29 JUIN AU 28 AOÛT 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-10-30	299002 115481-191030	85,18 \$	201911	Payée	STATION DE POMPAGE PRESQU'ÎLE À CÔTÉ DU 9 PLACE NANTEL 2E COMPTEUR# G9SJ0980834 DU 29 AOÛT AU 29 OCTOBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-02-28	299002 116117-190228	2 380,64 \$	201903	Payée	SALLE CHAMPLAIN 41, RUE FORGET COMPTEUR# G9SJ1203869 DU 28 DÉCEMBRE 2018 AU 27 FÉVRIER 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-04-30	299002 116117-190430	1 464,35 \$	201905	Payée	SALLE CHAMPLAIN 41, RUE FORGET COMPTEUR# G9SJ1203869 DU 28 FÉVRIER AU 29 AVRIL 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-07-02	299002 116117-190702	479,57 \$	201907	Payée	SALLE CHAMPLAIN 41, RUE FORGET COMPTEUR# G9SJ1203869 DU 30 AVRIL AU 28 JUIN 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-08-30	299002 116117-190830	154,94 \$	201909	Payée	SALLE CHAMPLAIN 41, RUE FORGET COMPTEUR# G9SJ1203869 DU 29 JUIN AU 28 AOÛT 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-10-30	299002 116117-191030	558,58 \$	201911	Payée	SALLE CHAMPLAIN 41, RUE FORGET COMPTEUR# G9SJ1203869 DU 29 AOÛT AU 29 OCTOBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-02-28	299002 116216-190228	168,03 \$	201903	Payée	TERRAIN DE BALLE 41, RUE FORGET COMPTEUR# G9SJ1365119 DU 28 DÉCEMBRE 2018 AU 27 FÉVRIER 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-04-30	299002 116216-190430	143,40 \$	201905	Payée	TERRAIN DE BALLE 41, RUE FORGET COMPTEUR# G9SJ1365119 DU 28 FÉVRIER AU 29 AVRIL 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-07-02	299002 116216-190702	179,07 \$	201907	Payée	TERRAIN DE BALLE 41, RUE FORGET COMPTEUR# G9SJ1365119 DU 30 AVRIL AU 28 JUIN 2019

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2019)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-08-30	299002 116216-190830	183,63 \$	201909	Payée	TERRAIN DE BALLE 41, RUE FORGET COMPTEUR# G9SJ1365119 DU 29 JUIN AU 28 AOÛT 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-10-31	299002 116216-191030	190,58 \$	201911	Payée	TERRAIN DE BALLE 41, RUE FORGET COMPTEUR# G9SJ1365119 DU 29 AOÛT AU 29 OCTOBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-02-28	299002 116315-190228	2 536,62 \$	201903	Payée	POMPE #45 STATION MAJOR COMPTEUR# G4AE0039743 DU 28 DÉCEMBRE 2018 AU 27 FÉVRIER 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-04-30	299002 116315-190430	2 415,18 \$	201905	Payée	POMPE #45 STATION MAJOR COMPTEUR# G4AE0039743 DU 28 FÉVRIER AU 29 AVRIL 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-07-02	299002 116315-190702	2 025,99 \$	201907	Payée	POMPE #45 STATION MAJOR COMPTEUR# G4AE0039743 DU 30 AVRIL AU 28 JUIN 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-08-29	299002 116315-190829	1 749,86 \$	201909	Payée	POMPE #45 STATION MAJOR COMPTEUR# G4AE0039743 DU 29 JUIN AU 28 AOÛT 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-10-30	299002 116315-191030	1 740,09 \$	201911	Payée	POMPE #45 STATION MAJOR COMPTEUR# G4AE0039743 DU 29 AOÛT AU 29 OCTOBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-03-01	299002 116513-190301	63,93 \$	201903	Payée	PLAGE TESSIER RUE MAJOR COMPTEUR# G9SJ1565605 DU 28 DÉCEMBRE 2018 AU 27 FÉVRIER 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-05-01	299002 116513-190501	60,76 \$	201905	Payée	PLAGE TESSIER RUE MAJOR COMPTEUR# G9SJ1565605 DU 28 FÉVRIER AU 29 AVRIL 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-07-02	299002 116513-190702	157,44 \$	201907	Payée	PLAGE TESSIER RUE MAJOR COMPTEUR# G9SJ1565605 DU 30 AVRIL AU 28 JUIN 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-08-29	299002 116513-190829	273,20 \$	201909	Payée	PLAGE TESSIER RUE MAJOR COMPTEUR# G9SJ1565605 DU 29 JUIN AU 28 AOÛT 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-10-30	299002 116513-191030	168,39 \$	201911	Payée	PLAGE TESSIER RUE MAJOR COMPTEUR# G9SJ1565605 DU 29 AOÛT AU 29 OCTOBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-02-28	299002 116612-190228	2 019,26 \$	201903	Payée	RESTAURANT LE RELAIS 252, CH DU TOUR DU LAC COMPTEUR# G9SJ3291007 DU 28 DÉCEMBRE 2018 AU 27 FÉVRIER 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-04-30	299002 116612-190430	1 333,94 \$	201905	Payée	RESTAURANT LE RELAIS 252, CH DU TOUR DU LAC COMPTEUR# G9SJ3291007 DU 28 FÉVRIER AU 29 AVRIL 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-07-02	299002 116612-190702	529,30 \$	201907	Payée	RESTAURANT LE RELAIS 252, CH DU TOUR DU LAC COMPTEUR# G9SJ3291007 DU 30 AVRIL AU 28 JUIN 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-08-29	299002 116612-190829	211,29 \$	201909	Payée	RESTAURANT LE RELAIS 252, CH DU TOUR DU LAC COMPTEUR# G9SJ3291007 DU 29 JUIN AU 28 AOÛT 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-10-30	299002 116612-191030	530,35 \$	201911	Payée	RESTAURANT LE RELAIS 252, CH DU TOUR DU LAC COMPTEUR# G9SJ3291007 DU 29 AOÛT AU 29 OCTOBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-01-03	299002 116703-190103	83,91 \$	201901	Payée	SALLE LE RELAIS 254, CHEMIN DU TOUR DU LAC COMPTEUR #G4SH0055887 DU 26 OCTOBRE AU 27 DÉCEMBRE 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-03-01	299002 116703-190301	92,46 \$	201903	Payée	SALLE LE RELAIS 254, CHEMIN DU TOUR DU LAC COMPTEUR #G4SH0055887 DU 28 DÉCEMBRE 2018 AU 27 FÉVRIER 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-05-01	299002 116703-190501	87,73 \$	201905	Payée	SALLE LE RELAIS 254, CHEMIN DU TOUR DU LAC COMPTEUR #G4SH0055887 DU 28 FÉVRIER AU 29 AVRIL 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-07-02	299002 116703-190702	779,60 \$	201907	Payée	SALLE LE RELAIS 254, CHEMIN DU TOUR DU LAC COMPTEUR #G4SH0055887 DU 30 AVRIL AU 28 JUIN 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-08-29	299002 116703-190829	707,23 \$	201909	Payée	SALLE LE RELAIS 254, CHEMIN DU TOUR DU LAC COMPTEUR #G4SH0055887 DU 29 JUIN AU 28 AOÛT 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-10-30	299002 116703-191030	994,53 \$	201911	Payée	SALLE LE RELAIS 254, CHEMIN DU TOUR DU LAC COMPTEUR #G4SH0055887 DU 29 AOÛT AU 29 OCTOBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-02-11	299002 116802-190211	31,67 \$	201902	Payée	TOILETTE PLAGE CH DU TOUR-DU-LAC COMPTEUR# 392J9203076 DU 24 NOVEMBRE 2018 AU 29 JANVIER 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-05-09	299002 116802-190509	37,40 \$	201905	Payée	TOILETTE PLAGE CH DU TOUR-DU-LAC COMPTEUR# 392J9203076 DU 30 JANVIER AU 25 AVRIL 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-07-09	299002 116802-190709	88,49 \$	201907	Payée	TOILETTE PLAGE CH DU TOUR-DU-LAC COMPTEUR# 392J9203076 DU 26 AVRIL AU 26 JUIN 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-08-30	299002 116802-190830	84,22 \$	201909	Payée	TOILETTE PLAGE CH DU TOUR-DU-LAC COMPTEUR# 392J9203076 DU 27 JUIN AU 30 AOÛT 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-11-06	299002 116802-191106	81,11 \$	201911	Payée	TOILETTE PLAGE CH DU TOUR-DU-LAC COMPTEUR# 392J9203076 DU 31 AOÛT AU 25 OCTOBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-02-08	299002 116893-190208	41,82 \$	201902	Payée	PARC CHEMIN DU TOUR DU LAC COMPTEUR# 392J9203075 DU 24 NOVEMBRE 2018 AU 29 JANVIER 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-05-08	299002 116893-190508	30,51 \$	201905	Payée	PARC CHEMIN DU TOUR DU LAC COMPTEUR# 392J9203075 DU 30 JANVIER AU 25 AVRIL 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-07-09	299002 116893-190709	34,99 \$	201907	Payée	PARC CHEMIN DU TOUR DU LAC COMPTEUR# 392J9203075 DU 26 AVRIL AU 26 JUIN 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-08-30	299002 116893-190830	42,10 \$	201909	Payée	PARC CHEMIN DU TOUR DU LAC COMPTEUR# 392J9203075 DU 27 JUIN AU 30 AOÛT 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-11-06	299002 116893-191106	32,16 \$	201911	Payée	PARC CHEMIN DU TOUR DU LAC COMPTEUR# 392J9203075 DU 31 AOÛT AU 25 OCTOBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-02-20	299002 116943-190220	1 488,70 \$	201902	Payée	POMPAGE AQUEDUC 7, STATION DES CÈDRES COMPTEUR# G9SR0026312 DU 15 DÉCEMBRE 2018 AU 19 FÉVRIER 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-04-18	299002 116943-190418	1 261,89 \$	201904	Payée	POMPAGE AQUEDUC 7, STATION DES CÈDRES COMPTEUR# G9SR0026312 DU 20 FÉVRIER AU 17 AVRIL 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-06-25	299002 116943-190625	1 326,24 \$	201907	Payée	POMPAGE AQUEDUC 7, STATION DES CÈDRES COMPTEUR# G9SR0026312 DU 18 AVRIL AU 19 JUIN 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-08-20	299002 116943-190820	1 271,91 \$	201908	Payée	POMPAGE AQUEDUC 7, STATION DES CÈDRES COMPTEUR# G9SR0026312 DU 20 JUIN AU 19 AOÛT 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-10-21	299002 116943-191021	1 288,17 \$	201910	Payée	POMPAGE AQUEDUC 7, STATION DES CÈDRES COMPTEUR# G9SR0026312 DU 20 AOÛT AU 18 OCTOBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-12-18	299002 116943-191218	1 241,17 \$	201913	Payée	POMPAGE AQUEDUC 7, STATION DES CÈDRES COMPTEUR# G9SR0026312 DU 19 OCTOBRE AU 17 DÉCEMBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-02-11	299002 117073-190211	973,65 \$	201902	Payée	POMPAGE AQUEDUC RUE MADELEINE COMPTEUR #G9SR0008805 DU 06 DÉCEMBRE 2018 AU 08 FÉVRIER 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-04-09	299002 117073-190409	852,52 \$	201904	Payée	POMPAGE AQUEDUC RUE MADELEINE COMPTEUR #G9SR0008805 DU 09 FÉVRIER AU 08 AVRIL 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-06-11	299002 117073-190611	944,58 \$	201906	Payée	POMPAGE AQUEDUC RUE MADELEINE COMPTEUR #G9SR0008805 DU 09 AVRIL AU 10 JUIN 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-08-09	299002 117073-190809	818,40 \$	201908	Payée	POMPAGE AQUEDUC RUE MADELEINE COMPTEUR #G9SR0008805 DU 11 JUIN AU 08 AOÛT 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-10-09	299002 117073-191009	820,58 \$	201910	Payée	POMPAGE AQUEDUC RUE MADELEINE COMPTEUR #G9SR0008805 DU 09 AOÛT AU 7 OCTOBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-12-09	299002 117073-191209	773,79 \$	201912	Payée	POMPAGE AQUEDUC RUE MADELEINE COMPTEUR #G9SR0008805 DU 8 OCTOBRE AU 6 DÉCEMBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-02-11	299002 117149-190211	1 637,99 \$	201902	Payée	STATION POMPAGE ÉGOUT 200 RUE ST-VENANT 1ER COMPTEUR #G9SR0008806 DU 06 DÉCEMBRE 2018 AU 08 FÉVRIER 2019

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2019)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-04-09	299002 117149-190409	1 438,11 \$	201904	Payée	STATION POMPAGE ÉGOUT 200 RUE ST-VENANT 1ER COMPTEUR #G9SR0008806 DU 09 FÉVRIER AU 08 AVRIL 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-06-11	299002 117149-190611	1 772,20 \$	201906	Payée	STATION POMPAGE ÉGOUT 200 RUE ST-VENANT 1ER COMPTEUR #G9SR0008806 DU 09 AVRIL AU 10 JUIN 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-08-09	299002 117149-190809	1 117,08 \$	201908	Payée	STATION POMPAGE ÉGOUT 200 RUE ST-VENANT 1ER COMPTEUR #G9SR0008806 DU 11 JUIN 08 AOÛT 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-10-08	299002 117149-191008	888,42 \$	201910	Payée	STATION POMPAGE ÉGOUT 200 RUE ST-VENANT 1ER COMPTEUR #G9SR0008806 DU 09 AOÛT AU 7 OCTOBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-12-09	299002 117149-191209	920,06 \$	201912	Payée	STATION POMPAGE ÉGOUT 200 RUE ST-VENANT 1ER COMPTEUR #G9SR0008806 DU 8 OCTOBRE AU 6 DÉCEMBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-02-04	299002 117354-190204	79,51 \$	201902	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC FACE AU 1 TOUCHETTE COMPTEUR #392J7389537 17 NOVEMBRE 2018 AU 23 JANVIER 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-04-16	299002 117354-190416	291,59 \$	201904	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC FACE AU 1 TOUCHETTE COMPTEUR #392J7389537 DU 24 JANVIER AU 4 AVRIL 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-06-07	299002 117354-190607	52,96 \$	201906	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC FACE AU 1 TOUCHETTE COMPTEUR #G9SJ0525529 DU 05 AVRIL AU 06 JUIN 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-08-07	299002 117354-190807	515,88 \$	201908	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC FACE AU 1 TOUCHETTE COMPTEUR #G9SJ0525529 DU 07 JUIN AU 06 AOÛT 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-10-04	299002 117354-191004	473,92 \$	201910	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC FACE AU 1 TOUCHETTE COMPTEUR #G9SJ0525529 DU 07 AOÛT AU 3 OCTOBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-12-05	299002 117354-191205	384,66 \$	201912	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC FACE AU 1 TOUCHETTE COMPTEUR #G9SJ0525529 DU 4 OCTOBRE AU 4 DÉCEMBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-02-18	299002 117578-190218	2 719,64 \$	201902	Payée	SALLE BÊL-ÂGE/DEPT INCENDIE COMPTEUR #G4SH0070144 DU 13 DÉCEMBRE 2018 AU 15 FÉVRIER 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-04-16	299002 117578-190416	2 392,21 \$	201904	Payée	SALLE BÊL-ÂGE/DEPT INCENDIE COMPTEUR #G4SH0070144 DU 16 FÉVRIER AU 15 AVRIL 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-06-19	299002 117578-190619	2 151,47 \$	201906	Payée	SALLE BÊL-ÂGE/DEPT INCENDIE COMPTEUR #G4SH0070144 DU 16 AVRIL AU 17 JUIN 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-08-16	299002 117578-190816	1 393,78 \$	201908	Payée	SALLE BÊL-ÂGE/DEPT INCENDIE COMPTEUR #G4SH0070144 DU 18 JUIN AU 15 AOÛT 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-10-17	299002 117578-191017	1 777,66 \$	201910	Payée	SALLE BÊL-ÂGE/DEPT INCENDIE COMPTEUR #G4SH0070144 DU 16 AOÛT AU 16 OCTOBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-12-16	299002 117578-191216	2 527,01 \$	201912	Payée	SALLE BÊL-ÂGE/DEPT INCENDIE COMPTEUR #G4SH0070144 DU 17 OCTOBRE AU 13 DÉCEMBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-02-18	299002 117685-190218	901,91 \$	201902	Payée	MAISON DES JEUNES 19, RUE SAINT-ANDRÉ COMPTEUR #G9SJ1136983 DU 13 DÉCEMBRE 2018 AU 15 FÉVRIER 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-04-16	299002 117685-190416	661,79 \$	201904	Payée	MAISON DES JEUNES 19, RUE SAINT-ANDRÉ COMPTEUR #G9SJ1136983 DU 16 FÉVRIER AU 15 AVRIL 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-06-19	299002 117685-190619	384,78 \$	201906	Payée	MAISON DES JEUNES 19, RUE SAINT-ANDRÉ COMPTEUR #G9SJ1136983 DU 15 AVRIL AU 17 JUIN 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-08-16	299002 117685-190816	404,42 \$	201908	Payée	MAISON DES JEUNES 19, RUE SAINT-ANDRÉ COMPTEUR #G9SJ1136983 DU 18 JUIN AU 15 AOÛT 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-10-17	299002 117685-191017	265,82 \$	201910	Payée	MAISON DES JEUNES 19, RUE SAINT-ANDRÉ COMPTEUR #G9SJ1136983 DU 16 AOÛT AU 16 OCTOBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-12-16	299002 117685-191216	615,65 \$	201912	Payée	MAISON DES JEUNES 19, RUE SAINT-ANDRÉ COMPTEUR #G9SJ1136983 DU 17 OCTOBRE AU 13 DÉCEMBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-02-18	299002 117875-190218	267,46 \$	201902	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 50, RUE ST-JOSEPH COMPTEUR #G9SJ1136966 DU 13 DÉCEMBRE 2018 AU 15 FÉVRIER 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-04-16	299002 117875-190416	202,62 \$	201904	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 50, RUE ST-JOSEPH COMPTEUR #G9SJ1136966 DU 16 FÉVRIER AU 15 AVRIL 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-06-19	299002 117875-190619	172,17 \$	201906	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 50, RUE ST-JOSEPH COMPTEUR #G9SJ1136966 DU 16 AVRIL AU 17 JUIN 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-08-16	299002 117875-190816	155,14 \$	201908	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 50, RUE ST-JOSEPH COMPTEUR #G9SJ1136966 DU 18 JUIN AU 15 AOÛT 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-10-17	299002 117875-191017	205,73 \$	201910	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 50, RUE ST-JOSEPH COMPTEUR #G9SJ1136966 DU 16 AOÛT AU 16 OCTOBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-12-16	299002 117875-191216	236,62 \$	201912	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 50, RUE ST-JOSEPH COMPTEUR #G9SJ1136966 DU 17 OCTOBRE AU 13 DÉCEMBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-02-18	299002 117990-190218	4 588,03 \$	201902	Payée	ADMINISTRATION 50, RUE ST-JOSEPH COMPTEUR #G4SH0059755 DU 13 DÉCEMBRE 2018 AU 15 FÉVRIER 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-04-16	299002 117990-190416	3 428,81 \$	201904	Payée	ADMINISTRATION 50, RUE ST-JOSEPH COMPTEUR #G4SH0059755 DU 16 FÉVRIER AU 15 AVRIL 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-06-19	299002 117990-190619	2 338,14 \$	201906	Payée	ADMINISTRATION 50, RUE ST-JOSEPH COMPTEUR #G4SH0059755 DU 16 AVRIL AU 17 JUIN 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-08-16	299002 117990-190816	1 885,51 \$	201908	Payée	ADMINISTRATION 50, RUE ST-JOSEPH COMPTEUR #G4SH0059755 DU 18 JUIN AU 15 AOÛT 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-10-17	299002 117990-191017	2 078,15 \$	201910	Payée	ADMINISTRATION 50, RUE ST-JOSEPH COMPTEUR #G4SH0059755 DU 16 AOÛT AU 16 OCTOBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-12-16	299002 117990-191216	3 250,95 \$	201912	Payée	ADMINISTRATION 50, RUE ST-JOSEPH COMPTEUR #G4SH0059755 DU 17 OCTOBRE AU 13 DÉCEMBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-02-18	299002 118097-190218	3 096,36 \$	201902	Payée	ADMINISTRATION 50, RUE ST-JOSEPH COMPTEUR# G4AE0039734 DU 13 DÉCEMBRE 2018 AU 15 FÉVRIER 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-04-16	299002 118097-190416	2 570,88 \$	201904	Payée	ADMINISTRATION 50, RUE ST-JOSEPH COMPTEUR# G4AE0039734 DU 16 FÉVRIER AU 15 AVRIL 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-06-19	299002 118097-190619	1 310,30 \$	201906	Payée	ADMINISTRATION 50, RUE ST-JOSEPH COMPTEUR# G4AE0039734 DU 16 AVRIL AU 17 JUIN 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-08-16	299002 118097-190816	888,40 \$	201908	Payée	ADMINISTRATION 50, RUE ST-JOSEPH COMPTEUR# G4AE0039734 DU 18 JUIN AU 15 AOÛT 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-10-17	299002 118097-191017	1 156,17 \$	201910	Payée	ADMINISTRATION 50, RUE ST-JOSEPH COMPTEUR# G4AE0039734 DU 16 AOÛT AU 16 OCTOBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-12-16	299002 118097-191216	2 803,61 \$	201912	Payée	ADMINISTRATION 50, RUE ST-JOSEPH COMPTEUR# G4AE0039734 DU 17 OCTOBRE AU 13 DÉCEMBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-02-12	299002 118303-190212	954,62 \$	201902	Payée	STATION DE POMPAGE AQUEDUC RUE DESJARDINS COMPTEUR #G9SR0036847 DU 06 DÉCEMBRE 2018 AU 11 FÉVRIER 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-04-10	299002 118303-190410	667,29 \$	201904	Payée	STATION DE POMPAGE AQUEDUC RUE DESJARDINS COMPTEUR #G9SR0036847 DU 12 FÉVRIER AU 09 AVRIL 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-06-12	299002 118303-190612	781,47 \$	201906	Payée	STATION DE POMPAGE AQUEDUC RUE DESJARDINS COMPTEUR #G9SR0036847 DU 10 AVRIL AU 11 JUIN 2019

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2019)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-08-12	299002 118303-190812	568,10 \$	201908	Payée	STATION DE POMPAGE AQUEDUC RUE DESJARDINS COMPTEUR #G9SR0036847 DU 12 JUIN AU 09 AOÛT 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-10-09	299002 118303-191009	701,52 \$	201910	Payée	STATION DE POMPAGE AQUEDUC RUE DESJARDINS COMPTEUR #G9SR0036847 DU 10 AOÛT AU 8 OCTOBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-12-10	299002 118303-191210	1 823,07 \$	201912	Payée	STATION DE POMPAGE AQUEDUC RUE DESJARDINS COMPTEUR #G9SR0036847 DU 8 OCTOBRE AU 9 DÉCEMBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-02-19	299002 118493-190219	1 473,75 \$	201902	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 18 A, RUE PRINCIPALE EST COMPTEUR #G9SJ2145724 DU 14 DÉCEMBRE 2018 AU 18 FÉVRIER 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-04-17	299002 118493-190417	973,28 \$	201904	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 18 A, RUE PRINCIPALE EST COMPTEUR #G9SJ2145724 DU 19 FÉVRIER AU 16 AVRIL 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-06-20	299002 118493-190520	871,80 \$	201906	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 18 A, RUE PRINCIPALE EST COMPTEUR #G9SJ2145724 DU 17 AVRIL AU 18 JUIN 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-08-19	299002 118493-190819	686,82 \$	201908	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 18 A, RUE PRINCIPALE EST COMPTEUR #G9SJ2145724 DU 19 JUIN AU 16 AOÛT 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-10-18	299002 118493-191018	1 048,09 \$	201910	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 18 A, RUE PRINCIPALE EST COMPTEUR #G9SJ2145724 DU 17 AOÛT AU 17 OCTOBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-12-17	299002 118493-191217	1 276,90 \$	201912	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 18 A, RUE PRINCIPALE EST COMPTEUR #G9SJ2145724 DU 18 OCTOBRE AU 16 DÉCEMBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-02-20	299002 118634-190220	94,98 \$	201902	Payée	SURPRESSEUR AQUEDUC 83, RUE DAZÉ COMPTEUR #G9SR0026309 DU 15 DÉCEMBRE 2018 AU 19 FÉVRIER 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-04-18	299002 118634-190418	80,80 \$	201904	Payée	SURPRESSEUR AQUEDUC 83, RUE DAZÉ COMPTEUR #G9SR0026309 DU 20 FÉVRIER AU 17 AVRIL 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-06-25	299002 118634-190625	89,31 \$	201907	Payée	SURPRESSEUR AQUEDUC 83, RUE DAZÉ COMPTEUR #G9SR0026309 DU 18 AVRIL AU 19 JUIN 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-08-20	299002 118634-190820	86,47 \$	201908	Payée	SURPRESSEUR AQUEDUC 83, RUE DAZÉ COMPTEUR #G9SR0026309 DU 20 JUIN AU 19 AOÛT 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-10-21	299002 118634-191021	85,06 \$	201910	Payée	SURPRESSEUR AQUEDUC 83, RUE DAZÉ COMPTEUR #G9SR0026309 DU 20 AOÛT AU 18 OCTOBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-12-18	299002 118634-191218	85,06 \$	201913	Payée	SURPRESSEUR AQUEDUC 83, RUE DAZÉ COMPTEUR #G9SR0026309 DU 19 OCTOBRE AU 17 DÉCEMBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-02-20	299002 118725-190220	1 033,13 \$	201902	Payée	POMPAGE AQUEDUC AV HILLSIDE COMPTEUR# G9SR0031876 DU 15 DÉCEMBRE 2018 AU 19 FÉVRIER 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-04-18	299002 118725-190418	888,61 \$	201904	Payée	POMPAGE AQUEDUC AV HILLSIDE COMPTEUR# G9SR0031876 DU 20 FÉVRIER AU 17 AVRIL 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-06-25	299002 118725-190625	935,02 \$	201907	Payée	POMPAGE AQUEDUC AV HILLSIDE COMPTEUR# G9SR0031876 DU 18 AVRIL AU 19 JUIN 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-08-20	299002 118725-190820	839,26 \$	201908	Payée	POMPAGE AQUEDUC AV HILLSIDE COMPTEUR# G9SR0031876 DU 20 JUIN AU 19 AOÛT 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-10-21	299002 118725-191021	822,29 \$	201910	Payée	POMPAGE AQUEDUC AV HILLSIDE COMPTEUR# G9SR0031876 DU 20 AOÛT AU 18 OCTOBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-12-18	299002 118725-191218	893,88 \$	201913	Payée	POMPAGE AQUEDUC AV HILLSIDE COMPTEUR# G9SR0031876 DU 19 OCTOBRE AU 17 DÉCEMBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-01-25	299002 791018-190125	79,83 \$	201902	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC À CÔTÉ DU RESTAURANT MIKES RUE LAVERDURE COMPTEUR# G9SJ2145723 20 NOVEMBRE 2018 AU 24 JANVIER 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-03-25	299002 791018-190325	59,98 \$	201904	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC À CÔTÉ DU RESTAURANT MIKES RUE LAVERDURE COMPTEUR# G9SJ2145723 25 JANVIER AU 22 MARS 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-05-27	299002 791018-190527	52,03 \$	201905	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC À CÔTÉ DU RESTAURANT MIKES RUE LAVERDURE COMPTEUR# G9SJ2145723 DU 23 MARS AU 24 MAI 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-07-24	299002 791018-190724	40,98 \$	201907	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC À CÔTÉ DU RESTAURANT MIKES RUE LAVERDURE COMPTEUR# G9SJ2145723 DU 25 MAI AU 23 JUILLET 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-09-23	299002 791018-190923	49,20 \$	201909	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC À CÔTÉ DU RESTAURANT MIKES RUE LAVERDURE COMPTEUR# G9SJ2145723 DU 24 JUILLET AU 20 SEPTEMBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-11-22	299002 791018-191122	68,60 \$	201911	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC À CÔTÉ DU RESTAURANT MIKES RUE LAVERDURE COMPTEUR# G9SJ2145723 DU 21 SEPTEMBRE AU 21 NOVEMBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-02-20	299003 174784-190220	1 351,88 \$	201902	Payée	STATION DE POMPAGE RUE DU MUGUET COMPTEUR# G9SR0036845 DU 15 DÉCEMBRE 2018 AU 19 FÉVRIER 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-04-18	299003 174784-190418	1 154,95 \$	201904	Payée	STATION DE POMPAGE RUE DU MUGUET COMPTEUR# G9SR0036845 DU 20 FÉVRIER AU 17 AVRIL 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-06-25	299003 174784-190625	1 211,39 \$	201907	Payée	STATION DE POMPAGE RUE DU MUGUET COMPTEUR# G9SR0036845 DU 18 AVRIL AU 19 JUIN 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-08-20	299003 174784-190820	942,16 \$	201908	Payée	STATION DE POMPAGE RUE DU MUGUET COMPTEUR# G9SR0036845 DU 20 JUIN AU 19 AOÛT 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-10-21	299003 174784-191021	906,63 \$	201910	Payée	STATION DE POMPAGE RUE DU MUGUET COMPTEUR# G9SR0036845 DU 20 AOÛT AU 18 OCTOBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-12-18	299003 174784-191218	1 121,65 \$	201913	Payée	STATION DE POMPAGE RUE DU MUGUET COMPTEUR# G9SR0036845 DU 19 OCTOBRE AU 17 DÉCEMBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-02-15	299003 187331-190215	2 954,24 \$	201902	Payée	STATION D'AQUEDUC 116, RUE ST-ANTOINE COMPTEUR#G4AE0007418 DU 12 DÉCEMBRE 2018 AU 14 FÉVRIER 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-04-15	299003 187331-190415	2 528,88 \$	201904	Payée	STATION D'AQUEDUC 116, RUE ST-ANTOINE COMPTEUR#G4AE0007418 DU 15 FÉVRIER AU 12 AVRIL 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-06-17	299003 187331-190617	2 549,86 \$	201906	Payée	STATION D'AQUEDUC 116, RUE ST-ANTOINE COMPTEUR#G4AE0007418 DU 13 AVRIL AU 14 JUIN 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-08-15	299003 187331-190815	2 262,07 \$	201908	Payée	STATION D'AQUEDUC 116, RUE ST-ANTOINE COMPTEUR#G4AE0007418 DU 15 JUIN AU 14 AOÛT 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-10-16	299003 187331-191016	2 830,75 \$	201910	Payée	STATION D'AQUEDUC 116, RUE ST-ANTOINE COMPTEUR#G4AE0007418 DU 15 AOÛT AU 15 OCTOBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-12-13	299003 187331-191213	2 465,55 \$	201912	Payée	STATION D'AQUEDUC 116, RUE ST-ANTOINE COMPTEUR#G4AE0007418 DU 16 OCTOBRE AU 12 DÉCEMBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-02-19	299003 485263-190219	1 031,77 \$	201902	Payée	STATION DE POMPAGE AQUEDUC ST-MAURICE 121, RUE DU MONT-BLANC COMPTEUR #G9SJ1052378 DU 14 DÉCEMBRE 2018 AU 18 FÉVRIER 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-04-17	299003 485263-190417	759,68 \$	201904	Payée	STATION DE POMPAGE AQUEDUC ST-MAURICE 121, RUE DU MONT-BLANC COMPTEUR #G9SJ1052378 DU 19 FÉVRIER AU 16 AVRIL 2019

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2019)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-06-20	299003 485263-190620	344,27 \$	201906	Payée	STATION DE POMPAGE AQUEDUC ST-MAURICE 121, RUE DU MONT-BLANC COMPTEUR #G9SJ1052378 DU 17 AVRIL AU 18 JUIN 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-08-19	299003 485263-190819	191,23 \$	201908	Payée	STATION DE POMPAGE AQUEDUC ST-MAURICE 121, RUE DU MONT-BLANC COMPTEUR #G9SJ1052378 DU 19 JUIN AU 16 AOÛT 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-10-18	299003 485263-191018	298,39 \$	201910	Payée	STATION DE POMPAGE AQUEDUC ST-MAURICE 121, RUE DU MONT-BLANC COMPTEUR #G9SJ1052378 DU 17 AOÛT AU 17 OCTOBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-12-17	299003 485263-191217	939,07 \$	201912	Payée	STATION DE POMPAGE AQUEDUC ST-MAURICE 121, RUE DU MONT-BLANC COMPTEUR #G9SJ1052378 DU 18 OCTOBRE AU 16 DÉCEMBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-02-28	299031 648627-190228	123,52 \$	201903	Payée	POMPE #24, STATION ÎLE CASTEL 24, RUE LAROCQUE OUEST COMPTEUR# G9SR0027423 DU 22 DÉCEMBRE 2018 AU 26 FÉVRIER 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-04-29	299031 648627-190429	101,34 \$	201905	Payée	POMPE #24, STATION ÎLE CASTEL 24, RUE LAROCQUE OUEST COMPTEUR# G9SR0027423 DU 27 FÉVRIER AU 26 AVRIL 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-06-28	299031 648627-190628	84,83 \$	201907	Payée	POMPE #24, STATION ÎLE CASTEL 24, RUE LAROCQUE OUEST COMPTEUR# G9SR0027423 DU 27 AVRIL AU 27 JUIN 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-08-28	299031 648627-190828	59,69 \$	201909	Payée	POMPE #24, STATION ÎLE CASTEL 24, RUE LAROCQUE OUEST COMPTEUR# G9SR0027423 DU 28 JUIN AU 27 AOÛT 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-10-29	299031 648627-191029	79,16 \$	201911	Payée	POMPE #24, STATION ÎLE CASTEL 24, RUE LAROCQUE OUEST COMPTEUR# G9SR0027423 DU 28 AOÛT AU 28 OCTOBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-12-30	299031 648627-191230	107,72 \$	201913	Payée	POMPE #24, STATION ÎLE CASTEL 24, RUE LAROCQUE OUEST COMPTEUR# G9SR0027423 DU 29 OCTOBRE AU 27 DÉCEMBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-02-12	299047 416514-190212	252,06 \$	201902	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 213 RUE PRINCIPALE E COMPTEUR #G9SJ2187341 DU 07 DÉCEMBRE 2018 AU 11 FÉVRIER 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-04-10	299047 416514-190410	157,37 \$	201904	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 213 RUE PRINCIPALE E COMPTEUR #G9SJ2187341 DU 12 FÉVRIER AU 09 AVRIL 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-06-12	299047 416514-190612	140,18 \$	201906	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 213 RUE PRINCIPALE E COMPTEUR #G9SJ2187341 DU 10 AVRIL AU 11 JUIN 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-08-12	299047 416514-190812	932,57 \$	201908	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 213 RUE PRINCIPALE E COMPTEUR #G9SJ2187341 DU 12 JUIN AU 09 AOÛT 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-10-09	299047 416514-191009	611,60 \$	201910	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 213 RUE PRINCIPALE E COMPTEUR #G9SJ2187341 DU 10 AOÛT AU 8 OCTOBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-12-10	299047 416514-191210	253,88 \$	201912	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 213 RUE PRINCIPALE E COMPTEUR #G9SJ2187341 DU 9 OCTOBRE AU 9 DÉCEMBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-01-18	299048 494817-190118	124,88 \$	201901	Payée	ECLAIRAGE PUBLIC AU COIN ROUTE 117/BOUL NORBERT-MORIN COMPTEUR #392JD266746 21 NOVEMBRE 2018 AU 18 JANVIER 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-03-25	299048 494817-190325	213,91 \$	201904	Payée	ECLAIRAGE PUBLIC AU COIN ROUTE 117/BOUL NORBERT-MORIN COMPTEUR #392JD266746 19 JANVIER AU 25 MARS 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-05-22	299048 494817-190422	161,77 \$	201905	Payée	ECLAIRAGE PUBLIC AU COIN ROUTE 117/BOUL NORBERT-MORIN COMPTEUR #392JD266746 DU 26 MARS AU 22 MAI 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-07-30	299048 494817-190730	162,37 \$	201908	Payée	ECLAIRAGE PUBLIC AU COIN ROUTE 117/BOUL NORBERT-MORIN COMPTEUR #392JD266746 DU 23 MAI AU 30 JUILLET 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-10-01	299048 494817-191001	90,10 \$	201910	Payée	ECLAIRAGE PUBLIC AU COIN ROUTE 117/BOUL NORBERT-MORIN COMPTEUR #392JD266746 DU 31 JUILLET AU 1ER OCTOBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-11-29	299048 494817-191129	36,05 \$	201912	Payée	ECLAIRAGE PUBLIC AU COIN ROUTE 117/BOUL NORBERT-MORIN COMPTEUR #392JD266746 DU 2 OCTOBRE AU 27 NOVEMBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-12-10	299048 494817-191210	40,50 \$	201912	Payée	ECLAIRAGE PUBLIC AU COIN ROUTE 117/BOUL NORBERT-MORIN COMPTEUR #392JD266746 DU 28 NOVEMBRE AU 4 DÉCEMBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-01-29	299049 998246-190129	2 805,84 \$	201902	Payée	GARE 24, RUE SAINT-PAUL EST COMPTEUR# G4SH0056496 23 NOVEMBRE 2018 AU 27 JANVIER 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-03-27	299049 998246-190327	2 490,75 \$	201904	Payée	GARE 24, RUE SAINT-PAUL EST COMPTEUR# G4SH0056496 28 JANVIER AU 26 MARS 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-05-29	299049 998246-190529	1 680,49 \$	201906	Payée	GARE 24, RUE SAINT-PAUL EST COMPTEUR# G4SH0056496 DU 27 MARS AU 27 MAI 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-07-29	299049 998246-190729	882,04 \$	201908	Payée	GARE 24, RUE SAINT-PAUL EST COMPTEUR# G4SH0056496 DU 28 MAI AU 26 JUILLET 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-09-25	299049 998246-190925	759,11 \$	201909	Payée	GARE 24, RUE SAINT-PAUL EST COMPTEUR# G4SH0056496 DU 27 JUILLET AU 24 SEPTEMBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-11-26	299049 998246-191126	1 695,70 \$	201912	Payée	GARE 24, RUE SAINT-PAUL EST COMPTEUR# G4SH0056496 DU 25 SEPTEMBRE AU 25 NOVEMBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-02-11	299053 016224-190211	30,73 \$	201902	Payée	PARC DU MONT-CASTOR 5722, CH. PARADIS COMPTEUR #G9SJ1277232 DU 05 DÉCEMBRE 2018 AU 07 FÉVRIER 2018
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-04-12	299053 016224-190408	26,94 \$	201904	Payée	PARC DU MONT-CASTOR 5722, CH. PARADIS COMPTEUR #G9SJ1277232 DU 08 FÉVRIER AU 05 AVRIL 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-06-10	299053 016224-190610	29,76 \$	201906	Payée	PARC DU MONT-CASTOR 5722, CH. PARADIS COMPTEUR #G9SJ1277232 DU 06 AVRIL AU 07 JUIN 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-08-08	299053 016224-190808	79,93 \$	201908	Payée	PARC DU MONT-CASTOR 5722, CH. PARADIS COMPTEUR #G9SJ1277232 DU 08 JUIN AU 07 AOÛT 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-10-07	299053 016224-191007	27,41 \$	201910	Payée	PARC DU MONT-CASTOR 5722, CH. PARADIS COMPTEUR #G9SJ1277232 DU 08 AOÛT AU 4 OCTOBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-12-09	299053 016224-191209	29,29 \$	201912	Payée	PARC DU MONT-CASTOR 5722, CH. PARADIS COMPTEUR #G9SJ1277232 DU 5 OCTOBRE AU 5 DÉCEMBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-02-12	299053 419170-190212	177,28 \$	201902	Payée	PANNEAU AFFICHAGE FACE AU MÉTRO 1041, RUE PRINCIPALE COMPTEUR #G9SJ2145722 DU 07 DÉCEMBRE 2018 AU 11 FÉVRIER 2019

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2019)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-04-10	299053 419170-190410	98,42 \$	201904	Payée	PANNEAU AFFICHAGE FACE AU MÉTRO 1041, RUE PRINCIPALE COMPTEUR #G9SJ2145722 DU 12 FÉVRIER AU 09 AVRIL 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-06-12	299053 419170-190612	94,99 \$	201906	Payée	PANNEAU AFFICHAGE FACE AU MÉTRO 1041, RUE PRINCIPALE COMPTEUR #G9SJ2145722 DU 10 AVRIL AU 11 JUIN 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-08-12	299053 419170-190812	121,80 \$	201908	Payée	PANNEAU AFFICHAGE FACE AU MÉTRO 1041, RUE PRINCIPALE COMPTEUR #G9SJ2145722 DU 12 JUIN AU 09 AOÛT 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-10-09	299053 419170-191009	188,73 \$	201910	Payée	PANNEAU AFFICHAGE FACE AU MÉTRO 1041, RUE PRINCIPALE COMPTEUR #G9SJ2145722 DU 10 AOÛT AU 8 OCTOBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-12-10	299053 419170-191210	137,43 \$	201912	Payée	PANNEAU AFFICHAGE FACE AU MÉTRO 1041, RUE PRINCIPALE COMPTEUR #G9SJ2145722 DU 9 OCTOBRE AU 9 DÉCEMBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-01-23	299055 317836-190123	583,11 \$	201901	Payée	PATINOIRE 41, RUE FORGET COMPTEUR# G4SH0081042 23 DÉCEMBRE 2018 AU 22 JANVIER 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-02-25	299055 317836-190225	583,11 \$	201903	Payée	PATINOIRE 41, RUE FORGET COMPTEUR# G4SH0081042 23 JANVIER AU 22 FÉVRIER 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-03-25	299055 317836-190325	290,70 \$	201904	Payée	PATINOIRE 41, RUE FORGET COMPTEUR# G4SH0081042 23 FÉVRIER AU 22 MARS 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-04-23	299055 317836-190423	130,61 \$	201904	Payée	PATINOIRE 41, RUE FORGET COMPTEUR# G4SH0081042 DU 23 MARS AU 22 AVRIL 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-05-23	299055 317836-190523	274,78 \$	201905	Payée	PATINOIRE 41, RUE FORGET COMPTEUR# G4SH0081042 DU 23 AVRIL AU 22 MAI 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-06-25	299055 317836-190625	424,27 \$	201907	Payée	PATINOIRE 41, RUE FORGET COMPTEUR# G4SH0081042 DU 23 MAI AU 22 JUIN 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-07-23	299055 317836-190723	442,52 \$	201907	Payée	PATINOIRE 41, RUE FORGET COMPTEUR# G4SH0081042 DU 23 JUIN AU 22 JUILLET 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-08-23	299055 317836-190823	620,70 \$	201908	Payée	PATINOIRE 41, RUE FORGET COMPTEUR# G4SH0081042 DU 23 JUILLET AU 22 AOÛT 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-09-23	299055 317836-190923	377,48 \$	201909	Payée	PATINOIRE 41, RUE FORGET COMPTEUR# G4SH0081042 DU 23 AOÛT AU 22 SEPTEMBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-10-24	299055 317836-191024	157,72 \$	201911	Payée	PATINOIRE 41, RUE FORGET COMPTEUR# G4SH0081042 DU 23 SEPTEMBRE AU 22 OCTOBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-11-25	299055 317836-191125	110,27 \$	201911	Payée	PATINOIRE 41, RUE FORGET COMPTEUR# G4SH0081042 DU 23 OCTOBRE AU 22 NOVEMBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-12-23	299055 317836-191223	594,68 \$	201913	Payée	PATINOIRE 41, RUE FORGET COMPTEUR# G4SH0081042 DU 23 NOVEMBRE AU 22 DÉCEMBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-02-28	299057 575027-190228	31,67 \$	201903	Payée	PLAGE STE-LUCIE 30, RUE LAROCQUE O COMPTEUR# G9SJ1206218 DU 22 DÉCEMBRE 2018 AU 26 FÉVRIER 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-04-29	299057 575027-190429	27,88 \$	201905	Payée	PLAGE STE-LUCIE 30, RUE LAROCQUE O COMPTEUR# G9SJ1206218 DU 27 FÉVRIER AU 26 AVRIL 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-07-02	299057 575027-190702	30,78 \$	201907	Payée	PLAGE STE-LUCIE 30, RUE LAROCQUE O COMPTEUR# G9SJ1206218 DU 27 AVRIL AU 27 JUIN 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-08-28	299057 575027-190828	52,38 \$	201909	Payée	PLAGE STE-LUCIE 30, RUE LAROCQUE O COMPTEUR# G9SJ1206218 DU 28 JUIN AU 27 AOÛT 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-10-30	299057 575027-191030	30,89 \$	201911	Payée	PLAGE STE-LUCIE 30, RUE LAROCQUE O COMPTEUR# G9SJ1206218 DU 28 AOÛT AU 28 OCTOBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-12-30	299057 575027-191230	28,47 \$	201913	Payée	PLAGE STE-LUCIE 30, RUE LAROCQUE O COMPTEUR# G9SJ1206218 DU 29 OCTOBRE AU 27 DÉCEMBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-01-15	299059 116663-190115	12 436,29 \$	201901	Payée	USINE DE FILTRATION 6, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039738 DU 15 DÉCEMBRE 2018 AU 14 JANVIER 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-02-15	299059 116663-190215	13 134,68 \$	201902	Payée	USINE DE FILTRATION 6, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039738 DU 15 JANVIER AU 14 FÉVRIER 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-03-15	299059 116663-190315	11 507,72 \$	201903	Payée	USINE DE FILTRATION 6, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039738 DU 15 FÉVRIER AU 14 MARS 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-04-15	299059 116663-190415	11 897,01 \$	201904	Payée	USINE DE FILTRATION 6, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039738 DU 15 MARS AU 14 AVRIL 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-05-15	299059 116663-190515	10 739,31 \$	201905	Payée	USINE DE FILTRATION 6, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039738 DU 15 AVRIL AU 14 MAI 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-06-17	299059 116663-190617	8 925,54 \$	201906	Payée	USINE DE FILTRATION 6, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039738 DU 15 MAI AU 14 JUIN 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-07-15	299059 116663-190715	6 801,66 \$	201907	Payée	USINE DE FILTRATION 6, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039738 DU 15 JUIN AU 14 JUILLET 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-08-15	299059 116663-190815	6 964,76 \$	201908	Payée	USINE DE FILTRATION 6, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039738 DU 15 JUILLET AU 14 AOÛT 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-09-16	299059 116663-190916	6 721,87 \$	201909	Payée	USINE DE FILTRATION 6, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039738 DU 15 AOÛT AU 14 SEPTEMBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-10-15	299059 116663-191015	7 000,81 \$	201910	Payée	USINE DE FILTRATION 6, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039738 DU 15 SEPTEMBRE AU 14 OCTOBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-11-15	299059 116663-191115	9 733,53 \$	201911	Payée	USINE DE FILTRATION 6, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039738 DU 15 OCTOBRE AU 14 NOVEMBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-12-16	299059 116663-191216	11 350,32 \$	201912	Payée	USINE DE FILTRATION 6, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039738 DU 15 NOVEMBRE AU 14 DÉCEMBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-01-25	299059 394153-190125	487,09 \$	201902	Payée	STATION POMPAGE AQUEDUC INTERSECTION RUE BEAULNE COMPTEUR# G9SJ1565606 20 NOVEMBRE 2018 AU 24 JANVIER 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-03-25	299059 394153-190325	437,05 \$	201904	Payée	STATION POMPAGE AQUEDUC INTERSECTION RUE BEAULNE COMPTEUR# G9SJ1565606 25 JANVIER AU 22 MARS 2019

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2019)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-05-27	299059 394153-190527	467,97 \$	201905	Payée	STATION POMPAGE AQUEDEC INTERSECTION RUE BEAULNE COMPTEUR# G9SJ1565606 DU 23 MARS AU 24 MAI 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-07-24	299059 394153-190724	333,18 \$	201907	Payée	STATION POMPAGE AQUEDEC INTERSECTION RUE BEAULNE COMPTEUR# G9SJ1565606 DU 25 MAI AU 23 JUILLET 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-09-23	299059 394153-190923	281,94 \$	201909	Payée	STATION POMPAGE AQUEDEC INTERSECTION RUE BEAULNE COMPTEUR# G9SJ1565606 DU 24 JUILLET AU 20 SEPTEMBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-11-22	299059 394153-191122	374,98 \$	201911	Payée	STATION POMPAGE AQUEDEC INTERSECTION RUE BEAULNE COMPTEUR# G9SJ1565606 DU 21 SEPTEMBRE AU 21 NOVEMBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-02-20	299061 218523-190220	231,19 \$	201902	Payée	POMPAGE EG STATION RUE BEAULIEU COMPTEUR# G9SR0031878 DU 15 DÉCEMBRE 2018 AU 19 FÉVRIER 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-04-18	299061 218523-190418	195,47 \$	201904	Payée	POMPAGE EG STATION RUE BEAULIEU COMPTEUR# G9SR0031878 DU 20 FÉVRIER AU 17 AVRIL 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-06-25	299061 218523-190625	255,82 \$	201907	Payée	POMPAGE EG STATION RUE BEAULIEU COMPTEUR# G9SR0031878 DU 18 AVRIL AU 19 JUIN 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-08-20	299061 218523-190820	397,74 \$	201908	Payée	POMPAGE EG STATION RUE BEAULIEU COMPTEUR# G9SR0031878 DU 20 JUIN AU 19 AOÛT 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-10-21	299061 218523-191021	152,07 \$	201910	Payée	POMPAGE EG STATION RUE BEAULIEU COMPTEUR# G9SR0031878 DU 20 AOÛT AU 18 OCTOBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-12-18	299061 218523-191218	224,25 \$	201913	Payée	POMPAGE EG STATION RUE BEAULIEU COMPTEUR# G9SR0031878 DU 19 OCTOBRE AU 17 DÉCEMBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-02-13	299067 414324-190213	4 052,93 \$	201902	Payée	900 MONTÉE ALOUETTE COMPTEUR# G4AE0047327 DU 08 DÉCEMBRE 2018 AU 12 FÉVRIER 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-04-11	299067 414324-190411	3 340,28 \$	201904	Payée	900 MONTÉE ALOUETTE COMPTEUR# G4AE0047327 DU 13 FÉVRIER AU 10 AVRIL 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-06-13	299067 414324-190613	3 144,03 \$	201906	Payée	900 MONTÉE ALOUETTE COMPTEUR# G4AE0047327 DU 11 AVRIL AU 12 JUIN 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-08-13	299067 414324-190813	2 671,84 \$	201908	Payée	900 MONTÉE ALOUETTE COMPTEUR# G4AE0047327 DU 13 JUIN AU 12 AOÛT 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-10-11	299067 414324-191011	2 117,71 \$	201910	Payée	900 MONTÉE ALOUETTE COMPTEUR# G4AE0047327 DU 13 AOÛT AU 10 OCTOBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-12-11	299067 414324-191211	3 081,61 \$	201912	Payée	900 MONTÉE ALOUETTE COMPTEUR# G4AE0047327 DU 11 OCTOBRE AU 10 DÉCEMBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-01-15	299067 419794-190115	491,98 \$	201901	Payée	STATION POMPE AQUEDEC - USINE D'EAU POTABLE 75, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039742 DU 15 DÉCEMBRE 2018 AU 14 JANVIER 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-02-15	299067 419794-190215	491,98 \$	201902	Payée	STATION POMPE AQUEDEC - USINE D'EAU POTABLE 75, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039742 DU 15 JANVIER AU 14 FÉVRIER 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-03-15	299067 419794-190315	436,03 \$	201903	Payée	STATION POMPE AQUEDEC - USINE D'EAU POTABLE 75, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039742 DU 15 FÉVRIER AU 14 MARS 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-04-15	299067 419794-190415	409,86 \$	201904	Payée	STATION POMPE AQUEDEC - USINE D'EAU POTABLE 75, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039742 DU 15 MARS AU 14 AVRIL 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-05-15	299067 419794-190515	388,89 \$	201905	Payée	STATION POMPE AQUEDEC - USINE D'EAU POTABLE 75, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039742 DU 15 AVRIL AU 14 MAI 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-06-17	299067 419794-190617	256,55 \$	201906	Payée	STATION POMPE AQUEDEC - USINE D'EAU POTABLE 75, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039742 DU 15 MAI AU 14 JUIN 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-07-15	299067 419794-190715	1 815,47 \$	201907	Payée	STATION POMPE AQUEDEC - USINE D'EAU POTABLE 75, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039742 DU 15 JUIN AU 14 JUILLET 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-08-20	299067 419794-190820	5 892,44 \$	201908	Payée	STATION POMPE AQUEDEC - USINE D'EAU POTABLE 75, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039742 DU 15 JUILLET AU 14 AOÛT 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-09-17	299067 419794-190917	5 191,54 \$	201909	Payée	STATION POMPE AQUEDEC - USINE D'EAU POTABLE 75, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039742 DU 15 AOÛT AU 14 SEPTEMBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-10-15	299067 419794-191015	4 483,82 \$	201910	Payée	STATION POMPE AQUEDEC - USINE D'EAU POTABLE 75, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039742 DU 15 SEPTEMBRE AU 14 OCTOBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-11-18	299067 419794-191118	4 081,12 \$	201911	Payée	STATION POMPE AQUEDEC - USINE D'EAU POTABLE 75, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039742 DU 15 OCTOBRE AU 14 NOVEMBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-12-16	299067 419794-191216	499,70 \$	201912	Payée	STATION POMPE AQUEDEC - USINE D'EAU POTABLE 75, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039742 DU 15 NOVEMBRE AU 14 DÉCEMBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-02-01	299073 543181-190201	285,07 \$	201902	Payée	STATION POMPE AQUEDEC CH.MONT-CATHERINE COMPTEUR #G9SJ1328008 DU 12 NOVEMBRE 2018 AU 31 JANVIER 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-04-01	299073 543181-190401	205,04 \$	201904	Payée	STATION POMPE AQUEDEC CH.MONT-CATHERINE COMPTEUR #G9SJ1328008 DU 01 FÉVRIER AU 29 MARS 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-06-03	299073 543181-190603	32,80 \$	201906	Payée	STATION POMPE AQUEDEC CH.MONT-CATHERINE COMPTEUR #G9SJ1328008 DU 30 MARS AU 31 MAI 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-08-02	299073 543181-190802	28,82 \$	201908	Payée	STATION POMPE AQUEDEC CH.MONT-CATHERINE COMPTEUR #G9SJ1328008 DU 1ER JUIN AU 31 JUILLET 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-09-30	299073 543181-190930	27,64 \$	201910	Payée	STATION POMPE AQUEDEC CH.MONT-CATHERINE COMPTEUR #G9SJ1328008 DU 1ER AOÛT AU 27 SEPTEMBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-12-02	299073 543181-191202	29,87 \$	201912	Payée	STATION POMPE AQUEDEC CH.MONT-CATHERINE COMPTEUR #G9SJ1328008 DU 28 SEPTEMBRE AU 28 NOVEMBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-02-15	299083 660702-190215	49,90 \$	201902	Payée	ÉCLAIRAGE EN FACE DU 118. RUE SAINT-BRUNO ET GODON COMPTEUR #G9SJ2698358 DU 12 DÉCEMBRE 2018 AU 14 FÉVRIER 2019

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2019)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-04-15	299083 660702-190415	28,29 \$	201904	Payée	ÉCLAIRAGE EN FACE DU 118. RUE SAINT-BRUNO ET GODON COMPTEUR #G9SJ2698358 DU 15 FÉVRIER AU 12 AVRIL 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-06-17	299083 660702-190617	29,76 \$	201906	Payée	ÉCLAIRAGE EN FACE DU 118. RUE SAINT-BRUNO ET GODON COMPTEUR #G9SJ2698358 DU 13 AVRIL AU 14 JUIN 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-08-16	299083 660702-190816	28,82 \$	201908	Payée	ÉCLAIRAGE EN FACE DU 118. RUE SAINT-BRUNO ET GODON COMPTEUR #G9SJ2698358 DU 15 JUIN AU 14 AOÛT 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-10-17	299083 660702-191017	29,29 \$	201910	Payée	ÉCLAIRAGE EN FACE DU 118. RUE SAINT-BRUNO ET GODON COMPTEUR #G9SJ2698358 DU 15 AOÛT AU 15 OCTOBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-12-13	299083 660702-191213	35,38 \$	201912	Payée	ÉCLAIRAGE EN FACE DU 118. RUE SAINT-BRUNO ET GODON COMPTEUR #G9SJ2698358 DU 16 OCTOBRE AU 12 DÉCEMBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-02-27	299084 771896-190227	40,69 \$	201903	Payée	STATION DE POMPAGE ÉGOÛT « LE VILLAGEOIS » DERRIÈRE LES CONDOS 40A CH DU TOUR-DU-LAC COMPTEUR #G9SJ2743779 DU 22 DÉCEMBRE 2018 AU 26 FÉVRIER 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-04-29	299084 771896-190429	41,71 \$	201905	Payée	STATION DE POMPAGE ÉGOÛT « LE VILLAGEOIS » DERRIÈRE LES CONDOS 40A CH DU TOUR-DU-LAC COMPTEUR #G9SJ2743779 DU 27 FÉVRIER AU 26 AVRIL 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-06-28	299084 771896-190628	46,25 \$	201907	Payée	STATION DE POMPAGE ÉGOÛT « LE VILLAGEOIS » DERRIÈRE LES CONDOS 40A CH DU TOUR-DU-LAC COMPTEUR #G9SJ2743779 DU 27 AVRIL AU 27 JUIN 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-08-28	299084 771896-190828	45,78 \$	201909	Payée	STATION DE POMPAGE ÉGOÛT « LE VILLAGEOIS » DERRIÈRE LES CONDOS 40A CH DU TOUR-DU-LAC COMPTEUR #G9SJ2743779 DU 28 JUIN AU 27 AOÛT 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-10-29	299084 771896-191029	39,19 \$	201911	Payée	STATION DE POMPAGE ÉGOÛT « LE VILLAGEOIS » DERRIÈRE LES CONDOS 40A CH DU TOUR-DU-LAC COMPTEUR #G9SJ2743779 DU 28 AOÛT AU 28 OCTOBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-12-30	299084 771896-191230	40,31 \$	201913	Payée	STATION DE POMPAGE ÉGOÛT « LE VILLAGEOIS » DERRIÈRE LES CONDOS 40A CH DU TOUR-DU-LAC COMPTEUR #G9SJ2743779 DU 29 OCTOBRE AU 27 DÉCEMBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-02-12	299085 457792-190212	60,74 \$	201902	Payée	72, RUE SAINT-VINCENT 4301-70-3429 COMPTEUR# Q64J0001765 DU 27 NOVEMBRE 2018 AU 30 JANVIER 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-03-07	299085 457792-190307	6,54 \$	201903	Payée	72, RUE SAINT-VINCENT 4301-70-3429 COMPTEUR# Q64J0001765 DU 31 JANVIER AU 06 FÉVRIER 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-04-17	299085 457792-190417	53,27 \$	201904	Payée	72, RUE SAINT-VINCENT 4301-70-3429 COMPTEUR# Q64J0001765 DU 07 FÉVRIER AU 04 AVRIL 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-06-19	299085 457792-190619	58,88 \$	201906	Payée	72, RUE SAINT-VINCENT 4301-70-3429 COMPTEUR# Q64J0001765 DU 05 AVRIL AU 06 JUIN 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-08-19	299085 457792-190819	57,01 \$	201908	Payée	72, RUE SAINT-VINCENT 4301-70-3429 COMPTEUR# Q64J0001765 DU 07 JUIN AU 06 AOÛT 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-10-04	299085 457792-191004	41,12 \$	201910	Payée	72, RUE SAINT-VINCENT 4301-70-3429 COMPTEUR# Q64J0001765 DU 07 AOÛT AU 27 SEPTEMBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-10-23	299085 457792-191023	12,15 \$	201910	Payée	72, RUE SAINT-VINCENT 4301-70-3429 COMPTEUR# Q64J0001765 DU 27 SEPTEMBRE AU 10 OCTOBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-02-19	299085 497889-190219	97,30 \$	201902	Payée	64, RUE SAINT-VINCENT COMPTEUR# G9SJ0947321 DU 14 DÉCEMBRE 2018 AU 18 FÉVRIER 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-04-18	299085 497889-190418	45,32 \$	201904	Payée	64, RUE SAINT-VINCENT COMPTEUR# G9SJ0947321 DU 19 FÉVRIER AU 16 AVRIL 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-06-21	299085 497889-190621	29,76 \$	201907	Payée	64, RUE SAINT-VINCENT COMPTEUR# G9SJ0947321 DU 17 AVRIL AU 18 JUIN 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-08-19	299085 497889-190819	27,88 \$	201908	Payée	64, RUE SAINT-VINCENT COMPTEUR# G9SJ0947321 DU 19 JUIN AU 16 AOÛT 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-10-23	299085 497889-191023	26,12 \$	201910	Payée	64, RUE SAINT-VINCENT COMPTEUR# G9SJ0947321 DU 17 AOÛT AU 10 OCTOBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-02-19	299085 498713-190219	98,58 \$	201902	Payée	IMMEUBLES 25, RUE SAINT-LOUIS 4301-70-3317 COMPTEUR #G9SJ1139969 DU 14 DÉCEMBRE 2018 AU 18 FÉVRIER 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-04-18	299085 498713-190418	57,75 \$	201904	Payée	IMMEUBLES 25, RUE SAINT-LOUIS 4301-70-3317 COMPTEUR #G9SJ1139969 DU 19 FÉVRIER AU 16 AVRIL 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-06-20	299085 498713-190620	30,68 \$	201906	Payée	IMMEUBLES 25, RUE SAINT-LOUIS 4301-70-3317 COMPTEUR #G9SJ1139969 DU 17 AVRIL AU 18 JUIN 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-08-19	299085 498713-190819	28,75 \$	201908	Payée	IMMEUBLES 25, RUE SAINT-LOUIS 4301-70-3317 COMPTEUR #G9SJ1139969 DU 19 JUIN AU 16 AOÛT 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-10-24	299085 498713-191024	26,82 \$	201911	Payée	IMMEUBLES 25, RUE SAINT-LOUIS 4301-70-3317 COMPTEUR #G9SJ1139969 DU 17 AOÛT AU 10 OCTOBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-02-19	299085 499703-190219	321,88 \$	201902	Payée	68, RUE SAINT-VINCENT COMPTEUR# G9SJ0947287 DU 14 DÉCEMBRE 2018 AU 18 FÉVRIER 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-04-17	299085 499703-190417	191,13 \$	201904	Payée	68, RUE SAINT-VINCENT COMPTEUR# G9SJ0947287 DU 19 FÉVRIER AU 16 AVRIL 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-06-19	299085 499703-190619	56,00 \$	201906	Payée	68, RUE SAINT-VINCENT COMPTEUR# G9SJ0947287 DU 17 AVRIL AU 18 JUIN 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-08-19	299085 499703-190819	27,57 \$	201908	Payée	68, RUE SAINT-VINCENT COMPTEUR# G9SJ0947287 DU 19 JUIN AU 16 AOÛT 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-10-23	299085 499703-191023	31,28 \$	201910	Payée	68, RUE SAINT-VINCENT COMPTEUR# G9SJ0947287 DU 17 AOÛT AU 10 OCTOBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-02-19	299085 503561-190219	562,79 \$	201902	Payée	66, RUE SAINT-VINCENT COMPTEUR# G9SJ1206098 DU 14 DÉCEMBRE 2018 AU 18 FÉVRIER 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-04-17	299085 503561-190417	418,95 \$	201904	Payée	66, RUE SAINT-VINCENT COMPTEUR# G9SJ1206098 DU 19 FÉVRIER AU 16 AVRIL 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-06-21	299085 503561-190621	276,77 \$	201907	Payée	66, RUE SAINT-VINCENT COMPTEUR# G9SJ1206098 DU 17 AVRIL AU 18 JUIN 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-08-19	299085 503561-190819	154,91 \$	201908	Payée	66, RUE SAINT-VINCENT COMPTEUR# G9SJ1206098 DU 19 JUIN AU 16 AOÛT 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-10-22	299085 503561-191022	164,97 \$	201910	Payée	66, RUE SAINT-VINCENT COMPTEUR# G9SJ1206098 DU 17 AOÛT AU 10 OCTOBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-02-20	299085 533063-190220	35,50 \$	201902	Payée	21, RUE SAINT-VINCENT CONTRAT 3109 93237 COMPTEUR# G9SJ3626295 BONHEUR D'HIVER DU 14 DÉCEMBRE 2018 AU 18 FÉVRIER 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-04-18	299085 533063-190418	27,06 \$	201904	Payée	21, RUE SAINT-VINCENT CONTRAT 3109 93237 COMPTEUR# G9SJ3626295 BONHEUR D'HIVER DU 19 FÉVRIER AU 16 AVRIL 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-06-21	299085 533063-190621	30,34 \$	201907	Payée	21, RUE SAINT-VINCENT CONTRAT 3109 93237 COMPTEUR# G9SJ3626295 BONHEUR D'HIVER DU 17 AVRIL AU 18 JUIN 2019

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2019)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-08-19	299085 533063-190819	30,39 \$	201908	Payée	21, RUE SAINT-VINCENT CONTRAT 3109 93237 COMPTEUR# G9SJ3626295 BONHEUR D'HIVER DU 19 JUIN AU 16 AOÛT 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-10-18	299085 533063-191018	31,57 \$	201910	Payée	21, RUE SAINT-VINCENT CONTRAT 3109 93237 COMPTEUR# G9SJ3626295 BONHEUR D'HIVER DU 17 AOÛT AU 17 OCTOBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-12-18	299085 533063-191218	110,88 \$	201913	Payée	21, RUE SAINT-VINCENT CONTRAT 3109 93237 COMPTEUR# G9SJ3626295 BONHEUR D'HIVER DU 18 OCTOBRE AU 16 DÉCEMBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-02-20	299085 971164-190220	31,31 \$	201902	Payée	7, CHEMIN DU TOUR DU LAC COMPTEUR #G9SJ1303458 DU 14 DÉCEMBRE 2018 AU 18 FÉVRIER 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-04-18	299085 971164-190418	26,63 \$	201904	Payée	7, CHEMIN DU TOUR DU LAC COMPTEUR #G9SJ1303458 DU 19 FÉVRIER AU 16 AVRIL 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-06-20	299085 971164-190520	29,43 \$	201906	Payée	7, CHEMIN DU TOUR DU LAC COMPTEUR #G9SJ1303458 DU 17 AVRIL AU 18 JUIN 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-08-19	299085 971164-190819	27,57 \$	201908	Payée	7, CHEMIN DU TOUR DU LAC COMPTEUR #G9SJ1303458 DU 19 JUIN AU 16 AOÛT 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-10-23	299085 971164-191023	22,44 \$	201910	Payée	7, CHEMIN DU TOUR DU LAC COMPTEUR #G9SJ1303458 DU 17 AOÛT AU 3 OCTOBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-02-20	299085 979365-190220	31,31 \$	201902	Payée	7A, CHEMIN DU TOUR DU LAC COMPTEUR #G9SJ1303459 DU 14 DÉCEMBRE 2018 AU 18 FÉVRIER 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-04-18	299085 979365-190418	26,63 \$	201904	Payée	7A, CHEMIN DU TOUR DU LAC COMPTEUR #G9SJ1303459 DU 19 FÉVRIER AU 16 AVRIL 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-06-20	299085 979365-190620	29,43 \$	201906	Payée	7A, CHEMIN DU TOUR DU LAC COMPTEUR #G9SJ1303459 DU 17 AVRIL AU 18 JUIN 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-08-19	299085 979365-190819	27,57 \$	201908	Payée	7A, CHEMIN DU TOUR DU LAC COMPTEUR #G9SJ1303459 DU 19 JUIN AU 16 AOÛT 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-10-23	299085 979365-191023	22,44 \$	201910	Payée	7A, CHEMIN DU TOUR DU LAC COMPTEUR #G9SJ1303459 DU 16 AOÛT AU 3 OCTOBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-03-22	299086 508114-19	737,52 \$	201903	Payée	8, CHEMIN DU LAC-DES-SABLES COMPTEUR #G4AE0000465 24 JANVIER AU 21 MARS 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-01-25	299086 508114-190125	925,44 \$	201902	Payée	8, CHEMIN DU LAC-DES-SABLES COMPTEUR #G4AE0000465 17 NOVEMBRE 2018 AU 23 JANVIER 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-05-24	299086 508114-190524	643,49 \$	201905	Payée	8, CHEMIN DU LAC-DES-SABLES COMPTEUR #G4AE0000465 DU 22 MARS AU 23 MAI 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-07-23	299086 508114-190723	376,66 \$	201907	Payée	8, CHEMIN DU LAC-DES-SABLES COMPTEUR #G4AE0000465 DU 24 MAI AU 22 JUILLET 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-09-23	299086 508114-190923	396,67 \$	201909	Payée	8, CHEMIN DU LAC-DES-SABLES COMPTEUR #G4AE0000465 DU 23 JUILLET AU 19 SEPTEMBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-11-21	299086 508114-191121	562,00 \$	201911	Payée	8, CHEMIN DU LAC-DES-SABLES COMPTEUR #G4AE0000465 DU 20 SEPTEMBRE AU 20 NOVEMBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-02-01	299087 983605-190201	513,12 \$	201902	Payée	EN FACE DU 51-42 RG 5 MONTÉE DES SAMARES COMPTEUR #G9SJ2609610 28 NOVEMBRE 2018 AU 31 JANVIER 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-04-01	299087 983605-190401	451,48 \$	201904	Payée	EN FACE DU 51-42 RG 5 MONTÉE DES SAMARES COMPTEUR #G9SJ2609610 01 FÉVRIER AU 29 MARS 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-06-03	299087 983605-190603	470,48 \$	201906	Payée	EN FACE DU 51-42 RG 5 MONTÉE DES SAMARES COMPTEUR #G9SJ2609610 DU 30 MARS AU 31 MAI 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-08-01	299087 983605-190801	234,96 \$	201908	Payée	EN FACE DU 51-42 RG 5 MONTÉE DES SAMARES COMPTEUR #G9SJ2609610 DU 1ER JUIN AU 31 JUILLET 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-09-30	299087 983605-190930	175,50 \$	201910	Payée	EN FACE DU 51-42 RG 5 MONTÉE DES SAMARES COMPTEUR #G9SJ2609610 DU 1ER AOÛT AU 27 SEPTEMBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-11-29	299087 983605-191129	316,48 \$	201912	Payée	EN FACE DU 51-42 RG 5 MONTÉE DES SAMARES COMPTEUR #G9SJ2609610 DU 28 SEPTEMBRE AU 28 NOVEMBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-02-27	299089 759367-190227	605,21 \$	201903	Payée	ANCIEN ANTICAIRE 5, RUE PRINCIPALE EST, CONTRAT 3117 42390 COMPTEUR #G9SJ1215198 DU 22 DÉCEMBRE 2018 AU 26 FÉVRIER 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-04-29	299089 759367-190429	300,23 \$	201905	Payée	ANCIEN ANTICAIRE 5, RUE PRINCIPALE EST, CONTRAT 3117 42390 COMPTEUR #G9SJ1215198 DU 27 FÉVRIER AU 26 AVRIL 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-07-02	299089 759367-190702	45,69 \$	201907	Payée	ANCIEN ANTICAIRE 5, RUE PRINCIPALE EST, CONTRAT 3117 42390 COMPTEUR #G9SJ1215198 DU 27 AVRIL AU 27 JUIN 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-08-29	299089 759367-190829	32,01 \$	201909	Payée	ANCIEN ANTICAIRE 5, RUE PRINCIPALE EST, CONTRAT 3117 42390 COMPTEUR #G9SJ1215198 DU 28 JUIN AU 27 AOÛT 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-10-22	299089 759367-191022	24,43 \$	201910	Payée	ANCIEN ANTICAIRE 5, RUE PRINCIPALE EST, CONTRAT 3117 42390 COMPTEUR #G9SJ1215198 DU 28 AOÛT AU 10 OCTOBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-02-21	299093 775086-190221	4 536,57 \$	201902	Payée	BIBLIOTHÈQUE 83, RUE ST-VINCENT COMPTEUR# G4AE0014276 14 DÉCEMBRE 2018 AU 18 FÉVRIER 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-04-17	299093 775086-190417	3 669,67 \$	201904	Payée	BIBLIOTHÈQUE 83, RUE ST-VINCENT COMPTEUR# G4AE0014276 19 FÉVRIER AU 16 AVRIL 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-06-21	299093 775086-190621	2 898,16 \$	201907	Payée	BIBLIOTHÈQUE 83, RUE ST-VINCENT COMPTEUR# G4AE0014276 DU 17 AVRIL AU 18 JUIN 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-08-19	299093 775086-190819	2 322,59 \$	201908	Payée	BIBLIOTHÈQUE 83, RUE ST-VINCENT COMPTEUR# G4AE0014276 DU 19 JUIN AU 16 AOÛT 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-10-18	299093 775086-191018	2 030,35 \$	201910	Payée	BIBLIOTHÈQUE 83, RUE ST-VINCENT COMPTEUR# G4AE0014276 DU 17 AOÛT AU 17 OCTOBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-12-17	299093 775086-191217	3 741,97 \$	201912	Payée	BIBLIOTHÈQUE 83, RUE ST-VINCENT COMPTEUR# G4AE0014276 DU 18 OCTOBRE AU 16 DÉCEMBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-11-04	299094 955026-191104	471,46 \$	201912	Payée	QUAI ALOUETTE - PROMENADE RIVERAINE 1, RUE LAROCQUE O, CONTRAT 3126 88855 COMPTEUR# G9SJ0233707 DU 12 SEPTEMBRE AU 28 OCTOBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-12-30	299094 955026-191230	76,48 \$	201913	Payée	QUAI ALOUETTE - PROMENADE RIVERAINE 1, RUE LAROCQUE O, CONTRAT 3126 88855 COMPTEUR# G9SJ0233707 DU 29 OCTOBRE AU 27 DÉCEMBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-10-17	299097 311250-191017	76,50 \$	201910	Payée	109B, CHEMIN DU TOUR DU LAC COMPTEUR #G9SJ0952792 DU 30 AOÛT AU 9 OCTOBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-11-13	299097 352916-191113	55,37 \$	201912	Payée	INTERCEPTEUR À SÉDIMENT 109 CHEMIN DU TOUR-DU-LAC CONTRAT 3131 76111 COMPTEUR# G9SJ0952791 DU 30 AOÛT AU 25 OCTOBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-11-15	299097 352916-191115	(55,37) \$	201912	Payée	INTERCEPTEUR À SÉDIMENT 109 CHEMIN DU TOUR-DU-LAC CONTRAT 3131 76111 COMPTEUR# G9SJ0952791 DU 30 AOÛT AU 25 OCTOBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-11-20	299097 352916-191120	47,90 \$	201912	Payée	INTERCEPTEUR À SÉDIMENT 109 CHEMIN DU TOUR-DU-LAC CONTRAT 3131 76111 COMPTEUR# G9SJ0952791 DU 30 AOÛT AU 9 OCTOBRE 2019

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2019)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2019-11-05	299097 352965-191105	50,16 \$	201912	Payée	INTERCEPTEUR À SÉDIMENT 109A CHEMIN DU TOUR-DU-LAC CONTRAT 3131 76134 COMPTEUR# G95J0952793 DU 30 AOÛT AU 8 OCTOBRE 2019
Total HYDR75				931 007,88 \$			
INTE01	INTER ACTION TRAVAIL INC.	2019-03-15	4401-56-4307 TROP 18	528,11 \$	201903	Payée	REMB TAXES CORRECTION REPARTITION 17-03305
INTE01	INTER ACTION TRAVAIL INC.	2019-01-23	829	5 790,33 \$	201901	Payée	172 HEURES D'OUVERTURE ÉCOCENTRE - ENTENTE - CONTRAT D'OPÉRATION ET DE GESTION D'UN ÉCOCENTRE - INTER ACTION TRAVAIL INC. MOIS DE JANVIER 2019 (TP-000107465)
INTE01	INTER ACTION TRAVAIL INC.	2019-02-28	846	5 790,33 \$	201902	Payée	172 HEURES D'OUVERTURE ÉCOCENTRE - ENTENTE - CONTRAT D'OPÉRATION ET DE GESTION D'UN ÉCOCENTRE - INTER ACTION TRAVAIL INC. MOIS DE FÉVRIER 2019 (TP-000107465)
INTE01	INTER ACTION TRAVAIL INC.	2019-03-13	846.	5 790,33 \$	201903	Payée	172 HEURES D'OUVERTURE ÉCOCENTRE - ENTENTE - CONTRAT D'OPÉRATION ET DE GESTION D'UN ÉCOCENTRE - INTER ACTION TRAVAIL INC. MOIS DE MARS 2019 (TP-000107465)
INTE01	INTER ACTION TRAVAIL INC.	2019-04-17	868	13 869,85 \$	201904	Payée	397 HEURES D'OUVERTURE ÉCOCENTRE - ENTENTE - CONTRAT D'OPÉRATION ET DE GESTION D'UN ÉCOCENTRE - INTER ACTION TRAVAIL INC. MOIS D'AVRIL 2019 ET SUPPLÉMENT DE 15 HEURES POUR DÉNEIGEMENT EN MARS 2019 (TP-000107465)
INTE01	INTER ACTION TRAVAIL INC.	2019-05-08	876	14 913,45 \$	201905	Payée	443 HEURES D'OUVERTURE ÉCOCENTRE - ENTENTE - CONTRAT D'OPÉRATION ET DE GESTION D'UN ÉCOCENTRE - INTER ACTION TRAVAIL INC. MOIS DE MAI 2019 (TP-000107465)
INTE01	INTER ACTION TRAVAIL INC.	2019-06-30	884	14 913,45 \$	201909	Payée	443 HEURES D'OUVERTURE ÉCOCENTRE - ENTENTE - CONTRAT D'OPÉRATION ET DE GESTION D'UN ÉCOCENTRE - INTER ACTION TRAVAIL INC. MOIS DE JUIN 2019 (TP-000107465)
INTE01	INTER ACTION TRAVAIL INC.	2019-07-31	896	14 913,45 \$	201909	Payée	443 HEURES D'OUVERTURE ÉCOCENTRE - ENTENTE - CONTRAT D'OPÉRATION ET DE GESTION D'UN ÉCOCENTRE - INTER ACTION TRAVAIL INC. MOIS DE JUILLET 2019 (TP-000107465)
INTE01	INTER ACTION TRAVAIL INC.	2019-08-31	905	14 913,45 \$	201909	Payée	443 HEURES D'OUVERTURE ÉCOCENTRE - ENTENTE - CONTRAT D'OPÉRATION ET DE GESTION D'UN ÉCOCENTRE - INTER ACTION TRAVAIL INC. MOIS DE AOÛT 2019 (TP-000107465)
INTE01	INTER ACTION TRAVAIL INC.	2019-08-31	906	7 702,18 \$	201910	Payée	TARIF TAUX HORAIRE - EFFECTUÉ LE DIMANCHE 19-26 MAI - 16.5HRS 2,9,16 ET 23 ET 30 JUIN = 55HRS 7,14,21 ET 28 JUILLET = 44HRS 4,11,18,25 AOÛT = 44HRS RÉS: 2019-09-426 (TP-000108426)
INTE01	INTER ACTION TRAVAIL INC.	2019-09-30	928	1 039,06 \$	201910	Payée	AJUSTEMENT TAUX HORAIRE POUR LES HEURES TRAVAILÉES POUR LES MOIS DE JUILLET ET AOÛT 2019 - RÉOLUTION 2019-09-426 (TP-000108469)
INTE01	INTER ACTION TRAVAIL INC.	2019-09-30	929	15 432,98 \$	201910	Payée	443 HEURES D'OUVERTURE ÉCOCENTRE - ENTENTE - CONTRAT D'OPÉRATION ET DE GESTION D'UN ÉCOCENTRE - INTER ACTION TRAVAIL INC. MOIS DE SEPTEMBRE 2019 (TP-000107465)
INTE01	INTER ACTION TRAVAIL INC.	2019-10-30	930	14 248,51 \$	201910	Payée	443 HEURES D'OUVERTURE ÉCOCENTRE - ENTENTE - CONTRAT D'OPÉRATION ET DE GESTION D'UN ÉCOCENTRE - INTER ACTION TRAVAIL INC. MOIS DE OCTOBRE 2019 (TP-000107465)
INTE01	INTER ACTION TRAVAIL INC.	2019-11-01	962	11 844,72 \$	201911	Payée	340 HEURES D'OUVERTURE ÉCOCENTRE - ENTENTE - CONTRAT D'OPÉRATION ET DE GESTION D'UN ÉCOCENTRE - INTER ACTION TRAVAIL INC. MOIS DE NOVEMBRE 2019 (TP-000107465)
INTE01	INTER ACTION TRAVAIL INC.	2019-12-30	980	8 125,81 \$	201913	Payée	212 HEURES D'OUVERTURE ÉCOCENTRE - ENTENTE - CONTRAT D'OPÉRATION ET DE GESTION D'UN ÉCOCENTRE - INTER ACTION TRAVAIL INC. MOIS DE DÉCEMBRE 2019 - 340 HEURES (2.2% SUR SALAIRE DE 30.30\$HRS POUR LE MOIS DE NOVEMBRE 2019 - 109 HEURES (2.2% SUR SALAIRE DE 30.30HRS POUR LE MOIS D'OCTOBRE 2019 RÉS: 2019-11-637 (TP-000107465)
INTE01	INTER ACTION TRAVAIL INC.	2019-12-12	987	1 593,55 \$	201912	Payée	33 HEURES D'OUVERTURE ÉCOCENTRE - ENTENTE - CONTRAT D'OPÉRATION ET DE GESTION D'UN ÉCOCENTRE - INTER ACTION TRAVAIL INC. LE 1ER, 8 ET 15 SEPTEMBRE 2019 (TP-000108661)
Total INTE01				151 409,56 \$			
INTE15	INTER CHANTIERS INC.	2019-01-01	1030	112 612,13 \$	201901	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.	2019-01-25	1055	112 612,13 \$	201902	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.	2019-03-01	1075	112 612,13 \$	201903	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.	2019-05-01	1101	112 612,13 \$	201905	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.	2019-05-01	1102	20 460,54 \$	201905	Payée	AJUSTEMENT VARIATION PRIX CARBURANT - ART.2.36 DE APPEL D'OFFRES TP-2017-041 - TEL QU'INDIQUÉ SELON LA FORMULE INDIQUÉ AU DEVIS. (TP-000107989)
INTE15	INTER CHANTIERS INC.	2019-06-10	1134	646,74 \$	201909	Payée	4.5HEURES DE LOCATION CAMION CITERNE ARROSAGE ABAT-POUSSIÈRE BILLET #3104 (TP-000108332)
INTE15	INTER CHANTIERS INC.	2019-11-01	1394	25 294,50 \$	201911	Payée	1/6 CONTRAT DÉNEIGEMENT 2019-2020 DÉBLAIEMENT ET SABLAGE DES ROUTES SECTEUR 329 (APPEL D'OFFRE TP-2017-041) (TP-000104978)
INTE15	INTER CHANTIERS INC.	2019-12-11	1449	108 651,89 \$	201912	Payée	2/6 CONTRAT DÉNEIGEMENT 2019-2020 DÉBLAIEMENT ET SABLAGE DES ROUTES SECTEUR 329 (APPEL D'OFFRE TP-2017-041) (TP-000104978)
INTE15	INTER CHANTIERS INC.	2019-11-19	9PT040729	5 000,00 \$	201912	Payée	REMBOURSEMENT DE GARANTIE FINANCIÈRE PERMIS: 2019-0753 400, RUE BRISSETTE
Total INTE15				610 502,19 \$			
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2019-05-15	717723	67,68 \$	201905	Payée	SEMENCES/BULBES - HUILE DORMANCE - BOUILLIE SOUFREE - GANT BEST

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2019)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2019-05-08	718017	148,27 \$	201905	Payée	1.00 VERGE CUBE DE COMPOST - 4.00 SPÉCIAL 3 @ 15.99\$ - 12.00 PAILLIS DE CÈDRE NOIR 3PC MDSL-0148
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2019-05-15	718737	38,25 \$	201905	Payée	12.00 SEMENCES / BULBES - 1.00 OUTIL MDSL-0157
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2019-05-21	719679	41,39 \$	201905	Payée	1.00 VERGE CUBE DE TERRE NOIRE TAMISÉE MDTF-6674
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2019-05-24	720310	69,96 \$	201906	Payée	3 SEMENCES/BULBE - 1 GÉOTEXTILE - 4 ASCLEPIADES MDSL-0177
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2019-05-24	720427	32,64 \$	201906	Payée	1 HOSTA - 4 FINES HERBES - LÉGUMES - COMESTIBLES MDSL-0182
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2019-05-27	721414	87,35 \$	201906	Payée	19 X PAILLIS DE CÈDRE 3 PIEDS CUBE MDSL-0194
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2019-05-28	721511	331,13 \$	201905	Payée	8.00 VERGES CUBE DE TERRE NOIRE TAMISÉE MDTF-6700
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2019-05-28	721651	712,85 \$	201906	Payée	1 VOYAGE (10 ROUES) DE TERRE POUR LA PLACE LAGNY AFIN DE TERREAUTER LE TERRAIN (LS-000101960)
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2019-05-31	722575	23,77 \$	201906	Payée	1 RATEAU PROMO MÉTAL ET 1 PAIRE DE GANTS BEST MDSL-0202
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2019-06-11	726265	356,19 \$	201906	Payée	GANTS - 3 SEMENCES/BULBE - 1 ENGRAIS - 1 HOSTA - 70 ROULEAUX DE GAZON MDSL-0229
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2019-06-11	726410	351,66 \$	201907	Payée	3 PERCHES DE CÈDRE - 1 HERBIO-STABLE 2 NORMANDIE MDTF-6765
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2019-06-13	726912	57,36 \$	201906	Payée	1 CISEAU PRÉCISION DROIT - 1 EXACTO - 2 GANTS BAMBOO SMALL - 2 GANTS WONDER GRIP MDSL-0242
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2019-06-14	727234	45,07 \$	201909	Payée	FINES HERBES - LÉGUMES - COMESTIBLES - CAISSETTE D'ANNUELLES
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2019-06-17	727909	285,72 \$	201907	Payée	2 VERGES CUBE DE TERRE PAYSAGISTE FAFARD - 1 ENGRAIS MDSL-0253
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2019-06-19	728458	17 137,02 \$	201907	Payée	COMMANDE DE FLEURS 2019 (LS-000101761)
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2019-06-19	728471	112,97 \$	201906	Payée	6 GRAMINÉS - 7 SEMENCES/BULBE MDSL-0263
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2019-06-27	730549	149,47 \$	201907	Payée	2 VERGES CUBE DE COMPOST MDSL-0275
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2019-06-30	731405	57,59 \$	201907	Payée	7 TERRES VÉRANDA - 1 TRUELLE À MAIN MDSL-0286
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2019-07-03	731898	381,72 \$	201907	Payée	10 VIVACES - 4 POTS - 4 VERGES CUBE DE TERRE PAYSAGISTE FAFARD - 10 PAILLIS DE CÈDRE - 2 SEMENCES MDSL-0300
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2019-07-03	731901	37,22 \$	201907	Payée	3 CALAMAGROSTIS MDSL-0293
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2019-07-09	732860	156,95 \$	201907	Payée	42 ROULEAUX DE GAZON MDTF-6820
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2019-07-11	733245	336,31 \$	201907	Payée	1 PIN - 1 VERGE DE TERRE NOIR TAMISÉE MDTF-6839
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2019-07-11	733265	72,41 \$	201907	Payée	MICROBE LIFT ET CONCENTRÉ D'ORGE MDSL-0329
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2019-07-11	733291	300,08 \$	201907	Payée	5 CÈDRES POUR LE 5, LORTIE MDTF-6865
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2019-07-12	733340	180,17 \$	201908	Payée	1 BIO-FLEUR - 2 VERGES CUBE DE TERRE PAYSAGISTE FAFARD MDSL-0330
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2019-07-15	733821	29,41 \$	201908	Payée	1 SPÉCIAL 3/11.99 - 5 NOIRS 3PC PAILLIS DE CÈDRE MDSL-0336
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2019-07-17	734064	355,45 \$	201908	Payée	2 VERGES CUBE DE TERRE PAYSAGISTE FAFARD - 50 ROULEAUX DE GAZON - 1 PALETTE DE BOIS - 5 NOIRS 3PC PAILLIS DE CÈDRE MDSL-0339
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2019-07-17	734128	156,92 \$	201908	Payée	16 SACS DE PAILLIS DE CÈDRE NOIR - 2 CRAMPES MÉTAL (10/PQT) - 2 ÉCHINACÉES - 5 TUTEURS MDSL0441
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2019-07-22	734688	52,00 \$	201908	Payée	4 TUTEURS - 2 THYMS - 1 SAC DE PAILLIS DE CÈDRE NOIR MDSL-0455
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2019-07-24	734923	27,59 \$	201908	Payée	24 ANNUELLES MDSL-0457
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2019-07-24	734927	69,70 \$	201907	Payée	3 CRAMPES MÉTAL (10/PQT) - 17 ROULEAUX DE GAZON POUR LA RUE CHAPLEAU MDTF-6891
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2019-08-07	736452	201,18 \$	201908	Payée	1 HEMEROCALE - 1 GÉOTEXTILE - 1 PIÈCE POUR SYSTÈME D'IRRIGATION - 1 VERGE CUBE DE PAILLIS DE CÈDRE NATUREL - 1 GANT - 6 PLANTES AQUATIQUES - 1 INSECTICIDE - 1 PULVÉRISATEUR MDSL-0481
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2019-08-13	736942	695,12 \$	201908	Payée	20 DIANTHUS - 15 LEUCANTHEMUM - 1 SPÉCIAL 3/11.99 - 5 NATURELS 3PC PAILLIS DE CÈDRE (LS-000102043)
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2019-08-14	737064	13,79 \$	201908	Payée	1 SPÉCIAL 3/11.99 - 3 NATURELS 3PC PAILLIS DE CÈDRE MDSL-0507
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2019-08-29	738126	134,52 \$	201909	Payée	36 ROULEAUX DE GAZON MDTF-6980
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2019-09-03	738577	56,05 \$	201909	Payée	15 ROULEAUX DE GAZON MDSL-0524
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2019-09-03	738628	28,74 \$	201910	Payée	.50 VERGES CUBE DE TERRE PAYSAGISTE FAFARD MDSL-0525
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2019-09-04	738722	289,64 \$	201909	Payée	2.00 HERBIO-STABLE MDTF-6991
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2019-09-06	738902	305,26 \$	201909	Payée	1.00 HERBIO-STABLE MDTF-6992
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2019-09-09	739078	2 391,70 \$	201909	Payée	4 ÉRABLES - 1 MYCORHIZE - TERRE PAYSAGISTE FAFARD - 7 POMMIERS - 1 MALUS - SEMENCE/BULBE - FLEURS ENTRETIEN CENTRE SPORTIF (LS-000102053)
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2019-09-13	739389	289,64 \$	201909	Payée	2.00 HERBIOS-STABLES MDTF-7004
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2019-09-19	739816	1 221,03 \$	201910	Payée	4 SACS DE 25 KG DE SEMENCE HERBIO-STABLE (TP-000108362)
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2019-09-24	740219	52,46 \$	201910	Payée	GANT BAMBOO SMALL - 1 ACTI-SOL 5-3-2 - 1 SPÉCIAL 3 -3 PAILLIS DE CÈDRES NOIR MDSL-0554
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2019-09-27	740386	114,98 \$	201910	Payée	1 CÈDRE MDTF-7041
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2019-10-01	740659	18,68 \$	201910	Payée	5 ROULEAUX DE GAZON MDSL-0554
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2019-10-11	741317	169,01 \$	201910	Payée	1.50 VERGES DE TERRE DE PAYSAGISTE FAFARD - 2 VERGES DE TERRE NOIRE TAMISÉE MDSL-0564
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2019-10-11	741330	82,78 \$	201910	Payée	2 VERGES DE TERRE NOIRE TAMISÉE MDSL-0564
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2019-10-11	741347	82,78 \$	201910	Payée	2 VERGES DE TERRE NOIRE TAMISÉE MDSL-0567
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2019-10-21	741845	23,74 \$	201910	Payée	1 ACTI-SOL 5-3-2 MDSL-0587
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2019-10-24	741932	155,12 \$	201911	Payée	17 CORNUS - COREOPSIS - EMBELLISSEMENT MDSL-0593
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2019-10-29	742143	62,04 \$	201911	Payée	3 HYDRANGER - 3 HEMEROCALE MDSL-0610
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2019-10-29	742156	289,64 \$	201912	Payée	10 KG DE SEMENCE HERBIO-STABLE POUR RÉSERVE D'EAU CHEMIN DES BÂTISSSEURS (TP-000108503)
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2019-10-30	742199	47,95 \$	201911	Payée	6 PAILLES (HALLOWEEN JOANNE)
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2019-11-19	742638	63,24 \$	201911	Payée	1 SAPIN DE NOËL - 1 FOURNITURE DE NOËL MDTF-7181

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2019)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2019-11-20	742672	465,65 \$	201912	Payée	2 SAPINS DE NOËL DE 25' PARC LORTIE ET DEMERS (LS-000102101)
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2019-12-02	743245	1 724,63 \$	201912	Payée	DÉCORATIONS EXTÉRIEURES- MÉTIERS D'ART + BIBLIOTHÈQUE (CC-000101170)
Total LAJA50				31 241,64 \$			
LEBL56	LEBLANC ILLUMINATIONS-CANADA	2019-10-21	003026	14 763,23 \$	201910	Payée	DÉCORATIONS HIVERNALES ST-VINCENT/ST-LOUIS 2019 SOUMISSION #104215 (LS-000102067)
LEBL56	LEBLANC ILLUMINATIONS-CANADA	2019-10-31	003071	7 613,38 \$	201912	Payée	GUIRLANDES - COLLECTEURS 6 DESCENTES - CORDONS D'ALIMENTATIONS - CABLES RALLONGES - DÉCOR ÉTOILES 3D BLEU LUMIÈRES DU SÂPIN DE L'ÉGLISE (LS-000102092)
LEBL56	LEBLANC ILLUMINATIONS-CANADA	2019-11-08	003112	3 838,26 \$	201912	Payée	12 GUIRLANDES SCINTILLANTES 20M BLANC CHAUD - 6 GUIRLANDES 20M BLEU (TP-000108555)
LEBL56	LEBLANC ILLUMINATIONS-CANADA	2019-11-22	003183	227,65 \$	201912	Payée	2 BOÎTES DE 20 LUMIÈRES BLEUS DE REMPLACEMENT POUR CENTRE VILLE (TP-000108592)
LEBL56	LEBLANC ILLUMINATIONS-CANADA	2019-11-25	003199	66,23 \$	201912	Payée	1 KIT DE JONCTION POUR RACCORDEMENT 2 CORDONS LUMINEUX MDTP-7194
LEBL56	LEBLANC ILLUMINATIONS-CANADA	2019-12-02	003233	66,23 \$	201913	Payée	1 KIT DE JONCTION POUR RACCORDER 2 CORDONS LUMINEUX ENSEMBLE MDTP-7211
LEBL56	LEBLANC ILLUMINATIONS-CANADA	2019-12-04	003243	8 585,12 \$	201913	Payée	DÉCOR ÉTOILE 3D ROUGE - CORDON LUMINEUX - CORDON D'ALIMENTATION - KIT DE JONCTION - LUMIÈRES DIVERS (TP-000108633)
Total LEBL56				35 160,10 \$			
LERO95	LE ROY DU PAVAGE ET FILS INC.	2019-05-14	1001	22 307,73 \$	201905	Payée	APPEL D'OFFRES TP-2019-004 - 72000 @ .25 TRAVAUX DE RÉPARATION (RAPIÉÇAGE) DE PAVAGE - PARTIE AQUEDUC RÉS: 2019-04-166 - 12.5HRS TRANSPORT 12 ROUES POUR LE BITUME - POUR LES "PATCH" SUR COUPE DES BRIS AQUEDUC (TP-000107797, TP-000108012)
LERO95	LE ROY DU PAVAGE ET FILS INC.	2019-05-29	1014	47 369,70 \$	201906	Payée	APPEL D'OFFRES TP-2019-004 - 1648 @ 25.00\$ RÉPARATION (RAPIÉÇAGE) DE PAVAGE - PATCH RUE THIBODEAU CHANGEMENT DE BF AU COIN FORGET - PATCH RUE PAIEMENT - PATCH 2X GARAGE MUNICIPAL - PATCH RUE LAMONTAGNE - PATCH RUE 2X PLACE DAUPHINE (TP-000107797)
LERO95	LE ROY DU PAVAGE ET FILS INC.	2019-06-27	1044	6 014,47 \$	201907	Payée	APPEL D'OFFRES TP-2019-004 OCTROI CONTRAT-RÉPARATION (RAPIÉÇAGE) DE PAVAGE - PATCH RUE BRUNET - PATCH RUE GIGUÈRE COUPE (TP-000107797)
LERO95	LE ROY DU PAVAGE ET FILS INC.	2019-07-12	1053	36 619,54 \$	201907	Payée	APPEL D'OFFRES TP-2019-004 OCTROI CONTRAT-RÉPARATION (RAPIÉÇAGE) DE PAVAGE - PATCH RUE LAJEUNESSE, BYETTE, ORÉE-DES-BOIS, ST-DAVID, NOTRE-DAME, DEMONTIGNY, CORBEIL ET RITCHOT (TP-000107797)
LERO95	LE ROY DU PAVAGE ET FILS INC.	2019-07-17	1060	3 679,20 \$	201907	Payée	APPEL D'OFFRES TP-2019-004 OCTROI CONTRAT-RÉPARATION (RAPIÉÇAGE) DE PAVAGE - PATCH CHEMIN DE LA RIVIÈRE (BMW) (TP-000107797)
LERO95	LE ROY DU PAVAGE ET FILS INC.	2019-07-18	1063	897,60 \$	201907	Payée	APPEL D'OFFRES TP-2019-004 OCTROI CONTRAT-RÉPARATION (RAPIÉÇAGE) DE PAVAGE (TP-000107797)
LERO95	LE ROY DU PAVAGE ET FILS INC.	2019-07-24	1071-2	24 558,66 \$	201907	Payée	TRAVAUX SUR LA RUE DÉMONTIGNY - RESURFAÇAGE DE RUE SUITE À DES TRAVAUX D'ENTRÉE DE PLOMP (TP-000108266)
LERO95	LE ROY DU PAVAGE ET FILS INC.	2019-07-25	1076	2 299,50 \$	201908	Payée	APPEL D'OFFRES TP-2019-004 OCTROI CONTRAT-RÉPARATION (RAPIÉÇAGE) DE PAVAGE - RUE BYETTE (TP-000107797)
LERO95	LE ROY DU PAVAGE ET FILS INC.	2019-08-19	1089	2 140,69 \$	201908	Payée	APPEL D'OFFRES TP-2019-004 OCTROI CONTRAT-RÉPARATION (RAPIÉÇAGE) DE PAVAGE - 60 RUE BAZINET - FACE AU 23 REID(ENLEVER ROCHE) (TP-000107797)
LERO95	LE ROY DU PAVAGE ET FILS INC.	2019-09-05	1101	7 559,61 \$	201909	Payée	APPEL D'OFFRES TP-2019-004 OCTROI CONTRAT-RÉPARATION (RAPIÉÇAGE) DE PAVAGE - PATCH RUE DE L'EDELWEISS - RUE DENISE - CHEMIN DE LA RIVIÈRE - CHEMIN DE LA MONTAGNE - 17 PRÉFONTAINE (TP-000107797)
LERO95	LE ROY DU PAVAGE ET FILS INC.	2019-09-09	1105	22 719,06 \$	201909	Payée	TRAVAUX PROJET PATINOIRE MONT CATHERINE PRÉVU - 520M2 RÉEL 562M2 (SUPPLÉMENT DE 42M2 ABSORBÉ PAR LE ROY DU PAVAGE) (TP-000108351)
LERO95	LE ROY DU PAVAGE ET FILS INC.	2019-09-26	1119	7 508,80 \$	201910	Payée	APPEL D'OFFRES TP-2019-004 - TRAVAUX DE RÉPARATION RAPIÉÇAGE DE PAVAGE - PARTIE VOIRIE - TRAVAUX DE RÉPARATION ASPHALTAGE DIFFÉRENTS ENDROIT (TP-000107797, TP-000108406)
LERO95	LE ROY DU PAVAGE ET FILS INC.	2019-10-01	1130	9 542,92 \$	201910	Payée	"PATCH" - DIFFÉRENTS ENDROITS TRAVAUX ENTRÉE DE PLOMP - DIFFÉRENTS TRAVAUX POUR LA VOIRIE (TP-000108414)
LERO95	LE ROY DU PAVAGE ET FILS INC.	2019-10-09	1152	2 708,59 \$	201910	Payée	TRAVAUX ASPHALTAGE: REFAIRE DOS D'ÂNE CHEMIN DE LA MONTAGNE MATÉRIEL, MACHINERIE ET MAIN-D'OEUVRE INCLUS (TP-000108442)
LERO95	LE ROY DU PAVAGE ET FILS INC.	2019-10-21	1153	1 264,72 \$	201910	Payée	22HRS PATINOIRE MONT CATHERINE ABRIS DES JOUEURS - 22HRS TRAVAUX D'AQUEDUC PATCH RUE LABONTÉ COUPE (TP-000108471)
LERO95	LE ROY DU PAVAGE ET FILS INC.	2019-10-10	1155	7 990,76 \$	201910	Payée	DIFFÉRENTS ENDROIT POUR RÉPARATION D'ASPHALTE PATCH (TP-000108454)
LERO95	LE ROY DU PAVAGE ET FILS INC.	2019-10-24	1161	6 498,97 \$	201910	Payée	TRAVAUX SUR LA 117 DEVANT LE PIC EXCAVATION AVEC PÉPINE 4HRS /95\$ - 3HRS DE MANOEUVRE 22.5HRS /65\$ - CAMION 12 ROUES TRANSPORT ASPHALTE 4HRS/115.\$ SUPERFICIE DE 134 X 125 (TP-000108485)
LERO95	LE ROY DU PAVAGE ET FILS INC.	2019-12-20	1165-1	4 224,69 \$	201913	Payée	LOCATION CAMION 12 ROUES ÉQUIPEMENT POUR TRAVAUX D'ASPHALTAGE TRAVAUX RUE GODON (TP-000108703)

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2019)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
LERO95	LE ROY DU PAVAGE ET FILS INC.	2019-12-20	1167	4 759,78 \$	201913	Payée	LOCATION CAMION 12 ROUES ÉQUIPEMENT POUR TRAVAUX D'ASPHALTAGE TRAVAUX RUE ST-VENANT (TP-000108704)
LERO95	LE ROY DU PAVAGE ET FILS INC.	2019-11-18	1169	24 001,03 \$	201911	Payée	LOCATION D'ÉQUIPEMENT POUR TRAVAUX DE "PATCH" DIFFÉRENTS ENDROITS - LOCATION D'ÉQUIPEMENT POUR TRAVAUX - DIFFÉRENTS ENDROITS SUITE À DES TRAVAUX D'AQUEDUC (TP-000108594)
LERO95	LE ROY DU PAVAGE ET FILS INC.	2019-12-02	686	1 149,75 \$	201912	Payée	1/2 VERSEMENTS DÉNEIGEMENT RUE CLÉMENT SAISON 2019-2020 (TP-000108647)
LERO95	LE ROY DU PAVAGE ET FILS INC.	2019-11-25	9PT016561	15 809,06 \$	201911	Payée	REMBOURSEMENT DÉPÔT DE SOUMISSION APPEL D'OFFRES TP-2019-004 " TRAVAUX DE RÉPARATION (RAPIÉÇAGE) DE PAVAGE POUR ± 5500 M2 NO. DE REÇU: 9RE043175
Total LERO95				261 624,83 \$			
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2019-01-11	20027	17 685,45 \$	201901	Payée	3/6 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)	2019-02-13	20028	17 685,45 \$	201902	Payée	4/6 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)	2019-03-13	20029	17 685,45 \$	201903	Payée	5/6 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)	2019-05-15	20030	17 685,45 \$	201905	Payée	6/6 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)	2019-01-11	20033	13 620,04 \$	201901	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)	2019-02-13	20034	13 620,04 \$	201902	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)	2019-03-13	20035	13 620,04 \$	201903	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)	2019-05-15	20036	13 620,04 \$	201905	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)	2019-01-11	20039	26 829,61 \$	201901	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)	2019-02-13	20040	26 829,61 \$	201902	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)	2019-03-13	20041	26 829,61 \$	201903	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)	2019-05-15	20042	26 829,61 \$	201905	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)	2019-01-11	20045	32 210,63 \$	201901	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)	2019-02-13	20046	32 210,63 \$	201902	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)	2019-03-13	20047	32 210,63 \$	201903	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)	2019-05-15	20048	32 210,63 \$	201905	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)	2019-01-03	21296	367,92 \$	201901	Payée	6 TONNES DE SABLES ABRASIF D'HIVER POUR ÉCOCENTRE REFACTURABLE- TRANSPORT #15160 (TP-000107446)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2019-01-09	21297	677,43 \$	201902	Payée	7.50HRS TRANSPORT DE NEIGE 10 ROUES BON DE TRAVAIL: 15580 LE 09 JANVIER 2019 (TP-000107622)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2019-01-10	21298	5 715,69 \$	201901	Payée	24.25HRS LOADER 644 + SOUFFLEUR LOCATION DE MACHINERIE BILLETS: 13946/15518 (TP-000107466)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2019-01-22	21362	1 944,51 \$	201901	Payée	8.25HRS LOADER 644 + LOCATION DE SOUFFLEUR #12918 (TP-000107493)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2019-01-25	21376	2 239,14 \$	201902	Payée	9.5HRS LOCATION LOADER 644 + SOUFFLEUR #12919 (TP-000107543)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2019-02-14	21480	654,85 \$	201902	Payée	7.25HRS TRANSPORT DE NEIGE 10 ROUES BON DE TRAVAIL: 15581 LE 14 FÉVRIER 2019 (TP-000107613)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2019-02-14	21481	2 298,07 \$	201902	Payée	9.75HRS LOADER 644 + SOUFFLEUR LOCATION DE MACHINERIE BILLETS: 15751 (TP-000107611)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2019-02-12	21482	2 147,16 \$	201902	Payée	9.5HRS LOCATION PÉPINE + MARTEAU POUR BRIS D'AQUEDUC RUE GIGUÈRE BILLET: 15734 LE 12 FÉVRIER 2019/6.00HRS LOCATION PELLE 130 + MARTEAU - BRIS D'AQUEDUC RUE GIGUÈRE BILLET: 15735 LE 12 FÉVRIER 2019 (TP-000107612)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2019-02-19	21523	1 287,12 \$	201902	Payée	14.25HRS TRANSPORT DE NEIGE 10 ROUES BON DE TRAVAIL: 15582/15583 LE 18/19 FÉVRIER 2019 (TP-000107648)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2019-02-18	21524	1 237,42 \$	201902	Payée	5.25HRS LOADER 644 + SOUFFLEUR LOCATION DE MACHINERIE BILLETS: 15753 (TP-000107646)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2019-03-04	21649	422,54 \$	201903	Payée	3.5HRS LOCATION PÉPINE ET MARTEAU POUR BRIS D'AQUEDUC SUR LA RUE STE-AGATHE LE 04 MARS 2019 (TP-000107760)

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2019)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2019-03-19	21669	343,09 \$	201904	Payée	24.95T 0-3/4 RÉSERVE ET RUE ST-VENANT MATÉRIAUX GRANULAIRES - APPEL D'OFFRES TP-2018-001 (TP-000106873)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2019-04-26	21832	728,44 \$	201905	Payée	53.51T 4 @ 8 RÉSERVE ET BARRAGE SPCA MATÉRIAUX GRANULAIRES - APPEL D'OFFRES TP-2018-001 (TP-000106873)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2019-04-17	21877	2 051,38 \$	201904	Payée	155.65T SABLE CI B RÉSERVE - 5.5HRS 12 ROUES MATÉRIAUX GRANULAIRES - APPEL D'OFFRES TP-2018-001 (TP-000106873)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2019-04-05	21936	1 604,67 \$	201904	Payée	104.02T SABLE B MATÉRIAUX GRANULAIRES - APPEL D'OFFRES TP-2018-001 BILLET: 15494 RÉS: 2018-09-460 - 5.75HRS LOCATION CAMION 12 ROUES POUR TRANSPORT AGRÉGAT (TP-000106873, TP-000107879)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2019-05-03	22070	5 417,40 \$	201905	Payée	37.49T 4 @ 8 RÉSERVE ET RUE EDELWEISS - 356.85T 0-3/4 RÉSERVE, MANITOUP VALLÉE, MONTÉE ROZON, CHEMIN PAIEMENT, CHALIFOUX, CH LEROUX. MATÉRIAUX GRANULAIRES - APPEL D'OFFRES TP-2018-001 (TP-000106873)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2019-05-08	22122	52,43 \$	201905	Payée	0.48T. RETOUR MATÉRIAUX SECS #8935
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2019-05-10	22190	2 339,08 \$	201905	Payée	123.41T 0-3/4 RÉSERVE CH.PAIEMENT, RUE DEMONTIGNY, ST-ANTOINE, LAVERDURE 28.23T 0-2 1/2 CH. PAIEMENT - 18.65T 2 À 4 CH. PAIEMENT ET RUE LAVERDURE APPEL D'OFFRES TP-2018-001 - MATÉRIAUX GRANULAIRES (TP-000106873)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2019-05-08	22239	11 957,41 \$	201905	Payée	36HRS PELLE 200+ TAMISAGE 863 DE MATÉRIAUX GRANULAIRES - 2HRS TRANSPORT DE PELLE + TAMIS ALLER RETOUR BILLET: 15653-15652-15654-15657-15653-15652-15654-15657 (TP-000108059)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2019-05-17	22340	2 881,73 \$	201905	Payée	161.72T 0-3/4 RÉSERVE RUE BEAULNE, CH.BRUNET - 29.63T 0-2 1/2 RUE BEAULNE ET CH. BRUNET - 18.4T 2 À 4 RUE BEAULNE ET CH. BRUNET APPEL D'OFFRES TP-2018-001 - MATÉRIAUX GRANULAIRES (TP-000106873)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2019-05-24	22374	3 456,14 \$	201905	Payée	117.23T 0-3/4 CH. BRUNET ET ROUTE 329 - 40.12T 4 À 8 CH. BRUNET - 69.55T 0-2 1/2 CH. BRUNET- 18.79T 2 À 4 CH. BRUNET - 5.7T 3/4 NET CH. BRUNET APPEL D'OFFRES TP-2018-001 - MATÉRIAUX GRANULAIRES (TP-000106873)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2019-06-01	22588	13 134,75 \$	201906	Payée	13.75T 4 À 8 CH. BRUNET - 13.62T 0-2 1/2 CH. BRUNET - 27.90T 2 À 4 CH. DAOUST - 196.67T 0-3/4 CH. DAOUST, CH. PALOMINO, BRUNET 576.03T 0-3/4 RUE BEAULNE, CH. LEGAULT APPEL D'OFFRES TP-2018-001 - MATÉRIAUX GRANULAIRE PIERRE 2 À 4 (14.15 X 11.84\$) ET 0 3/4 82.78 X 11.96\$) POUR PROGRAMME P.A.R.C. (TP-000106873, TP-000108116)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2019-06-04	22694	2 632,36 \$	201906	Payée	120.0 VERGES DE TERRE TAMISÉES #9710 - 3.5T GALET DE RIVIÈRE 2 À 6 #9551OCTROI DE CONTRAT - APPEL D'OFFRES TP-2018-001 - MATÉRIAUX GRANULAIRES (TP-000106873)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2019-06-04	22709	2 806,05 \$	201906	Payée	13.17T DU 2 À 4 CH. DAOUST - 14.85T 3/4 NET RÉSERVE - 12.99T 0-3/4 RÉSERVE- 161.78T 0-2/12 8E RANG, DAOUST, PARADIS, RÉSERVE - APPEL D'OFFRES TP-2018-001 - MATÉRIAUX GRANULAIRES (TP-000106873)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2019-06-10	22796	4 966,92 \$	201906	Payée	288 VERGES DE TERRE TAMISÉES #9619 OCTROI DE CONTRAT - APPEL D'OFFRES TP-2018-001 - MATÉRIAUX GRANULAIRES (TP-000106873)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2019-06-13	22913	4 711,80 \$	201906	Payée	74.18T PIERRE 0-3/4 TERRAIN DE BALLE/226.70T PIERRE 0-2 1/2 CH. DAOUST/13.30T PIERRE 3/4 NET CH. DAOUST/13.81T PIERRE NETTE 4 À 8 CH. DAOUST/13.68T PIERRE NETTE 2 À 4 CH. DAOUST/13.68T PIERRE NETTE 2 À 4 CH. DAOUST OCTROI DE CONTRAT - APPEL D'OFFRES TP-2018-001 - MATÉRIAUX GRANULAIRES (TP-000106873)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2019-06-21	23041	6 602,72 \$	201907	Payée	139.22T 0-2-1/2 CH. DAOUST RÉSERVE - 19.69T PIERRE 3/4 NET RÉSERVE - 20.46T PIERRE NETTE 4 À 8 RÉSERVE - 19.18T PIERRE NETTE CH. DAOUST - 280.15T PIERRE 0-3/4 RÉSERVE CH. DAOUST OCTROI DE CONTRAT - APPEL D'OFFRES TP-2018-001 - MATÉRIAUX GRANULAIRES (TP-000106873)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2019-07-01	23189	4 019,43 \$	201907	Payée	38.27 T 0-2 1/2, 19.11T PIERRE 3/4 NET, 234.92T PIERRE 0-3/4 - OCTROI DE CONTRAT - APPEL D'OFFRES TP-2018-001 - MATÉRIAUX GRANULAIRES (TP-000106873)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2019-07-05	23234	8 681,98 \$	201907	Payée	18.61T PIERRE 0-2.1/2, 612.76T DE 0-3/4 - OCTROI DE CONTRAT - APPEL D'OFFRES TP-2018-001 - MATÉRIAUX GRANULAIRES (TP-000106873)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2019-07-05	23234 COR	- \$	201907	Payée	18.61T PIERRE 0-2.1/2, 612.76T DE 0-3/4 - OCTROI DE CONTRAT - APPEL D'OFFRES TP-2018-001 - MATÉRIAUX GRANULAIRES (TP-000106873)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2019-07-12	23392	7 292,89 \$	201907	Payée	38.9T DE PIERRE 2 À 4, 38.47T DE 3/4 NET, 38.08T DE PIERRE 4 À 8, 412.04T PIERRE 0-3/4 - OCTROI DE CONTRAT - APPEL D'OFFRES TP-2018-001 - MATÉRIAUX GRANULAIRES (TP-000106873)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2019-07-16	23463	2 322,50 \$	201907	Payée	INFRASTRUCTURE AQUEDUC - BRANCHEMENT ENTRÉE D'EAU BMW (TP-000108255)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2019-07-19	23541	7 701,81 \$	201907	Payée	18.82T DE PIERRE 2 À 4, 32.87T DE PIERRE 4 À 8, 508.92T PIERRE 0-3/4 - OCTROI DE CONTRAT - APPEL D'OFFRES TP-2018-001 - MATÉRIAUX GRANULAIRES (TP-000106873)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2019-07-25	23598	4 914,46 \$	201908	Payée	44.92T DE PIERRE 2 À 4, 29.85T DE PIERRE 4 À 8, 159.24T PIERRE 0-3/4, 124.13T 0-2 1/2 - OCTROI DE CONTRAT - APPEL D'OFFRES TP-2018-001 - MATÉRIAUX GRANULAIRES (TP-000106873)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2019-08-09	23789	16 286,95 \$	201908	Payée	13.54T DE PIERRE 2 À 4, 671.26T PIERRE 0-3/4, 344.17T PIERRE 0-3/4 AVEC TRANSPORT, 58.05T 0-2 1/2, 19.44T PIERRE 3/4 NET - OCTROI DE CONTRAT - APPEL D'OFFRES TP-2018-001 - MATÉRIAUX GRANULAIRES (TP-000106873)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2019-08-16	23832	13 623,74 \$	201908	Payée	2257.01 TONNES DE BÉTON 0 @ 2-1/2 RECYCLÉS -TERRAIN BALLE RTE 329 (TP-000108329)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2019-08-16	23884	5 383,63 \$	201908	Payée	376.70T PIERRE 0-3/4, 13.53T 3/4 NET - OCTROI DE CONTRAT - APPEL D'OFFRES TP-2018-001 - MATÉRIAUX GRANULAIRES (TP-000106873)

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2019)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2019-08-23	24150	1 520,17 \$	201909	Payée	12.63T 0-3/4 MONT-RAINER - 70.84T 4 À 8 INTERLAKEN ET CH. DE LA MONTAGNE - 27.79T 0-2 1/2 MT-RAINER SANS TRANSPORT OCTROI DE CONTRAT - APPEL D'OFFRES TP-2018-001 - MATÉRIAUX GRANULAIRES (TP-000106873)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2019-09-05	24350	4 076,06 \$	201909	Payée	223.16T 0-3/4 RÉSERVE, SOMMET DE LA MONTAGNE, CH DE LA MONTAGNE, CH LAC DES SABLES, PAVAGES CH. VAILLANCOURT, CH. LEROUX ET RANG 9 - 27.7T 2 À 4 RÉSERVE - 27.26T 4 À 8 CH. DE LA MONTAGNE TP-2019-015 OCTROI DE CONTRAT GRÉ À GRÉ TP-2019-015 POUR FOURNITURE ET LIVRAISON MATÉRIAUX GRANULAIRES SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2019 (TP-000108293)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2019-09-13	24351	2 530,40 \$	201909	Payée	162.46T 0-3/4 RÉSERVE ET RANG 9, 14.38T 0-2 1/2 CH. MONT-CATHERINE, TP-2019-015 OCTROI DE CONTRAT GRÉ À GRÉ TP-2019-015 POUR FOURNITURE ET LIVRAISON MATÉRIAUX GRANULAIRES SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2019 (TP-000108293)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2019-09-20	24440	4 182,95 \$	201909	Payée	275.14T 0-3/4 RÉSERVE ET RUE NOTRE-DAME - 30.98T 3/4 NET RÉSERVE TP-2019-015 OCTROI DE CONTRAT GRÉ À GRÉ TP-2019-015 POUR FOURNITURE ET LIVRAISON MATÉRIAUX GRANULAIRES SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2019 (TP-000108293)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2019-09-23	24441	(443,37) \$	201909	Payée	CRÉDIT REF FACTURES #24350 ET 24351 ERREUR DE TAUX POUR LE 0-3/4 385.62T @ 11.49\$ AU LIEU DE 12.49\$ APPEL D'OFFRE TP-2019-015
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2019-10-04	24713	3 018,74 \$	201910	Payée	211.01T 0-3/4 RÉSERVE, PAVAGE ET CHEMIN DU TOUR DU LAC - 14.58T 2 À 4 RUE DES AULNES - TP-2019-015 OCTROI DE CONTRAT GRÉ À GRÉ TP-2019-015 POUR FOURNITURE ET LIVRAISON MATÉRIAUX GRANULAIRES SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2019 (TP-000108293)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2019-11-13	24751	25 294,50 \$	201911	Payée	1/6 APPEL D'OFFRES TP-2019-006 - DÉBLAIEMENT ET SABLAGE DES RUES SECTEUR 11 SUD DE STE-AGATHE-DES MONTS RÉS: 2019-05-225 (TP-000107940)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2019-12-11	24752	14 772,11 \$	201912	Payée	2/6 APPEL D'OFFRES TP-2019-006 - DÉBLAIEMENT ET SABLAGE DES RUES SECTEUR 11 SUD DE STE-AGATHE-DES MONTS RÉS: 2019-05-225 (TP-000107940)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2019-11-13	24757	25 294,50 \$	201911	Payée	1/6 APPEL D'OFFRES TP-2019-006 - DÉBLAIEMENT ET SABLAGE DES RUES SECTEUR 12 SUD DE STE-AGATHE-DES-MONTS RÉS: 2019-05-225 (TP-000107940)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2019-12-11	24758	30 406,18 \$	201912	Payée	2/6 APPEL D'OFFRES TP-2019-006 - DÉBLAIEMENT ET SABLAGE DES RUES SECTEUR 12 SUD DE STE-AGATHE-DES-MONTS RÉS: 2019-05-225 (TP-000107940)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2019-11-13	24763	25 294,50 \$	201911	Payée	1/6 APPEL D'OFFRES TP-2019-006 - DÉBLAIEMENT ET SABLAGE DES RUES SECTEUR 13 SUD DE STE-AGATHE-DES-MONTS RÉS: 2019-05-225 (TP-000107940)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2019-12-11	24764	38 919,39 \$	201912	Payée	2/6 APPEL D'OFFRES TP-2019-006 - DÉBLAIEMENT ET SABLAGE DES RUES SECTEUR 13 SUD DE STE-AGATHE-DES-MONTS RÉS: 2019-05-225 (TP-000107940)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2019-11-13	24769	25 294,50 \$	201911	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)	2019-12-11	24770	17 685,45 \$	201912	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)	2019-10-11	24883	8 587,44 \$	201910	Payée	650.04T 0-3/4 RÉSERVE, PAVAGE ET CH. THERRIEN TP-2019-015 OCTROI DE CONTRAT GRÉ À GRÉ TP-2019-015 POUR FOURNITURE ET LIVRAISON MATÉRIAUX GRANULAIRES SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2019 (TP-000108293)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2019-10-30	25008	3 475,72 \$	201910	Payée	263.10T 0-3/4 RÉSERVE, CH. THERRIEN, GARAGE STE-AGATHE NORD ET PLATEAU STE-AGATHE NORD TP-2019-015 OCTROI DE CONTRAT GRÉ À GRÉ TP-2019-015 POUR FOURNITURE ET LIVRAISON MATÉRIAUX GRANULAIRES SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2019 (TP-000108293)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2019-10-22	25080	31 307,69 \$	201910	Payée	DÉMOLITION COMPLÈTE DU 109 CHEMIN DU TOUR DU LAC PROJET POUR SITE DU CAPTEUR À SÉDIMENT RUE DAZÉ. (UR-000100341)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2019-10-21	25081	67 021,63 \$	201911	Payée	DÉMOLITION DU BÂTIMENT SITUÉ AU 5 ET 7 TOUR DU LAC STE-AGATHE, TEL QUE SOUMISSION DU 14 JUIN 2019 DOSSIER: 401-133 (24945) RÉS: 2019-08-386
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2019-10-24	25090	24 662,14 \$	201910	Payée	3 900 TONNES CONCASSAGE 0-4 DE BÉTON (TROTTOIR) - (PIERRES) (TP-000108486)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2019-10-24	25102	8 163,23 \$	201910	Payée	22HRS TAMISAGE DE SABLE - TRANSPORT DE PELLE ET TAMIS ALLER RETOUR # 18128 -18129 -18130 (TP-000108494)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2019-10-25	25192	1 439,62 \$	201910	Payée	56.08T 0-3/4 RUE CONCORDE, CH. PALOMINO ET BLVD. MORIN - 39.49T 3/4 NET RÉSERVE TP-2019-015 OCTROI DE CONTRAT GRÉ À GRÉ TP-2019-015 POUR FOURNITURE ET LIVRAISON MATÉRIAUX GRANULAIRES SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2019 (TP-000108293)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2019-11-01	25337	552,08 \$	201911	Payée	41.79T 0-3/4 RÉSERVE, TP-2019-015 OCTROI DE CONTRAT GRÉ À GRÉ TP-2019-015 POUR FOURNITURE ET LIVRAISON MATÉRIAUX GRANULAIRES SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2019 (TP-000108293)

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2019)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2019-11-08	25394	10 258,12 \$	201911	Payée	26.59T PIERRE 4 À 8 CAMPING -83.56T 3/4 RÉSERVE - 632.67T 0-3/4 RÉSERVE TP-2019-015 OCTROI DE CONTRAT GRÉ À GRÉ TP-2019-015 POUR FOURNITURE ET LIVRAISON MATÉRIEAUX GRANULAIRES SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2019 (TP-000108293)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2019-11-15	25506	2 204,28 \$	201911	Payée	150.81T 0-3/4 RÉSERVE - 13.37T 4 À 8 RUE NANTEL TP-2019-015 OCTROI DE CONTRAT GRÉ À GRÉ TP-2019-015 POUR FOURNITURE ET LIVRAISON MATÉRIEAUX GRANULAIRES SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2019 (TP-000108293)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2019-11-21	25536	640,67 \$	201912	Payée	4.22T RETOUR MAT SECS #13257-13253 - 9.77T RETOUR BÉTON NON ARMÉ #13252 (TP-000108632)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2019-11-26	25567	(179,73) \$	201912	Payée	-9.77T RETOUR BÉTON NON ARMÉ #13252 CRÉDIT REF FACTURE #25536 (TP-000108632)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2019-11-27	25644	5 274,48 \$	201912	Payée	399.26T FOURNITURE DE 0 3/4 MATÉRIEAUX GRANULAIRES (TP-000108628)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2019-12-03	25740	1 251,31 \$	201912	Payée	94.72T.M. 0 3/4 - DIVERS TRAVAUX (BILLET NO.:21-22-23-24-25-35-36) SEMAINE DU 3 DÉCEMBRE 2019 (TP-000108685)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2019-12-04	25742	251,62 \$	201912	Payée	14.22T.M. 3/4 NET (BILLET NO. 37) (TP-000108685)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2019-12-17	25796	21 132,30 \$	201912	Payée	3341.8 TONNES CONCASSAGE 0-4 BÉTON (TP-000108679)
Total LESE57				920 177,21 \$			
LESE61	LES CLÔTURES PARIS INC.	2019-01-09	3420	212,70 \$	201901	Payée	RÉPARER PENTURE CLÔTURE 1155 RTE #329 NORD - DOMMAGES CAUSÉS PAR PÉPINE DE LA VILLE LORS D'UNE UTILISATION (TP-000107471)
LESE61	LES CLÔTURES PARIS INC.	2019-05-21	3591	287,44 \$	201906	Payée	RÉPARATION D'UNE CLÔTURE EN MAILLES DE CHAÎNES VERTE À LA PLAGE MAJOR
LESE61	LES CLÔTURES PARIS INC.	2019-05-21	3592	862,31 \$	201905	Payée	RÉINSTALLATION ET RÉPARATION D'UNE CLÔTURE AU TERRAIN DE BALLE (LS-000101944)
LESE61	LES CLÔTURES PARIS INC.	2019-05-27	3597	2 524,85 \$	201906	Payée	RÉINSTALLATION ET RÉPARATION CLÔTURES - RELAIS DES SABLES ET TERRAIN DE BALLE (CREUSER ET INSTALLER 2 PÔTEAUX - 65 GRILLAGES DIVERS - 9 PIÈCES VARIÉES REQUISES POUR L'INSTALLATION) (LS-000101944)
LESE61	LES CLÔTURES PARIS INC.	2019-05-27	3598	776,08 \$	201906	Payée	25 PANNEAUX DE CLÔTURES À MAILLES DE CHAÎNE AU RELAIS DES SABLES POUR CONTOURNER LES BACS À DÉCHETS (LS-000101949)
LESE61	LES CLÔTURES PARIS INC.	2019-05-27	3599	258,69 \$	201906	Payée	REMPLETER UN VERROU VERTICAL D'UNE BARRIÈRE DOUBLE EXISTANTE À LA CASERNE (LS-000101950)
LESE61	LES CLÔTURES PARIS INC.	2019-06-16	3621	1 235,98 \$	201906	Payée	35 GRILLAGES 2 X 9 X 72" GALVANISÉ - 1 REMISE À NIVEAU D'UN POTEAU - AJOUTER UNE TRAVERSE 1 11/16" GALVANISÉ RÉPARATION DU TERRAIN DE BALLE (LS-000101985)
LESE61	LES CLÔTURES PARIS INC.	2019-07-19	3649	327,62 \$	201907	Payée	1 TUYAU 3 1/2" X .120 X 24 PIEDS GALVANISÉ - 1 CAPUCHON 3 1/2" POUR LE POTEAU CAMÉRAS PLAGE MAJOR MDTP-6848
LESE61	LES CLÔTURES PARIS INC.	2019-07-26	3655	229,95 \$	201908	Payée	1 TUYAU 3-1/2" X .120 X 13.6" GALVANISÉ ET TRANSPORT - CAMÉRA CASERNE MDSL-0487
LESE61	LES CLÔTURES PARIS INC.	2019-07-25	3657	3 095,14 \$	201908	Payée	RÉPARER CLÔTURE DÉPÔT DE NEIGE-TERRAIN DE SOCCER (TP-000108259)
LESE61	LES CLÔTURES PARIS INC.	2019-07-26	3660	7 185,96 \$	201908	Payée	167 GRILLAGES GALVANISÉS - CLÔTURES POUR TERRAIN DE BALLE ROUTE 329 NORD (LS-000102001)
LESE61	LES CLÔTURES PARIS INC.	2019-07-26	3661	255,83 \$	201908	Payée	5 PÔTEAUX 2/8" X 72" GALVANISÉ - 5 CAPUCHONS GALVANISÉ POUR LE TERRAIN DE BALLE ROUTE 329 NORD MDSL-0319
LESE61	LES CLÔTURES PARIS INC.	2019-07-31	3664	(189,71) \$	201908	Payée	-16 GRILLAGES 2 X 9 X 72" - RÉPARATION CLÔTURE DU STATIONNEMENT REF FACT.#3657
LESE61	LES CLÔTURES PARIS INC.	2019-08-23	3674	224,20 \$	201908	Payée	1 POTEAU 2-7/8 X 16 PIEDS GALVANISÉ ANTENNE CAMÉRA PLAGE STE-LUCIE MDTP-6961
LESE61	LES CLÔTURES PARIS INC.	2019-10-04	3714	9 867,75 \$	201910	Payée	CLÔTURE PARC TERRAIN DE BASEBALL 329 - 25 GRILLAGES 2 X 9 X 72" - 375 GRILLAGES 2 X 9 X 48" - 1 POTEAU DE COIN 3 1/2" X 72" GALVANISÉ - 2 RACCORDEMENTS SUR POTEAUX EXISTANT (LS-000102061)
LESE61	LES CLÔTURES PARIS INC.	2019-11-29	3889	36,22 \$	201913	Payée	7 BRIDES DE TENSIONS 3 1/2" GALVANISÉ MDTP-7178
Total LESE61				27 191,01 \$			
LESE84	LES EQUIPEMENTS CLOUTIER	2019-01-08	101559	114,98 \$	201902	Payée	VÉRIFICATION PRÉVENTIVE POUR V-021 MDTP-1447
LESE84	LES EQUIPEMENTS CLOUTIER	2019-01-15	101598	114,98 \$	201902	Payée	VÉRIFICATION PRÉVENTIVE POUR V-032 MDTP-1459
LESE84	LES EQUIPEMENTS CLOUTIER	2019-01-22	101663	114,98 \$	201902	Payée	VÉRIFICATION PRÉVENTIVE V-78-15 MDTP-1473
LESE84	LES EQUIPEMENTS CLOUTIER	2019-02-06	101695	114,98 \$	201902	Payée	VÉRIFICATION PRÉVENTIVE V-041 MDTP-1494
LESE84	LES EQUIPEMENTS CLOUTIER	2019-02-12	101763	114,98 \$	201902	Payée	VÉRIFICATION PRÉVENTIVE V-043 MDTP-1501
LESE84	LES EQUIPEMENTS CLOUTIER	2019-02-19	101785	114,98 \$	201902	Payée	VÉRIFICATION PRÉVENTIVE V-909 MDTP-1519
LESE84	LES EQUIPEMENTS CLOUTIER	2019-03-05	101858	114,98 \$	201903	Payée	VÉRIFICATION PRÉVENTIVE V-92-18 MDTP-1546
LESE84	LES EQUIPEMENTS CLOUTIER	2019-03-11	101885	114,98 \$	201903	Payée	VÉRIFICATION PRÉVENTIVE V-010 MDTP-1553
LESE84	LES EQUIPEMENTS CLOUTIER	2019-03-19	101906	114,98 \$	201904	Payée	VÉRIFICATION PRÉVENTIVE V-063 MDTP-1562
LESE84	LES EQUIPEMENTS CLOUTIER	2019-04-09	101976	114,98 \$	201904	Payée	VÉRIFICATION PRÉVENTIVE V-064 MDTP-1610
LESE84	LES EQUIPEMENTS CLOUTIER	2019-04-16	102019	114,98 \$	201904	Payée	VÉRIFICATION PRÉVENTIVE V-022 MDTP-1620
LESE84	LES EQUIPEMENTS CLOUTIER	2019-04-24	102085	114,98 \$	201905	Payée	VÉRIFICATION PRÉVENTIVE V-060 MDTP-1635
LESE84	LES EQUIPEMENTS CLOUTIER	2019-04-29	102094	1 187,35 \$	201905	Payée	REMPLETER RESSORT AVANT DROIT SUR V-83-15 (TP-000107941)
LESE84	LES EQUIPEMENTS CLOUTIER	2019-05-08	102132	114,98 \$	201906	Payée	VÉRIFICATION PRÉVENTIVE V-83-15 MDTP-1661
LESE84	LES EQUIPEMENTS CLOUTIER	2019-05-14	102179	114,98 \$	201906	Payée	VÉRIFICATION PRÉVENTIVE V-066 MDTP-1681
LESE84	LES EQUIPEMENTS CLOUTIER	2019-05-21	102192	114,98 \$	201906	Payée	VÉRIFICATION PRÉVENTIVE V-057 MDTP-1696
LESE84	LES EQUIPEMENTS CLOUTIER	2019-06-04	102260	114,98 \$	201907	Payée	VÉRIFICATION PRÉVENTIVE V-009 MDTP-1721
LESE84	LES EQUIPEMENTS CLOUTIER	2019-05-22	102280	6 979,94 \$	201906	Payée	RÉPARER DIRECTION, FUSÉES ET FREINS AVANT V-78-15 (TP-000108126)

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2019)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
LESE84	LES EQUIPEMENTS CLOUTIER	2019-06-12	102323	15 477,81 \$	201906	Payée	RÉPARATION MAJEUR V-057 - AQUEDUC SUITE AU PRÉVENTIF ET POUR SE CONFORMER AU PEP CROSSMEMBER REMPLACEMENT DES QUATRES - REMPLACEMENT DE TROIS BACK PLATE - DEUX AMORTISSEURS - SWITCH SUR DIFFÉRENTIEL (TP-000108130)
LESE84	LES EQUIPEMENTS CLOUTIER	2019-06-18	102357	125,27 \$	201907	Payée	VÉRIFICATION PRÉVENTIVE - 5 SUPPORTS BOLT 5/16 V-025 MDTP-1759
LESE84	LES EQUIPEMENTS CLOUTIER	2019-06-14	102414	109,75 \$	201907	Payée	INSTALLATION D'UNE PATCH RADIAL POUR RÉPARER LA CREVAISON D'UN PNEU ET NETTOYAGE DU PNEU MDTP-1752
LESE84	LES EQUIPEMENTS CLOUTIER	2019-06-13	102436	4 091,75 \$	201907	Payée	REMPLENER 2 BLOCS DE SUSPENSION, 2 BEARINGS ET MACHINER ESSIUE V-057 (TP-000108223)
LESE84	LES EQUIPEMENTS CLOUTIER	2019-07-09	102443	114,98 \$	201907	Payée	VÉRIFICATION PRÉVENTIVE V-021 MDTP-1785
LESE84	LES EQUIPEMENTS CLOUTIER	2019-07-17	102494	114,98 \$	201907	Payée	VÉRIFICATION PRÉVENTIVE V-032 MDTP-1803
LESE84	LES EQUIPEMENTS CLOUTIER	2019-07-23	102502	114,98 \$	201908	Payée	VÉRIFICATION PRÉVENTIVE V-78-15
LESE84	LES EQUIPEMENTS CLOUTIER	2019-08-07	102575	114,98 \$	201908	Payée	VÉRIFICATION PRÉVENTIVE V-041 MDTP-1827
LESE84	LES EQUIPEMENTS CLOUTIER	2019-08-12	102600	114,98 \$	201908	Payée	VÉRIFICATION PRÉVENTIVE V-043 MDTP-1828
LESE84	LES EQUIPEMENTS CLOUTIER	2019-08-19	102611	114,98 \$	201909	Payée	VÉRIFICATION PRÉVENTIVE V-909 MDTP-1839
LESE84	LES EQUIPEMENTS CLOUTIER	2019-09-10	102711	114,98 \$	201909	Payée	VÉRIFICATION PRÉVENTIVE V-063 MDTP-1875
LESE84	LES EQUIPEMENTS CLOUTIER	2019-09-16	102738	114,98 \$	201910	Payée	VÉRIFICATION PRÉVENTIVE V-92-18 MDTP-1886
LESE84	LES EQUIPEMENTS CLOUTIER	2019-09-09	102794	3 873,03 \$	201910	Payée	RÉPARATION DE LA DIRECTION V-060 (TP-000108470)
LESE84	LES EQUIPEMENTS CLOUTIER	2019-10-08	102802	114,98 \$	201910	Payée	VÉRIFICATION PRÉVENTIVE V-010 MDTP-1948
LESE84	LES EQUIPEMENTS CLOUTIER	2019-10-15	102835	114,98 \$	201910	Payée	VÉRIFICATION PRÉVENTIVE V-022 MDTP-1973
LESE84	LES EQUIPEMENTS CLOUTIER	2019-10-22	102870	114,98 \$	201910	Payée	VÉRIFICATION PRÉVENTIVE V-060 MDTP-1991
LESE84	LES EQUIPEMENTS CLOUTIER	2019-10-18	102900	795,94 \$	201912	Payée	REMPLENER BRAQUETTE DE RESSORT V-022 (TP-000108609)
LESE84	LES EQUIPEMENTS CLOUTIER	2019-11-14	102906	114,98 \$	201912	Payée	VÉRIFICATION PRÉVENTIVE V-83-15 MDTP-2023
LESE84	LES EQUIPEMENTS CLOUTIER	2019-11-18	102997	114,98 \$	201912	Payée	VÉRIFICATION PRÉVENTIVE V-057 MDTP-2036
LESE84	LES EQUIPEMENTS CLOUTIER	2019-11-22	103046	114,98 \$	201913	Payée	VÉRIFICATION PRÉVENTIVE V-066 MDTP-2041
LESE84	LES EQUIPEMENTS CLOUTIER	2019-11-15	103047	2 689,81 \$	201913	Payée	REMPLENER KING PINE ET AJUSTER FREINS V-83-15 (TP-000108616)
LESE84	LES EQUIPEMENTS CLOUTIER	2019-12-03	103087	114,98 \$	201913	Payée	VÉRIFICATION PRÉVENTIVE V-009 MDTP-2053
LESE84	LES EQUIPEMENTS CLOUTIER	2019-12-10	103093	114,98 \$	201913	Payée	VÉRIFICATION PRÉVENTIVE V-025 MDTP-2083
Total LESE84				39 010,01 \$			
LESE89	LES EQUIPEMENTS C.M (CUSSON-MÉNARD) INC.	2019-01-16	CM11740	12 919,23 \$	201902	Payée	MATÉRIEL DE REMPLACEMENT POUR BENNE À DÉCHETS ET CONDUITS V-063 (TP-000107321)
LESE89	LES EQUIPEMENTS C.M (CUSSON-MÉNARD) INC.	2019-04-15	CM12107	133,83 \$	201904	Payée	2 HYCAR PACKING KIT 225 DEG 1-1/4 POUR V-063 MDTP-1616
LESE89	LES EQUIPEMENTS C.M (CUSSON-MÉNARD) INC.	2019-05-09	CM12248	3 345,56 \$	201905	Payée	VÉRIFIER PROBLÈMES ÉLECTRIQUES ET MAINTENANCE DES POMPES ET SAISONNIÈRE V-063 (TP-000107952)
LESE89	LES EQUIPEMENTS C.M (CUSSON-MÉNARD) INC.	2019-06-03	CM12344	849,14 \$	201906	Payée	1 ARTIC HOSE PLAQUE - 2 FILTRES 624-0271 - 1 FILTRE 624-0247 V-063 (TP-000108099)
LESE89	LES EQUIPEMENTS C.M (CUSSON-MÉNARD) INC.	2019-06-19	CM12416	367,21 \$	201907	Payée	1 TACHOMETER 0-4000 RPM - 1 GAUGE PRESS 2 1/2" 0-3000 CB FLUSH MT V-063 MDTP-1758
LESE89	LES EQUIPEMENTS C.M (CUSSON-MÉNARD) INC.	2019-07-11	CM12604	5 659,81 \$	201907	Payée	1 ROULEAU 500' BOYAU PIRANA 1" X 500' - 1 ROULEAU 50' BOYAU KANAFLEX 8" 180AR V-063 (TP-000108228)
LESE89	LES EQUIPEMENTS C.M (CUSSON-MÉNARD) INC.	2019-09-06	CM12841	2 242,94 \$	201909	Payée	1 TUYAU TÉLÉSCOPIQUE ACIER 8" - 1 JOINT 8" V-063 (TP-000108284)
LESE89	LES EQUIPEMENTS C.M (CUSSON-MÉNARD) INC.	2019-09-06	CM12842	1 882,63 \$	201909	Payée	1 COUDE DE SUCCION RIGIDE EN ACIER V-063 (TP-000108268)
Total LESE89				27 400,35 \$			
LESE99	LES EXCAVATIONS ROY-LEGAULT INC.	2019-02-24	454	5 277,35 \$	201902	Payée	DÉNEIGEMENT DES BORNES FONTAINES SECTEUR CENTRE 17HRS 2 RÉTROCAVEUSES - 17HRS 2 JOURNALIERS (TP-000107662)
LESE99	LES EXCAVATIONS ROY-LEGAULT INC.	2019-05-19	484	20 248,25 \$	201905	Payée	15,600M BORDURE DE BÉTON RÉFECTION SUITE À UN BRIS AQUEDUC - 58,900M RÉFECTION DE TROTTOIR SUITE À DES BRIS D'AQUEDUC BILLET: 1265 (TP-000108061)
LESE99	LES EXCAVATIONS ROY-LEGAULT INC.	2019-05-27	486	1 206,09 \$	201905	Payée	RÉPARATION PELOUSE ET PAVÉ-UNI SUITE A UN BRIS D'AQUEDUC - 2 JOURNALIERS - CAMION 6 ROUES - 15 ROULEAUX DE TOURBE ET DE SEMENCE (TP-000108082)
LESE99	LES EXCAVATIONS ROY-LEGAULT INC.	2019-06-05	490	4 024,13 \$	201906	Payée	RÉPARATION D'UNE COLONNE DE PIERRES À L'INSERTION MAJOR ET NANTEL (TP-000108008)
LESE99	LES EXCAVATIONS ROY-LEGAULT INC.	2019-06-09	494	15 184,75 \$	201906	Payée	RÉPARATION DE TROTTOIRS ET BORDURES DE BÉTON SUITE À DES DIFFÉRENTS TRAVAUX (TP-000108117)
LESE99	LES EXCAVATIONS ROY-LEGAULT INC.	2019-06-16	496	482,90 \$	201906	Payée	RÉPARATION SUITE BRIS D'AQUEDUC (PAVÉ UNI) - 70, RUE PRINCIPALE BILLET: 1188 (TP-000108149)
LESE99	LES EXCAVATIONS ROY-LEGAULT INC.	2019-06-16	497	3 821,43 \$	201906	Payée	RÉPARATION - BRIS HIVER - 49 RUE DESJARDINS 235 ROULEAUX DE TOURBES - 46 CÈDRES 7 À 8 PIEDS - TERRE NOIRE - 10HRS ÉQUIPE 2 JOURNALIERS - 10HRS CAMION BENNE 6 ROUES (TP-000108151)
LESE99	LES EXCAVATIONS ROY-LEGAULT INC.	2019-06-16	498	2 860,01 \$	201906	Payée	RÉPARATION TERRAIN ET SEMENCE TRAVAUX AU 211 CH. LEGAULT - TERRE BRUNE, SEMENCE RÉTROCAVEUSE - CAMION BENNE 6 ROUES ET ÉQUIPE DE 2 JOURNALIERS (TP-000108150)
LESE99	LES EXCAVATIONS ROY-LEGAULT INC.	2019-07-07	510	632,36 \$	201907	Payée	RÉPARATION ET REDRESSERMENT D'UNE CLÔTURE - 5610 MONJEU - 2 JOURNALIERS BILLET: 1270 (TP-000108213)
LESE99	LES EXCAVATIONS ROY-LEGAULT INC.	2019-07-07	511	13 004,82 \$	201907	Payée	RÉPARATION DE TROTTOIRS ET BORDURE SUITE AUX TRAVAUX D'AQUEDUC - 83 ST-VENANT - 51 LAROQUE - 49 ST-DAVID - 26 NOTRE DAME - 33 GIGUÈRE - 40 CORBEIL REMPLACER MURET AU 26 NOTRE DAME - 2 JOURNALIERS BILLET: 1271 (TP-000108211)

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2019)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
LESE99	LES EXCAVATIONS ROY-LEGAULT INC.	2019-07-07	512	12 589,76 \$	201907	Payée	RÉPARATION TROTTOIRS - 22 LORTIE - 6 BYETTE - 143 ST-ANTOINE - TRAVAUX VOIRIE BILLET: 1272 (TP-000108212)
LESE99	LES EXCAVATIONS ROY-LEGAULT INC.	2019-08-11	524	61 370,90 \$	201909	Payée	APPEL D'OFFRES GI-2019-015T - TRAVAUX DE RÉFECTION DE TROTTOIRS DE BÉTON PROGRAMME P.A.R.C. 2019 RÉS: 2019-06-300 RÉS: 2019-09-423 COMPTE RENDU DU COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS, GÉNIE & INFRASTRUCTURES JEUDI LE 29 AOÛT 2019 1.2 (GI-000100008)
LESE99	LES EXCAVATIONS ROY-LEGAULT INC.	2019-08-26	529	863,35 \$	201908	Payée	RÉPARATION DE HAIE DE CÈDRE AU 651 LAJEUNESSE BILLET:1216 (TP-000108324)
LESE99	LES EXCAVATIONS ROY-LEGAULT INC.	2019-08-26	530	22 352,87 \$	201908	Payée	RÉPARATIONS DE TROTTOIRS ET BORDURES EMPLACEMENTS: 11 DÉMONTIGNY - 34,59 ET 60 BAZINET, 43 RITCHOT, 148 ET 182 ST-ANTOINE, 8 CHAPLEAU, 88, 90 RUE ST-BRUNO BILLET:1217-1218 (TP-000108325)
LESE99	LES EXCAVATIONS ROY-LEGAULT INC.	2019-10-07	536	1 724,63 \$	201910	Payée	RÉPARATION DU MURET DE BÉTON AU QUAI MUNICIPAL SUITE À L'ACCIDENT DU V-073 FORD F-250 CREW CAB 2013 (LOISIRS) (LS-000102068)
LESE99	LES EXCAVATIONS ROY-LEGAULT INC.	2019-10-07	537	2 275,94 \$	201910	Payée	10,70ML @ 185,00\$ REFAIRE LES ENTRÉES CHARRETIÈRES EN BORDURE DE BÉTON AU 1 RUE DENISE (TP-000108489)
LESE99	LES EXCAVATIONS ROY-LEGAULT INC.	2019-10-07	538	14 601,83 \$	201910	Payée	RÉPARATION DE TROTTOIRS DE BÉTON - RÉPARATIONS DE TROTTOIRS DIFFÉRENTS ENDROITS (TP-000108441)
LESE99	LES EXCAVATIONS ROY-LEGAULT INC.	2019-11-28	562	6 984,73 \$	201912	Payée	24.30M RÉPARATIONS DE TROTTOIRS DE BÉTON RUE DESJARDINS, RUE DAZÉ, RUE RITCHOT, RUE ST-VINCENT (TP-000108623)
LESE99	LES EXCAVATIONS ROY-LEGAULT INC.	2019-08-11	LIBÉRATION 5%	3 068,54 \$	201909	Payée	LIBÉRATION 5% APPEL D'OFFRES GI-2019-015T - TRAVAUX DE RÉFECTION DE TROTTOIRS DE BÉTON PROGRAMME P.A.R.C. 2019 RÉS: 2019-09-423 COMPTE RENDU DU COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS, GÉNIE & INFRASTRUCTURES JEUDI LE 29 AOÛT 2019 1.2
LESE99	LES EXCAVATIONS ROY-LEGAULT INC.	2019-08-11	RETENUE 10%	(6 137,09) \$	201909	Payée	RETENUE 10% APPEL D'OFFRES GI-2019-015T - TRAVAUX DE RÉFECTION DE TROTTOIRS DE BÉTON PROGRAMME P.A.R.C. 2019 RÉS: 2019-09-423 COMPTE RENDU DU COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS, GÉNIE & INFRASTRUCTURES JEUDI LE 29 AOÛT 2019 1.2
Total LESE99				186 437,55 \$			
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	2019-01-09	31150	74,67 \$	201901	Payée	PAQUET DE LAMES LENNOX / 5 LAMES PASSE PARTOUT MDTP-6401
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	2019-01-10	31167	364,42 \$	201901	Payée	COMPRESSEUR MAKITA PORTATIF POUR USINE D'ÉPURATION AVEC HOSE ET 2 KITS DE FITTINGS (TP-000107430)
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	2019-01-16	31198	229,94 \$	201901	Payée	LUMIÈRE PORTATIVE À PILE POUR V-043 (TP-000107425)
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	2019-01-18	31221	68,97 \$	201901	Payée	1 FILTRE AIR MAX MDSL-0024
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	2019-01-22	31249	1 506,18 \$	201902	Payée	MARTEAU PIQUEUR ROTATIF MAKITA À PILE/PILES 5 AMPÈRES/BURIN PLAT/BURIN 2" X 12" POUR V-043 (TP-000107431)
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	2019-01-23	31259	183,95 \$	201902	Payée	PRESSURE SWITCH COMMERCIALE POUR STATION VENDETTA MDTP-6419
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	2019-02-04	31333	684,10 \$	201902	Payée	RÉPARATION VAO01 BERING MOTEUR D'ALIMENTATION DE VENTILATION (LS-000101808)
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	2019-02-05	31342	5 747,36 \$	201902	Payée	RÉPARER POMPE FLYGHT À L'USINE D'ÉPURATION (TP-000107564)
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	2019-02-07	31358	68,93 \$	201902	Payée	BULL POINT DEWALT MDTP-6449
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	2019-02-11	31374	109,23 \$	201902	Payée	RÉPARER PASSE PARTOUT MAKITA/CHANGER SWITCH ET TEMPS MDTP-6464
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	2019-03-05	31509	146,60 \$	201903	Payée	RÉPARER POMPE CHAUFFAGE, CHANGER KIT SEAL, PIÈCES ET TEMPS MDSL-0070
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	2019-03-13	31577	68,96 \$	201903	Payée	2 POIDS FLOTTE POUR LA STATION MONT-ZELLAC MDTP-6514
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	2019-03-15	31605	742,15 \$	201903	Payée	1 POMPE FRANKLIN 2 POUCCES - BUSHING - ADAPTEUR - CLIPS STAINLESS STATION MONT-ZELLAC (TP-000107780)
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	2019-03-21	31653	2 582,28 \$	201903	Payée	RÉPARATION POMPE EN ATELIER - CHANGER 2 BEARINGS, 2 SEALS, ETC. ET REMONTER POMPE À LA STATION MONT-ZELLAC (TP-000107786)
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	2019-03-25	31664	80,47 \$	201903	Payée	1 LAMPE AU DEL MAKITA MDTP-6531
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	2019-03-25	31666	1 603,90 \$	201903	Payée	RÉPARATION DE LA POMPE DE LA PISCINE (LS-000101895)
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	2019-03-28	31688	114,87 \$	201904	Payée	10 FUSIBLES SPÉCIAL POUR L'USINE D'ÉPURATION
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	2019-04-08	31756	109,23 \$	201907	Payée	RÉPARATION D'UN CONVOYEUR ET CHANGER FUSIBLES
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	2019-04-09	31767	109,23 \$	201904	Payée	VÉRIFIER LE PANNEAU DE CONTRÔLE DE LA POMPE FLYGHT À L'USINE D'ÉPURATION
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	2019-04-24	31851	80,43 \$	201904	Payée	FLASH LIGHT MAKITA POUR V-009 MDTP-6596
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	2019-05-14	32011	172,45 \$	201905	Payée	1 DRILL MAKITA 18 VOLTS MDTP-6663
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	2019-05-23	32091	569,13 \$	201906	Payée	DÉBRANCHEMENT ET REBRANCHEMENT - RÉPARATION DE LA POMPE À LA STATION DES MÉSANGES (TP-000108060)
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	2019-05-27	32124	3 627,46 \$	201906	Payée	RÉPARER POMPE ABS USINE DE FILTRATION (SHAFT ROTOR, DOUBLE SEAL ET CONNECTIONS) - DÉBRANCHER ET REBRANCHER POMPE LAC DES SABLES (TP-000108091)
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	2019-05-27	32126	309,26 \$	201905	Payée	1 KIT DOUBLE BATTERIE 18 VOLTS 5 AMPS - 1 KIT MAKITA - 2 DISQUES À GRINDER MDTP-6698
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	2019-06-07	32261	287,44 \$	201906	Payée	1 KIT DOUBLE BATTERIE 5 AMPS MAKITA AVEC PROMO CHARGEUR DOUBLE MDTP-6746
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	2019-06-10	32271	37,92 \$	201906	Payée	1 CADRAN 0-200 GLYCÉRINE - 1 CADRAN 0-100 MDTP-6750
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	2019-06-11	32280	2 012,06 \$	201907	Payée	RÉPARER POMPE, BORNES, REBOBINAGE COMPLET, CHANGER 2 BEARINGS, SEAL MÉCANIQUE/ASSEMBLER ET TESTER - FONTAINE GIRATOIRE (TP-000108120)
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	2019-06-11	32288	86,23 \$	201907	Payée	1 ROULEAU FILS AVEC PINCE MDTP-6764

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2019)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	2019-06-11	32292	80,41 \$	201906	Payée	7 FUSIBLES 30A MPS MD5L-0232
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	2019-06-13	32324	133,33 \$	201907	Payée	1 FOOT VALVA BRASS 1 1/2, 2 ADAPTEURS BRASS 1 1/4, 4 CLIPS, 1 BUSHING BRASS - FONTAINE GIRATOIRE
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	2019-06-19	32404	344,91 \$	201907	Payée	1 KIT MAKITA 18 VOLTS 5 AMPS MDTP-6791
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	2019-06-26	32461	1 258,98 \$	201907	Payée	RÉPARATION D'UNE POMPE A L'ARENA - DÉFAIRE POMPE ARMSTRONG, APPORTER ATELIER, CHANGER 2 BEARING SKF, EPOXIE SUR BOBINAGE, RESURFACER SHAFT, NETTOYAGE COMPLET, CHANGER SEAL MÉCANIQUE ET RÉINSTALLATION À L'ARENA INCLUANT TEST, PIÈCES ET TEMPS (LS-000102021)
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	2019-07-04	32550	431,16 \$	201907	Payée	RÉPARATION POMPE ABB ET RÉPARATION CONNEXION FILAGE, PIÈCES ET TEMPS MDTP-6831
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	2019-07-09	32596	4 541,51 \$	201907	Payée	RÉPARER POMPE FLIGHT 3102 - CHANGER STATOR FLYGHT, 2 SEALS MÉCANIQUE, HUILE, RESURFACER SHAFT ET BALANCER, CHANGER 2 BEARING SKF, RÉPARER HOUSING BEARING, ASSEMBLER ET TESTER INCLUANT PIÈCES ET TEMPS USINE ÉPURATION (TP-000108239)
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	2019-07-11	32617	270,19 \$	201907	Payée	1 DÉBRANCHEMENT DE POMPE ET 1 BRANCHEMENT DE POMPE FLYGHT AVEC JOINTS MDTP-6863
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	2019-07-29	32768	22,94 \$	201908	Payée	1 MÈCHE POUR LA SIGNALISATION MDTP-6907
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	2019-07-31	32803	109,23 \$	201909	Payée	RÉPARER IMPACT MAKITA ENTRETIEN COMPLET, PIÈCES ET TEMPS MDTP-6987
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	2019-08-06	32826	1 006,03 \$	201909	Payée	1 INSPECTION POMPE COMPLÈTE WILO ET CHANGER 1 BEARING ET PRESTINE RÉPARATION POMPE POUR STATION DE SURPRESSION MAJOR (TP-000108287)
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	2019-09-10	33134	103,48 \$	201910	Payée	VÉRIFIER LE CHAUFFAGE DU MOTEUR À L'USINE D'ÉPURATION MDTP-6710
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	2019-09-24	33242	229,90 \$	201910	Payée	1 POMPE POUR LA STATION DE L'USINE DE FILTRATION MDTP-7036
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	2019-09-26	33276	103,48 \$	201910	Payée	RÉPARER CONVOYEUR - CHANGER FUSIBLE À L'USINE D'ÉPURATION MDTP-7077
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	2019-10-01	33324	264,39 \$	201910	Payée	2 COUPLING 8JE - 3 COUPLING 9JE POUR LES POMPES DE FILTRATION MDTP-7072
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	2019-10-04	33361	412,76 \$	201910	Payée	POMPE 1/8 HP POUR DRAINAGE DE LA BORNE FONTAINE (TP-000108420)
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	2019-10-10	33401	6 611,06 \$	201911	Payée	RÉPARER POMPE 3152, REPARER BOBINAGE, SÉCHAGE AU FOUR, ÉPOXIE, CHANGER 2 BEARING SKF, 2 SEALS MÉCANIQUE, KIT ORING, HUILE, REFAIRE SHAFT ET BALANCER, RÉPARER CONNECTIONS, RESURFACER ET MONTAGE TESTER SUR 600 VOLTS. (TP-000108437)
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	2019-10-10	33402	258,69 \$	201910	Payée	1 APPEL DE SERVICE LE 04 OCTOBRE ET UN DÉBRANCHEMENT LUNDI LE 07 OCTOBRE 2019 À L'USINE D'ÉPURATION MDTP-7078
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	2019-10-23	33522	684,10 \$	201911	Payée	RÉPARER BLOWER, CHANGER MOTEURS D'ÉVACUATEUR SALLE DE BAIN GARAGE (TP-000108484)
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	2019-10-29	33558	2 314,22 \$	201911	Payée	RÉPARER POMPE DE DISTRIBUTION 5 HP CHANGER MOTEUR, SLEEVE, GASKET SEAL MÉCANIQUE À LA STATION DESJARDINS (TP-000108541)
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	2019-10-29	33561	2 052,30 \$	201911	Payée	RÉPARER POMPE INCENDIE 20 HP, SÉCHAGE AU FOUR, CHANGER 2 BEARINGS SKF, SEAL MÉCANIQUE, GASKET, ÉPOXIE SUR BOBINAGE RESURFACER SLEEVE BRASS SUR TOUR, RÉPARER FLANGES MOTEUR ASSEMBLER ET TESTER À LA STATION DESJARDINS (TP-000108542)
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	2019-10-29	33562	298,92 \$	201910	Payée	POMPE HYDROMATIC AVEC FLOTTE STATION DESJARDINS (TP-000108505)
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	2019-10-31	33585	143,72 \$	201912	Payée	1 ROULEAU DE FILS POUR ÉGOÛT LOCALISATION CONDUITE BRISÉE PAR INTER CHANTIER "LAGNY"
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	2019-11-14	33714	143,72 \$	201911	Payée	RÉPARER DRILL MAKITA ENTRETIEN COMPLET - ARMATURE ET BROSSES MDTP-7174
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	2019-12-10	33894	471,40 \$	201913	Payée	RÉPARER BOOSTER 3HP - ENTRETIEN COMPLET BEARINGS, RUN, CAP, GASKET ET TEMPS EN ATELIER APPEL DE SERVICE POUR BRANCHEMENT STATION MADELEINE (GI-000100086)
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	2019-12-16	33946	91,93 \$	201913	Payée	1 LAMPE AU DEL MAKITA MD5L-0663
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	2019-12-17	33954	45,99 \$	201913	Payée	1 GAINE HEAT SHRINK STATION BEAULIEU
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	2019-12-19	33983	1 057,74 \$	201913	Payée	1 KIT DE DRILL MAKITA À PILES - 1 SCIE VA ET VIENT MAKITA - 2 PILES 5 AMPS MAKITA (TP-000108697)
Total LESM55				45 264,31 \$			
LESP08	LES PRODUITS CHIMIQUES ERPAC INC.	2019-02-28	011368	5 356,92 \$	201903	Payée	1,040.000 KG POLYMÈRE E-441 (TP-000107498)
LESP08	LES PRODUITS CHIMIQUES ERPAC INC.	2019-07-18	011449	5 619,98 \$	201907	Payée	1,040.000 KG POLYMÈRE E-441 (1 TOTE) (TP-000108199)
LESP08	LES PRODUITS CHIMIQUES ERPAC INC.	2019-08-19	011484	5 619,98 \$	201909	Payée	1,040.000 KG POLYMÈRE E-441 PRODUITS CHIMIQUE POUR L'USINE D'ÉPURATION (GI-000100027)
LESP08	LES PRODUITS CHIMIQUES ERPAC INC.	2019-11-04	011526	5 619,98 \$	201912	Payée	1,040.000 KG POLYMÈRE E-441 PRODUITS CHIMIQUE POUR L'USINE D'ÉPURATION (GI-000100027)
LESP08	LES PRODUITS CHIMIQUES ERPAC INC.	2019-11-15	011534	5 619,98 \$	201911	Payée	1,040.000 KG POLYMÈRE E-441 PRODUITS CHIMIQUE POUR L'USINE D'ÉPURATION (GI-000100027)
LESP08	LES PRODUITS CHIMIQUES ERPAC INC.	2019-12-31	011572	5 619,98 \$	201913	Payée	1,040.000 KG POLYMÈRE E-441 PRODUITS CHIMIQUE POUR L'USINE D'ÉPURATION (GI-000100027)
Total LESP08				33 456,82 \$			
LESP35	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	2019-01-11	430155	1 547,55 \$	201901	Payée	1509.8 LITRES D'ESSENCE SANS PLOMB (TP-000107455)
LESP35	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	2019-01-17	479003	3 556,65 \$	201901	Payée	2944.7 LITRES DIESEL CLAIR (TP-000107458)
LESP35	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	2019-01-17	479014	523,76 \$	201901	Payée	512.7 LITRES D'ESSENCE SANS PLOMB (TP-000107458)
LESP35	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	2019-01-02	479429	4 463,17 \$	201901	Payée	3752.4 LITRES DIESEL CLAIR (TP-000107421)
LESP35	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	2019-01-04	479622	371,41 \$	201901	Payée	369.4 LITRES D'ESSENCE SANS PLOMB (TP-000107422)
LESP35	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	2019-01-04	479623	2 315,86 \$	201901	Payée	2005.2 LITRES DIESEL CLAIR (TP-000107422)
LESP35	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	2019-01-09	479967	515,15 \$	201901	Payée	515.9 LITRES D'ESSENCE SANS PLOMB (TP-000107423)
LESP35	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	2019-01-09	479968	6 901,23 \$	201901	Payée	5881.8 LITRES DIESEL CLAIR (TP-000107423)
LESP35	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	2019-01-11	480156	5 552,07 \$	201901	Payée	4596.8 LITRES DIESEL CLAIR (TP-000107455)
LESP35	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	2019-01-15	480406	2 545,95 \$	201901	Payée	2105.9 LITRES DIESEL CLAIR (TP-000107444)
LESP35	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	2019-01-22	480935	1 555,48 \$	201901	Payée	1507.4 LITRES D'ESSENCE SANS PLOMB (TP-000107479)

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2019)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
LESP35	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	2019-01-22	480936	6 076,29 \$	201901	Payée	5007 LITRES DIESEL CLAIR (TP-000107479)
LESP35	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	2019-01-25	481192	909,24 \$	201902	Payée	924.4 LITRES D'ESSENCE SANS PLOMB (TP-000107510)
LESP35	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	2019-01-25	481193	7 110,04 \$	201902	Payée	6125.8 LITRES DIESEL CLAIR (TP-000107510)
LESP35	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	2019-01-30	481545	758,34 \$	201902	Payée	783.8 LITRES D'ESSENCE SANS PLOMB (TP-000107511)
LESP35	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	2019-01-30	481546	5 780,50 \$	201902	Payée	5005.1 LITRES DIESEL CLAIR (TP-000107511)
LESP35	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	2019-02-01	481846	5 201,52 \$	201902	Payée	4424.5 LITRES DIESEL CLAIR (TP-000107521)
LESP35	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	2019-02-05	482119	839,10 \$	201902	Payée	859.1 LITRES D'ESSENCE SANS PLOMB (TP-000107545)
LESP35	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	2019-02-05	482120	4 411,46 \$	201902	Payée	3862.0 LITRES DIESEL CLAIR (TP-000107545)
LESP35	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	2019-02-22	482368	1 271,12 \$	201903	Payée	1175.5 LITRES D'ESSENCE SANS PLOMB (TP-000107643)
LESP35	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	2019-02-20	482369	4 989,50 \$	201902	Payée	4127.10 LITRES DIESEL CLAIR (TP-000107633)
LESP35	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	2019-02-14	482767	5 679,80 \$	201902	Payée	5017.8 LITRES DIESEL CLAIR (TP-000107617)
LESP35	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	2019-02-18	482854	1 099,41 \$	201902	Payée	1060.7 LITRES D'ESSENCE SANS PLOMB (TP-000107616)
LESP35	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	2019-02-18	482855	9 578,29 \$	201902	Payée	8006.5 LITRES DIESEL CLAIR (TP-000107616)
LESP35	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	2019-02-11	483163	764,31 \$	201902	Payée	785.03 LITRES D'ESSENCE SANS PLOMB (TP-000107615)
LESP35	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	2019-02-11	483164	5 490,20 \$	201902	Payée	4850.3 LITRES DIESEL CLAIR (TP-000107615)
LESP35	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	2019-02-22	483390	4 383,53 \$	201903	Payée	3591.7 LITRES DIESEL CLAIR (TP-000107643)
LESP35	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	2019-02-26	483589	5 839,42 \$	201903	Payée	4802.7 LITRES DIESEL CLAIR (TP-000107666)
LESP35	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	2019-03-01	483921	741,21 \$	201903	Payée	675.4 LITRES D'ESSENCE SANS PLOMB (TP-000107684)
LESP35	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	2019-03-01	483962	5 029,13 \$	201903	Payée	4116.8 LITRES DIESEL CLAIR (TP-000107684)
LESP35	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	2019-03-06	484119	111,97 \$	201903	Payée	101.5 LITRES ESSENCE SANS PLOMB (TP-000107700)
LESP35	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	2019-03-06	484120	4 991,13 \$	201903	Payée	4074.2 DIESEL CLAIR (TP-000107700)
LESP35	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	2019-03-14	484395	1 433,47 \$	201903	Payée	1244.9 LITRES ESSENCE SANS PLOMB (TP-000107768)
LESP35	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	2019-03-11	484498	5 571,84 \$	201903	Payée	4539.7 DIESEL CLAIR (TP-000107767)
LESP35	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	2019-03-14	484780	6 133,38 \$	201903	Payée	5001.9 DIESEL CLAIR (TP-000107768)
LESP35	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	2019-03-20	485101	1 198,08 \$	201904	Payée	1011.2 LITRES ESSENCE SANS PLOMB (TP-000107783)
LESP35	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	2019-03-20	485102	7 149,67 \$	201904	Payée	5863.7 DIESEL CLAIR (TP-000107783)
LESP35	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	2019-03-27	485451	846,44 \$	201904	Payée	705.5 LITRES ESSENCE SANS PLOMB (TP-000107807)
LESP35	LES PÉTROLES GOYER LTÉE	2019-03-27	485452	6 141,59 \$	201904	Payée	5003.9 DIESEL CLAIR (TP-000107807)
Total LESP35				139 378,26 \$			
LESS54	LES SOLS CHAMPLAIN INC.	2019-05-31	28975	30 071,97 \$	201907	Payée	624.23 TONNES DE SABLE #04-01 POUR L'AMÉNAGEMENT DU TERRAIN DE BALLE RÉS: 2019-07-336 (TP-000108056)
LESS54	LES SOLS CHAMPLAIN INC.	2019-06-27	28975CR	(2 296,67) \$	201907	Payée	624.23 TONNES À 3.20\$ ERREUR DE TAUX DE TRANSPORT CRÉDIT REF FACTURE #28975 RÉS: 2019-07-336
Total LESS54				27 775,30 \$			
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-10-16	446220	26,20 \$	201910	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-03-06	455567	172,99 \$	201903	Payée	5 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100280)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-03-13	455787	26,20 \$	201903	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100282)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-03-13	455788	101,69 \$	201903	Payée	3 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100282)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-03-13	455790	398,27 \$	201903	Payée	14 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100282)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-03-20	456007	647,84 \$	201903	Payée	21 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100282)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-03-27	456233	117,44 \$	201904	Payée	3 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100282)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-03-29	456579	181,34 \$	201904	Payée	6 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100285)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-03-29	456581	26,20 \$	201904	Payée	1 ACHAT DE LIVRE NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100285)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-04-16	456961	9,40 \$	201905	Payée	1 ACHAT DE LIVRE NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100285)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-05-08	457733	20,95 \$	201905	Payée	1 ACHAT DE LIVRE NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100285)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-05-15	458008	26,20 \$	201905	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100285)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-05-22	458197	153,93 \$	201905	Payée	8 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100295)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-05-22	458198	34,49 \$	201905	Payée	3 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-05-22	458199	18,85 \$	201905	Payée	1 ACHAT DE LIVRE QUÉBÉCOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-05-29	458460	41,95 \$	201906	Payée	1 ACHAT DE LIVRE NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100285)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-05-29	458461	124,69 \$	201906	Payée	5 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100300)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-06-05	458702	313,22 \$	201906	Payée	14 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100301)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-06-12	458952	39,80 \$	201906	Payée	2 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100301)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-06-19	459171	283,92 \$	201907	Payée	12 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100304)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-06-19	459172	31,45 \$	201907	Payée	1 ACHAT LIVRE QUÉBÉCOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-06-26	459398	106,89 \$	201907	Payée	4 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100304)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-07-09	459734	302,82 \$	201907	Payée	12 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100307)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-07-10	459736	361,46 \$	201907	Payée	15 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100306)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-07-10	459749	31,45 \$	201907	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100306)

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2019)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-07-16	459863	513,50 \$	201907	Payée	19 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100309)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-07-16	459864	28,30 \$	201907	Payée	1 ACHAT DE LIVRE QUÉBÉCOIS (BI-000100306)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-07-17	459895	26,20 \$	201907	Payée	1 ACHAT LIVRE NON QUÉBÉCOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-07-23	459957	377,11 \$	201908	Payée	17 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100308)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-07-24	459978	8,35 \$	201907	Payée	1 ACHAT DE LIVRE QUÉBÉCOIS (BI-000100306)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-07-24	459979	10,45 \$	201907	Payée	1 ACHAT DE LIVRE QUÉBÉCOIS (BI-000100306)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-07-31	460070	140,39 \$	201908	Payée	6 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100308)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-08-02	460123	324,90 \$	201908	Payée	13 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100311)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-08-02	460124	439,15 \$	201908	Payée	16 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100312)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-08-07	460177	138,39 \$	201908	Payée	4 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100308)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-08-07	460178	36,70 \$	201908	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100306)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-08-07	460182	244,23 \$	201908	Payée	8 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100312)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-08-07	460190	23,05 \$	201908	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100311)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-08-07	460191	53,45 \$	201908	Payée	2 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100312)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-08-10	460244	504,41 \$	201909	Payée	23 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100315)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-08-10	460245	403,58 \$	201909	Payée	16 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100316)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-08-14	460329	24,10 \$	201909	Payée	1 ACHAT DE LIVRE NON QUÉBÉCOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-08-14	460330	20,95 \$	201909	Payée	1 ACHAT DE LIVRE NON-QUÉBÉCOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-08-14	460331	172,99 \$	201909	Payée	5 ACHAT DE LIVRES NON QUÉBÉCOIS (BI-000100312)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-08-14	460332	110,99 \$	201909	Payée	6 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100315)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-08-14	460333	86,99 \$	201909	Payée	3 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100316)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-08-21	460501	20,95 \$	201909	Payée	1 ACHAT DE LIVRE NON-QUÉBÉCOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-08-21	460502	41,90 \$	201909	Payée	2 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100312)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-08-21	460503	222,08 \$	201909	Payée	10 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100315)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-08-21	460504	214,88 \$	201909	Payée	7 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100316)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-08-21	460509	49,25 \$	201909	Payée	2 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100316)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-08-28	460710	41,95 \$	201909	Payée	1 ACHAT DE LIVRE NON QUÉBÉCOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-08-28	460711	68,15 \$	201909	Payée	2 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100312)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-08-28	460712	95,29 \$	201909	Payée	5 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100315)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-08-28	460713	77,60 \$	201909	Payée	2 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100316)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-09-04	460900	26,20 \$	201909	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100316)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-09-04	460901	29,35 \$	201909	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100315)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-09-04	460902	31,45 \$	201909	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100316)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-09-10	461090	11,54 \$	201909	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100321)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-09-10	461091	811,86 \$	201909	Payée	43 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100321)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-09-10	461092	479,14 \$	201909	Payée	20 ACHAT LIVRE NON-QUEBECOIS (BI-000100322)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-09-11	461126	31,45 \$	201909	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100304)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-09-11	461127	26,20 \$	201909	Payée	1 ACHAT DE LIVRE NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100312)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-09-11	461128	15,70 \$	201909	Payée	1 ACHAT DE LIVRE QUÉBÉCOIS (BI-000100315)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-09-11	461129	45,10 \$	201909	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100316)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-09-18	461341	31,45 \$	201909	Payée	1 ACHAT DE LIVRE NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100312)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-09-18	461342	38,80 \$	201909	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100316)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-09-18	461343	155,03 \$	201909	Payée	7 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100321)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-09-18	461344	65,00 \$	201909	Payée	2 ACHAT LIVRE NON-QUEBECOIS (BI-000100322)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-09-18	461345	33,55 \$	201909	Payée	1 ACHAT LIVRE NON-QUEBECOIS (BI-000100322)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-09-25	461525	463,44 \$	201910	Payée	19 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100327)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-09-25	461526	20,95 \$	201910	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100326)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-09-25	461537	1 366,10 \$	201910	Payée	60 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100326)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-09-25	461539	36,70 \$	201910	Payée	1 ACHAT DE LIVRE QUÉBÉCOIS (BI-000100315)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-09-25	461540	32,50 \$	201910	Payée	1 ACHAT DE LIVRE NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100316)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-09-25	461541	31,45 \$	201910	Payée	1 ACHAT DE LIVRE QUÉBÉCOIS (BI-000100321)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-09-25	461542	18,85 \$	201910	Payée	1 ACHAT LIVRE NON-QUEBECOIS (BI-000100322)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-10-02	461777	38,80 \$	201910	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100312)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-10-02	461778	140,49 \$	201910	Payée	4 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100327)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-10-02	461779	185,48 \$	201910	Payée	7 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100326)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-10-02	461780	545,04 \$	201910	Payée	19 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100330)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-10-08	461984	414,05 \$	201910	Payée	15 ACHAT DE LIVRES NON QUÉBÉCOIS (BI-000100333)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-10-08	461985	20,95 \$	201910	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100329)

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2019)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-10-08	461986	891,56 \$	201910	Payée	39 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100329)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-10-09	461990	1 142,24 \$	201910	Payée	43 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100332)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-10-09	461994	231,66 \$	201910	Payée	9 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100330)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-10-09	461995	33,55 \$	201910	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100327)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-10-10	461996	36,70 \$	201910	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON QUÉBÉCOIS (BI-000100333)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-10-09	462011	41,90 \$	201910	Payée	2 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100330)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-10-09	462012	47,16 \$	201910	Payée	2 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100329)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-10-09	462013	78,59 \$	201910	Payée	3 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100332)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-10-16	462221	41,95 \$	201910	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100327)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-10-16	462222	26,20 \$	201910	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100326)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-10-16	462223	54,54 \$	201910	Payée	2 ACHATS DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100330)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-10-16	462224	79,59 \$	201910	Payée	4 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100329)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-10-16	462225	76,55 \$	201910	Payée	2 ACHATS DE LIVRES NON QUÉBÉCOIS (BI-000100333)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-10-16	462226	149,94 \$	201910	Payée	4 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100332)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-10-23	462460	17,80 \$	201910	Payée	1 ACHAT DE LIVRE QUÉBÉCOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-10-23	462461	52,40 \$	201910	Payée	2 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100312)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-10-23	462462	173,93 \$	201910	Payée	7 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100329)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-10-23	462463	38,80 \$	201910	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON QUÉBÉCOIS (BI-000100333)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-10-23	462464	62,90 \$	201910	Payée	2 ACHATS DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100332)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-10-23	462465	(20,95) \$	201910	Payée	RETOUR DE LIVRE NON QUÉBÉCOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-10-23	462466	(17,80) \$	201910	Payée	RETOUR D'UN LIVRE QUÉBÉCOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-10-29	462662	406,72 \$	201911	Payée	13 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100337)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-10-29	462663	18,85 \$	201911	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100336)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-10-29	462664	722,87 \$	201911	Payée	31 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100336)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-10-29	462667	966,38 \$	201911	Payée	36 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100339)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-10-29	462668	26,20 \$	201911	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100339)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-10-29	462669	18,85 \$	201911	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100338)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-10-29	462670	993,20 \$	201911	Payée	42 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100338)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-10-30	462695	26,20 \$	201911	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100326)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-10-30	462696	102,74 \$	201911	Payée	3 ACHAT DE LIVRES NON QUÉBÉCOIS (BI-000100333)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-10-30	462697	15,70 \$	201911	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100332)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-10-30	462698	78,59 \$	201911	Payée	3 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100336)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-10-30	462699	78,59 \$	201911	Payée	3 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100338)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-11-06	462888	34,60 \$	201911	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON QUÉBÉCOIS (BI-000100333)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-11-06	462889	26,20 \$	201911	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100336)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-11-06	462890	104,84 \$	201911	Payée	3 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100337)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-11-06	462891	349,02 \$	201911	Payée	12 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100339)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-11-06	462892	134,09 \$	201913	Payée	6 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100338)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-11-06	462893	(31,45) \$	201911	Payée	-1 ACHAT DE LIVRES NON QUÉBÉCOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-11-13	463135	300,81 \$	201911	Payée	11 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100342)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-11-13	463136	20,95 \$	201911	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100342)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-11-13	463137	313,43 \$	201911	Payée	10 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100344)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-11-13	463138	624,59 \$	201911	Payée	23 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100343)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-11-13	463139	639,08 \$	201911	Payée	28 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100341)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-11-13	463140	17,80 \$	201911	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100329)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-11-13	463141	23,05 \$	201911	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100336)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-11-13	463142	162,54 \$	201911	Payée	4 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100339)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-11-13	463143	45,05 \$	201913	Payée	2 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100338)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-11-20	463321	15,70 \$	201913	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100338)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-11-20	463322	45,05 \$	201912	Payée	2 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100344)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-11-20	463323	210,74 \$	201912	Payée	6 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100342)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-11-20	463324	102,59 \$	201912	Payée	6 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100341)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-11-20	463325	54,50 \$	201912	Payée	2 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100343)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-11-20	463532	1 609,13 \$	201912	Payée	54 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100347)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-11-27	463533	25,15 \$	201912	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100347)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-11-27	463534	13,60 \$	201912	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100347)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-11-27	463536	18,85 \$	201912	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100330)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-11-27	463538	52,40 \$	201912	Payée	2 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100339)

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2019)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-11-27	463540	34,55 \$	201913	Payée	2 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100338)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-11-27	463542	83,90 \$	201912	Payée	2 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100344)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-11-27	463543	73,40 \$	201912	Payée	2 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100342)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-11-27	463544	20,95 \$	201912	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100343)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-11-27	463545	58,75 \$	201912	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100344)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-11-27	463546	24,99 \$	201912	Payée	RENAITRE - OSEZ VIVRE APRÈS UEN TRAGÉDIE MONIQUE LÉPINE
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-12-04	463756	1 235,79 \$	201912	Payée	42 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100352)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-12-04	463759	521,21 \$	201912	Payée	24 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100351)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-12-04	463761	18,85 \$	201912	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100343)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-12-04	463762	210,63 \$	201912	Payée	8 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100347)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-12-10	464002	(90,24) \$	201912	Payée	-2 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-12-11	464035	20,95 \$	201912	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100339)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-12-11	464036	235,88 \$	201912	Payée	7 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100352)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-12-11	464038	84,89 \$	201912	Payée	3 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100351)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-12-18	464238	214,83 \$	201913	Payée	8 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100355)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-12-18	464239	37,70 \$	201913	Payée	2 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100352)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-12-18	464242	1 010,18 \$	201913	Payée	40 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100356)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-12-18	464253	16 689,15 \$	201913	Payée	ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (PRO FORMA) (BI-000100357)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-12-18	464254	9 767,90 \$	201913	Payée	ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (PRO FORMA) (BI-000100358)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-12-23	464370	31,45 \$	201913	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100327)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-12-23	464371	153,04 \$	201913	Payée	5 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100356)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-12-23	464372	26,20 \$	201913	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100355)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-12-30	464451	34,60 \$	201913	Payée	1 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100339)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-12-30	464452	24,10 \$	201913	Payée	1 ACHAT DE LIVRES QUÉBÉCOIS (BI-000100355)
LIBR15	LIBRAIRIE STE-THERESE INC.	2019-12-30	464453	232,68 \$	201913	Payée	8 ACHAT DE LIVRES NON-QUÉBÉCOIS (BI-000100356)
Total LIBR15				55 629,23 \$			
LIGN40	LIGNE TOUT 2012	2019-07-17	19064	69 433,24 \$	201907	Payée	MARQUAGE DE LA CHAUSSÉE - VOLET 11 APPEL D'OFFRE TP-2019-002 RÉS: 2019-03-118 (TP-000107723)
LIGN40	LIGNE TOUT 2012	2019-09-06	19162	2 249,49 \$	201909	Payée	LIGNAGE DE RUE: 13 TRAVERSES DE PIÉTON, BLOC JAUNE, NON PROTÉGÉ OU BLOC BLANC PROTÉGÉ 14 LIGNES D'ARRÊTS 3 FLÈCHES DIRECTIONNELLE SIMPLE 3 FLÈCHES DIRECTIONNELLE COMPOSÉE ET 70 MÈTRES LINÉAIRES DE LIGNE AXIALE 120MM (TP-000108367)
LIGN40	LIGNE TOUT 2012	2019-08-28	9PT016559	34 204,78 \$	201908	Payée	REMBOURSEMENT DE DÉPÔT DE GARANTIE 50% POUR CAUTION EXÉCUTION 9PT016559
LIGN40	LIGNE TOUT 2012	2019-08-28	9PT016560	6 840,96 \$	201908	Payée	REMBOURSEMENT DE DÉPÔT DE GARANTIE 10% SUR PRIX SOUMISSIIONNÉ 9PT016560
Total LIGN40				112 728,47 \$			
LONG73	LONGUS ÉQUIPEMENT INC.	2019-04-05	14503	3 679,20 \$	201906	Payée	ACCESSOIRE PELLE MÉCANIQUE CX 145 C (LIMITEUR DE PORTÉ ÉCO-TRAK EXTRA, EDF ATTACHE RAPIDE, EDF ENSEMBLE DENT ESCO (TP-000107838)
LONG73	LONGUS ÉQUIPEMENT INC.	2019-03-27	15906	210 404,25 \$	201906	Payée	APPEL D'OFFRE TP-2019-008 - (RÉSOLUTION 2019-03-119 - ACHAT D'UNE EXCAVATRICE SUR CHENILLE DE MARQUE CASE, MODÈLE CX145C, ANNÉE 2019, SÉRIE: NKS6E2377) (TP-000107750)
LONG73	LONGUS ÉQUIPEMENT INC.	2019-04-24	9PT015609	21 040,42 \$	201906	Payée	REMBOURSEMENT DU DÉPÔT DE SOUMISSION POUR L'APPEL D'OFFRE TP-2019-008 - ACHAT D'UNE EXCAVATRICE SUR CHENILLE
LONG73	LONGUS ÉQUIPEMENT INC.	2019-01-10	FCA0020670	122,10 \$	201902	Payée	LAMPE POUR V-069 MDTP-1444
LONG73	LONGUS ÉQUIPEMENT INC.	2019-01-17	FCB0014386	(122,10) \$	201902	Payée	RETOUR 1 LAMPE POUR V-069 MDTP-1444 REF. FACTURE #FCA0020670
LONG73	LONGUS ÉQUIPEMENT INC.	2019-01-18	FCB0014396	145,56 \$	201902	Payée	2 LAMPES POUR V-069 (TP-000107450)
LONG73	LONGUS ÉQUIPEMENT INC.	2019-07-24	FCE0011869	102,36 \$	201908	Payée	COUVERTURE - KIT MISC V-069 MDTP-1801
LONG73	LONGUS ÉQUIPEMENT INC.	2019-09-24	FCE0012098	749,10 \$	201912	Payée	KIT DE FILTRES SELON SOUM. CI-JOINTE V-102-19 (TP-000108393)
LONG73	LONGUS ÉQUIPEMENT INC.	2019-11-21	FCE0012439	57,49 \$	201912	Payée	8 STUD DE ROUE ARR - 4 NUT ROUE ARR V-069 MDTP-6870
Total LONG73				236 178,38 \$			
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-03-05	101095005 CORRIGÉ	(5,22) \$	201903	Payée	POELE TETE RND 32X2 MDSL-0525 CRÉDIT FACTURE PAYER 2 FOIS
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-01-04	101099461-1	76,09 \$	201901	Payée	BOULON SIÈGE TOILETTE LAITON/OUVREUR NETTOYANT DE DRAIN/SIÈGE DE TOILETTE ALLONGÉ MDSL-0002
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-01-08	101099995-1	25,85 \$	201901	Payée	1 BOITE FOURRE-TOUT 27X18-3/4X16 MDSL-0005
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-01-21	101102095-1	33,53 \$	201901	Payée	COMP. MUR/COUTEAU MASTIC/2 PINCEAUX ANGULAIRES/PAPIER GRIS 9"X11" MDTP-6412
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-01-23	101102339-1	55,12 \$	201902	Payée	17 COLLIERES DE SERRAGE/4 TUYAUX DE SERRAGE POUR FLOTTE DE VÉHICULES MDTP-1454
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-01-23	101102383-1	103,83 \$	201901	Payée	8 ADAPTATEURS POUR RATCHET/ 2 ADAPTATEURS POUR PERCEUSE MDTP-6418
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-01-23	101102414-1	24,13 \$	201901	Payée	PEINTURE LX COPOL. MDTP-6420
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-01-24	101102553-1	48,57 \$	201901	Payée	ENSEMBLE D'EMBOUS / LOT DE MÊCHES / BOÎTE DE VIS TEK HEX MDSL-0028

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2019)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-01-28	101103160-1	3,50 \$	201901	Payée	1 BLANC DE CLÉ MDTP-6428
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-01-29	101103224-1	54,83 \$	201901	Payée	ENSEMBLE DE CHALUMEAU 14 PIÈCE MDTP-6429
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-01-30	101103399-1	40,99 \$	201902	Payée	AMPOULE DEL 5W/PILES ALCALINES POUR HÔTEL DE VILLE MDTP-6436
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-01-30	101103476-1	31,11 \$	201902	Payée	TUBE RÉTRACTABLE/2 ENSEMBLES DE PRISES ÉTANCHES BLANCHES MDSL-0032
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-01-24	101103614-1	124,17 \$	201902	Payée	ESCABEAU 4' EN ALUMINIUM MDTP-6421
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-02-05	101104455-1	11,48 \$	201902	Payée	2 CADRAGES PJT POUR USINE D'ÉPURATION MDTP-6448
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-02-06	101104560-1	10,17 \$	201902	Payée	3 SACS DE SEL À GLACE10KG MDSL-0039
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-02-07	101104890-1	35,08 \$	201902	Payée	10 BLANC CLÉS S.Q. ASS. MDTP-6451
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-02-19	101106670-1	40,85 \$	201902	Payée	3 ORGANISATEURS DE CLÉS(8) PLASTIQUES/BLANC CLÉ MDTP-6465
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-02-26	101107747-1	34,44 \$	201903	Payée	ENSEMBLE D'EXTENSION DE MANCHE MDSL-0063
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-02-27	101107948-1	61,93 \$	201903	Payée	VIS/RONDELLES RESSORTS/ÉCROUX INOXYDABLE MDSL-0064
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-02-28	101107999-1	44,48 \$	201903	Payée	RUBAN DE TIRAGE 100' MDTP-6483
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-03-04	101108638-1	52,87 \$	201903	Payée	2 PISTOLETS ARROSAGE AJUSTABLE MDTP-6491
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-03-05	101108703-1	68,96 \$	201903	Payée	2 PELLE CARRÉE MDTP-6492
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-03-11	101109493-1	14,85 \$	201903	Payée	4 BLANCS CLÉ ASS./1 ATTACHE À CLÉ MDTP-6405
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-03-19	101110744-1	38,92 \$	201903	Payée	1 TRUELLE DE FINITION - 1 COUPEAU À JOINT - 1 MÉLANGEUR TOUT USAGE 16" MDTP-6520
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-03-19	101110822-1	30,10 \$	201904	Payée	FORET 5/16 DE 6 POUÇES - VIS DE BOIS PLATES - 2 ANCRÉS DE PLOMB - PILES AA PAQUET DE 8 POUR USINE DE FILTRATION MDTP-6523
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-03-20	101110854-1	37,83 \$	201903	Payée	10 PIERRES CONCASSÉES 1/4 - 30KG #532 MDSL-0082
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-03-21	101111092-1	37,24 \$	201903	Payée	1 CLAPET N/RET 1 1/4" T SN/PB MDTP-6530
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-03-28	101112077-1	19,85 \$	201904	Payée	BUSE DE TRACTION RÉGLABLE - 2 AMPOULES 200W GIVRÉES POUR STATION RIVIÈRE DU NORD MDTP-6536
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-03-29	101112265-1	71,17 \$	201904	Payée	1 PAQUET DE 100 ATTACHES-CABLES/1 CABLE CHAUFFANT MDSL-00996
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-04-01	101112719-1	371,83 \$	201904	Payée	12 X 20 KG DE CHLORURE DE CALCIUM POUR GRILLES PLUVIALES MDTP-6542
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-04-01	101112728-1	209,71 \$	201904	Payée	4 TOUCH-FOAM À TRIPLE EXPENSION/3 MOUSSES À EXPENSION MINIMALE/9 MOUSSES À TRIPLE EXPENSION/1 LAME CARBURE 12" MDTP-6543
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-04-08	101113737-1	58,64 \$	201904	Payée	6 PLANCHES D'ÉPINETTE - 18 ÉQUERRES À ANGLE DOUBLE - 4 PAQUETS DE VIS À BOIS - 1 PAQUET DE VIS BRUNES MDTP-6555
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-04-09	101113831-1	217,47 \$	201904	Payée	10 PLANCHES D'ÉPINETTE VARIÉES - 3 GOUJONS - 6 POIGNÉES TOUT USAGE - 12 ÉQUERRES À ANGLE DOUBLE - 3 CROCHETS ET 1 PAQUET DE 100 VIS À BOIS MDTP-6558
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-04-10	101114061-1	1,38 \$	201904	Payée	BOULON EN U POUR V-060 MDTP-6569
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-04-11	101114147-1	138,09 \$	201904	Payée	1 PORTE COLONNE - 4 PLANCHES D'ÉPINETTE - 1 POIGNÉE D'ENTRÉE RÉGULIÈRE MDTP-6570
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-04-12	101114296-1	70,20 \$	201904	Payée	2 X 12L COMPOSÉ BLANC - 1 TUYAU DE CELLCORE/ABS - 6 PAPIERS ABRASIFS - 2 MANCHONS - 2 COUDES - 1 COLLE PVC POUR STATION DESJARDINS MDTP-6577
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-04-15	101114799-1	28,83 \$	201904	Payée	1 GRAISSE À ROBINET - 1 RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ - 1 PAQUET DE DEUX CARTOUCHES 5 MIC. MDSL-0114
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-04-16	101114912-1	259,11 \$	201904	Payée	40 PLANCHES D'ÉPINETTE - 1 PAQUET DE 500 VIS BRUN CÉRAMIQUE - 1 COLLE DE CHARPENTIER POUR BARRICADES MDTP-6581
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-04-16	101114926-1	168,59 \$	201904	Payée	1 BOITE DE RANGEMENT 48PT TRANS/BLEU - 2 CONTENANTS DE STORAGE 22X16X16" - 4 FOURRES-TOUTS INDUSTRIEL NR 27 G - TRDP-01
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-04-16	101114995-1	35,65 \$	201904	Payée	PLANCHE D'ÉPINETTE - 2 CROCHETS MDTP-6582
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-04-16	101115021-1	67,51 \$	201904	Payée	3 PAQUETS DE 500 VIS BRUNES À CÉRAMIQUE - 1 ENSEMBLE DE 10 EMBOUTS CARRÉS MDTP-6583
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-04-23	101116017-1	12,47 \$	201904	Payée	3 MANCHONS ET 1 KIT DE ROULEAUX MDTP-6591
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-04-26	101116685-1	55,11 \$	201905	Payée	3 NETTOYANTS TSP EN POUDRE - 2 DÉTERSIFS BRISE MATINALE - 2 PRÉ-NETTOYANTS À LESSIVE MDTP-6610
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-04-26	101116717-1	29,29 \$	201905	Payée	FORET 3/16" EN TITANE - MÈCHE MULTI 3/16" - 25 VIS À BETON HEXAGONALES - 100 RONDELLES 3/16" MDTP-6611
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-04-29	101117187-1	30,89 \$	201905	Payée	BROSSE À MAINS/ONGLES - TUYAU DE POMPE PULSAR - ADAPTATEUR EN LAITON POUR HOSE MDTP-6615
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-04-29	101117206-1	(162,02) \$	201905	Payée	RETOUR 5 FORETS MARTEAUX ET 2 ANCRÉS COINCEURS REF. FACTURE #106026633-1 MDSL-0126
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-05-06	101118391-1	77,59 \$	201905	Payée	1 LAME COUPEAU - 1 COUPEAU UTILITAIRE - 1 PORTE-OUTIL - 6 COURROIES 3X24 MDSL-0140
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-05-09	101119015-1	45,08 \$	201905	Payée	1 CONTRE-PLAQUÉ D'ÉPINETTE - 1 DILUANT/NETTOYANT 473 ML MDSL-0149
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-05-09	101119070-1	46,22 \$	201905	Payée	2 VALVES LAITON - 1 OUTIL DÉSACCOUPLEMENT PUSH-FIT - 2 VALVES / BILLE DROIT - 3 CROCHETS CORDE POUR LOCAL SAUVETEURS MDTP-6644
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-05-09	101119135-1	103,86 \$	201905	Payée	1 POMPE COLONNE - 24 QUINCAILLERIES DIVERSES - 1 RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ BLANC POUR BIBLIOTHÈQUE MDTP-6645
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-05-10	101119246-1	189,10 \$	201905	Payée	4 TAB MEL BLANC - 9 SUPPORTS À ÉTAGÈRES - 2 BOÎTES DE 100 VIS À BOIS PLATES - 1 PLANCHE DE BOIS TRAITÉ MDSL-0151
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-05-12	101119747-1	33,11 \$	201905	Payée	1 BOUTEILLE WD-40 LUBRIFIANT - 2 MASQUES POUR POUSSIÈRE DE SABLE - 1 FIL EN ACIER GALVANISÉ - 2 ATTACHE-CABLES - 8 ATTACHE-CLÉS MDSL-0152

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2019)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-05-14	101120153-1	51,30 \$	201905	Payée	6 PIEDS BOYAU POUR EAU POTABLE - 1 PETIT PRO-BIN - 1 ENSEMBLE DE FORÊTS - 1 SUPPORT TOUT USAGE GRIS - 1 PAQUET DE DEUX ANNEAUX D'ACIER TREMPÉ - 1 SANGLE DE FIXATION AUTOAGRIPANTE - 1 POÈLE À TÊTE RONDE - 5 BOUCHONS DE TUYAUX MDTP-6662
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-05-16	101120446-1	90,83 \$	201905	Payée	1 DRAIN UNI MDTP-6667
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-05-17	101120600-1	50,43 \$	201905	Payée	1 BÔTE 100 TIRE-FONDS / 2 BÔTES 100 RONDELLES PLATES MDTP-6671
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-05-21	101121491-1	252,69 \$	201905	Payée	4 PLANCHES DE PLY-WOOD - 2 MINI-SERRE 6" MDSL-0166
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-05-26	101122629-1	128,56 \$	201906	Payée	25 CLÉFS - 1 CULTIVATEUR BINETTE TÉLÉSCOPIQUE - 1 AÉROSOL - 1 CULTIVATEUR RETRACTABLE MDSL-0183
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-05-27	101122827-1	76,64 \$	201906	Payée	7 BLANCS DE CLÉS - 2 PAQUETS DE 2 MANCHONS - 1 PAQUET DE 3 PINCEAUX - 1 ATTACHE CABLE MDSL-0188
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-05-29	101123203-1	32,18 \$	201906	Payée	1 PNEU DE BROUETTE MDSL-0195
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-05-29	101123351-1	24,49 \$	201906	Payée	6 BLANCS DE CLÉS - 1 COLLE ABS SOLVANT MDSL-0198
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-05-30	101123472-1	1,75 \$	201906	Payée	ADAPTATEUR POUR ABREVOIR À LA GARE MDTP-9667
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-05-27	101124508-1	734,12 \$	201906	Payée	TUYAUX DE PVC POUR FAIRE DES BUTS POUR LE TERRAIN DE SOCCER (LS-000101956)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-06-04	101124602-1	135,11 \$	201906	Payée	1 DRAIN FILTRE 4" X 150' - 1 TE-Y 4" - 2 CAPUCHONS INTÉRIEUR 4" MDTP-6725
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-06-04	101124617-1	20,55 \$	201906	Payée	1 RATEAU FEUILLES/GAZON - 1 VERROU À BARIL MDSL-0208
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-06-04	101124691-1	6,67 \$	201906	Payée	RETOUR LEVIER DE CHASSE LONG REF. FACTURE #1-102054606 - ACHAT D'UNE CLANCHE DE TOILETTE GERBER
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-06-05	101124786-1	23,00 \$	201906	Payée	1 BOUCHON TUYAU 1-1/2 POUCE - 1 BOUCHON CREUX TUYAU 1 POUCE - 1 CAPUCHON LAITON 1-1/4"
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-06-05	101124912-1	84,91 \$	201906	Payée	3 RATEAUX À FEUILLES POLY - 3 RATEAUX À FEUILLES/GAZON - 1 ATTACHE CABLE MDSL-0215
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-06-05	101124936-1	9,49 \$	201906	Payée	2 CONNECTEURS 90D 3/8" MDTP-6734
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-06-05	101124994-1	87,34 \$	201906	Payée	2 PELLE DHRP MANCHE BOIS - 2 PELLE CARRÉS MANCHE MDTP-6736
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-06-10	101126018-1	32,33 \$	201906	Payée	5 MOUSQUETONS 5/16 X 3 - 5 COLLIER SERRAGES MDSL-0224
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-06-13	101126616-1	86,40 \$	201906	Payée	BOIS TRAITÉ - 1 MÉLANGE À CREPI 25KG - 1 LATTE MÉTALLIQUE - 1 PLATE RONDE - 1 TIRE FOND MDSL-0240
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-06-13	101126652-1	62,06 \$	201906	Payée	2 ARROSEURS BASE TRAINEAU MDTP-9667
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-06-13	101126720-1	36,86 \$	201906	Payée	1 ÉCRITEAU HOMME - 1 ÉCRITEAU FEMME - 6 BOULONS - 10 TIRE-FOND - 8 PARE-CHOC MDSL-0245
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-06-13	101126721-1	8,68 \$	201906	Payée	1 PINCEAU PQT 3 MDSL-0245
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-06-14	101126855-1	(222,48) \$	201906	Payée	RETOUR 1 DRAIN 6" AVEC FILTRE REF. FACTURE #103145719-1
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-06-19	101127911-1	(20,68) \$	201906	Payée	-1 PEINTURE ANTIROUILLE INT/EXT MDSL-0257
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-06-19	101127920-1	63,27 \$	201906	Payée	3 DRAINS PE 4" - 3 RUBANS GLASCLAD MDTP-6788
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-06-20	101128074-1	7,45 \$	201907	Payée	3 FILS DE TÉLÉPHONE BLANC 300ME/RL - 2 CONNECTEURS XTP22 @14-12 MDSL-0264
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-06-20	101128176-1	13,75 \$	201908	Payée	1 SANGLE ÉLASTIQUE ROBUSTE 24" MDSL-0265
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-06-21	101128385-1	45,63 \$	201907	Payée	1 CONNECTEUR LAITON - 3 TUES MOUCHES - 4 ATTRAPE-MOUCHES - 1 THERMOMÈTRE DE PISCINE BLEU 12" MDSL-0268
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-06-25	101129199-1	103,69 \$	201906	Payée	TUYAU D'EAU POTABLE RENFORCÉ - 2 COUDES 90 DEGRÉS - 2 ADAPTATEURS - 4 INSTA-LOCKS - 1 TUYAU DE CELLCORE MDTP-6802
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-06-26	101129321-1	25,33 \$	201907	Payée	1 MÈCHE 25/64" 135DEGRES SUPER PRENIUM - 1 LAME METAL/BOIS 9" - 1 LAME ACIER 6" MDTP-6805
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-06-26	101129399-1	45,88 \$	201907	Payée	2 CM20 T-3 R-10 SHIP 2" X 2' X 8' MDTP-9667
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-06-27	101129561-1	9,30 \$	201907	Payée	1 ROB. VIDANGE ANGLE LT 3/4" MIP PLAGE TESSIER MDTP-6811
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-06-28	101129812-1	6,77 \$	201907	Payée	10 CABLE ACIER 5/32 250' - 1 BAGUE OVALE 5/32 MDSL-0285
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-07-02	101130739-1	22,98 \$	201908	Payée	1 BOUTEILLE DE DIESEL 20L JAUNE MDSL-0289
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-07-02	101130762-1	49,03 \$	201907	Payée	RACC/PIVOT, RONDELLE ET TIRE-FOND MDSL-0290
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-07-02	101130763-1	(35,63) \$	201907	Payée	RETOUR DE RACCORDS DIVERS CRÉDIT REF. FACTURE 106032094 MDSL-0287
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-07-03	101130896-1	16,56 \$	201907	Payée	ROB. VIDANGE ANGLE ET VALVE ANTI-GEL MDSL-0298
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-07-04	101131110-1	(16,97) \$	201907	Payée	CRÉDIT BÉTON PRÉ-MÉLANGER MDSL-0301
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-07-04	101131137-1	3,41 \$	201907	Payée	AMPOULE ÉCOLE DE VOILE MDSL-0309
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-07-05	101131330-1	19,90 \$	201908	Payée	2 RUBANS BARRICADE 300' JAUNE MDSL-0313
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-07-09	101132274-1	187,05 \$	201908	Payée	2 CROCHETS - 1 RALLONGE EXTERIEURE - 2 ENSEMBLES EMBOUTS 2" - 1 PELLE MANCHE EN BOIS - 6 CADENAS MASTER #3 MDTP-6824
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-07-15	101133355-1	9,30 \$	201907	Payée	1 ADHÉRENCE RAPIDE POLYURÉTHANE MDTP-6875
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-07-17	101133777-1	76,37 \$	201907	Payée	1 RETOUR MEULE BOISEAU 4-1/2 DBL DIAM ENDOMMAGÉE, 1 MEULE BOISEAU 4-1/2 DBL DIAM, 8 CONDUITS VINYLE GRIS, 1 DIFFUSEUR PLAFOND ROND 8" BLANC, 1 VANNE BILLE 1-1/2" FILET ET 2 RACCORD RAPIDE FEM. 1-1/2" MDSL-0440
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-07-17	101133853-1	60,64 \$	201907	Payée	1 COLLIER SERRAGE HAS24-1-1/2", 2 COLLIER SERRAGE HAS16-1", 1 COLLIER SERRAGE HAS20-1-1/4PO, 1 ADAPTATEUR RÉDUCTEUR 1X3/4PO ET 2 COLLIER SERRAGE HAS10-5/8" INOX MDTP-6878
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-07-18	101134047-1	103,14 \$	201908	Payée	6 NETTOYANTS ACIDE MURIATIQUE 4 LITRES MDSL-0447
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-07-21	101134628-1	113,74 \$	201907	Payée	ATTACHE-CABLE 14.5" - RALLONGE EXT 16/3 - 1 SICO CORROSTOP - 1 ANTIROUILLE - MOUSQUETON - 6 CROCHETS MDSL-0452
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-07-22	101134670-1	59,57 \$	201907	Payée	3 CIMENT QUICK PLUG MDTP-6879

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2019)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-07-23	101135036-1	18,67 \$	201907	Payée	1 PATE TEFLON EAU - 2 RACCORDS TUYAUX - 1 PINCEAU MARS 30MM MDTP-6889
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-07-24	101135245-1	34,13 \$	201907	Payée	1 VENTILATEUR CONDUIT 5" POUR LA STATION MADELEINE MDTP-6896
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-07-22	101136129-1	29,87 \$	201908	Payée	2 INSECTICIDE GU PES/FRELONS MDSL-0467
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-07-29	101136173-1	3,09 \$	201908	Payée	1 LOQUET MAGNÉTIQUE MDTP-1811
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-07-30	101136312-1	79,65 \$	201908	Payée	1 CLÉ DE LAVABO MACHOIRE ACIER - ROBINET LAVABO 4" LEVÉE MDSL-0469
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-07-31	101136634-1	43,66 \$	201908	Payée	1 COUVERCLE DE MARCHÉ 2" - 1 BOITE PVC GRIS - 2 PRISES DÉCORATIVES CAMÉRA PLAGE MDTP-6916
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-08-07	101137886-1	292,79 \$	201908	Payée	30 POTEAUX EN "T" PERCÉ EN ACIER 6" LÉGER - 4 BORDURES GAZON 5" X 20" NOIR MDSL-0488
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-08-12	101138763-1	40,47 \$	201908	Payée	1 LAME DE SCIE VA & VIENT - 1 LAME CARBONE 6" MÉTAL - 1 MÈCHE 3/8" SUPER PREMIUM MDTP-6944
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-08-19	101140161-1	177,48 \$	201909	Payée	10 PANNEAUX OSB - 10 ÉPINETTES 2 X 4 X 8 KD STUD - 4 ÉPINETTES 2 X 4 X 12 KD 2 MDTP-6953
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-09-05	101143340-1	189,89 \$	201909	Payée	2 BOIS TRAITÉ SIENNA - 1 ROND. PLATE 5/16" - 2 TIRE FOND GALVANISÉ MDSL-0526
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-09-05	101143486-1	60,01 \$	201909	Payée	1 INTERRUPTEUR MDTP-9999
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-09-09	101144105-1	13,56 \$	201909	Payée	2 POIGNÉES 128MM - 1 POELE TETE RND 10 MDTP-6701
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-09-12	101144793-1	13,74 \$	201909	Payée	1 VIS BÉTON HEX. - 1 VIS BÉTON PLATE POUR LA STATION VENDETTE MDTP-7003
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-09-19	101146135-1	97,70 \$	201909	Payée	1 ENSEMBLE DE PISTOLET - 2 PISTOLETS ARROSAGE AJUSTABLE MDTP-7021
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-09-19	101146200-1	52,59 \$	201909	Payée	3 MOUSSÉS 17 OZ - 3 MOUSSÉS 9 OZ TITAN MDTP-9667
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-09-19	101146239-1	44,70 \$	201909	Payée	3 PEINTURES EMAIL PERF. ROUGE 426GR MDTP-7023
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-09-20	101146414-1	101,43 \$	201909	Payée	1 VIS À BÉTON - 7 ATTACHES CONDUIT - 1 COUPLEUR TEMPRÉ - 2 CONDUITS GALVANISÉ MDSL-0543
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-09-23	101146815-1	24,70 \$	201910	Payée	4 MOUSSÉS 90Z EXP. TYTAN MDTP-7032
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-09-26	101147482-1	69,47 \$	201910	Payée	1 COUTEAU UNIVERSEL - 7 DISQUES LAMELLES MDTP-7042
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-09-27	101147682-1	48,00 \$	201910	Payée	1 CONNECTEUR HOSE JARDIN 3/4 - 2 RACCORDS - 1 CONNECTEUR Y + ARR T LAITON - 1 BOYAU REMPLISSAGE 5 FHT MDSL-0551
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-09-30	101148287-1	70,34 \$	201910	Payée	2 CORDES TORSADÉES JAUNE 3/16 X 900' MDSL-0552
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-09-30	101148346-1	18,61 \$	201910	Payée	1 ANTIROUILLE CORROSTOPE 875ML V-903 MDTP-1925
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-10-11	101150828-1	21,83 \$	201910	Payée	1 EMBOU TOURNEVIS 2" 10MX MDTP-9667
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-10-11	101150874-1	61,98 \$	201910	Payée	1 FERME-PORTE ALUMINIUM #3 MDSL-0566
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-10-15	101151586-1	55,84 \$	201910	Payée	1 PILE ALCALINE AAA - 2 PILES 1,5 V LOT DE 24 MDSL-0569
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-10-15	101151626-1	43,65 \$	201910	Payée	12 ATTACHES À CLÉ - 2 PINCEAUX À TEINTURE - 1 MANCHON 10MM - 3 PINCEAUX ÉCONO VENUS 50MM - 4 DOUBLURES/T2005 4L - 3 DOUBLURES POUR PLATEAU MDTP-7089
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-10-15	101151687-1	49,14 \$	201910	Payée	1 LAME DE SCIE VA&VIENT 12"X14 PIEDS - 1 LAME ALT. BOIS 12"X6/12 DTS - 4 LAMES ALT. 6"X14DTS FIRE - 1 MÈCHE 25/64" 135 DEGRÉ SUPER PREMIUM MDTP-7090
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-10-16	101151758-1	62,08 \$	201910	Payée	1 COUPE-TUYAU 1 3/8" MDTP-7093
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-10-16	101151814-1	26,77 \$	201910	Payée	1 PEINTURE ANTIROUILLE - VIS MÉTAL - RENFORT DE COIN DBL LARGE 2,5 - 2 ÉQUERRES ANGLE DOUBLE LARGEUR Z MDSL-0572
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-10-17	101152089-1	10,33 \$	201912	Payée	1 PROTÈGE TYMPAN - BOUCHONS OREILLES STYLE BANDEAU MDTP-7097
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-10-22	101153260-1	51,64 \$	201910	Payée	10 MANCHONS INTÉRIEUR 4 POUCES PLASTIQUE MDTP-7107
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-10-28	101154502-1	18,52 \$	201910	Payée	2 MOUSSÉS 90Z MINIMUM TITAN - 1 MANCHON 6" INTÉRIEUR MDTP-9667
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-10-28	101154576-1	62,48 \$	201911	Payée	1 TOITURE MÉTALLIQUE - 4 EMBOU TOURNEVIS IMPACT MDSL-0597
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-10-30	101155004-1	18 281,03 \$	201913	Payée	REMISE 10X16 MUR PRÉFAB CABANE AU MONT CATHERINE (LS-000102060)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-10-31	101155083-1	27,25 \$	201912	Payée	PRISE - INTERRUPTEUR - PLAQUE PRISE - COUVERCLE BOITE - PLAQUE INTERRUPTEUR - BOITE JONCTION MDTP-7135
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-10-31	101155086-1	(18,37) \$	201912	Payée	-2 CHARNIÈRES GALVANISÉS 7-3/8" MDTP-9667
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-10-31	101155165-1	53,27 \$	201912	Payée	12 ANTIGELS PLOMBERIE POUR LES PLAGES MDTP-9667
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-10-31	101155207-1	52,53 \$	201912	Payée	BOIS TRAITÉ SIENNA - CHIFFRES PLASTIQUE MDTP-7140
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-11-07	101156549-1	14,46 \$	201911	Payée	2 ADAPTEURS FEMELLES 55/64 X 3/4 MALE MDSL-0619
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-11-12	101157675-1	57,15 \$	201911	Payée	CHAÎNE #10X150' - ACRYLIQUE CLAIR FILM - 1/4 ROND PARE-CHOC - 4 BOULONS MDSL-0631
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-11-14	101157989-1	59,99 \$	201912	Payée	2 MINUTERIES PROGRAMMABLES BLANCS MDTP-7170
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-11-18	101158844-1	80,37 \$	201912	Payée	CABLE ATELIER - TUYAU DE SERRAGE - TIRE FOND GALVANISÉ 3/8X4 MDTP-7175
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-11-19	101159066-1	37,89 \$	201912	Payée	1 C-P EPINETTE STD 18.5MM 4X8 3/4" MDTP-7185
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-11-25	101160032-1	59,72 \$	201912	Payée	2 BOITES DE VIS BRUNE CÉRAMIQUE - 1 TIRE-FOND - 1 RONDELLE PLATE MDSL-0642
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-11-25	101160133-1	38,39 \$	201912	Payée	1 BOITE DE VIS CÉRAMIQUE MDTP-7196
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-12-02	101161304-1	144,69 \$	201912	Payée	ARRÊT DE TUYAUX - COUPLAGE - COUVRE-MANCHE - COUPLAGE TUYAU - VIS RONDELLE MDSL-0652
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-12-03	101161455-1	13,15 \$	201912	Payée	1 PAD DE LAINE 15" - 1 RUBAN GLASCLAD 60X66ME MDSL-0653
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-12-04	101161526-1	(20,47) \$	201913	Payée	-1 RACCORD/ -1 ADAPTEUR / -1 CIMENT TRANSITION / -1 TE EN "Y" ABS/ -1 MANCHON TUYAU / -1 BUSHING CRÉDIT REF FACTURE #102082179
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-12-04	101161527-1	20,67 \$	201913	Payée	MANCHONS - 1 Y 45DG ABS - 1 TUYAU CELLCORE MDTP-7225
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-12-04	101161559-1	12,40 \$	201913	Payée	CIMENT PVC 236ML - CIMENT NETTOYEUR ABS MDTP-7229
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-12-05	101161624-1	41,22 \$	201913	Payée	BOIS TRAITÉ SIENNA V-103-12 MDTP-2080
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-12-06	101161909-1	57,45 \$	201913	Payée	COUDE - ADAPTEUR - SCIE E-PIECE 3 5/8" - CAPUCHON ABS MDSL-0655

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2019)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-12-09	101162328-1	35,08 \$	201913	Payée	10 BLANCS CLÉS ASS. MDSL-0657
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-12-10	101162591-1	61,98 \$	201912	Payée	1 FERME-PORTE ALUMINIUM #3 MDTP-7240
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-12-12	101162818-1	79,46 \$	201912	Payée	VIS À BOIS PLATE - TOITURE MÉTALLIQUE - SANGLES 3/8" - TIRE FOND MDTP-7245
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-12-16	101163603-1	96,14 \$	201913	Payée	2 BLOCS 3 PRISES - 4 FICHES/2 BROCHES - 1 CABLE - 1 RALLONGE 15M MDTP-7214
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-12-19	101163984-1	45,51 \$	201913	Payée	1 TUYAU CUIVRE DE TYPE R - 1 BAGUE COMPRESSION LAITON 1/4 - 1 NOIX COMP. LAITON BRUT 1/4 MDTP-7258
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-12-23	101164595-1	28,28 \$	201913	Payée	6 RUBANS MASQUES VT MDTP-7263
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-12-27	101164999-1	19,71 \$	201913	Payée	16 CHÂÎNES MAILLONS RAPIDES 1/4 PO MDTP-9667
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-02-05	102047757-1	41,29 \$	201902	Payée	2 CONTRÔLEURS DE VENTILATION ROTATIFS/1 EMBOUT DE TOURNEVIS MDTP-9667
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-03-07	102048608-1	17,58 \$	201903	Payée	1 COUPE TUYAU DELUXE 1/8 MDTP-6499
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-04-02	102049761-1	157,23 \$	201904	Payée	16 PLANCHES D'ÉPINETTE/2 BOÎTES DE 100 VIS/3 BUSES EN LAITON RÉGLABLES MDTP-6545
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-04-09	102050196-1	29,05 \$	201904	Payée	5 CRAYONS DE MENUISIER / 3 BOÎTES DE 100 AUTO-FRAIS. MDTP-6562
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-04-30	102051066-1	79,42 \$	201905	Payée	4 SACS DE CIMENT QUICK PLUG 5KG MDTP-6617
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-04-30	102051266-1	146,29 \$	201905	Payée	2 PEINTURES SCUFF SEMI-LUSTRÉES MDSL-0130
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-05-16	102052373-1	72,52 \$	201906	Payée	2 SANGLES À CLIQUET - 1 BALAI EN POINTE MDSL-0164
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-05-22	102053062-1	36,78 \$	201905	Payée	1 PULVERISATEUR PROMO POLY 2GAL MDTP-6681
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-05-27	102053594-1	25,39 \$	201906	Payée	3 VIS MÉTAL INOX ET 1 TUYAU EN PVC MDSL-0190
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-05-27	102053615-1	69,59 \$	201906	Payée	3 PLANCHES DE BOIS TRAITÉ VARIÉES MDSL-0186
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-05-27	102053627-1	7,57 \$	201905	Payée	2 X 30 KG DE PIERRE CONCASSÉE POUR BRIS HIVER 106 RUE CHAMONIX MDTP-6695
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-05-27	102053663-1	91,44 \$	201905	Payée	2 BOÎTES DE 100 TIRE-FONDS EN ZINC - 2 DOUILLES IMPACT - 5 EMBOUTS DE TOURNEVIS MDTP-6697
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-05-27	102053674-1	8,04 \$	201905	Payée	1 RÉPARATION D'EMBOUT DE TUYAU FEMELLE MDTP-6697
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-05-29	102053819-1	(32,18) \$	201906	Payée	RETOUR 1 PNEU DE BROUETTE REF. FACTURE # 101123203-1 MDSL-0195
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-05-29	102054132-1	20,68 \$	201906	Payée	1 PEINTURE ANTIROUILLE 946 ML MDTP-6718
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-06-01	102054201-1	72,95 \$	201906	Payée	1 FILTRE CARTOUCHE POUR ASPIRATEUR - 1 SAVON LIQUIDE À MAIN - 6 PRISES ANTI-SURCHARGE - 1 BANDE 6 SORTIES DE SÉCURITÉ - 1 MULTIPRISE ÉLECTRIQUE (6 PRISES) MDSL-0203
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-06-03	102054474-1	15,30 \$	201906	Payée	14 TIRE-FONDS VARIÉS MDTP-6722
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-06-04	102054606-1	5,74 \$	201906	Payée	1 LEVIER DE CHASSE LONG
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-06-06	102054866-1	36,20 \$	201906	Payée	1 ATTACHE CABLE MDSL-0217
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-06-10	102055551-1	22,75 \$	201906	Payée	1 VENTILATEUR 3 VITESSES MDTP-6753
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-06-13	102055931-1	51,48 \$	201907	Payée	25 MOUSQUETONS ZINC 5/16 POUCES MDSL-0241
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-06-13	102055981-1	97,48 \$	201906	Payée	1 DISJONCTEUR 20A - 1 BOITE DISJONCTEUR 70A MDSL-0243
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-06-14	102056161-1	66,78 \$	201907	Payée	4 ATTACHES CABLE 36" - 1 ATTACHE CABLE 11" MDSL-0248
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-06-15	102056414-1	45,97 \$	201908	Payée	1 PEINTURE PHOSPHORE BLANC - 1 PEINTURE INTÉRIEUR 877ML NOIR MDSL-0247
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-06-16	102056569-1	47,65 \$	201906	Payée	3 MEULES - 5 BOULONS - 40 PARE-CHOC 1/2 ROND - 15 ÉCROUX MDSL-0250
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-06-17	102056703-1	40,59 \$	201906	Payée	1 TUBE INSERTION 3/8 - 3 COLLIERS SERRAGES - 1 RUBAN ÉTANCHÉITÉ - 1 VALVE/BILLE - 1 SHARK BITE MDSL-0255
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-06-17	102056731-1	5,37 \$	201906	Payée	3 COLLIERS SERRAGE 7/16" - 1 TE 1/2 POUCE POLY GRIS MDSL-0256
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-06-17	102056745-1	31,93 \$	201906	Payée	PEINTURE ANTIROUILLE - 1 DILUANT/NETTOYANT - 1 PINCEAU MDSL-0257
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-06-18	102056823-1	10,34 \$	201907	Payée	1 NEON 24" DAYLIGHT MDSL-0254
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-06-18	102056895-1	(3,83) \$	201907	Payée	-1 NEON 24" DAYLIGHT CRÉDIT REF. FACTURE 102056823-1 - 1 FLUOR 48" MDSL-0254
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-06-23	102057526-1	8,61 \$	201908	Payée	1 BOIS ALLUMAGE/CAMPING MDSL-0270
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-06-23	102057703-1	65,82 \$	201907	Payée	1 VENTOUSE DE TOILETTE 6 X 21 - 1 COUTEAU RETRACTABLE PLASTIQUE 18MM - 1 RUBAN ÉLECTRIQUE 20M - 1 COUTEAU UNIVERSEL 6" - 1 CORDE TORSADÉE JAUNE 3/8" X 250' MDSL-0272
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-06-25	102057896-1	8,26 \$	201906	Payée	2 ADAPTEURS POUR TUYAUX MDTP-6804
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-06-27	102058176-1	45,25 \$	201907	Payée	1 SPEEDWAY LAVE-VAISSELLE 60" - 1 CON/FLX M/GLACE INOX 1/4 X 60" PLAGES MAJOR MDTP-6814
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-07-03	102059227-1	46,53 \$	201907	Payée	PIQUET MDSL-0302
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-07-10	102060511-1	62,06 \$	201908	Payée	1 RÉCUP. POUR BASSIN - 1 RAMASSE FEUILLES PISCINE MDSL-0324
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-07-11	102060768-1	122,17 \$	201907	Payée	5 BOIS TRAITÉ SIENNA 2X6X8', 3 BOIS TRAITÉ SIENNA 1-1/4X6X8, 1 8X1-3/4 VIS BRUNE CÉRAM., 1 8X2 VIS BRUN CÉRAM. ET 2 ÉQUERRES ACIER 8X1-1/8 MDTP-6862
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-07-16	102061590-1	33,08 \$	201907	Payée	BAGUE RÉDUIT ET POLYTHÈNE MDSL-0338
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-08-02	102061661-1	62,36 \$	201908	Payée	ATTACHE-CÂBLE 8" - FICELLE SISAL - AÉROSOL BLANC FLUO - AÉROSOL VERT FLUO - PISTOLET À PEINTURE - SCEAU BLANC 5 GALLONS MDSL-0267
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-07-17	102061911-1	137,96 \$	201907	Payée	1 ROUE DE MESURE 12" MDSL-0442
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-07-29	102063762-1	157,29 \$	201908	Payée	ATTACHE-CÂBLE 11" - DILUANT/NETTOYANT À PEINTURE 4 LITRES - VIS BRUN CÉRAMIQUE - RUBAN BARRICADE 300' - RUBAN GRIS MDSL-0466
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-07-31	102064114-1	451,85 \$	201908	Payée	PORTES BUREAUX HYGIÈNE DU MILIEU (TP-000107929)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-07-31	102064117-1	100,02 \$	201908	Payée	1 BOITE PVC 12 X 12 X 4 - 1 CANADIAN FSE 3/4 COMBO BOX - 1 COUVERCLE WHL-N-USE - 1 PRISE DÉCORATEUR MDTP-9667

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2019)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-08-01	102064357-1	77,32 \$	201908	Payée	VIS TEK WFR+OREILES - MONTANT DOUBLE STD BLANC 63" - SUPPORT D'ÉTAGÈRE - VIS À BÉTON PLATE MDSL-0476
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-08-02	102064501-1	197,67 \$	201909	Payée	BINDER POUR TENTES ÉVÈNEMENTS - SANGLES CLIQUET (CC-000101126)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-08-05	102064921-1	5,73 \$	201908	Payée	1 PINCEAU MAUVE ET JAUNE ANGULAIRE MDSL-0479
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-08-09	102065705-1	52,03 \$	201908	Payée	1 CADENAS ACIER - 8 BANC CLÉ ASSORTIES - 2 CHAINES 1/4" X 100' GRADE 30 MDSL-0495
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-08-12	102066192-1	81,62 \$	201908	Payée	5 BLANCS CLÉ ASSORTIES - 1 KIT RALLONGE 2-1/4" MDSL-0498
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-08-13	102066468-1	24,35 \$	201908	Payée	1 BOUCHON ABS 4" MPT - 6 BOITES MDTP-6946
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-08-14	102066639-1	13,30 \$	201908	Payée	2 TOILES ABRASIVES #80 - 1 TOILE ABRASIVE #120 MDTP-6350
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-08-29	102068339-1	5,15 \$	201909	Payée	AMPOULE À ENSEIGNE MDSL-0522
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-08-26	102068560-1	73,56 \$	201909	Payée	1 ANCRE COINCEUR - 1 ANCRAGE BÉTON ET ÉPOXY - 1 RED ZONE 4" X 75' MDTP-6977
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-08-27	102068675-1	106,27 \$	201909	Payée	2 SANGLES POUR MOTOCYCLETTTE - 1 CORDE À CLIQUET - 1 LUNETTE DE SÉCURITÉ - 1 MORAILLON - 1 CACHE-OREILLERS MDSL-0518
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-09-09	102070652-1	164,26 \$	201909	Payée	COLLE À BÉTON - HUILE DE COUPE - PINCEAUX - MEULE DE BÉTON - RUBAN - CLÉS HEXAGONALES - MÈCHE 19/64" - SABLE-CIMENT MDTP-6705
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-09-16	102071663-1	21,82 \$	201909	Payée	2 QT RD PJT 1-1/16X1-1/16X8 MFJ551 POUR LA PLAGE MAJOR MDTP-7007
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-09-17	102071939-1	15,07 \$	201909	Payée	5 MARQUEURS NOIRS MDTP-7012
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-09-18	102072029-1	43,48 \$	201910	Payée	5 MANCHONS DBL CLOCHE 4"- 2 COUDES 90DG DRAIN 4" MDTP-7015
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-09-19	102072235-1	17,58 \$	201910	Payée	1 ANTIROUILLE BRILLANT MDTP-1898
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-09-23	102072824-1	29,42 \$	201909	Payée	1 ÉPINETTE 2X12X12 KG 2 & MEIL. POUR LA CASERNE MDTP-7034
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-09-24	102073035-1	30,53 \$	201910	Payée	1 TRUELLE PHILADELPHIA 8" - 1 ENSEMBLE 3 COUTEAUX MASTIC 01231 - 1 CIMENT QUICK PLUG MDSL-0547
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-09-24	102073044-1	143,77 \$	201910	Payée	2 PULVÉRISATEURS COMPRESSION POLY 2 GALLONS - 12 MOUSSES 9OZ - 1 OUILLET CINTRE ZINC - 1 VIS À BOIS PLATE - 9 PLAQUES DE RENFORCEMENT EN ACIER MDTP-7020
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-09-26	102073204-1	155,18 \$	201910	Payée	3 BROSSES SURFACE 24" MANCHE 60 MDTP-1918
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-10-11	102075144-1	101,62 \$	201910	Payée	2 CROCHETS/PLAFOND SUSPENDU BLANC - 1 LAME SCIE PRÉCISION 35MM - 1 ACRYLIQUE CLAIR FILM 30X32X.118 MDSL-0565
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-10-11	102075214-1	(37,20) \$	201910	Payée	-6 TUYAUX ISOLANT 1" X 6' 118BT CRÉDIT REF FACTURE # 103172303
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-10-16	102075829-1	117,24 \$	201910	Payée	1 PISTOLET - 1 LANCE D'ARROSAGE AJUSTABLE - 1 LANCE D'ARROSAGE PREMIUM & RACCORD MDTP-7095
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-10-22	102076319-1	43,67 \$	201910	Payée	2 MOULINETS CORDEAU CRAIE 3 PC 10 MDTP-7108
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-10-22	102076332-1	53,70 \$	201910	Payée	1 FERME PORTE MDSL-0588
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-10-28	102077113-1	155,18 \$	201912	Payée	CROCHET OEUILLET - PLINTHE CHAUFFANTE 84" 2000W POUR LA STATION DESJARDINS (TP-000108599)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-10-28	102077161-1	14,11 \$	201911	Payée	3 PLATES 1/8 ROND. -100 - 3 TUYAUX CELLCORE/ABS 1 1/2" X 12' MDSL-0599
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-10-29	102077218-1	72,15 \$	201910	Payée	15 TUYAUX RENFORCER 1-1/2" X 20' - 1 SOUPAPE RETENUE VERT - 1 ADAPTEUR TUYAU - 4 COLLIER SERRAGE 1-1/2" MDTP-7124
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-10-30	102077401-1	67,40 \$	201911	Payée	1 BOITE DE JONCTION 20087 PVC 6 - 6 CONNECTEURS 1/2" MDTP-7133
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-11-06	102078389-1	12,41 \$	201911	Payée	1 GYPSE ULTRA LÉGER - 1 PLAQUE MDSL-0618
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-11-06	102078390-1	11,90 \$	201911	Payée	1 GYPSE ULTRA LÉGER MDSL-0618
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-11-11	102079257-1	21,82 \$	201911	Payée	1 ROBINET DELTA RP70 2" - 1 ENSEMBLE DELTA MONO-COMMANDE MDSL-0626
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-11-26	102081251-1	136,86 \$	201912	Payée	BOIS TRAITÉ SIENNA - POIGNÉE PASSAGE - BASE FIXATION - TIRE FOND 3/8X2-1/2 - 86 RONDELLES PLATES MDSL-0646
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-11-29	102081545-1	66,43 \$	201912	Payée	PIERRE CONCASSÉE 1/4-30KG - 1 ANNEAU CUVETTE - RUBAN TOILE- RUBAN DE CONDUIT MDSL-0650
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-12-02	102082017-1	29,35 \$	201912	Payée	4 SCELLANTS GOUTTIÈRES AD FAST 295ML MDSL-0651
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-12-04	102082179-1	205,50 \$	201913	Payée	RACCORD DROIT - 2 TUYAUX CELLCORE ABS MDTP-7225
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-12-09	102082902-1	33,90 \$	201912	Payée	ROULEAUX 10MM GOLDEN TOUCH - 2 PINCEAUX AQUA GLIDE 63MM ANGULAIRE MDTP-7237
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-12-17	102083573-1	120,65 \$	201913	Payée	7 COUVRES-MARCHES 10"X48" MDSL-06668
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-01-03	103112764-1	29,66 \$	201901	Payée	ENSEMBLE DE BALAIS EN ANGLE AVEC PORTE-POUSSIÈRE/4 PAPIERS ABRASIFS MDTP-6386
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-01-04	103112948-1	34,15 \$	201901	Payée	COUTEAU À MASTIC/GRATTOIR MURAL/MANCHE DE PIC MDTP-6388
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-01-07	103113436-1	30,18 \$	201902	Payée	ANCRE COINCEUR, MOULURES ET PANNEAUX POUR CASERNE MDTP-6391
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-01-07	103113442-1	72,58 \$	201901	Payée	MINUTERIE PROGRAMMABLE/BOÎTE TOUT-USAGE 4"/AMPOULE 50W 12 VOLTS AVEC VITRE MDTP-6392
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-01-07	103113514-1	53,76 \$	201901	Payée	2 RALLONGES PLATES/1 CABLE ATELIER 3 PRISES NOIR/1 RALLONGE PLATE NOIR 3 SORTIE MDSL-0014
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-01-11	103114240-1	68,92 \$	201903	Payée	2 GRATTOIRS NEIGES NORDIC BOIS 26"/4 SACS À GLACE 20KG MDSL-0013
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-01-15	103114931-1	39,30 \$	201901	Payée	4 RACCORDS DE TUYAUX BRZ/ TEE EN BRONZE/ROBINET À BILLE POUR STATION VENDETTA MDTP-6406
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-01-17	103115410-1	66,98 \$	201901	Payée	DIVERS RACCORDS DE TUYAUX / 2 VANNES / COLLE PVC / CADENAS MDSL-0020
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-01-22	103116210-1	2,01 \$	201901	Payée	POT ET 1 OZ DE COLORANT MDTP-6413
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-01-22	103116216-1	52,20 \$	201901	Payée	2 COUPLAGES DE TUYAUX / 2 BOÎTES DE VIS À BÉTON PLATES / RACCORD EN LAITON / COLLE EPOXY MDSL-0025
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-01-23	103116403-1	20,61 \$	201902	Payée	ROBINET À BILLE VISSEUR/2 RACCORDS DE TUYAUX EN BRONZE/LOOMEX CONN. POUR STATION VENDETTA MDTP-6415
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-01-24	103116558-1	32,17 \$	201901	Payée	2 BALAIS EN POINTE MDTP-6421

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2019)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-01-28	103117375-1	37,22 \$	201901	Payée	3 VALVES À BILLE POUR PLACE LAGNY MDTP-6424
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-01-28	103117397-1	36,04 \$	201901	Payée	2 FLACONS PULVÉRISATEURS/1 ADAPTEUR 1/2F 3/8M/SEAU VADROUILLE ÉPONGE 15L MDTP-6426
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-01-31	103117961-1	17,58 \$	201902	Payée	RUBAN COUPE-BISEAU TOUT USAGE MDSL-0035
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-02-01	103118078-1	49,65 \$	201902	Payée	2 DISJONCTEURS POUR PATINOIRE DU MONT-CATHERINE MDTP-6442
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-02-01	103118096-1	57,43 \$	201902	Payée	RALLONGE 12" COUDÉE FLEXIBLE MDTP-6440
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-02-01	103118135-1	45,88 \$	201902	Payée	10 X 30 KG PIERRE CONCASSÉE/BUTOIR DOME TRANSPARENT/PATIN FEUTRÉ ROND MDSL-0036
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-02-05	103118786-1	63,04 \$	201902	Payée	BANDE BOUC. 25MM X 25M MDSL-0037
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-02-05	103118868-1	31,03 \$	201902	Payée	LUMIÈRE DEL AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENT POUR PETITE PIÈCE AU SOUS SOL DE L'HÔTEL DE VILLE (ANCIENNE CAGE D'ESCALIER) MDTP-9667
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-02-06	103119039-1	10,52 \$	201902	Payée	RUBAN ÉLECTRIQUE NOIR ET 2 COUVERCLES IBERVILLE MDSL-0040
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-02-11	103120082-1	68,99 \$	201902	Payée	2 LAMES ALT. CARBURE 9" - 12" MÉTAL MDTP-6455
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-02-13	103120361-1	59,75 \$	201902	Payée	2 PELLES 13-7/8 X 16-3/4 PO LAME/1 PELLE À NEIGE ALPINE 40-1/4 PO MDTP-6457
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-02-19	103121413-1	27,53 \$	201902	Payée	2X6X8 KD STUD ÉPINETTES MDTP-6466
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-02-20	103121591-1	152,13 \$	201902	Payée	ENSEMBLES CHIFFRES 5 1/4/ENSEMBLE LETTRE VINYLE 3"/ÉPINETTES 2X4X10 KD MDTP-6474
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-02-20	103121608-1	48,37 \$	201902	Payée	ESSENCE 14,1 OZ/4 MOUSSES TRIPLE EXPANSION 568GR MDTP-6475
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-02-20	103121625-1	39,45 \$	201902	Payée	COUDE-TUYAU/COUDE MÂLE-FEMELLE/TUYAU EN CUIVRE MDSL-0053
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-02-21	103121694-1	36,20 \$	201904	Payée	1 RADIATEUR MILKHOUSE ÉLECTRIQUE MDSL-0061
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-02-22	103121942-1	34,33 \$	201904	Payée	1 MICRO FIBRE PQT (3) 10MM X 240MM- 1 PINCEAU À VERNIS 75MM MDSL-0059
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-02-26	103122586-1	42,53 \$	201902	Payée	1 AUTOLISSANT PLUS 22.7KG MDTP-6477
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-02-26	103122612-1	267,75 \$	201903	Payée	PELLE/ADHÉSIF À FREIN EN FILETS/ENSEMBLE D'EXTENSION DE MANCHE/SNOWPEELER 20 PIEDS MDSL-0062
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-02-26	103122673-1	22,83 \$	201902	Payée	1 SILICONE CLAIR 304ML/1 ADHÉRENCE RAPIDE POLYURÉTHANE/1 COLLE MENUISERIE 135 ML JAUNE MDTP-6475
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-01-11	103123256-1	108,03 \$	201904	Payée	4 SACS DE CHLORURE DE CALCIUM EN 20 KG 80-87% MDSL-0014
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-03-05	103123832-1	36,77 \$	201903	Payée	2 GRATTOIRS NEIGES NORDIC BOIS 21" MDSL-0066
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-03-13	103125147-1	144,86 \$	201903	Payée	1 LAMPE DE TRAVAIL DEL 48W MDTP-6506
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-03-13	103125165-1	59,74 \$	201903	Payée	(2) SUPER TUE ODEUR POMME/(2) SUPER TUE ODEUR BAIES MDSL-0073
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-03-13	103125171-1	55,16 \$	201903	Payée	RACCORD MÂLE TUYAU 3/4"/1 PILE ALCALINE/2 CONNECTEURS/1 ADAPTEUR/2 DÉSODORISANTS MDSL-0075
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-03-14	103125350-1	48,16 \$	201903	Payée	PIERRE CONCASSÉE 1/4-30KG #532. PILE ALCALINE MAX LOT DE 4/AAA MDSL-0075
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-03-15	103125566-1	24,82 \$	201903	Payée	1 PILE IND. 1,5 V AA LOT DE 24 MDSL-0077
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-03-15	103125589-1	37,83 \$	201903	Payée	10 PIERRES CONCASSÉES 1/4-30KG #532 MDSL-0078
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-03-18	103126245-1	102,35 \$	201903	Payée	6 RACCORDS COMPRESSION 3/4" - 3 UNIONS COMPRESSION 5/8" MDTP-5427
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-03-18	103126314-1	112,47 \$	201903	Payée	3 MANCHONS - 1 RUBAN JOINT 2"X500' FIBATABE - GYPSE GROS FILET - 3 COMPOSE BLANC MDTP-6517
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-03-19	103126428-1	36,43 \$	201904	Payée	4 MAILLONS RAPIDES ET 4 MANILLES GOUP. VISSÉES POUR USINE DE FILTRATION MDTP-6519
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-03-20	103126694-1	89,65 \$	201903	Payée	3 RATEAUX ARC 16 DENTS FDV MANCHE MDTP-6528
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-03-21	103126821-1	18,91 \$	201903	Payée	5 PIERRES CONCASSÉES 1/4 - 30KG #532 MDSL-0085
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-03-25	103127612-1	18,61 \$	201904	Payée	PISTOLET À CALFEUTRAGE AP-2001 MDTP-1575
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-03-26	103127712-1	11,48 \$	201904	Payée	2 CADRAGES PJT 3/8X2-1/8X7 MDSL-0089
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-03-26	103127735-1	114,99 \$	201903	Payée	2 SIÈGES DE TOILETTES NOIR OUVERT ALLONGÉS - 2 SIÈGES DE TOILETTES ALLONGÉS BC CRANE MDSL-0090
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-03-27	103127914-1	41,23 \$	201904	Payée	2 CONNECTEURS BOUT-À-BOUT BLEU/SILICONE CLAIR/PISTOLET À CALFEUTRAGE/ADH 177 ML TRANSLUCIDE MDSL-0091
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-03-27	103127949-1	248,61 \$	201904	Payée	3 PLANCHES DE PLYWOOD 4X8 - 3 PLANCHES DE BOIS TRAITÉ SIENNA 2X4X8 - 8 ROUL. PLAQUE EN CAOUTCHOUC MDSL-0094
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-03-28	103128083-1	45,13 \$	201904	Payée	4 PLANCHES D'ÉPINETTE/1 LAMPE TORCHE LED POUR ROUTE 329 NORD MDTP-9667
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-03-28	103128089-1	37,22 \$	201904	Payée	3 HYDRATE DE METHYLE INT./EXT. POUR LE PATRIOTE MDTP-9667
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-03-20	103128182-1	52,98 \$	201904	Payée	12 CROCHETS 5" EN U MDTP-6535
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-03-29	103128281-1	144,34 \$	201904	Payée	13 PLANCHES D'ÉPINETTE DE GRANDEURS VARIÉES/1 PAQUET DE BARDEAU À COUNTER
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-04-03	103129226-1	41,17 \$	201904	Payée	7 PLANCHES D'ÉPINETTE/ 1 CLOU ORD. 3D/1 GYP 2X2 BAGUE MDTP-6549
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-04-04	103129527-1	77,48 \$	201904	Payée	30 DRAINS 6" (100') MDSL-0104
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-04-08	103130154-1	119,88 \$	201904	Payée	18 CHARNIÈRES EN ACIER - 1 PAQUET DE 500 VIS À PLANCHER - 2 PAQUETS DE 100 VIS À BOIS MDTP-6554
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-04-08	103130182-1	106,05 \$	201904	Payée	1 BANDE AUTO-COLLANTE DE RÉPARATION - 1 CONNECTEUR POUR HOSE - 1 COUPE-TUYAUX EN PVC - 2 RACCORDS DE CONNEXION - 1 RACLETTE 24 PO MDTP-6538
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-04-08	103130235-1	20,30 \$	201904	Payée	2 PILES ALCALINES - SAVON DE VAISSELLE IVORY 573ML MDSL-0106
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-04-10	103130439-1	1,14 \$	201904	Payée	PRISE DBL RAPIDE POUR SALLE CHAMPLAIN MDTP-6565
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-04-10	103130495-1	24,62 \$	201904	Payée	6 VERROUS À BARIL ET 1 PAQUET DE 100 VIS BRUNES MDTP-6567
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-04-11	103130672-1	8,59 \$	201904	Payée	1 ADAPTEUR RÉDUCTEUR - 1 INSERT ADAPTEUR - 2 COLLIERES DE SERRAGE POUR STATION DESJARDINS MDTP-6571

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2019)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-04-11	103130753-1	42,46 \$	201904	Payée	1 BOULON EN U - 3 ANCRÉS COINCEURS - 1 BETON D'ENCRAGE POUR STATION DESJARDINS MDTP-6573
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-04-15	103131471-1	160,93 \$	201904	Payée	2 DAMEURS 10" X 10" ACIER - 1 PULVÉRISATEUR 3 GALLONS LANCE DROIT MDTP-9667
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-04-23	103133012-1	66,61 \$	201904	Payée	4 KITS DE ROULEAUX - 5 PINCEAUX ANGULAIRES - 1 MONTURE MDTP-6594
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-04-18	103133197-1	72,38 \$	201904	Payée	BOIS TRAITÉ SIENNA 6X6X16' POUR DÉGELER ET DÉBLOQUER LE PONCEAU MDTP-6597
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-04-25	103133440-1	50,51 \$	201904	Payée	BOÎTE D'OUTILS 24" ET BOÎTE DE 100 VIS RONDELLES POUR REMORQUE BOUILLOTTE MDTP-6605
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-04-29	103134317-1	109,23 \$	201905	Payée	1 OUVERTURE DE PORTE MDSL-0125
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-04-29	103134318-1	29,70 \$	201905	Payée	18 PLANCHES DE PIN BLANC - 3 GORGES PJT MDTP-6614
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-04-29	103134374-1	17,24 \$	201905	Payée	1 FORET MARTEAU ET 2 ANCRÉS CROINCEURS MDSL-0128
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-05-01	103134952-1	23,49 \$	201905	Payée	1 MÈCHE ET 2 FORETS MDSL-0133
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-05-02	103135045-1	41,58 \$	201905	Payée	4 ADAPTEURS DE TYPE «RATCHET» MDSL-0134
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-04-25	103135129-1	249,50 \$	201905	Payée	ÉCHELLE EN ALUMINIUM 3 POSITIONS MDSL-0123
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-05-02	103135130-1	175,51 \$	201905	Payée	2 MEULES EN ACIER INOXYDABLE - 3 ENSEMBLES D'EMBOUS DE TOURNEVIS - 1 LAME CARBURE MDSL-0136
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-05-03	103135526-1	7,35 \$	201905	Payée	LOT DE TOURNEVIS DE PRÉCISION MDTP-6630
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-05-06	103136206-1	68,28 \$	201905	Payée	1 ROBINET À BILLE DROIT EN LAITON MDTP-6632
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-05-06	103136268-1	399,03 \$	201905	Payée	2 RUBANS À CONDUITS GRIS - 1 NIFTY NABBER - 1 TENAILLE POUR NIFTY NABBER - 4 RATEAUX MOUS À FEUILLES - 2 BROSSES SURFACES MULTIPLES - 1 RATEAU DUR - 3 PELLERES RONDES MDSL-0140
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-05-07	103136394-1	15,38 \$	201905	Payée	1 ÉQUERRE CHEVRON D'ANGLE 7" - 1 ÉQUERRE CHARPENTE MDTP-6637
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-04-30	103136398-1	49,61 \$	201905	Payée	5 ANCRÉS COINCEURS MDSL-0129
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-05-07	103136450-1	75,84 \$	201905	Payée	4 FEUILLES DE STYROMOUSSE CM20 POUR TRAVAIL SUR LA RUE THIBODEAU MDTP-6638
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-05-07	103136496-1	23,64 \$	201905	Payée	1 MANILLE GOUPILLE VISSÉE 1/2" - 8 SERRES-CABLES 3/8" - 2 CROCHETS - 2 SERRES-CABLES 3/16" MDSL-0144
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-05-08	103136589-1	19,49 \$	201905	Payée	5 BLANCS DE CLÉS MDTP-1662
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-05-08	103136768-1	64,28 \$	201905	Payée	2 X 22.7K DE MORTIER POUR ÉCOCENTRE MDTP-6643
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-05-09	103136913-1	49,37 \$	201905	Payée	1 PLATEAU 4" X16" - 10 DOUBLURES 4" X16" - 1 MANCHE 10MM - 1 CAGE 100MM - 3 MANCHONS MICRO-PRO 4" - 1 MANCHON MOUSSE MDSL-0150
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-05-09	103137023-1	77,62 \$	201905	Payée	1 LATEX INTÉRIEUR EXTÉRIEUR 6L - 4 BOÎTES DE VIS À BOIS PLATES MDTP-6646
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-05-13	103137928-1	7,02 \$	201905	Payée	2 BLANCS DE CLÉS MDTP-6654
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-05-14	103138111-1	47,15 \$	201905	Payée	1 BOÎTE DE VIS PARTIC. BLANC - 2 BAS DE PORTE EN U POUR PLACE LAGNY MDTP-6658
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-05-14	103138177-1	4,13 \$	201905	Payée	1 RACCORD DROIT MDSL-0154
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-05-15	103138478-1	29,69 \$	201905	Payée	7 MOUSQUETONS EN ZINC - 1 PIERRE À AFFÛTER - 3 BAGUES OVALES - 20 PIEDS DE CABLE MDSL-0160
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-05-16	103138651-1	9,27 \$	201905	Payée	2 SACS DE 30 KG DE CONCASSÉ ET 1 SAC DE 22L DE TERRE À JARDIN POUR RÉPARATION D'UN BRIS LORS DE L'HIVER AU 106 RUE CHAMONIX MDTP-6668
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-05-17	103138876-1	11,75 \$	201905	Payée	1 MORAILLON - 1 POÈLE TÊTE PLATE MDSL-0165
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-05-22	103140199-1	18,02 \$	201905	Payée	1 CONNECTEUR TRESSÉ + VALVE ANGLE - 1 RACCORD MALE POUR TUYAU MDSL-0172
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-05-24	103140601-1	101,91 \$	201906	Payée	4 PLANCHES DE BOIS TRAITÉ - 14 BOULONS EN U - 19 RONDELLES À RESSORT MDSL-0174
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-06-26	103141258-1	27,36 \$	201907	Payée	4 LONGUEURS DE BOIS TRAITÉ SIENNA 2 X 4 X 8' MDSL-0184
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-05-27	103141377-1	166,35 \$	201906	Payée	6 COUDES TUYAUX 90 DEGRÉ - 1 TUYAU PVC 1 PO X 10 PIEDS - 4 TUYAUX PVC 2 PO X 10 PIEDS - 1 SCIE E-PIÈCE 1 1/2" MDSL-0187
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-05-27	103141397-1	38,70 \$	201905	Payée	4 ADAPTEURS DIVERS POUR RATCHET MDTP-6693
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-05-29	103141963-1	129,82 \$	201905	Payée	1 SCIE E-PIÈCE 4 1/4" - 1 LAME ULTRAMAX - 1 GORGE PJT - 6 CADR. PJT MDTP-6706
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-05-30	103142169-1	3,91 \$	201906	Payée	2 ADAPTEURS POUR ABREUVOIR À LA GARE MDTP-9667
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-05-31	103142469-1	163,42 \$	201906	Payée	16 CADRAGES PJT - 4 CADRAGES DEC PJT - 1 PANNEAU D'ÉCLAIRAGE PLAFOND MDTP-6714
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-06-04	103143654-1	37,55 \$	201906	Payée	4 ÉCROUS - 6 RONDELLES RESSORT MDSL-0211
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-06-05	103143817-1	112,66 \$	201906	Payée	1 COUTEAU 6 POUÇES - 3 POIGNÉES PASSAGE HUNTINGTON 26D MDTP-6733
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-06-06	103143947-1	109,22 \$	201906	Payée	1 BROUETTE 6' POLY MDSL-0216
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-06-06	103144010-1	7,02 \$	201906	Payée	2 BORNES SECTION MÂLE MDTP-6741
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-06-07	103144191-1	43,68 \$	201906	Payée	1 TAPIS AGENOUILLOIR MOYEN POUR V-043 MDTP-6745
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-06-07	103144254-1	47,63 \$	201906	Payée	11 COLLIERES DE SERRAGE - 2 ATTACHES CABLES - 10 MAILLONS RAPIDES MDSL-0218
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-06-10	103144959-1	4,10 \$	201906	Payée	1 BOULON À OEIL - 2 RONDELLES PLATE 7/16 - 1 ÉCROU SÉCURITÉ 1/2 MDTP-6749
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-06-10	103144988-1	219,50 \$	201906	Payée	1 BUSE RÉGLABLE - 1 PULVÉRISATEUR EN PLASTIQUE - 2 TUYAUX D'ARROSAGE - 1 RATEAU - 2 PELLERES RONDES - 1 COUPE-BORDURE DEMI-LUNE - 1 COUPE-BORDURE MDSL-0223
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-06-10	103145033-1	8,04 \$	201907	Payée	1 ANTIROUILLE E.BRIL.AER.NR 340 MDSL-0225
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-06-11	103145199-1	60,91 \$	201906	Payée	1 MANDRIN DE SCIE CLOCHE 1/4-6 - 1 SCIE E-PIÈCE 2 3/4" MDTP-6757
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-06-11	103145201-1	21,60 \$	201906	Payée	1 BROSSE FIL 3" MDTP-6756
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-06-12	103145474-1	217,76 \$	201906	Payée	4 PLANCHES DE CONTRE-PLAQUÉ - 1 LAME CHARP. - 3 X 100 VIS À PLANCHER - 1 ÉQUERRE - 2 X 100 VIS BRUNES - 1 EMBOUT DE TOURNEVIS - 16 CORNIÈRES POUR REMORQUE AQUEDUC MDTP-6766
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-06-12	103145588-1	45,98 \$	201906	Payée	1 ANTIROUILLE MAT NOIR 3.78L MDTP-6769
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-06-13	103145719-1	451,11 \$	201906	Payée	2 DRAINS 6" AVEC FILTRE - 1 MANCHON 6" INTÉRIEUR POUR LA PATINOIRE MDTP-9667

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2019)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-06-14	103145997-1	50,22 \$	201906	Payée	20 CABLES 7X7 1/16" X 500' - 1 BAGUE 1/16 ALUMINIUM - 1 SCIE E-PIÈCES 4" MDTP-6772
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-06-17	103146691-1	13,16 \$	201906	Payée	4 TIRE-FONDS GALVANISÉS MDTP-6773
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-06-17	103146692-1	41,41 \$	201906	Payée	2 X 100 VIS À MÉTAL - 1X 100 RONDELLES PLATES - 1 ACCESSOIRE DE RANGEMENT - 1 RUBAN À CONDUITS MDTP-6774
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-06-17	103146773-1	55,87 \$	201906	Payée	1 POLE EN FIBRE D'ALUMINIUM POUR V-063 MDTP-6779
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-06-18	103146990-1	27,57 \$	201906	Payée	BOIS TRAITÉ SIENNA 2X4X16' MDSL-0163
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-06-18	103147026-1	81,83 \$	201906	Payée	PANNEAU AUTO-PERÇEUR - VIS NOIRES TEX POUR PLACE LAGNY MDTP-6784
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-06-18	103147085-1	9,00 \$	201906	Payée	1 ADAPTEUR TUYAU 1/2 PO POLY GRIS- 2 COLLIER SERRAGES - 1 ADAPTATEUR 1/2" LAITON MDSL-0259
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-06-21	103147821-1	12,80 \$	201907	Payée	1 ADHESIF FREIN-FILET 6 ML TUBE - 4 5/16 X 1 BOUL HEX GR2 - 2 5/16 RONDELLES PLATE ZINC - 2 RONDELLES PLATES 5/16 GALVANISÉES MDSL-0269
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-06-23	103148330-1	49,63 \$	201907	Payée	2 AMPOULES 100W A19 - 1 PILE ALCALINE AA MAX - 1 ATTACHE CABLE 11" MDSL-0271
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-06-25	103148728-1	23,54 \$	201906	Payée	4 CONTENANTS DE PEINTURE VIDES MDTP-6801
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-06-26	103149001-1	63,21 \$	201907	Payée	1 TUYAU ARROSAGE PRO 50' X 5/8" MDSL-0277
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-06-26	103149002-1	38,83 \$	201907	Payée	1 RUBAN ÉTANCHÉITÉ 1/2 X 480" BLANC - 1 BUSE GONF HEX 1/4" - 1 PRISE 1/4" FEMELLE - 1 TUYAU AUTORETRACTABLE 1/4" X 2 MDSL-0276
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-06-27	103149133-1	83,88 \$	201907	Payée	1 LOTION CHASSE MOUSTIQUE - 1 YVORY SAVON VAISSELLE 573ML - 1 TAMPON SAVONNEUX TOUT USAGE - 1 ATTACHE RIGIDE 2 TROUS - 2 INSECTIFUGES PRESSION 175G - 1 CARPETTE 18 X 30" - 8 5/16 CARROSSERIE ZINC - 8 5/16 ECROUS HEX ZINC - 8 5/16 RONDELLES A PLATE ZINC MDSL-0275
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-06-27	103149195-1	66,87 \$	201907	Payée	1 RACCORD TARAUD PLASTIQUE 8-1/2" - 1 ARROSEUR OSCILLANT - 2 CHAINES 5/16" X 75' GRADE 30 MDSL-0282
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-06-27	103149199-1	15,46 \$	201907	Payée	5 AMPOULE BLANC DOUX A15 MDSL-0284
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-07-02	103150370-1	114,01 \$	201907	Payée	1 LAME SCIE PRÉCISION 35MM, 1 LAME SCIE LONG-LIFE E-CUT 35MM, 1 EMBOUT TOURNEVIS CAR#1X6"VT ET 1 EMBOUT TOURNEVIS CAR#2X6"RG MDTP-6819
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-07-03	103150642-1	91,97 \$	201907	Payée	1 LAMPE DEL SÉCURITÉ 200L MDSL-0294
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-07-03	103150683-1	9,30 \$	201907	Payée	ROB. VIDANGE ANGLE LT MDSL-0298
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-07-03	103150723-1	46,67 \$	201907	Payée	BETON PRE-MELANGER MDSL-0301
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-07-03	103150747-1	60,61 \$	201907	Payée	FAN 20" RONDE MDSL-0303
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-07-03	103150816-1	118,36 \$	201907	Payée	BOIS TRAITÉ, CHAINE, PELLE, SUPPORT DE TUYAU ET CHARIOT MDSL-0288
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-07-04	103150978.1	42,87 \$	201907	Payée	2 ÉPINETTES 2 X 4 X 10 MEIL - 3 ÉPINETTES 2 X 4 X 8 STUD - 6 GORGES PJT 10 X 16 X 11 URBANISME MDTP-6828
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-07-05	103151242-1	102,32 \$	201907	Payée	1 FERME-PORTE ET 1 POGNÉE BEC MDTP-6837
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-07-08	103151988-1	39,96 \$	201907	Payée	3 #8 ROND. FINITION NKL, 1 #6 ROND. FINITION NKL, 2 8X5/8 VIS À BOIS PLATE ET 3 8X3/4 VIS À BOIS PLATE MDTP-6844
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-07-08	103152033-1	11,34 \$	201907	Payée	CONCASSÉ 0-3/4 MDSL-0316
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-07-08	103152105-1	28,70 \$	201907	Payée	POUSSIÈRE DE ROCHE ET CONCASSÉ 0-3/4 MDSL-0317
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-07-08	103152221-1	90,69 \$	201907	Payée	CORCHET ET BANDE DEL MDSL-0318
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-07-09	103152324-1	21,83 \$	201907	Payée	VANNE DE REMPL. SILENCE MDTP-6851
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-07-08	103152532-1	59,93 \$	201907	Payée	PEINTURE ANTIROUILLE, MANCHON TISSU, DOUBLURE ET SEAU PEINTURE MDSL-0325
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-07-12	103153008-1	54,93 \$	201907	Payée	2 MASONS BOND 400 30KG ET 1 TRUELLE CIMENT 16X4" MDTP-6867
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-07-13	103153334-1	27,79 \$	201907	Payée	EMBOUT TUYAU, RUBAN DE CONDUIT ET RUBAN ÉTANCHÉITÉ MDSL-0333
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-07-19	103154767-1	54,48 \$	201907	Payée	1 PULVÉRISATEUR COMPRESSION POLY 2 GALLONS - 1 BUSE PLASTIQUE 1-1/2 MDSL-0449
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-07-23	103155693-1	77,31 \$	201908	Payée	3 BORDURES DE GAZONS 5" X 20' NOIR - POINTE TIGE SPIRALE 10" MDSL-0460
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-07-24	103155933-1	58,60 \$	201908	Payée	BOIS TRAITÉ SIENNA 1 X 6 X 8' - 10 X 3-1/2 VIS BRUN CÉRAMIQUE MDSL-0462
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-07-24	103155960-1	27,81 \$	201908	Payée	1 MADRIN 7/16" MDSL-0463
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-07-25	103156275-1	107,34 \$	201907	Payée	2 COUVERCLES BTE PRISE DBL - 5 BOITES T-US - 2 PRISES DBL RAPIDE 15A - 2 PRISES DUPLEX DECORA 15A - 2 AMPOULES LED 6W MDTP-6900
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-07-30	103157281-1	(18,63) \$	201908	Payée	-1 ROBINET LAVABO 4" POIGNÉESLEVÉE REF. FACT#101136312
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-07-31	103157542-1	61,04 \$	201908	Payée	BANDE CROC. 25MM X 25 MM MDSL-0473
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-07-31	103157640-1	40,83 \$	201908	Payée	3/16 ROND. PLATE - 8 X 2-1/2 VIS VERT CÉRAMIQUE MDSL-0170141522
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-08-01	103157744-1	9,30 \$	201908	Payée	1 BRANCHE À 3 PRISES EXTERIEURS MDTP-6926
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-08-07	103159091-1	27,32 \$	201908	Payée	10 COLLIER SERRAGE MDTP-6938
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-08-07	103159192-1	52,60 \$	201908	Payée	1 PINCE LONG BECS 6" - 1 PINCE BEC POINTUE 5', - 3 PINCES COUPANTE DIAGONALE 6" - 2 ATTACHES CÂBLE 8" NATUREL MDSL-0489
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-08-08	103159312-1	33,29 \$	201908	Payée	BARRICADE POUR BÂTIMENT DEL POPOLO (TP-000108300)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-08-09	103159535-1	188,11 \$	201908	Payée	BARRICADE POUR BÂTIMENT DEL POPOLO (TP-000108300)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-08-12	103160130-1	270,52 \$	201908	Payée	BARRICADE POUR BÂTIMENT DEL POPOLO (TP-000108300)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-08-14	103160590-1	31,17 \$	201908	Payée	2 ADAPTEURS 3/4" GALVANISÉ - 2 ROBINETS BILLES DROIT 3/4" MDTP-1832
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-08-19	103161499-1	50,85 \$	201908	Payée	6 MOUSSES TRIPLE EXPENSION 568GR MDTP-6955

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2019)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-08-20	103161702-1	72,42 \$	201908	Payée	1 BOITE PVC 12 X 12 X 4 MDTP-6957
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-08-21	103161900-1	19,35 \$	201909	Payée	5 TIREFONDS COURTS 3/8 - 10 TIREFONDS ZC 100 3/8 X 3 MDTP-6962
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-08-21	103162063-1	32,72 \$	201908	Payée	2 CAPUCHONS D'ESSAIE TUYAU ÉVACUATION - 2 EMBOUTS CAR.1" X 6" MDSL-0512
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-09-04	103165070-1	97,60 \$	201909	Payée	1 C-P EP. STD 15.5MM 4X8 5/8" - 1 C-P EP. SEL 9.5MM 4X8 3/8" - 1 LAME MÉTAL/BOIS 7.25" 36DTS MDTP-6988
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-09-04	103165185-1	207,24 \$	201909	Payée	1 ÉTENEUR ADH. 9" - 1 ADH/R.SOL 3.78L - 4 BORDURES 1.8M - 4 SOUDURES A16-1.8M MDTP-6990
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-09-10	103166464-1	214,48 \$	201909	Payée	ÉPINETTES - VIS BRUN CÉRAMIQUE MDTP-6707
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-09-10	103166610-1	166,69 \$	201909	Payée	1 SWIFFER DUSTERS POIGNÉE - 1 ASPIRATEUR SEC/HUMIDE MDSL-0531
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-09-11	103166705-1	16,09 \$	201910	Payée	1 TRUELLE À CIMENT 16X4" MDTP-6709
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-09-25	103170044-1	24,22 \$	201910	Payée	1 TAMPON SAVONNEAUX TOUT-USAGE - 1 TAPIS CONCORD 3X4' - 1 GACHETTE RÉSISTANT EASY OFF MDSL-0547
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-03-23	103171197-1	7 111,10 \$	201910	Payée	5 PONCEAUX 8" X 20' R320 CLOCHE-CLIP - 5 PONCEAUX 10" X 20' R320 CLOCHE CLIP - 16 PONCEAUX 12" X 20' R320 CLOCHE CLIP - 4 PONCEAUX 15" X 20' R320 CLOCHE CLIP - 2 ENSEMBLES GRILLE ET CADRE 18" EN FONTE (TP-000108394)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-10-02	103171713-1	23,39 \$	201910	Payée	EPINETTES 2X8X8" - 4 BOITES 2X3X21 2" MDSL-0557
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-10-04	103172303-1	171,40 \$	201910	Payée	10 TUYAUX ISOLANTS 1" X 16' 118BT - 8 ISOLANTS À TUYAUX - 1 TOURNE ÉCROU PAPILLON - 1 CARROSSERIE - 1 ÉCROU PAPILLON MDSL-0556
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-10-07	103172941-1	64,13 \$	201910	Payée	1 ANTIROUILLE 3.5 LITRES - 1 DURCISSEUR 236ML MDTP-1943
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-10-07	103172954-1	3 113,52 \$	201910	Payée	3 PUISARDS PEHD TRIPLE PAROI 24" X 2M - 2 RÉDUITS DE 18" À 6" CLOCHE-CLIP SUR 6" (TP-000108394)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-10-07	103172998-1	(25,85) \$	201910	Payée	-1 C-P ÉPINETTE STD 12.5MM 4X8 1/2" CRÉDIT
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-10-09	103173483-1	41,68 \$	201910	Payée	1 BOITE DE CLOUS 1-1/2 PO - 1 GYPSE 6X1-1/4 MDTP-7076
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-10-09	103173503-1	35,73 \$	201910	Payée	1 LAME 3/4" - 1 CLAPET RÉSERVOIR CRANE MDSL-0559
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-10-10	103173820-1	231,22 \$	201910	Payée	2 SCEAUX DE MESURE 2.4L - 4 PINCEAUX - 3 DURCISSEURS 236ML - 3 ANTIROUILLES 3.5L MDTP-1961
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-10-11	103174062-1	25,25 \$	201910	Payée	1 TUBE THERMORETRACTABLE 4 POUCES - 19 FILS HAUT PARLEUR 16/2 75M MDSL-00563
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-10-11	103174213-1	8,40 \$	201910	Payée	1 POIGNÉE T-USAGE 6-1/2" MDSL-0568
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-10-15	103174985-1	41,38 \$	201910	Payée	1 RUBAN DE TIRAGE + MANCHE MDTP-7087
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-10-15	103175174-1	116,54 \$	201910	Payée	1 SUPER TUE ODEUR BAIES - 1 FERME-PORTE ALUMINIUM #4 - 16 TUYAUX PLASTIQUE RENFORCER 3/4X100' MDSL-0571
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-10-17	103175503-1	11,71 \$	201910	Payée	4 CHAINES #4 - 4 BOULONS ACIER - 4 PARE-CHOC 1/4 ROND. MDSL-0575
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-10-21	103176642.1	349,48 \$	201910	Payée	1 EMBOUT IMPACT - 1 TOURNE ÉCROU - 1 DOUILLE IMPACT - 1 ENSEMBLE DE MÈCHES - VIS À CÉRAMIQUE MDSL-0585
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-10-21	103176761-1	96,24 \$	201910	Payée	30 RANCH BRUT CÈDRE NOUEUX MDSL-0586
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-10-22	103176884-1	166,68 \$	201910	Payée	2 ANTIROUILLES 3.78L ORANGE - 1 PEINTURE ANTIROUILLE INT/EXT 3.78L MDTP-7106
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-10-24	103177365-1	124,10 \$	201910	Payée	8 ANTIGELS DE PLOMBERIE 9.46L MDTP-7110
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-10-25	103177753-1	119,53 \$	201911	Payée	4 ANCRAGES HARNAIS POUR TOITURE MDSL-0596
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-10-28	103178513-1	275,16 \$	201910	Payée	1 PLAQUE ET 8 BREAKERS SQUARE-D TWIN 20A RITL (TP-000108509)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-10-28	103178643-1	146,22 \$	201911	Payée	4 BECS VERSEUR - 2 ANTIROUILLES - 3 DURCISSEURS 236ML V-021 MDTP-2008
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-10-28	103178644-1	17,02 \$	201910	Payée	5 AMPOULES T3 500W TYPE J 118MM MDTP-7118
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-10-29	103178920-1	38,95 \$	201911	Payée	1 PLATE 1/8 ROND. - 2 WALLDRILLER KIT MÉTAL - 1 TOURNE ÉCROU PAPILLON MDSL-0601
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-10-30	103179043-1	54,77 \$	201911	Payée	3/4 CANADIAN FSE COMBO BOX - 1 BOITE SPL. FSS PVC - 2 CONNECTEURS PVC MDTP-7130
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-10-30	103179046-1	7,31 \$	201911	Payée	3 PRISES DOUBLE 15A INVOLABLE BLANC - 1 PRISE DBL RAPIDE MDTP-7130
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-10-30	103179165-1	34,45 \$	201912	Payée	2 CHARNIÈRES GALVANISÉS 7-3/8" - 2 ROULETTES ACIER 1-7/8" PK/2 V-043 MDTP-9667
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-10-31	103179334-1	72,09 \$	201911	Payée	LAMES DE COUTEAUX - COLLIER SERRAGE - RUBANS ÉTANCHÉITÉ - COUPLAGE 1/2 - COUDE 1/2 - 2 RACCORDS MDSL-0608
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-11-01	103179504-1	62,55 \$	201911	Payée	1.5 TUYAUX PVC - 2 BUSES PISTOLET + PROTÈGE-MANCHE - 1 DRAIN - 1 COUPE TUYAU - 1 PILE 1.5V AAA LOT DE 24 MDSL-0611
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-11-04	103180354-1	39,96 \$	201912	Payée	9 ANTIGELS PLOMBERIE 3.78 LITRES POUR LES PLAGES MDTP-7146
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-11-04	103180406-1	29,79 \$	201912	Payée	1 LAME ALT. BI-MÉTAL 6" PQT/S MDTP-7147
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-11-05	103180572-1	18,54 \$	201911	Payée	2 AMPOULES 300W 130V GIVRÉES - 1 AMPOULE 300M CLAIR MDSL-0613
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-11-05	103180729-1	31,76 \$	201911	Payée	1 VIS RONDE -100 - 4 RUBANS - 1 ÉCROU HEX ZC - 100 MDSL-0615
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-11-08	103181225-1	37,80 \$	201913	Payée	BOIS TRAITÉ SIENNA MDSL-0623
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-11-11	103181990-1	10,34 \$	201912	Payée	1 MANETTE DE CHASSE D'EAU DE TOILETTE MDTP-7161
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-11-12	103182172-1	50,17 \$	201911	Payée	COLLE RÉSISTANTE AUX INTÉMPÉRIS - COLLE CHARPENTIÈRE INT 800ML - EMBOUT TOURNEVIS - ÉQUERRE PLATE ACIER MDTP-7166
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-11-15	103182836-1	34,48 \$	201911	Payée	1 PELLE À NEIGE POLY 13-1/4 X 26 MDTP-7171
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-11-18	103183410-1	3,41 \$	201912	Payée	1 COMPOSE OBTURATEUR 1 LB MDSL-0637
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-11-19	103183623-1	80,41 \$	201913	Payée	30 COLLIER SERRAGE MDTP-7179
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-11-19	103183653-1	10,45 \$	201912	Payée	2 BOITE DE VIS BRUN (100) MDTP-7183

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2019)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-11-21	103184087-1	100,39 \$	201911	Payée	ENSEMBLE 100 EMBOUTS VIS SÉCURITÉ - 1 BOUTON 13/8 ÉRABLE - 1 GACHE "T" - 4 ADAPTATEUR MDSL-0642
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-11-25	103184898-1	31,54 \$	201913	Payée	12 COLLIERES SERRAGES MDTP-7913
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-11-26	103185113-1	31,47 \$	201911	Payée	3 HYDRATES DE METHYLE - 1 MAILLET CAOUTCHOUC - 3 GRATTOIRS LAME POUR VITRE (BI-000100349)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-11-26	103185191-1	58,57 \$	201913	Payée	6 POTEAUX EN T PERCE ACIER 8' LÉGER MDTP-7201
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-11-28	103185502-1	18,57 \$	201912	Payée	6 AMPOULES MR16 35 WATTS 12 VOLTS MDSL-0647
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-12-02	103186249-1	16,55 \$	201913	Payée	1 MINUTEUR EXTÉRIEUR CELL. PHOTO MDTP-7213
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-12-03	103186415-1	16,76 \$	201913	Payée	24 CABLES - 1 BAGUE OVALE (5) 3/16" MDTP-7220
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-12-11	103187772-1	77,04 \$	201912	Payée	PINCEAU PLATIUM - BROUSSE COPEAUX - FILS - CAGE VERTE MDTP-7241
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-12-16	103188720-1	33,07 \$	201913	Payée	4 RUBANS COUPE-BISE ÉPONGE MDSL-0664
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-12-19	103189159-1	123,05 \$	201913	Payée	1 SIÈGE DE TOILETTE - 1 EMBOUT TOURNEVIS - 4 ADAPTATEURS - 1 EMBOUT IMPACT MDTP-7260
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-02-20	104013843-1	74,83 \$	201902	Payée	COUPE-TUYAU 3/4"/CLAPET NON-RETOUR BATTANT 3/4/ADAPTATEUR CUIVRE MÂLE 3/4 PO MDSL-0052
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-03-27	104014412-1	32,40 \$	201904	Payée	6 BÔTES DE 100 VIS RONDELLE DE TAILLES VARIÉES MDSL-0093
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-04-10	104014607-1	14,42 \$	201904	Payée	7 ISOLATIONS TUYAUX MDSL-0108
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-04-12	104014641-1	22,74 \$	201904	Payée	1 CARTOUCHE RECHANGE 5MC - 1 PILE ALCALINE MAX LOT DE 4/AAA MDSL-0112
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-04-18	104014760-1	149,06 \$	201904	Payée	3 DOUBLURES POUR PLATEAUX - PLATEAU 4L - 3 DOUBLURES SEAUX - 3 PINCEAUX - 11 MANCHONS - 1 ROULEAU - 1 ENSEMBLE PAVAGE ROULEAU À POIL LONG MDSL-0115
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-04-18	104014767-1	146,58 \$	201904	Payée	3 DOUBLURES 4L POUR PLATEAU JUMBO - PAQUET DE 10 MANCHONS - 6 CROCHETS - 7 PINCEAUX VENUS POUR BARRICADES MDTP-6588
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-04-24	104014951-1	10,63 \$	201904	Payée	CAGE + MANCHON - PAQUET DE 2 MANCHONS - MASQUE À POUSSIÈRE MDSL-0119
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-04-25	104014967-1	49,80 \$	201905	Payée	1 TUYAU ÉGOUT PVC - 4 COUDES PVC - 1 TE EN Y EN PVC - 1 CIMENT POUR PVC GRIS MDTP-6607
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-05-01	104015273-1	158,58 \$	201905	Payée	16 PLINTHES 4 1/8" X 8' POUR NOUVEAU BUREAU MATHIEU GAGNÉ (TP-000107949)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-05-15	104015291-1	36,20 \$	201905	Payée	1 BÉTON ANCRAGE ET EPOXY POUR BIBLIOTHÈQUE MDSL-0158
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-05-21	104015477-1	115,60 \$	201905	Payée	2 MÊCHES À BÉTON - 1 ANCRE MANCHON - 2 DÉBOUCHE TUYAUX LIQUIDES 900 ML - 3 MÂCHE BÉTON MDSL-0167
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-05-22	104015525-1	56,17 \$	201905	Payée	2 3/8X3 ANCRE COINCEUR - 8 MOUSQUETONS ZINC 3/16 PO - 1 MÊCHE MULTI 3/8" - 1 FORÊT 3/8 TITANE TIGE HEX 1/4 POUR ÉCOCENTRE MDTP-6682
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-05-22	104015533-1	53,58 \$	201905	Payée	1 ENROULEUR DE FILS D'EXTENSION - 1 CORDE PP TORSADÉE JAUNE MDSL-0171
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-06-06	104016336-1	10,25 \$	201906	Payée	3 ENSEMBLES COSSES MDTP-6742
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-06-17	104016381-1	14,94 \$	201906	Payée	1 MANCHE POUR PIOCHE EN BOIS MDTP-6748
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-06-19	104017529-1	25,31 \$	201906	Payée	1 COUTEAU À JOINTS 4" - 1 COULIS MDSL-0262
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-06-20	104017611-1	64,05 \$	201906	Payée	1 ENSEMBLE MANDRIN - 1 SCIE-CLOCHE - 1 FORET BOIS FORSTNER MDTP-6792
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-06-26	104018046-1	125,29 \$	201908	Payée	1 VADROUILLE PIVOTANTE 36"+ MANCHE - 1 BALAI EN POINTE M - 1 PORTE POUSSIÈRE AVEC MANCHE MDSL-0274
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-06-27	104018083-1	28,54 \$	201907	Payée	8 EQUERRES ACIER PLAT - 1 ATTACHE ACIER GALVANISÉE - 2 BOITE DE VIS À BOIS PLATE MDSL-0280
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-06-27	104018102-1	27,67 \$	201907	Payée	2 COUPLAGES PVC 40 - 2 COUDES PVC 90 DEGRES TULIPÉES - 1 COLLE CIMENT PVC / QUAI ALOUETTE MDTP-6815
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-07-19	104020385-1	40,80 \$	201908	Payée	1 STUD 18.5MM 4 X 8 3/4" MDSL-0450
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-07-30	104021265-1	32,14 \$	201908	Payée	1 MORTIER RESURF. TOP 20KG MDTP-6911
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-08-07	104021872-1	83,24 \$	201908	Payée	4 ENSEMBLES SUPPORT À OUTILS ACIER NOIR - 6 SUPPORTS D'ÉTAGÈRES - 4 PINCES À BALAI MDSL-0492
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-08-09	104022022-1	7,81 \$	201908	Payée	1 MORAILLON LAITON 3-1/2" - 1 SUPPORT D'ÉTAGÈRE ACIER BLANC MDSL-0497
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-08-21	104022975-1	19,99 \$	201909	Payée	LAME À ANGLE MDSL-0511
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-08-29	104023407-1	34,45 \$	201909	Payée	LUBRIFIANT AEROSOL JIG-A-LOO MDSL-0523
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-09-06	104023826-1	43,71 \$	201909	Payée	1 WALLDRILLER KIT MÉTAL - 4 RUBANS COUPE-BISE ÉPONGE/CAOUTCHOUC MDTP-6999
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-09-17	104024446-1	58,20 \$	201909	Payée	2 QT RD PJT - 4 ADSEAL 1940 TRANSLUCIDE 304ML BLOC SANIUTAIRE MAJOR MDTP-7011
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-11-26	104026167-1	14,48 \$	201912	Payée	1 CROCHET MÉTAL (3) NIC. MDTP-7169
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-12-02	104026633-1	7,02 \$	201912	Payée	BLANC CLÉ ASS. MDSL-0540
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-12-19	104027410-1	72,42 \$	201913	Payée	1 ESCABEAU ALUMINIUM TYPE 2 225LB 4 PIEDS V-103-12 MDTP-2062
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-05-10	105001442-1	97,33 \$	201905	Payée	2 LAMES ALTERNATIVES BIMÉTAL - 1 BIDON ET ROBINET 7 GAL. 1 LAME DE SCIE 12" MDTP-6650
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-01-28	106024543-1	20,67 \$	201901	Payée	2 ADAPTATEURS FEMELLE 3/4 POUR PLACE LAGNY MDTP-6424
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-02-27	106025073-1	39,53 \$	201903	Payée	VIS BRUN CÉRAMIQUE 8X3 - PAN AUTO-PERC-100 MDTP-6482
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-03-14	106025441-1	117,03 \$	201903	Payée	2 ANTIROUILLES NOIR - 1 PLATEAU DE PLASTIQUE 4" - 1 MANCHON & CAGE 4" - 2 PINCEAUX - 2 MANCHONS PQT(2) - 1 SAC BRETELLE V-909 MDTP-6510
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-03-20	106025616-1	11,67 \$	201903	Payée	2 RACCORDS FLEX 20" - 2 RUBANS ÉTANCHÉITES 1/2X480" MDSL-0084
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-03-25	106025651-1	37,83 \$	201903	Payée	10 PIERRES CONCASSÉES 1/4 - 30KG #532 MDSL-0088
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-03-27	106025725-1	176,66 \$	201904	Payée	REMPLACEMENT DU RÉSERVOIR À EAU CHAUDE À LA SALLE CHAMPLAIN - 1 TUYAU / 2 RÉDUITS / 1 VANNE / 1 CLAPET/4 MANCHONS SHARKBITE ET 2 BOYAUX DE VALVE 18" (LS-000101891)

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2019)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-03-27	106025726-1	23,00 \$	201904	Payée	REMPLACEMENT DU RÉSERVOIR À EAU CHAUDE À LA SALLE CHAMPLAIN - FRAIS DE TRANSPORT (LS-000101891)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-04-09	106025989-1	87,27 \$	201904	Payée	2 PLANCHES DE CONTRE-PLAQUÉ EN ÉPINETTE MDTP-6564
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-04-10	106026015-1	(107,97) \$	201905	Payée	RETOUR 2 X LAINE SAVE/SOUND REF. FACTURE # 4417875-1
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-04-12	106026111-1	10,33 \$	201905	Payée	2 MANCHONS FLEXIBLES PVC MDTP-6579
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-04-29	106026633-1	209,78 \$	201905	Payée	2 ANCRÉS COINCEURS - 3 FORÈTS MARTEAUX - 3 FORÈTS BET. SDS. - 2 FORÈTS SDS - 1 ANDRÉ MANCHON MDSL-0126
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-05-06	106027125-1	113,76 \$	201905	Payée	6 FEUILLES DE STYROMOUSSÉS CM20 MDTP-6633
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-05-08	106027332-1	7,02 \$	201905	Payée	1 BLANC CLÉ ASS. - 1 BLANC CLÉ SERRURE CAME MDSL-0146
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-05-09	106027512-1	4,96 \$	201905	Payée	1 CIMENT DE TRANSITION 118 ML POUR BIBLIOTHÈQUE MDTP-6648
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-05-14	106027657-1	87,57 \$	201905	Payée	1 CLÉ À MOLETTE 10" - 1 PAQUET DE 2 PINCES À ÉTAU AVEC RAINURE VISE GRIP - 2 EMBOUTS DE TOURNEVIS MDTP-6660
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-05-14	106027658-1	73,41 \$	201905	Payée	3 MANCHONS SHARKBITE - 1 CLAPET ANTI-RETOUR SHARKBITE - 1 ROBINET À BILLE MDSL-0153
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-05-14	106027757-1	11,37 \$	201905	Payée	1 SPEEDWAY POUR LAVE-VAISSELLE MDSL-0156
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-05-21	106028394-1	34,43 \$	201905	Payée	6 SACS SABLE-CIMENT 30KG MDTP-6674
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-05-27	106029021-1	9,49 \$	201905	Payée	1 PIED TUYAU CELLCORE/ABS - 1 ADAPTATEUR ABS - 1 SIPHON ABS PIVOTANT POUR GARE (RELAIS POUR LA VIE) MDTP-6696
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-05-30	106029391-1	57,81 \$	201906	Payée	1 LUBRIFIANT - 1 NIVEAU FATMAX - 2 PAQUETS DE BARDEAU À COINTER MDTP-6711
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-06-11	106030446-1	56,50 \$	201906	Payée	1 TUYAU PVC - 3 COUDES TUYAUX 90 DEGRÉ - 3 RACCORDS - 1 COLLE PVC - 1 CIMENT ABS MDTP-6759
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-06-13	106030663-1	30,41 \$	201906	Payée	1 BÔTE DE JONCTION - 1 SCELLANT SILICONE-CAOUTCHOUC - 1 CONTRE-ÉCROU POUR FONTAINE DE LA PLACE LAGNY MDTP-9667
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-06-13	106030706-1	124,16 \$	201906	Payée	12-2X75M DE FIL CHAUFFANT MDTP-6771
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-06-27	106031667-1	15,23 \$	201907	Payée	1 POIGNÉE DE PORTE - 2 CHARNIÈRES À RESSORT 3" ZINC MDSL-0279
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-06-27	106031712-1	146,53 \$	201907	Payée	2 LONGUEURS DE BOIS TRAITÉ SIENNA 6 X 6 X 14' - 4 ANNEAUX AVEC PLAQUE ZINC MDSL-0281
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-06-27	106031732-1	77,95 \$	201907	Payée	4 CM20 T-3 R-10 SHIP 2" X 2' X 8' MDTP-6817
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-07-02	106032094-1	202,39 \$	201907	Payée	1 TUYAU ARROSAGE PRO 50' X 5/8" - 1 ESSENCE MAPP/PL CYL 14.1OZ - RACCORD DIVERS - 1 TUYAU DE JARDIN LAITON MDSL-0287
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-07-02	106032188-1	206,48 \$	201907	Payée	LOQUET, SAC, ATTACHE RIGIDE, GANT ET AMPOULE MDSL-0295
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-07-05	106032381-1	270,65 \$	201907	Payée	PLYWOOD 5/8 ET BOIS TRAITÉ (POUR PANCARTE) MDSL-0314
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-07-08	106032538-1	39,05 \$	201907	Payée	1 ROND. PLATE ZC 3/8, 1 3/8 ÉCROU SÉCURITÉ ET 18 3/8X3-1/2 CARROSSERIE ZC MDTP-6843
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-07-10	106032683-1	34,17 \$	201907	Payée	BUTOIR ET CADR. PJT MDTP-6853
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-07-12	106032883-1	40,23 \$	201908	Payée	1 MEULE BOISEAU 4-1/2 DIAM MDSL-0332
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-07-15	106033055-1	194,29 \$	201907	Payée	POMPE PUISARD ET TUYAU MDSL-0337
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-07-15	106033057-1	(4,49) \$	201907	Payée	CRÉDIT POMPE PUISARD ET TUYAU MDSL-0337
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-07-25	106033905-1	77,13 \$	201908	Payée	1 BARDEAU À COINTER 16" (42/PQT) - VIS À BÉTON PLATE - 3 SCELLANTS À CANEXEL LITORAL - 3 MOUSSES 9OZ TYTAN - 1 MÈCHE BÉTON SDS+ MDTP-6897
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-07-26	106034021-1	562,75 \$	201908	Payée	STUD 18.5MM 4 X 8 3/4" - SUPPORT D'ÉTAGÈRES U - MONTANTS DOUBLES STUD BLANCS 63" - BOIS POUR ÉTAGÈRES SALLE D'OUTILS CENTRE SPORTIF (LS-000102036)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-08-05	106034565-1	230,45 \$	201908	Payée	5 STUD 15.5MM 4 X 8 - 2 BORDURES GAZON 5" X 20' NOIR - 1 BOITE DE VIS BRUNES À CÉRAMIQUE - 1 SAVON LIQUIDE À MAIN MDSL-0480
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-08-06	106034637-1	18,84 \$	201908	Payée	1 LAMES SCIE SAUTEUSE MDSL-0484
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-08-07	106034685-1	16,09 \$	201908	Payée	1 PAN AUTO-PERC. - 4 COUVERCLES IBERVILLE MDTP-6939
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-08-09	106034826-1	178,40 \$	201908	Payée	BARRICADE POUR BÂTIMENT DEL POPOLO (TP-000108300)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-08-12	106034886-1	71,61 \$	201908	Payée	BARRICADE POUR BÂTIMENT DEL POPOLO (TP-000108300)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-08-12	106034902-1	30,06 \$	201908	Payée	11 COLLIERES DE SERRAGE MDTP-6944
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-08-13	106035015-1	28,96 \$	201908	Payée	PILES ENERGIZER AA30 MDSL-0501
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-08-14	106035149-1	113,40 \$	201908	Payée	1 LANCE D'ARROSAGE AJUSTABLE - 1 PISTOLET D'ARROSAGE INDUSTRIEL ET AJUSTABLE - 1 RUBAN EMBALLAGE - RUBAN À MASQUER - 2 RACCORD AQUA-STOP MDTP-6947
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-08-19	106035446-1	57,38 \$	201909	Payée	10 SABLES-CIMENTS 30KG MDTP-6954
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-09-06	106036562-1	33,70 \$	201909	Payée	25 CORDES POLY NOIRES - 1 SANGLE AVEC CROCHET NOIR - 1 MOUSQUETON 5/8" - 2 ANNEAUX AVEC PLAQUE - 1 MOUSQUETON LEVÉ PIVOT 5/8" MDSL-0528
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-09-26	106037754-1	87,35 \$	201910	Payée	1 PIC 5LBS FIBRE - 2 MANCHES EN BOIS 5LBS MDTP-7040
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-10-03	106038244-1	11,37 \$	201910	Payée	1 DURCISSEUR 236ML V-903 MDTP-1939
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-10-09	106038598-1	6,89 \$	201910	Payée	1 RACCORD FEMELLE ROTULE 3/4X3/4 MDSL-0562
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-10-15	106039000-1	56,58 \$	201910	Payée	1 AÉROSOL RENVÉRSE ORANGE - 1 FICELLE POLY #18 X 984' - 1 RUBAN À MESURER MDSL-0570
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-10-23	106039668-1	79,63 \$	201910	Payée	1 CÂBLE 7 X 7 1/16" X 500' - 1 PINCE DIAGONALE 6.75" - 7 BAGUES 1/16 ALUMINIUM MDSL-0592
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-10-30	106040335-1	4,12 \$	201911	Payée	2 RACCORDS TUYAUX 3/8 POX FERME POUR LA STATION DESJARDINS MDTP-7134
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-11-01	106040457-1	37,24 \$	201912	Payée	1 HUNTINGTON INTIMITÉ VISUEL MDTP-7142

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2019)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-11-06	106040940-1	44,18 \$	201912	Payée	7 SACS DE SELS À GLACES 20KG MDTP-7154
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-11-21	106041858-1	26,35 \$	201911	Payée	6 FILS 16/3 SJ00W 75M NOIR - 2 CONNECTEURS FIL TERRE CAOUTCHOUÇ MJD5L-0638
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-11-21	106041895-1	50,64 \$	201912	Payée	1 CABLE ATELIER 3 PRISES - 1 VÉRIFICATEUR DE PRISE - 1 MINUTEUR EXTÉRIEUR MDSL-0648
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-11-25	106042047-1	31,57 \$	201912	Payée	9 BLANC CLÉ ASS. MDSL-0643
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-11-25	106042049-1	39,28 \$	201912	Payée	1 MINUTEUR EXTÉRIEUR - 2 EMBOUTS TOURNEVIS 2X6" MDSL-0644
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-12-03	106042531-1	19,22 \$	201913	Payée	VIS BLANC TRUSS - 1 SANGLE 1/4" - 1 ATTACHE-CABLE 8 PO NATUREL MDTP-7218
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-12-04	106042601-1	(10,77) \$	201913	Payée	3 TUYAUX PLASTIQUE RENFORCER 1-1/4 X 50' MDTP-7225
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-12-10	106042875-1	58,28 \$	201912	Payée	MANCHONS - ADAPTEURS - VALVE - BOUCHON D'ARRÊT - CAPUCHON D'ESSAI 1-1/2 MDTP-7239
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-12-16	106043341-1	243,70 \$	201913	Payée	1 SCIE CIRCULAIRE - 1 BALAI + RAMASSE POUSSIÈRE OSKAR - 1 RÉSINE RÉPARATION 236ML - 1 SAVON VAISSELLE DAWN MDSL-0662
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-12-17	106043392-1	141,66 \$	201913	Payée	5 BLANC CLÉ ASS. - 4 DÉBLAYEURS NEIGES MDSL-0665
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-02-18	4417094-1	334,81 \$	201902	Payée	2" X 4" X 10' ÉPINETTES/2" X 4" X 12' ÉPINETTES (TP-000107601)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-03-12	4417463-1	543,26 \$	201903	Payée	30 FEUILLES DE GYPSE 1/2 X 4 X 10 (TP-000107718)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-03-27	4417706-1	517,39 \$	201904	Payée	REMPLACEMENT DU RÉSERVOIR À EAU CHAUDE À LA SALLE CHAMPLAIN - 1 CHAUFFE EAU ÉLECTRIQUE 40 GALLONS (LS-000101891)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-04-01	4417764-1	3 536,90 \$	201904	Payée	MÉLAMINE - PENTURES - PANNEAU FRIGIDAIRE 24X84 - COMPTOIR MOULÉ #2458 MODÈLE 2700 AVC DOS CAFÉTÉRIA (TP-000107386)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-04-08	4417875-1	709,45 \$	201904	Payée	12 PLANCHES DE CONTRE-PLAQUÉ - 10 2X3 EN ÉPINETTE - 5 PAQUETS DE LAINE SAFE SOUND POUR CASIERS NOUVEAUX LOCAUX ÉTAGE GARAGE (TP-000107849)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-04-23	4418122-1	55,01 \$	201904	Payée	3 PLANCHES D'ÉPINETTE POUR V-057 MDTP-6592
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-04-24	4418166-1	419,66 \$	201905	Payée	2 PALETTES DE SACS DE SABLE 25 KG POUR RÉSERVE INONDATIONS (TP-000107916)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-05-07	4418444-1	455,03 \$	201905	Payée	24 FEUILLES DE STYROFOAM SM BLEU 2" (TP-000107967)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-05-30	4419176-1	2 239,71 \$	201905	Payée	3 PORTES 34X80 BUREAUX HYGIÈNE DU MILIEU (TP-000107929)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-06-18	4419915-1	169,93 \$	201907	Payée	4 LONGUEURS DE BOIS TRAITÉ SIENNA 2 X 12 X 12' MDSL-0257
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-05-31	4419984-1	9 657,90 \$	201906	Payée	168 BÔÎTES DE 10 ROULEAUX DE 50 SACS COMPOSTABLES - APPEL D'OFFRES GI-2019-017 (GI-000100014)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-06-21	4420046-1	402,41 \$	201909	Payée	LOCATION D'UN BOOM TRUCK POUR LE QUAI DE LA FÊTE NATIONALE.(ALLER CHERCHER LE QUAI AU GARAGE SUR LA 329 ET LIVRER À LA PLACE LAGNY) (CC-000101127)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-06-27	4420210-1	643,12 \$	201908	Payée	33 FLES STYROFOAM SM 2" QUAI ALOUETTE (TP-000108171)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-06-28	4420265-1	701,58 \$	201907	Payée	36 FEUILLES DE STYROFOAM BLEU SM 2" (TP-000108177)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-06-21	4420651-1	603,62 \$	201909	Payée	LOCATION D'UN BOOM TRUCK POUR LE QUAI DE LA FÊTE NATIONALE.(ALLER CHERCHER LE QUAI À LA PLACE LAGNY ET RETOURNER AU GARAGE SUR LA 329) (CC-000101127)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-11-18	4425002-1	448,86 \$	201912	Payée	2440 LATTES À GALERIES MDTP-7173
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-11-26	4425311-1	287,44 \$	201913	Payée	ALLER CHERCHER LA CABANE AU GARAGE MUNICIPAL ET APPORTER À LA PLACE LAGNY POUR LE MARCHÉ DE NOËL (CC-000101168)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-12-05	4425631-1	287,44 \$	201913	Payée	ALLER CHERCHER LA CABANE ET À LA PLACE LAGNY ET APPORTER AU GARAGE MUNICIPAL POUR LE MARCHÉ DE NOËL (CC-000101168)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2019-12-19	4425999-1	253,00 \$	201913	Payée	1 RÉSERVOIR 4.8L - 1 CUVETTE CRISTA
Total LORT56				85 908,65 \$			
LOUE20	LOUE-FROID INC.	2019-01-07	31608	4 599,00 \$	201901	Payée	LOCATION DE REFROIDISSEUR ET POMPE DE RECIRCULATION DE SAUMURE POUR LE SYSTÈME DE FROID DE L'ARÉNA APPEL D'OFFRES GI-2018-009 RÉS:2018-03-115 DU 05 JANVIER AU 04 FÉVRIER 2019 (LS-000101466)
LOUE20	LOUE-FROID INC.	2019-02-04	32156	4 599,00 \$	201902	Payée	LOCATION DE REFROIDISSEUR ET POMPE DE RECIRCULATION DE SAUMURE POUR LE SYSTÈME DE FROID DE L'ARÉNA APPEL D'OFFRES GI-2018-009 RÉS:2018-03-115 DU 04 FÉVRIER AU 06 MARS 2019 (LS-000101466)
LOUE20	LOUE-FROID INC.	2019-03-06	32824	4 599,00 \$	201903	Payée	LOCATION DE REFROIDISSEUR ET POMPE DE RECIRCULATION DE SAUMURE POUR LE SYSTÈME DE FROID DE L'ARÉNA APPEL D'OFFRES GI-2018-009 RÉS:2018-03-115 DU 06 MARS AU 05 AVRIL 2019
LOUE20	LOUE-FROID INC.	2019-04-15	33646	1 532,86 \$	201905	Payée	LOCATION DE REFROIDISSEUR ET POMPE DE RECIRCULATION DE SAUMURE POUR LE SYSTÈME DE FROID DE L'ARÉNA APPEL D'OFFRES GI-2018-009 RÉS:2018-03-115 DU 5 AU 15 AVRIL 2019 (LS-000101466)
LOUE20	LOUE-FROID INC.	2019-07-18	37977	4 599,00 \$	201908	Payée	LOCATION DE REFROIDISSEUR ET POMPE DE RECIRCULATION DE SAUMURE POUR LE SYSTÈME DE FROID DE L'ARÉNA APPEL D'OFFRES GI-2018-009 RÉS:2018-03-115 DU 03 JUILLET AU 02 AOÛT 2019 (LS-000101820)
LOUE20	LOUE-FROID INC.	2019-08-02	38748	4 599,00 \$	201908	Payée	LOCATION DE REFROIDISSEUR ET POMPE DE RECIRCULATION DE SAUMURE POUR LE SYSTÈME DE FROID DE L'ARÉNA APPEL D'OFFRES GI-2018-009 RÉS:2018-03-115 DU 02 AOÛT AU 1ER SEPTEMBRE 2019 (LS-000101820)
LOUE20	LOUE-FROID INC.	2019-08-30	40042	5 408,66 \$	201912	Payée	INSTALLATION - DÉINSTALLATION PAR TECHNICIEN UNITÉ MODIFIÉ EN DÉSHUMIDIFICATION DU 09 AU 17 JUILLET 2019
LOUE20	LOUE-FROID INC.	2019-09-09	40273	4 599,00 \$	201909	Payée	LOCATION DE REFROIDISSEUR ET POMPE DE RECIRCULATION DE SAUMURE POUR LE SYSTÈME DE FROID DE L'ARÉNA APPEL D'OFFRES GI-2018-009 RÉS:2018-03-115 DU 1ER SEPTEMBRE AU 1ER OCTOBRE 2019 (LS-000101820)
LOUE20	LOUE-FROID INC.	2019-10-08	41694	4 599,00 \$	201911	Payée	LOCATION DE REFROIDISSEUR ET POMPE DE RECIRCULATION DE SAUMURE POUR LE SYSTÈME DE FROID DE L'ARÉNA APPEL D'OFFRES GI-2018-009 RÉS:2018-03-115 DU 1ER AU 31 OCTOBRE 2019 (LS-000101820)

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2019)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
LOUE20	LOUE-FROID INC.	2019-10-31	43862	4 599,00 \$	201911	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 31 OCTOBRE AU 30 NOVEMBRE 2019 (LS-000101820)
LOUE20	LOUE-FROID INC.	2019-12-02	45116	4 599,00 \$	201912	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 30 NOVEMBRE AU 30 DÉCEMBRE 2019 (LS-000101820)
LOUE20	LOUE-FROID INC.	2019-12-02	45146	(5 408,66) \$	201912	Payée	INSTALLATION - DÉINSTALLATION PAR TECHNICIEN UNITÉ MODIFIÉ EN DÉSHUMIDIFICATION DU 09 AU 17 JUILLET 2019 CRÉDIT REF FACTURE #40042
Total LOUE20				42 923,86 \$			
MECA67	MÉCANIQUE NORTHERM INC.	2019-04-24	3702	18 223,54 \$	201904	Payée	FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN HUMIDIFICATEUR NEPRONIC SKR4-N06 SOUMISSION NO. SM-19-1046 PROJET: 190383 À LA BIBLIOTHÈQUE GASTON MIRON (LS-000101874)
MECA67	MÉCANIQUE NORTHERM INC.	2019-11-29	4167	13 659,75 \$	201912	Payée	INSTALLATION VALVE 3 VOIES AVEC 2 VALVES D'ISOLEMENT AINSI QUE LA PROGRAMMATION AUTOMATISÉ (LS-000102062)
MECA67	MÉCANIQUE NORTHERM INC.	2019-11-29	4168	806,22 \$	201913	Payée	PROJET: 190389 REMPLACER LES PURGEURS D'AIR - TEFLON DÉFECTUEUX CHAUDIÈRES DU CENTRE SPORTIF DAMIEN-HÉTU SELON LA FEUILLE DE TRAVAIL NO. 818 (LS-000101916)
Total MECA67				32 689,51 \$			
MINI93	MINISTRE DES FINANCES (SÛRETÉ DU QUÉBEC)	2019-03-28	102184-780328	1 104 316,00 \$	201906	Payée	1ER VERSEMENT/2 SERVICE DE LA SURETÉ DU QUÉBEC POUR 2019
MINI93	MINISTRE DES FINANCES (SÛRETÉ DU QUÉBEC)	2019-03-28	102184-780328 2/2	1 104 316,00 \$	201910	Payée	2IÈME VERSEMENT/2 SERVICE DE LA SURETÉ DU QUÉBEC POUR 2019
MINI93	MINISTRE DES FINANCES (SÛRETÉ DU QUÉBEC)	2019-03-28	102184-780328 COR	- \$	201906	Payée	1ER VERSEMENT/2 SERVICE DE LA SURETÉ DU QUÉBEC POUR 2019
Total MINI93				2 208 632,00 \$			
MRC25	MRC DES LAURENTIDES	2019-02-07	12540	421 416,00 \$	201902	Payée	1ER VERSEMENT ANNEXE A - RÈGLEMENT 342-2018 CENTRE DE TRI RÈGLEMENT 342-2018 - TRAITEMENT MATIÈRES ORGANIQUES RÈGLEMENT 342-2018
MRC25	MRC DES LAURENTIDES	2019-02-07	12562	421 416,00 \$	201906	Payée	2IÈME VERSEMENT ANNEXE A - RÈGLEMENT 342-2018 CENTRE DE TRI RÈGLEMENT 342-2018 - TRAITEMENT MATIÈRES ORGANIQUES RÈGLEMENT 342-2018
MRC25	MRC DES LAURENTIDES	2019-02-07	12583	173 477,00 \$	201902	Payée	1ER VERSEMENT R.I.D.R. - RÈGLEMENT 342-2018 - ET GESTION ÉCOCENTRES - RÈGLEMENT 342-2018
MRC25	MRC DES LAURENTIDES	2019-02-11	12603	173 477,00 \$	201903	Payée	2IÈME VERSEMENT R.I.D.R. - RÈGLEMENT 342-2018 - ET GESTION ÉCOCENTRES - RÈGLEMENT 342-2018
MRC25	MRC DES LAURENTIDES	2019-02-11	12623	173 477,00 \$	201906	Payée	3IÈME VERSEMENT R.I.D.R. - RÈGLEMENT 342-2018 - ET GESTION ÉCOCENTRES - RÈGLEMENT 342-2018
MRC25	MRC DES LAURENTIDES	2019-01-31	12638	6 001,23 \$	201903	Payée	CONTENEUR POUR ORDURE - COUVERCLE SPÉCIALE : 52.75 X 52 X 69.25 - CONTENEUR RECYCLAGE - AVEC COUVERCLE SPÉCIAL : 82.75 X 52 X 69.25 - CONTENEUR RECYCLAGE AVEC PORTE ACCES COULISSANTE EN ACIER CHARGEMENT PAR EN AVANT (TP-000107685)
MRC25	MRC DES LAURENTIDES	2019-04-15	12757	500,00 \$	201907	Payée	PARTICIPATION À L'ENTENTE DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE LA MRC DES LAURENTIDES- BONIFICATION OFFRE CULTURELLE CAMP DE JOUR RÉ: 2019-05-223 (CC-000101028)
MRC25	MRC DES LAURENTIDES	2019-04-26	12807	3 986,61 \$	201905	Payée	INTERRURBAINS/92 EXTENSIONS TÉLÉPHONIQUES @ 31.50//1 SERVICE 911/11 PAGES BLEUS/BLANCHES/1 ASSISTANCE-ANNUAIRE DU 1ER JANVIER AU 31 MARS 2019
MRC25	MRC DES LAURENTIDES	2019-05-22	12911	4 027,80 \$	201905	Payée	MATÉRIEL DE REMPLACEMENT - RÉPARATION POUR BACS DE 360 LITRES (COUVERCLES, TIGES ET ROUES) (TP-000106965)
MRC25	MRC DES LAURENTIDES	2019-07-30	13029	3 952,88 \$	201908	Payée	INTERRURBAINS/92 EXTENSIONS TÉLÉPHONIQUES @ 31.50//1 SERVICE 911/11 PAGES BLEUS/BLANCHES/1 ASSISTANCE-ANNUAIRE DU 1ER AVRIL AU 30 JUIN 2019
MRC25	MRC DES LAURENTIDES	2019-08-29	13071	8 613,22 \$	201909	Payée	49 BACS NOIRS DÉCHETS DOMESTIQUE - 49 BACS VERTS DE RECYCLAGE (TP-000108230)
MRC25	MRC DES LAURENTIDES	2019-10-15	13147	4 080,55 \$	201910	Payée	INTERRURBAINS/92 EXTENSIONS TÉLÉPHONIQUES @ 31.50//1 SERVICE 911/11 PAGES BLEUS/BLANCHES/1 ASSISTANCE-ANNUAIRE DU 1ER JUILLET AU 30 SEPTEMBRE 2019
MRC25	MRC DES LAURENTIDES	2019-10-28	13199	2 120,63 \$	201911	Payée	129 CONSTATS - 19 ENVOIS CERTIFIÉS DU 1ER JANVIER AU 30 JUIN 2019
MRC25	MRC DES LAURENTIDES	2019-11-13	13224	4 631,35 \$	201912	Payée	PROJET FO SURPRESSEUR COMMUTATEUR 12 PORTS + MODULE + CABINET SURPRESSEUR CHEMIN DU LAC DES SABLES (TP-000107164)
MRC25	MRC DES LAURENTIDES	2019-12-13	13371	57,49 \$	202001	Payée	1 PERMISSION PARC LINÉAIRE 2020 - 41,65 MILLIAIRES - CÂBLE AÉRIEN
MRC25	MRC DES LAURENTIDES	2019-12-13	13372	57,49 \$	202001	Payée	1 PERMISSION PARC LINÉAIRE 2020 - 42,91 ET 42,33 MILLIAIRES - ÉGOUT
MRC25	MRC DES LAURENTIDES	2019-12-13	13373	57,49 \$	202001	Payée	1 PERMISSION PARC LINÉAIRE 2020 - 43,48 MILLIAIRES - ÉGOUT
MRC25	MRC DES LAURENTIDES	2019-12-13	13374	57,49 \$	202001	Payée	1 PERMISSION PARC LINÉAIRE 2020 - 43,49 MILLIAIRES - ÉGOUT
MRC25	MRC DES LAURENTIDES	2019-12-13	13375	57,49 \$	202001	Payée	1 PERMISSION PARC LINÉAIRE 2020 - 43,70 MILLIAIRES - TUYAU SOUTERRAIN
MRC25	MRC DES LAURENTIDES	2019-12-13	13376	57,49 \$	202001	Payée	1 PERMISSION PARC LINÉAIRE 2020 - 43,80 MILLIAIRES - TUYAU SOUTERRAIN
MRC25	MRC DES LAURENTIDES	2019-12-13	13377	57,49 \$	202001	Payée	1 PERMISSION PARC LINÉAIRE 2020 - 44,09 MILLIAIRES - FOSSÉ ET PONCEAU
MRC25	MRC DES LAURENTIDES	2019-12-16	13440	1 407,93 \$	201913	Payée	88 CONSTATS - 9 ENVOIS CERTIFIÉS DU 1ER JUILLET AU 30 SEPTEMBRE 2019
MRC25	MRC DES LAURENTIDES	2019-12-17	13447	927,14 \$	201913	Payée	ACHAT DE 3 TÉLÉPHONES POLYCOM VVX311 - 1 TÉLÉPHONE POLYCOM VV411
MRC25	MRC DES LAURENTIDES	2019-12-20	4300-55-8230 REVISIO	500,00 \$	201912	Payée	DEMANDE DE REVISION POUR LE 119, AVENUE NANTEL MATRICULE: 4300-55-8230
MRC25	MRC DES LAURENTIDES	2019-11-30	NOVEMBRE 2019	300,00 \$	201912	Payée	REMISES D'AMENDES PERÇUES 1ER AU 30 NOVEMBRE 2019

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2019)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
MRC25	MRC DES LAURENTIDES	2019-05-02	RECU 9PT016052	1 000,00 \$	201905	Payée	DEMANDE DE REVISION 2019
MRC25	MRC DES LAURENTIDES	2019-05-02	RECU 9PT016053	1 000,00 \$	201905	Payée	MATRICULE 4400-86-6271 DEMANDE DE REVISION 2019
MRC25	MRC DES LAURENTIDES	2019-05-02	RECU 9PT016056	75,00 \$	201905	Payée	MATRICULE 4500-67-0737 DEMANDE DE REVISION 2019
MRC25	MRC DES LAURENTIDES	2019-05-02	RECU 9PT016058	300,00 \$	201905	Payée	MATRICULE 4300-75-3904 DEMANDE DE REVISION 2019 MATRICULE 4400-69-2653
Total MRC25				1 407 089,77 \$			
MUNI28	MUNICIPALITE DE ST-FAUSTIN-LAC CARRE	2019-08-31	AOÛT 2019	1 065,00 \$	201909	Payée	REMISES D'AMENDES PERÇUES 1ER AU 31 AOÛT 2019
MUNI28	MUNICIPALITE DE ST-FAUSTIN-LAC CARRE	2019-04-30	AVRIL 2019	5 285,00 \$	201905	Payée	REMISES D'AMENDES PERÇUES 1ER AU 30 AVRIL 2019
MUNI28	MUNICIPALITE DE ST-FAUSTIN-LAC CARRE	2019-12-31	DÉCEMBRE 2019	2 354,00 \$	201913	Payée	REMISES D'AMENDES PERÇUES 1ER AU 31 DÉCEMBRE 2019
MUNI28	MUNICIPALITE DE ST-FAUSTIN-LAC CARRE	2019-02-28	FÉVRIER 2019	3 941,00 \$	201903	Payée	REMISES D'AMENDES PERÇUES 1ER AU 28 FÉVRIER 2019
MUNI28	MUNICIPALITE DE ST-FAUSTIN-LAC CARRE	2019-01-31	JANVIER 2019	4 015,00 \$	201902	Payée	REMISES D'AMENDES PERÇUES 1ER AU 31 JANVIER 2019
MUNI28	MUNICIPALITE DE ST-FAUSTIN-LAC CARRE	2019-07-31	JUILLET 2019	2 063,00 \$	201908	Payée	REMISES D'AMENDES PERÇUES 1ER AU 31 JUILLET 2019
MUNI28	MUNICIPALITE DE ST-FAUSTIN-LAC CARRE	2019-06-30	JUIN 2019	1 820,00 \$	201907	Payée	REMISES D'AMENDES PERÇUES 1ER AU 30 JUIN 2019
MUNI28	MUNICIPALITE DE ST-FAUSTIN-LAC CARRE	2019-05-31	MAI 2019	2 380,00 \$	201906	Payée	REMISES D'AMENDES PERÇUES 1ER AU 31 MAI 2019
MUNI28	MUNICIPALITE DE ST-FAUSTIN-LAC CARRE	2019-03-31	MARS 2019	2 870,00 \$	201904	Payée	REMISES D'AMENDES PERÇUES 1ER AU 31 MARS 2019
MUNI28	MUNICIPALITE DE ST-FAUSTIN-LAC CARRE	2019-11-30	NOVEMBRE 2019	3 805,00 \$	201912	Payée	REMISES D'AMENDES PERÇUES 1ER AU 30 NOVEMBRE 2019
MUNI28	MUNICIPALITE DE ST-FAUSTIN-LAC CARRE	2019-10-31	OCTOBRE 2019	3 353,00 \$	201911	Payée	REMISES D'AMENDES PERÇUES 1ER AU 31 OCTOBRE 2019
MUNI28	MUNICIPALITE DE ST-FAUSTIN-LAC CARRE	2019-09-30	SEPTEMBRE 2019	3 075,00 \$	201910	Payée	REMISES D'AMENDES PERÇUES 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2019
Total MUNI28				36 026,00 \$			
MUNI50	MUNICIPALITÉ DE VAL-DAVID	2019-08-31	AOÛT 2019	2 465,00 \$	201909	Payée	REMISES D'AMENDES PERÇUES 1ER AU 31 AOÛT 2019
MUNI50	MUNICIPALITÉ DE VAL-DAVID	2019-04-30	AVRIL 2019	3 696,10 \$	201905	Payée	REMISES D'AMENDES PERÇUES 1ER AU 30 AVRIL 2019
MUNI50	MUNICIPALITÉ DE VAL-DAVID	2019-12-31	DÉCEMBRE 2019	2 355,00 \$	201913	Payée	REMISES D'AMENDES PERÇUES 1ER AU 31 DÉCEMBRE 2019
MUNI50	MUNICIPALITÉ DE VAL-DAVID	2019-02-28	FÉVRIER 2019	2 378,00 \$	201903	Payée	REMISES D'AMENDES PERÇUES 1ER AU 28 FÉVRIER 2019
MUNI50	MUNICIPALITÉ DE VAL-DAVID	2019-01-31	JANVIER 2019	4 603,00 \$	201902	Payée	REMISES D'AMENDES PERÇUES 1ER AU 31 JANVIER 2019
MUNI50	MUNICIPALITÉ DE VAL-DAVID	2019-07-31	JUILLET 2019	3 053,10 \$	201908	Payée	REMISES D'AMENDES PERÇUES 1ER AU 31 JUILLET 2019
MUNI50	MUNICIPALITÉ DE VAL-DAVID	2019-06-30	JUIN 2019	2 129,10 \$	201907	Payée	REMISES D'AMENDES PERÇUES 1ER AU 30 JUIN 2019
MUNI50	MUNICIPALITÉ DE VAL-DAVID	2019-05-31	MAI 2019	1 733,10 \$	201906	Payée	REMISES D'AMENDES PERÇUES 1ER AU 31 MAI 2019
MUNI50	MUNICIPALITÉ DE VAL-DAVID	2019-03-31	MARS 2019	4 124,60 \$	201904	Payée	REMISES D'AMENDES PERÇUES 1ER AU 31 MARS 2019
MUNI50	MUNICIPALITÉ DE VAL-DAVID	2019-11-30	NOVEMBRE 2019	2 160,00 \$	201912	Payée	REMISES D'AMENDES PERÇUES 1ER AU 30 NOVEMBRE 2019
MUNI50	MUNICIPALITÉ DE VAL-DAVID	2019-10-31	OCTOBRE 2019	1 746,00 \$	201911	Payée	REMISES D'AMENDES PERÇUES 1ER AU 31 OCTOBRE 2019
MUNI50	MUNICIPALITÉ DE VAL-DAVID	2019-09-30	SEPTEMBRE 2019	2 310,00 \$	201910	Payée	REMISES D'AMENDES PERÇUES 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2019
Total MUNI50				32 753,00 \$			
NORD52	NORDMEC CONSTRUCTION INC.	2019-10-30	LIBÉRATION 5% N1370	6 259,46 \$	201911	Payée	LIBÉRATION 5% DÉCOMPTE PROGRESSIF #1 APPEL D'OFFRES GI-2018-007T TRAVAUX DE RÉFECTION DE L'ÉVACUATEUR BARRAGE THERRIEN FACTURE # N19836-RT RÉ: 2019-11-629
NORD52	NORDMEC CONSTRUCTION INC.	2019-10-30	LIBÉRATION 5% N1420	5 210,85 \$	201911	Payée	LIBÉRATION 5% DÉCOMPTE PROGRESSIF #2 APPEL D'OFFRES GI-2018-007T TRAVAUX DE RÉFECTION DE L'ÉVACUATEUR BARRAGE THERRIEN FACTURE # N19836-RT RÉ: 2019-11-629
NORD52	NORDMEC CONSTRUCTION INC.	2019-10-30	LIBÉRATION 5% N1483	944,85 \$	201911	Payée	LIBÉRATION 5% DÉCOMPTE PROGRESSIF #3 APPEL D'OFFRES GI-2018-007T TRAVAUX DE RÉFECTION DE L'ÉVACUATEUR BARRAGE THERRIEN FACTURE # N19836-RT RÉ: 2019-11-629
NORD52	NORDMEC CONSTRUCTION INC.	2019-03-14	N1183	4 722,60 \$	201904	Payée	2 POMPES WILO, CLAPET ET RACCORDEMENT STATION MONT-ZELLAC (TP-000107038)
NORD52	NORDMEC CONSTRUCTION INC.	2019-04-03	N1223	1 793,11 \$	201905	Payée	REMPLACEMENT DÉBITMÈTRE DE BOUES RECIRCULÉES USINE D'ÉPURATION (CHANGEMENT DE TUYAUTERIE) LE 3 AVRIL 2019 (TP-000107798)
NORD52	NORDMEC CONSTRUCTION INC.	2019-08-22	N1370	125 189,04 \$	201909	Payée	DÉCOMPTE PROGRESSIF #1 APPEL D'OFFRES GI-2018-007T TRAVAUX DE RÉFECTION DE L'ÉVACUATEUR BARRAGE THERRIEN RÉ: 2019-06-299 COMPTE RENDU DU COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS, GÉNIE & INFRASTRUCTURES JEUDI LE 29 AOÛT 2019 1.2 (GI-000100009)
NORD52	NORDMEC CONSTRUCTION INC.	2019-10-03	N1420	104 216,95 \$	201911	Payée	DÉCOMPTE PROGRESSIF #2 APPEL D'OFFRES GI-2018-007T TRAVAUX DE RÉFECTION DE L'ÉVACUATEUR BARRAGE THERRIEN RÉ: 2019-06-299 - RÉ: 2019-11-629 COMPTE RENDU DU COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS, GÉNIE & INFRASTRUCTURES JEUDI LE 10 OCTOBRE 2019 3.2 (GI-000100009)
NORD52	NORDMEC CONSTRUCTION INC.	2019-10-30	N1483-R1	18 897,13 \$	201911	Payée	DÉCOMPTE PROGRESSIF #3 APPEL D'OFFRES GI-2018-007T TRAVAUX DE RÉFECTION DE L'ÉVACUATEUR BARRAGE THERRIEN RÉ: 2019-06-299 - RÉ: 2019-11-629 (GI-000100009)
NORD52	NORDMEC CONSTRUCTION INC.	2019-08-22	RETENUE 10% N1370	(12 518,90) \$	201909	Payée	RETENUE 10% DÉCOMPTE PROGRESSIF #1 APPEL D'OFFRES GI-2018-007T TRAVAUX DE RÉFECTION DE L'ÉVACUATEUR BARRAGE THERRIEN RÉ: 2019-06-299 COMPTE RENDU DU COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS, GÉNIE & INFRASTRUCTURES JEUDI LE 29 AOÛT 2019 1.2
NORD52	NORDMEC CONSTRUCTION INC.	2019-10-03	RETENUE 10% N1420	(10 421,70) \$	201911	Payée	RETENUE 10% DÉCOMPTE PROGRESSIF #2 APPEL D'OFFRES GI-2018-007T TRAVAUX DE RÉFECTION DE L'ÉVACUATEUR BARRAGE THERRIEN RÉ: 2019-06-299 - COMPTE RENDU DU COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS, GÉNIE & INFRASTRUCTURES JEUDI LE 10 OCTOBRE 2019 3.2

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2019)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
NORD52	NORDMEC CONSTRUCTION INC.	2019-10-30	RETENUE 10% N1483-R1	(1 889,71) \$	201911	Payée	RETENUE 10% DÉCOMPTE PROGRESSIF #3 APPEL D'OFFRES GI-2018-007T TRAVAUX DE RÉFECTION DE L'ÉVACUATEUR BARRAGE THERRIEN RÉS: 2019-11-629
Total NORD52				242 403,68 \$			
NORT92	NORTRAX QUÉBEC INC.	2019-01-03	1131486	155,09 \$	201902	Payée	BOUCHON DE REMPLISSAGE/JOINT/4 JOINTS À LÈVRES POUR V-74-11 MDTP-1434
NORT92	NORTRAX QUÉBEC INC.	2019-01-07	1132981	245,18 \$	201902	Payée	DURITE POUR V-74-11 MDTP-1434
NORT92	NORTRAX QUÉBEC INC.	2019-01-07	1133394	140,98 \$	201902	Payée	2 BALAIS D'ESSUIE-GLACE POUR V-74-11 ET V-046
NORT92	NORTRAX QUÉBEC INC.	2019-01-07	1133397	332,96 \$	201902	Payée	BRAS D'ESSUIE-GLACE POUR V-046 MDTP-1438
NORT92	NORTRAX QUÉBEC INC.	2019-01-08	1134530	319,68 \$	201907	Payée	VÉRIFIER TROUBLE DE MOTEUR - POMPE À EAU V-74-11
NORT92	NORTRAX QUÉBEC INC.	2019-01-14	1137839	114,81 \$	201901	Payée	HY-GARD FAIBLE VISCOSITÉ POUR V-032 MDTP-1452
NORT92	NORTRAX QUÉBEC INC.	2019-01-16	1139850	173,21 \$	201902	Payée	POMPE ET 2 BOUTONS POUR V-046 MDTP-1453
NORT92	NORTRAX QUÉBEC INC.	2019-01-16	1140362	264,64 \$	201902	Payée	TUYAU ET 2 RACCORDS POUR V-76-13 MDTP-1466
NORT92	NORTRAX QUÉBEC INC.	2019-01-22	1144300	5 571,08 \$	201902	Payée	REMPLEUR TURBO V-74-11 (TP-000107426)
NORT92	NORTRAX QUÉBEC INC.	2019-01-25	1146780	3 568,30 \$	201902	Payée	REMPLEUR TURBO COMPRESSEUR V-071 (TP-000107486)
NORT92	NORTRAX QUÉBEC INC.	2019-01-25	1147139	5 839,76 \$	201902	Payée	REMPLEUR GASKET DE TÊTE V-74-11 (TP-000107426)
NORT92	NORTRAX QUÉBEC INC.	2019-01-29	1148863	60,77 \$	201902	Payée	2 ÉLÉMENTS FILTRANTS POUR V-75-13 MDTP-1481
NORT92	NORTRAX QUÉBEC INC.	2019-01-30	1149824	40,31 \$	201902	Payée	2 ENTRETOISES ET 2 VIS POUR V-86-15 MDTP-1478
NORT92	NORTRAX QUÉBEC INC.	2019-01-31	1150902	747,15 \$	201902	Payée	POMPE À EAU RECONSTRUITE/JOINT/COURROIE TRAPÉZOÏDALE POUR V-76-13 (TP-000107512)
NORT92	NORTRAX QUÉBEC INC.	2019-01-31	1151289	11 946,45 \$	201902	Payée	PIÈCES POUR REMPLACER 6 INJECTEURS ET POMPE À FUEL - MAIN-D'OEUVRE POUR REMPLACER 6 INJECTEURS ET POMPE À FUEL V-75-13 (TP-000107516)
NORT92	NORTRAX QUÉBEC INC.	2019-02-04	1152779	793,93 \$	201902	Payée	JOINT À LÈVRE/BLOCS D'USURE/VIS TÊTE HEX/RONDELLES V-071 (TP-000107519)
NORT92	NORTRAX QUÉBEC INC.	2019-02-04	1153073	138,00 \$	201902	Payée	POCHETTE DE JOINTS P. VÉRIN POUR V-071 MDTP-1491
NORT92	NORTRAX QUÉBEC INC.	2019-02-05	1153374	387,92 \$	201902	Payée	ÉLÉMENT FILTRANT POUR V-86-15 MDTP-1492
NORT92	NORTRAX QUÉBEC INC.	2019-02-14	1159943	(78,18) \$	201902	Payée	CRÉDIT -1 CORE POMPE À EAU RECONSTRUITE V-76-13 (TP-000107512)
NORT92	NORTRAX QUÉBEC INC.	2019-02-14	1159944	98,37 \$	201902	Payée	1 AVERTISSEUR SONORE V-74-11 MDTP-1506
NORT92	NORTRAX QUÉBEC INC.	2019-02-15	1161663	10 250,02 \$	201902	Payée	REMPLEUR PIN BUSHING ET MACHINAGE BOUT DU STICK ET LINKAGE V-051 TRAVAUX EFFECTUÉS EN DÉCEMBRE 2018 (TP-000107369)
NORT92	NORTRAX QUÉBEC INC.	2019-02-19	1163018	38,64 \$	201902	Payée	6 VIS TÊTE HEX/6 RONDELLES V-86-15 MDTP-1517
NORT92	NORTRAX QUÉBEC INC.	2019-02-20	1163884	24 794,32 \$	201902	Payée	INSTALLER POUCE À 4 DOIGTS ET HYDRAULIQUE SUR GODET PELLE MÉCANIQUE TRAVAUX EFFECTUÉS EN DÉCEMBRE 2018 (TP-000107340)
NORT92	NORTRAX QUÉBEC INC.	2019-02-22	1165513	2 376,71 \$	201902	Payée	RÉPARER BLOC DE TRANSFERT POUR GRAISSEUR AUTOMATIQUE(DISTRIBUTEUR PROGRESSIF V-051 (TP-000107626)
NORT92	NORTRAX QUÉBEC INC.	2019-02-26	1167335	1 265,75 \$	201903	Payée	1 COMPRESSEUR RECONSTRUIT/MATIÈRE ISOLANTE POUR V-046 (TP-000107651)
NORT92	NORTRAX QUÉBEC INC.	2019-02-28	1169079	931,25 \$	201903	Payée	6 X 20 LITRES D'HUILE HYDRAULIQUE JOHN DEERE (TP-000107665)
NORT92	NORTRAX QUÉBEC INC.	2019-02-28	1169145	594,51 \$	201903	Payée	SERVICE ROUTIER - REMPLACER LE SENSOR ET REFAIRE LES CONNEXIONS DU FILAGE SUR V-75-13 (TP-000107667)
NORT92	NORTRAX QUÉBEC INC.	2019-02-28	1169152	3 459,86 \$	201903	Payée	SERVICE ROUTIER - RÉPARER LE CYLINDRE DU BUCKET ET VÉRIFIER PRESSION MOTEUR DE TRACTION SUR V-051 (TP-000107668)
NORT92	NORTRAX QUÉBEC INC.	2019-03-04	1171330	282,32 \$	201903	Payée	5 DENTS/10 SERRURES/5 AXES V-89-16 MDTP-1542
NORT92	NORTRAX QUÉBEC INC.	2019-03-04	1171852	225,62 \$	201903	Payée	1 RACCORD DE TUYAU/1 RACCORD COUDÉ/88 FLEXIBLES AU POUCE 4000 PSI V-76-13 MDTP-1543
NORT92	NORTRAX QUÉBEC INC.	2019-03-07	1174127	239,89 \$	201903	Payée	1 NERVURE V-74-11 MDTP-1545
NORT92	NORTRAX QUÉBEC INC.	2019-03-12	1176875	57,12 \$	201903	Payée	1 FEU PIÈCE #AT309550 V-74-11 MDTP-1555
NORT92	NORTRAX QUÉBEC INC.	2019-03-14	1178990	5 646,97 \$	201903	Payée	REMPLEUR TURBO ET VÉRIFIER CODES JOHN DEERE 6090L V-75-13 (TP-000107733)
NORT92	NORTRAX QUÉBEC INC.	2019-03-18	1180642	986,93 \$	201903	Payée	VÉRIFIER CODES ET REMPLACER SÉLÉNOÏD V-071 (TP-000107745)
NORT92	NORTRAX QUÉBEC INC.	2019-04-01	1190144	198,77 \$	201904	Payée	PIÈCE T239757 / 3 VIS HEXAGONALES ET 3 RONDELLES POUR V-86-15 MDTP-1582
NORT92	NORTRAX QUÉBEC INC.	2019-04-12	1198828	(59,55) \$	201904	Payée	RETOUR DE LA NERVURE REF FACTURE #1174127 ET ÉCHANGE POUR UNE AUTRE POUR V-74-11 MDTP-1545
NORT92	NORTRAX QUÉBEC INC.	2019-04-23	1204088	90,58 \$	201904	Payée	DILUANT POUR V-013 MDTP-6593
NORT92	NORTRAX QUÉBEC INC.	2019-05-03	1211735	109,91 \$	201905	Payée	1 RÉSERVOIR ET DÉSHYDRATEUR V-046 MDTP-1649
NORT92	NORTRAX QUÉBEC INC.	2019-05-03	1211739	256,13 \$	201905	Payée	1 COUVERCLE - 2 VIS TÊTE HEX V2C45 - 2 VIS TÊTE HEX V2C42 - 1 RÉTROVISEUR V-051 MDTP-1643
NORT92	NORTRAX QUÉBEC INC.	2019-05-07	1214132	(47,14) \$	201906	Payée	-1 CORE COMPRESSEUR RECONSTRUIT POUR V-046 (TP-000107651)
NORT92	NORTRAX QUÉBEC INC.	2019-06-10	1237438	89,08 \$	201907	Payée	FILTRE À L'HUILE - FILTRE À COMBUSTIBLE V-051 ET V-93-15 MDTP-1737
NORT92	NORTRAX QUÉBEC INC.	2019-06-13	1240430	143,56 \$	201906	Payée	1 BAGUE - 2 JOINTS À LÈVRE - 1 AVERTISSEUR SONORE V-86-15 MDTP-1746
NORT92	NORTRAX QUÉBEC INC.	2019-06-17	1242035	21,47 \$	201906	Payée	1 JEU DE JOINTS ANNULAIRES V-093 MDTP-6777
NORT92	NORTRAX QUÉBEC INC.	2019-06-18	1243254	6 829,19 \$	201907	Payée	PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE POUR RÉPARER PINAGES ESSIEU AVANT V-071 (TP-000108026)
NORT92	NORTRAX QUÉBEC INC.	2019-06-18	1243255	3 483,38 \$	201907	Payée	REMPLEUR ROD CYLINDRE DE LIFT BLADE V-071 (TP-000108180)
NORT92	NORTRAX QUÉBEC INC.	2019-06-18	1243428	20 355,35 \$	201907	Payée	REFAIRE PINAGES ET MACHINAGE ET DIVERS V-071 (TP-000108001)
NORT92	NORTRAX QUÉBEC INC.	2019-06-18	1243430	1 307,18 \$	201907	Payée	REMPLEUR 6 INSERTIONS CERCLE DE LAME V-071 (TP-000108181)
NORT92	NORTRAX QUÉBEC INC.	2019-06-19	1244353	98,37 \$	201907	Payée	1 AVERTISSEUR SONORE V-046 MDTP-6776
NORT92	NORTRAX QUÉBEC INC.	2019-06-19	1244357	205,06 \$	201907	Payée	1 BAGUE - 1 AXE V-86-15 MDTP-1746

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2019)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
NORT92	NORTRAX QUÉBEC INC.	2019-06-28	1250905	2 315,44 \$	201907	Payée	REMPLENER 2 TIE ROD END ET 1 KIT DE CYLINDRE V-071 (TP-000108182)
NORT92	NORTRAX QUÉBEC INC.	2019-07-12	1260137	1 541,69 \$	201907	Payée	RECHERCHE DU PROBLÈME ET REMPLACER FREEZE CONTROL SWITCH V-046 (TP-000108243)
NORT92	NORTRAX QUÉBEC INC.	2019-07-23	1266470	250,69 \$	201910	Payée	1 PILE CHARGÉE HUMIDE - 1 CORE V-93-15 MDTP-1806
NORT92	NORTRAX QUÉBEC INC.	2019-08-20	1284278	93,50 \$	201909	Payée	RACCORD DE TUYAU - RACCORD COUDÉ - FLEXIBLE AU MÈTRE - NETTOYAGE DE BOYAU V-89-16 MDTP-1847
NORT92	NORTRAX QUÉBEC INC.	2019-08-22	1285826	260,39 \$	201909	Payée	1 FILTRE HYDRAULIQUE - 1 FILTRE D'HUILE V-071 MDTP-1851
NORT92	NORTRAX QUÉBEC INC.	2019-08-23	1286634	224,08 \$	201909	Payée	RÉTROVISEUR - PROJECTEUR DE TRAVAIL V-051 MDTP-6973
NORT92	NORTRAX QUÉBEC INC.	2019-08-26	1288033	137,27 \$	201908	Payée	1 FILTRE HYDRAULIQUE V-071 MDTP-1857
NORT92	NORTRAX QUÉBEC INC.	2019-08-26	1288467	214,55 \$	201909	Payée	TENDEUR DE COURROIE V-046 MDTP-1859
NORT92	NORTRAX QUÉBEC INC.	2019-09-16	1302020	176,79 \$	201910	Payée	2 DILUANTS P4B05 MDTP-7009
NORT92	NORTRAX QUÉBEC INC.	2019-09-25	1308880	144,16 \$	201910	Payée	1 PEINTURE JAUNE P4B01 MDTP-7038
NORT92	NORTRAX QUÉBEC INC.	2019-09-25	1308884	126,67 \$	201910	Payée	1 APPRÊT P4B03 MDTP-7038
NORT92	NORTRAX QUÉBEC INC.	2019-10-08	1318005	114,14 \$	201910	Payée	1 FILTRE À L'HUILE V-76-13 MDTP-1952
NORT92	NORTRAX QUÉBEC INC.	2019-10-17	1324066	84,10 \$	201910	Payée	1 CLIGNOTANT V-86-15 MDTP-1980
NORT92	NORTRAX QUÉBEC INC.	2019-10-17	1324202	2 785,08 \$	201910	Payée	REMPLENER VALVE CONTRÔLE HYDRAULIQUE V-76-13 (TP-000108462)
NORT92	NORTRAX QUÉBEC INC.	2019-10-18	1324748	17,63 \$	201910	Payée	1 RACCORD COUDÉ V-86-15 MDTP-1982
NORT92	NORTRAX QUÉBEC INC.	2019-10-23	1329224	3 299,28 \$	201911	Payée	REMPLACEMENT DU CYLINDRE DE BOOM V-76-13 (TP-000108449)
NORT92	NORTRAX QUÉBEC INC.	2019-10-23	1329228	228,67 \$	201911	Payée	JOINTS TORIQUES V-76-13 (TP-000108449)
NORT92	NORTRAX QUÉBEC INC.	2019-03-05	C-2255063	28 065,40 \$	201903	Payée	REMBOURSEMENT DÉPÔT DE SOUMISSION ACQUISITION D'UN CHARGEUR SUR ROUES 644K APPEL D'OFFRES TP-2018-006
Total NORT92				155 171,19 \$			
OMNI92	OMNI-TECH SPORTS 9274-7435 QC INC.	2019-09-19	407	37 532,94 \$	201909	Payée	ACQUISITION ET INSTALLATION DE BANDES POUR LA PATINOIRE EXTÉRIEURE AU MONT-CATHERINE APPEL D'OFFRES LC-2019-005 RÉ: 2019-07-329 (LS-000101998)
OMNI92	OMNI-TECH SPORTS 9274-7435 QC INC.	2019-09-19	408	529,78 \$	201909	Payée	SOUDER UNE PLAQUE EXTRA POUR DEK HOCKEY (LS-000102063)
OMNI92	OMNI-TECH SPORTS 9274-7435 QC INC.	2019-07-18	9PT028095	3 753,29 \$	201912	Payée	REMBOURSEMENT DÉPÔT DE SOUMISSION APPEL D'OFFRES LC-2019-005
Total OMNI92				41 816,01 \$			
OPTI01	OPTION AMÉNAGEMENT INC.	2019-02-11	201809-Q-05	4 831,82 \$	201907	Payée	SERVICES EN ARCHITECTURE DE PAYSAGE ET URBANISME / RÉALISATION DES PLANS ET DEVIS DU QUAI À PROXIMITÉ DE LA PLACE LAGNY(2.1 PLANS ET DEVIS PRÉLIMINAIRES (60%)) (GD-000100230)
OPTI01	OPTION AMÉNAGEMENT INC.	2019-04-23	201809-Q-06	10 962,87 \$	201907	Payée	SERVICES EN ARCHITECTURE DE PAYSAGE ET URBANISME / RÉALISATION DES PLANS ET DEVIS DU QUAI À PROXIMITÉ DE LA PLACE LAGNY (2.3 PLANS ET DEVIS DÉFINITIFS 100% ET 3.0 SUIVI DE L'APPEL D'OFFRES 100% (GD-000100230)
OPTI01	OPTION AMÉNAGEMENT INC.	2019-05-24	201809-Q-07	2 242,01 \$	201906	Payée	SERVICES EN ARCHITECTURE DE PAYSAGE ET URBANISME/RÉAMÉNAGEMENT DU QUAI MINICIPAL / CHANTIER (LOT 1.1) ÉTAPE 4 RÉ: 2019-04-171 COMPTE RENDU DU COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS, GÉNIE & INFRASTRUCTURES MARDI LE 18 JUIN 2019 (TP-000107814)
OPTI01	OPTION AMÉNAGEMENT INC.	2019-06-25	201809-Q-08	3 271,04 \$	201907	Payée	SERVICES EN ARCHITECTURE DE PAYSAGE ET URBANISME / RÉAMÉNAGEMENT DU QUAI MINICIPAL / CHANTIER (LOT 1.1) ÉTAPE 4 RÉ: 2019-04-171 (4.0 SURVEILLANCE DES TRAVAUX) (TP-000107814)
OPTI01	OPTION AMÉNAGEMENT INC.	2019-07-19	201809-Q-09	5 513,05 \$	201907	Payée	SERVICES EN ARCHITECTURE DE PAYSAGE ET URBANISME / RÉAMÉNAGEMENT DU QUAI MINICIPAL / CHANTIER (LOT 1.1) ÉTAPE 4 RÉ: 2019-04-171 (4.0 SURVEILLANCE DES TRAVAUX) (TP-000107814)
OPTI01	OPTION AMÉNAGEMENT INC.	2019-08-27	201809-Q-10	1 362,45 \$	201910	Payée	SERVICES EN ARCHITECTURE DE PAYSAGE ET URBANISME / RÉAMÉNAGEMENT DU QUAI MINICIPAL / CHANTIER (LOT 1.1) ÉTAPE 2 ET 3 100% - ÉTAPE 4 (CHANTIER) RÉ: 2019-04-171 (4.0) SURVEILLANCE DES TRAVAUX COMPTE RENDU DU COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS, GÉNIE & INFRASTRUCTURES JEUDI LE 10 OCTOBRE 2019 3.2 (TP-000107814)
OPTI01	OPTION AMÉNAGEMENT INC.	2019-02-11	201809-R-02	7 743,57 \$	201907	Payée	SERVICES EN ARCHITECTURE DE PAYSAGE ET URBANISME / RÉALISATION DES PLANS ET DEVIS DE LA PROMENADE RIVERAINE DU LAC DES SABLES / NUMÉRO DE RÉFÉRENCE 201809/ PARTIE 1.0 VALIDATION DU CONCEPT, PARTIE 2.1 PLANS ET DEVIS PRÉLIMINAIRES (60%) POUR PÉRIODE JANVIER 2019 (DG-000100321)
OPTI01	OPTION AMÉNAGEMENT INC.	2019-04-23	201809-R-03	13 101,40 \$	201907	Payée	SERVICES EN ARCHITECTURE DE PAYSAGE ET URBANISME / RÉALISATION DES PLANS ET DEVIS DE LA PROMENADE RIVERAINE DU LAC DES SABLES / NUMÉRO DE RÉFÉRENCE 201809/ PARTIE 2.3 PLANS ET DEVIS DÉFINITIFS (100%) ET PARTIE 3.0 SUIVI DE L'APPEL D'OFFRE - POUR PÉRIODES FÉVRIER ET MARS 2019 (DG-000100321)
OPTI01	OPTION AMÉNAGEMENT INC.	2019-06-25	201809-R-04	1 494,68 \$	201907	Payée	SERVICES EN ARCHITECTURE DE PAYSAGE ET URBANISME / RÉALISATION DES PLANS ET DEVIS DE LA PROMENADE RIVERAINE DU LAC DES SABLES / NUMÉRO DE RÉFÉRENCE 201809/ PARTIE 4.0 SURVEILLANCE DES TRAVAUX- PÉRIODE AVRIL ET MAI 2019 (TP-000107815)
OPTI01	OPTION AMÉNAGEMENT INC.	2019-10-28	201809-R-05	1 546,41 \$	201911	Payée	SERVICES EN ARCHITECTURE DE PAYSAGE ET URBANISME / AMÉNAGEMENT DE LA PROMENADE RIVERAINE / CHANTIER / (LOTS 1.2 ET 2.0) PARTIE 4.0 SURVEILLANCE DES TRAVAUX - PÉRIODE JUILLET À SEPTEMBRE 2019 / ÉTAPES 2 ET 3 (100%) - ÉTAPE 4 (CHANTIER) COMPTE RENDU DU COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS, GÉNIE & INFRASTRUCTURES LUNDI LE 18 NOVEMBRE 2019 3.2 (TP-000107815)

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2019)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
OPTI01	OPTION AMÉNAGEMENT INC.	2019-11-25	201809-R-06	5 494,66 \$	201912	Payée	SERVICES EN ARCHITECTURE DE PAYSAGE ET URBANISME / AMÉNAGEMENT DE LA PROMENADE RIVERAINE / CHANTIER / (LOTS 1.2 ET 2.0) PARTIE 4.0 SURVEILLANCE DES TRAVAUX 80% - ETAPES 2 ET 3 (100%) - ÉTAPE 4 ET 5 (CHANTIER) COMPTE RENDU DU COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS, GÉNIE & INFRASTRUCTURES APPROBATION PAR COURRIEL JEUDI LE 12 DÉCEMBRE 2019 (TP-000107815)
Total OPTI01				57 563,96 \$			
PAVA43	PAVAGES MULTIPRO INC.	2019-08-28	0100002271	16 826,22 \$	201910	Payée	DÉCOMPTE PROGRESSIF #2 APPEL D'OFFRES GI-2019-018T- OCTROI DE CONTRAT TRAVAUX DE PAVAGE DIVERS ENDROITS- PROGRAMME P.A.R.C. RÉ: 2019-09-425 (GI-000100021)
PAVA43	PAVAGES MULTIPRO INC.	2019-08-16	010002254	494 085,29 \$	201909	Payée	DÉCOMPTE PROGRESSIF #1 APPEL D'OFFRES GI-2019-018T- OCTROI DE CONTRAT TRAVAUX DE PAVAGE DIVERS ENDROITS- PROGRAMME P.A.R.C. RÉ: 2019-09-424 COMPTE RENDU DU COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS, GÉNIE & INFRASTRUCTURES JEUDI LE 29 AOÛT 2019 1.2 (GI-000100021)
PAVA43	PAVAGES MULTIPRO INC.	2019-09-25	010002358	675 829,89 \$	201910	Payée	DÉCOMPTE PROGRESSIF NO #1 REV 1 (FINAL) OCTROI CONTRAT GI-2019-020 T- RÉ: 2019-07-356 CHEMIN LADOUCEUR 2019-10-570 (GI-000100023)
PAVA43	PAVAGES MULTIPRO INC.	2019-10-10	010002404	8 763,59 \$	201911	Payée	DÉCOMPTE PROGRESSIF NO #2 (FINAL) OCTROI CONTRAT GI-2019-020 T- RÉ: 2019-07-356 CHEMIN LADOUCEUR 2019-10-570 - RÉ: 2019-11-630 (GI-000100023)
PAVA43	PAVAGES MULTIPRO INC.	2019-10-10	LIBÉRATION 5% 2404	438,18 \$	201911	Payée	LIBÉRATION 5 % DÉCOMPTE PROGRESSIF NO #2 (FINAL) OCTROI CONTRAT GI-2019-020 T- CHEMIN LADOUCEUR FACTURE # R000248 RÉ: 2019-11-630
PAVA43	PAVAGES MULTIPRO INC.	2019-08-28	LIBÉRATION 5% DÉC: 1	24 704,26 \$	201910	Payée	LIBÉRATION 5% DÉCOMPTE PROGRESSIF #1 APPEL D'OFFRES GI-2019-018T- OCTROI DE CONTRAT TRAVAUX DE PAVAGE DIVERS ENDROITS- PROGRAMME P.A.R.C. RÉ: 2019-09-425 NO DE FACTURE #R000211
PAVA43	PAVAGES MULTIPRO INC.	2019-08-28	LIBÉRATION 5% DÉC: 2	841,31 \$	201910	Payée	LIBÉRATION 5% DÉCOMPTE PROGRESSIF #2 APPEL D'OFFRES GI-2019-018T- OCTROI DE CONTRAT TRAVAUX DE PAVAGE DIVERS ENDROITS- PROGRAMME P.A.R.C. RÉ: 2019-09-425 NO DE FACTURE #R000211
PAVA43	PAVAGES MULTIPRO INC.	2019-08-30	R000212	21 279,32 \$	201910	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 (RÉ: 2018-08-428) RÉ: 2019-10-569
PAVA43	PAVAGES MULTIPRO INC.	2019-09-25	R000240	33 791,50 \$	201910	Payée	LIBÉRATION 5% DÉCOMPTE PROGRESSIF NO #1 REV 1 (FINAL) OCTROI CONTRAT GI-2019-020 T- RÉ: 2019-07-356 CHEMIN LADOUCEUR RÉ: 2019-10-570
PAVA43	PAVAGES MULTIPRO INC.	2019-08-16	RETENUE 10%	(49 408,53) \$	201909	Payée	RETENUE 10% DÉCOMPTE PROGRESSIF #1 APPEL D'OFFRES GI-2019-018T- OCTROI DE CONTRAT TRAVAUX DE PAVAGE DIVERS ENDROITS- PROGRAMME P.A.R.C. RÉ: 2019-09-424 COMPTE RENDU DU COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS, GÉNIE & INFRASTRUCTURES JEUDI LE 29 AOÛT 2019 1.2
PAVA43	PAVAGES MULTIPRO INC.	2019-08-28	RETENUE 10% 2271	(1 682,62) \$	201910	Payée	RETENUE 10% DÉCOMPTE PROGRESSIF #2 APPEL D'OFFRES GI-2019-018T- OCTROI DE CONTRAT TRAVAUX DE PAVAGE DIVERS ENDROITS- PROGRAMME P.A.R.C. RÉ: 2019-09-425
PAVA43	PAVAGES MULTIPRO INC.	2019-09-25	RETENUE 10% 2358	(67 582,99) \$	201910	Payée	RETENUE 10 % DÉCOMPTE PROGRESSIF NO #1 REV 1 (FINAL) OCTROI CONTRAT GI-2019-020 T- RÉ: 2019-07-356 CHEMIN LADOUCEUR RÉ: 2019-10-570
PAVA43	PAVAGES MULTIPRO INC.	2019-10-10	RETENUE 10% 2404	(876,36) \$	201911	Payée	RETENUE 10 % DÉCOMPTE PROGRESSIF NO #2 (FINAL) OCTROI CONTRAT GI-2019-020 T- CHEMIN LADOUCEUR RÉ: 2019-11-630
Total PAVA43				1 157 009,06 \$			
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	2019-01-09	CESA30398	242,72 \$	201901	Payée	90 TRANSFERTS FRAIS TRANSACTIONNELS DÉCEMBRE - 1 FRAIS TRANSACTIONNELS(SUCCÈS: 83 REFUSÉ: 6- REMBOURSÉ: 1 - 1 TRANSFERT DROIT MENSUEL D'UTILISATION DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT (COUR MUNICIPALE) - 84 CONSTATS EXPRESS DÉCEMBRE 2018
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	2019-01-29	CESA30594	661,11 \$	201902	Payée	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS TAXATION - PROGRAMME D'AIDE AUX AÎNÉS DU 01 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2019
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	2019-02-11	CESA30831	279,22 \$	201902	Payée	118 TRANSFERTS FRAIS TRANSACTIONNELS JANVIER - 1 FRAIS TRANSACTIONNELS(SUCCÈS: 98 REFUSÉ: 19- REMBOURSÉ: 1 - 1 TRANSFERT DROIT MENSUEL D'UTILISATION DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT (COUR MUNICIPALE) - 99 CONSTATS EXPRESS JANVIER 2019
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	2019-02-22	CESA30885	(938,62) \$	201902	Payée	CONTRAT D'ENTRETIEN ET SOUTIEN DES APPLICATIONS DU 01 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2019. TABLEAU DE BORD - PRÉPARATION BUDGÉTAIRE CRÉDIT REF FACTURE #CESA27320
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	2019-03-13	CESA31021	253,24 \$	201903	Payée	1 TRANSFERT DROIT MENSUEL D'UTILISATION DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT - (COUR MUNICIPALE) - FÉVRIER - 79 TRANSFERTS FRAIS TRANSACTIONNELS - 1 TRANSFERTS FÉVRIER (SUCCÈS: 70, REFUSÉ: 9, REMBOURSÉS: 0) - 70 CONSTATS EXPRESS - FÉVRIER (COUR MUNICIPALE)
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	2019-04-08	CESA31235	456,51 \$	201904	Payée	1 TRANSFERT DROIT MENSUEL D'UTILISATION DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT - (COUR MUNICIPALE) - MARS - 167 TRANSFERTS FRAIS TRANSACTIONNELS - 1 TRANSFERT MARS (SUCCÈS: 142, REFUSÉ: 25, REMBOURSÉS: 0) - 142 CONSTATS EXPRESS - MARS (COUR MUNICIPALE)
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	2019-05-07	CESA31437	314,06 \$	201905	Payée	1 TRANSFERT DROIT MENSUEL D'UTILISATION DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT - (COUR MUNICIPALE) - AVRIL - 110 FRAIS TRANSACTIONNELS AVRIL (SUCCÈS: 90, REFUSÉ: 19, REMBOURSÉS: 1) - 91 CONSTATS EXPRESS - AVRIL (COUR MUNICIPALE)
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	2019-05-13	CESA31525	(2,47) \$	201906	Payée	91 CONSTATS EXPRESS - AVRIL (COUR MUNICIPALE) AU LIEU DE 90 CONSTATS CRÉDIT REF FACTURE # CESA31437 CORRECTION DU NOMBRE DE TRANSACTIONS
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	2019-06-10	CESA31737	364,60 \$	201906	Payée	1 TRANSFERT DROIT MENSUEL D'UTILISATION DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT - (COUR MUNICIPALE) - MAI - 131 FRAIS TRANSACTIONNELS MAI (SUCCÈS: 109, REFUSÉ: 21, REMBOURSÉS: 1) - 109 CONSTATS EXPRESS - MAI (COUR MUNICIPALE)

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2019)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	2019-07-09	CESA31857	375,52 \$	201907	Payée	1 TRANSFERT DROIT MENSUEL D'UTILISATION DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT - (COUR MUNICIPALE) - JUIN - 126 FRAIS TRANSACTIONNELS JUIN (SUCCÈS: 114, REFUSÉ: 12, REMBOURSÉS: 0) - 114 CONSTATS EXPRESS - JUIN (COUR MUNICIPALE)
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	2019-08-06	CESA32029	302,16 \$	201908	Payée	1 TRANSFERT DROIT MENSUEL D'UTILISATION DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT - (COUR MUNICIPALE) - JUILLET - 103 FRAIS TRANSACTIONNELS JUIN (SUCCÈS: 87, REFUSÉ: 16, REMBOURSÉS: 0) - 114 CONSTATS EXPRESS - JUILLET (COUR MUNICIPALE)
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	2019-09-09	CESA32180	283,01 \$	201909	Payée	1 TRANSFERT DROIT MENSUEL D'UTILISATION DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT - (COUR MUNICIPALE) - AOÛT - 88 FRAIS TRANSACTIONNELS AOÛT (SUCCÈS: 81, REFUSÉ: 7, REMBOURSÉS: 0) - 81 CONSTATS EXPRESS - AOÛT (COUR MUNICIPALE)
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	2019-10-07	CESA32338	286,75 \$	201910	Payée	1 TRANSFERT DROIT MENSUEL D'UTILISATION DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT - (COUR MUNICIPALE) - SEPTEMBRE. CETTE FACTURE S'ANNULE VOIR LA FACTURE AU CRÉDIT CESA32462 (-286.75)
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	2019-10-17	CESA32462	(286,75) \$	201910	Payée	1 TRANSFERT DROIT MENSUEL D'UTILISATION DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT - (COUR MUNICIPALE) - SEPTEMBRE. CRÉDIT REF FACTURE #CESA32338
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	2019-10-17	CESA32524	296,64 \$	201910	Payée	1 TRANSFERT DROIT MENSUEL D'UTILISATION DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT - (COUR MUNICIPALE) - SEPTEMBRE - 101 FRAIS TRANSACTIONNELS SEPTEMBRE (SUCCÈS: 85, REFUSÉ: 15, REMBOURSÉS: 1) - 85 CONSTATS EXPRESS - SEPTEMBRE (COUR MUNICIPALE)
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	2019-12-01	CESA33742	27 070,86 \$	202001	Payée	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE SOUTIEN DES APPLICATIONS AVEC PG SOLUTIONS DU 01 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2020 (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) RÉ: 2019-12-676
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	2019-12-01	CESA34849	9 615,18 \$	202001	Payée	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE SOUTIEN DES APPLICATIONS AVEC PG SOLUTIONS DU 01 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2020 (COUR MUNICIPALE, CONSTAT EXPRESS ET DOSSIERS CRIMINELS) RÉ: 2019-12-676
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	2019-12-01	CESA35049	33 903,45 \$	202001	Payée	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE SOUTIEN DES APPLICATIONS AVEC PG SOLUTIONS DU 01 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2020 (APPROVISIONNEMENT, COMPTABILITÉ, DICTIONNAIRE DES DONNÉES, DYNA, MISE À JOUR DES CERTIFICATS, PERCEPTIONS, TAXATION, IMMOBILISATIONS, INVENTAIRE, SERVICE DE LA DETTE, SIMULATION DE LA DETTE) COMPTEUR D'EAU COMMERCIAL, TAXATION - PROGRAMME D'AIDE AUX AÎNÉS - TRANSFERT - FOURNISSEURS UNICITÉ RÉ: RÉ: 2019-12-676
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	2019-12-01	CESA35050	8 024,38 \$	202001	Payée	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE SOUTIEN DES APPLICATIONS AVEC PG SOLUTIONS DU 01 JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2020 (COMPLÉMENT DE COUVERTURE, LICENCE GENERO, LICENCE GÉNÉRATEUR DE RAPPORT IMPROMPTU CLIENT ET RESTREINT, ORACLE STANDARD ÉDITION ONE, LICENCE UNIFACE RUNTIME) RÉ: 2019-12-676
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	2019-11-11	CESA35366	241,34 \$	201911	Payée	1 TRANSFERT DROIT MENSUEL D'UTILISATION DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT - (COUR MUNICIPALE) - OCTOBRE - 72 FRAIS TRANSACTIONNELS OCTOBRE (SUCCÈS: 66, REFUSÉ: 5, REMBOURSÉS: 1) - 66 CONSTATS EXPRESS - OCTOBRE (COUR MUNICIPALE)
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	2019-12-09	CESA35783	324,64 \$	201912	Payée	1 TRANSFERT DROIT MENSUEL D'UTILISATION DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT - (COUR MUNICIPALE) - NOVEMBRE - 121 FRAIS TRANSACTIONNELS NOVEMBRE (SUCCÈS: 94, REFUSÉ: 26 REMBOURSÉS: 1) - 94 CONSTATS EXPRESS - NOVEMBRE (COUR MUNICIPALE)
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	2019-01-28	STD34899	2 221,31 \$	201901	Payée	FORMATION TAXATION LE 09 ET 25 JANVIER PAR MARIO LARENTE
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	2019-01-29	STD34919	2 644,43 \$	201901	Payée	TAXATION - PROGRAMME D'AIDE AUX AÎNÉS
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	2019-02-06	STD34934	(587,52) \$	201902	Payée	FORMATION SUR LES COMPTEURS D'EAU POUR GILLES CHAMBERLAND, CHANTAL REID ET BASTIEN ROBIDOUX LE 02 NOVEMBRE 2018 DE 8H30 À 12H30 CRÉDIT
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	2019-02-08	STD34953	3 776,93 \$	201902	Payée	FORMATION COMPTEURS D'EAU TRANSFÉRÉ EN BANQUE DE SERVICES PRÉPAYÉS
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	2019-02-19	STD35048	7 432,57 \$	201902	Payée	2.75HRS CONFIGURATION MISE À JOUR DU RÔLE DANS AC TERRITOIRE/20HRS FORMATION TAXATION TRANSFÉRÉE EN BANQUE DE SERVICES PRÉPAYÉS/25HRS BANQUE D'HEURES DÉVELOPPEMENT
Total PGSO80				97 555,27 \$			
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-01-03	1-1041848	26,01 \$	201902	Payée	3 UNIONS ET 1 ROULEAU 1/4 X 25' POUR V-021 MDTP-1431
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-01-07	1-1042279	51,96 \$	201902	Payée	EMBOUT BIELLETTE DIRE POUR V-80-14 MDTP-1440
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-01-07	1-1042290	49,65 \$	201902	Payée	2 BARRES DE STABILISATION POUR V-80-14 MDTP-1441
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-01-07	1-1042316	(91,89) \$	201901	Payée	RETOUR 12 BOUTEILLES D'HUILE UNIVERSELLE REF. FACTURE #1-1040892
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-01-07	1-1042422	59,19 \$	201902	Payée	STROBOSCOPE MINIATURE POUR V-069 MDTP-1443
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-01-08	1-1042555	22,54 \$	201902	Payée	2 BOUTEILLES 300 ML SILICONE ROUGE MDTP-6394
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-01-08	1-1042579	26,07 \$	201902	Payée	2 LUMIÈRES HALOGÈNES/GRAISSE DIELECTRIQUE MDTP-1445
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-01-09	1-1042759	27,48 \$	201901	Payée	10 AMPOULES MINIATURES POUR FLOTTE MDTP-6397
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-01-09	1-1042794	(11,71) \$	201901	Payée	RETOUR -2 LUMIÈRES HALOGÈNES REF. FACTURE #1-1042579
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-01-15	1-1043612	37,74 \$	201902	Payée	FILTRE À HUILE POUR V-032 MDTP-1456
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-01-16	1-1043766	28,52 \$	201901	Payée	FILTRE À AIR EN PANNEAU / FILTRE LUBRIFIANT VISSANT POUR V-96-18 MDTP-1461
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-01-17	1-1043951	44,36 \$	201901	Payée	2 PHARES HALOGÈNES POUR INVENTAIRE MDTP-1467

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2019)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-01-18	1-1044089	309,92 \$	201901	Payée	FILTRES, COURROIE, ESSUIES-GLACES D'HIVER 22" ET LUMIÈRES (TP-000107451)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-01-18	1-1044137	103,35 \$	201901	Payée	18.9 LITRES HUILE SAE40 (ISO EP 150) DÉTERGENTE (TP-000107442)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-01-18	1-1044144	79,54 \$	201902	Payée	FRAISE CYLINDRIQUE 1/4 - FRAISE CYLINDRIQUE 1/2 POUR OUTILS DE MÉCANIQUE MDTP-1468
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-01-23	1-1044858	112,48 \$	201901	Payée	JEU DE DOUILLES HEXAGONALES HSW3/ ADAPTATEUR 3/4F 1/2M/ SA 1211 ADAPTATEUR
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-01-23	1-1044883	63,92 \$	201901	Payée	DOUILLE HEXAGONALE HSW3812-10M MDTP-6417
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-01-23	1-1044887	(63,92) \$	201901	Payée	RETOUR JEU DE DOUILLES HEXAGONALES HSW3 REF. FACTURE 1-1044858
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-01-24	1-1044973	58,22 \$	201902	Payée	5 COLLETS SILENCIEUX 4" EN U POUR INVENTAIRE MDTP-1474
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-01-28	1-1045459	26,42 \$	201902	Payée	2 ESSUIE-GLACE D'HIVER POUR V-92-18 MDTP-1477
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-01-29	1-1045614	31,01 \$	201902	Payée	FILTRE À AIRE POUR CABINE V-81-14 MDTP-1480
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-02-07	1-1045803	471,92 \$	201902	Payée	FILTRE 57356/FILTRE 24854/ FILTRE 46922/FILTRE 46923/FILTRE 51748/FILTRE 33788/FILTRE 42809/FILTRE 49910/FILTRE 51748 V-80-14 - V-046 - V-83-15 (TP-000107504)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-01-30	1-1045900	196,47 \$	201902	Payée	24 BOUTEILLES D'HUILE SYNTHÉTIQUE 5W20 POUR INVENTAIRE (TP-000107509)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-01-31	1-1045978	41,38 \$	201902	Payée	FILTRE À AIR POUR CABINE V-97-18 MDTP-6439
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-01-31	1-1045979	1 121,41 \$	201902	Payée	FILTRES À AIR/FILTRES À HUILE/FILTRES À CARBURANT ET STROBOSCOPE POUR FLOTTE DE VÉHICULES (TP-000107506)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-01-31	1-1045991	79,27 \$	201902	Payée	6 BALAIS D'ESSUIE-GLACE 22" POUR INVENTAIRE MDTP-1485
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-02-02	1-1046374	37,14 \$	201902	Payée	LAMPE DE TRAVAIL TRAPEZ POUR V-82-14 MDTP-1489
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-02-05	1-1046627	208,56 \$	201902	Payée	2 FILTRES À AIR ET SÉPARATEUR À EAU POUR V-079-13 MDTP-1490
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-02-05	1-1046751	38,68 \$	201902	Payée	FILTRE À CARBURANT POUR V-079-13 MDTP-1490
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-02-06	1-1046960	31,70 \$	201902	Payée	1 FILTRE À CARBURANT V-024 MDTP-1495
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-02-06	1-1047016	77,78 \$	201902	Payée	LOCATION ANNUELLE BOUTEILLE ARGON POUR LA SOUDURE
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-02-07	1-1047039	549,59 \$	201902	Payée	ESSUIE-GLACE 20"/ESSUIE-GLACE 22"HIVER/FILTRE WL10047/FILTRE 33991/FILTRES 46883/FILTRE 51459/FILTRE 33076/FILTRE 51553/1FILTRE 49088 (TP-000107544)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-02-08	1-1047247	31,70 \$	201902	Payée	1 FILTRE À CARBURANT V-024 MDTP-1495
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-02-08	1-1047285	(31,70) \$	201903	Payée	-1 FILTRE À CARBURANT V-024 MDTP-1495 CRÉDIT REF FACTURE #1-1046960
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-02-11	1-1047472	227,81 \$	201902	Payée	1 OXYGÈNE TAILLE 44/1 ACÉTYLÈNE SMART T23
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-02-13	1-1047885	1 248,42 \$	201902	Payée	GIROPHARE 77753/LUMIÈRES G1002/FILTRE 57750S/FILTRE 33978/FILTRE 33977/FILTRE 33248/FILTRE 46922/FILTRE 46562/FILTRE 57750S/FILTRE WF10158/FILTRE 46922/FILTRE 46923/FILTRE49161/FILTRE 46080/FILTRE 46883/FILTRE 66843/FILTRE 51553/FILTRE 33166/FILTRE 33804/FILTRE 46562/FILTRE 51551 (TP-000107578)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-02-16	1-1048314	88,97 \$	201902	Payée	2 JOINTS UNIVERSEL V-85-15 MDTP-1508
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-02-19	1-1048559	49,17 \$	201902	Payée	4 HEADLIGHT 29040 MDTP-1513
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-02-21	1-1048969	87,48 \$	201902	Payée	4 COURROIES STRIÉES POUR LA DÉGELEUSE MDTP-1521
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-02-21	1-1048970	970,14 \$	201902	Payée	GIROPHARE 77753/FILTRE 46883/FILTRE 51748/FILTRE 33788/FILTRE 42809/FILTRE 49082/RÉFLECTEUR 41152/RÉFLECTEUR 41153/FILTRE 33231/FILTRE 33975/FILTRE 57082/FILTRE 49117 (TP-000107623)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-02-22	1-1049178	66,58 \$	201902	Payée	1 GALLON BLACK 4.5 PAN/1 GALLON GREEN 4.5 PAN MDTP-1509
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-02-22	1-1049179	118,95 \$	201902	Payée	2 COURROIES EN V MICRO V-046 MDTP-1524
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-02-22	1-1049249	(55,64) \$	201902	Payée	-1 COURROIE EN V MICRO V-046 CRÉDIT REF FACTURE #1049179
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-02-25	1-1049507	16,81 \$	201902	Payée	1 INTERRUPTEUR LEVIER 2 POSITIONS MDTP-1529
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-02-26	1-1049667	13,61 \$	201903	Payée	1 FILTRE À L'HUILE SYNTHÉTIQUE V-95-11 MDTP-1532
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-03-04	1-1050336	1 225,91 \$	201903	Payée	GIROPHARE 77753/FILTRES À AIR/FILTRES À L'HUILE/FILTRES À CARBURANT/ESSUIE-GLACE (TP-000107674)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-03-06	1-1050752	862,36 \$	201903	Payée	ESSUIE-GLACE/FILTRES LUBRIFIANTS/FILTRES À L'HUILE/FUSIBLES (TP-000107697)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-03-06	1-1050771	21,82 \$	201903	Payée	1 SILICONE TRANSPARENT/1 TUBE FLEX FENDU NOIR MDTP-1549
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-03-06	1-1050821	12,34 \$	201903	Payée	1 TUBE FLEX FENDU NOIR MDTP-1549
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-03-06	1-1050900	(13,86) \$	201903	Payée	-1 TUBE FLEX FENDU CRÉDIT REF FACTURE #1050771
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-03-13	1-1051759	7,63 \$	201903	Payée	1 FILTRE À L'HUILE MDTP-1557
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-03-18	1-1052354	9,53 \$	201903	Payée	1 DOIGT RAMASSAGE MDTP-6516
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-03-18	1-1052506	904,08 \$	201904	Payée	GIROPHARE 15"/4 FILTRES À HUILE/4 FILTRES À AIR/ 1 FUELWATER SEPARATOR/1 KEY-WAY/1 ANTIGRIPPAGE 1LB (TP-000107749)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-03-19	1-1052596	80,72 \$	201903	Payée	LOCATION ANNUELLE BLUESHIELD POUR LA SOUDEUSE MIG MÉCANIQUE
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-03-19	1-1052613	154,83 \$	201905	Payée	1 ARGON TAILLE 22 (3.44M3) FRAIS DE LIVRAISON ET ENVIRONNEMENTAL
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-03-19	1-1052668	667,83 \$	201903	Payée	CONNECTEURS 5681-11 - CONNECTEURS 5686-11- FILTRE 51372XP - GOUPILLES 66462 - FILTRE 46883 - FILTRE 57137 - FILTRE 33248 - FILTRE 33975 - FILTRE 33986 - FILTRE 42803 - FILTRE 42804 - FILTRE 46080 - FILTRE 49161 (TP-000107734)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-03-19	1-1052669	192,67 \$	201903	Payée	BLUESHIELD 8 TAILLE 50 - FRAIS DE LIVRAISON ET ENVIRONNEMENTAL
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-03-19	1-1052670	(192,67) \$	201905	Payée	-1 BLUESHIELD 8 TAILLE 50 - FRAIS DE LIVRAISON ET ENVIRONNEMENTAL CRÉDIT REF FACTURE # 1-1052669
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-03-19	1-1052761	3,64 \$	201904	Payée	2 STEEL NUTS ET 2 UNIONS EN ACIER POUR V-002 MDTP-1563
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-03-20	1-1052918	(85,36) \$	201903	Payée	-1 FILTRE À AIR V-079-13

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2019)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-03-20	1-1052942	11,45 \$	201904	Payée	4 VUS DE PURGE POUR V-002 MDTP-1565
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-03-20	1-1052953	18,77 \$	201904	Payée	2 FEUX GABARIT DEL ROUGE POUR V-063 MDTP-1567
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-03-21	1-1053040	85,36 \$	201903	Payée	1 FILTRE À AIR V-079-13 MDTP-6525
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-03-21	1-1053181	31,95 \$	201904	Payée	1 POMPE DE LAVE-GLACE POUR V-021 MDTP-1570
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-03-25	1-1053551	899,98 \$	201904	Payée	LOT D'OUTILS POUR USINE D'ÉPURATION - 1 COUPE TUYAU/5 MEULES/3 DOUILLES VARIÉES/5 CLÉS VARIÉES/5 TOURNEVIS VARIÉS/ 1 RATCHET/ 1 PIPE WRENCH/ 3 PINCES VARIÉES (TP-000107775)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-03-27	1-1053889	68,61 \$	201904	Payée	1 TUYAU ARRIÈRE ET 1 JOINT D'ÉTANCHÉITÉ POUR V-80-14 MDTP-1577
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-04-02	1-1054789	229,98 \$	201904	Payée	4X4L DE LIQUIDE À FREIN - 2 ESSUIE-GLACE D'HIVER MDTP-1574
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-04-02	1-1054824	69,99 \$	201904	Payée	ORGA. VAPOR. CARTRIDGE AVEC PRÉFILTRE ET RESPIRATOR CLEANING MDTP-6545
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-04-02	1-1054851	41,94 \$	201904	Payée	12 NETTOYEURS DE FREIN MDTP-6546
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-04-02	1-1054907	98,23 \$	201904	Payée	12 BOUTEILLES HUILE SYNTHÉTIQUE POUR V-94-13 MDTP-6547
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-04-02	1-1054964	9,42 \$	201904	Payée	PIÈCE DE QUINCAILLERIE POUR V-94-13 MDTP-1593
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-04-03	1-1055020	86,23 \$	201904	Payée	100 RESPIRATOR CLEANING MDTP-6545
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-04-03	1-1055145	22,22 \$	201904	Payée	6 BOUGIES D'ALLUMAGE TR5 POUR V-037 MDTP-1595
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-04-03	1-1055162	53,11 \$	201904	Payée	BOBINE POUR V-037 MDTP-1598
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-04-04	1-1055354	40,22 \$	201904	Payée	1 LH TAILLAMP HÉRITAGE POUR V-037 MDTP-1596
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-04-04	1-1055402	290,47 \$	201904	Payée	1 FILTRE À HUILE - 3 FILTRES À CARBURANT - 3 FILTRES À AIR - LUBRIFIANT ET CARBURANT POUR V-82-14 ET V-069 (TP-000107829)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-04-09	1-1055915	35,30 \$	201904	Payée	2 ESSUIE-GLACES CLEAR POUR V-041 MDTP-1609
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-04-09	1-1055990	93,26 \$	201904	Payée	JEU DE 14 TOURNEVIS - 2 PINCES MULTI PRISES - 1 HANDY PAK MDTP-6557
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-04-10	1-1056221	616,33 \$	201904	Payée	4 FILTRES À HUILE - 2 FILTRES À FUEL - 3 FILTRES À CARBURANT - 4 FILTRES À AIR - 1 FILTRE À HABITACLE - 1 FILTRE LUBRIFIANT - 3 ESSUIE-GLACE D'HIVER - ROULEAUX DE DISQUES À SABLER - 10 GODETS À PEINTURE GRADÉS POUR V-070/V-020/V-057/V-069/V-025/V-94-13 (TP-000107859)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-04-10	1-1056221.	(0,03) \$	201905	Payée	CORRECTION REF. FACTURE #1-1056221
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-04-11	1-1056247	20,64 \$	201904	Payée	PISTOLET AIR 4" MDTP-6541
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-04-11	1-1056283	16,80 \$	201904	Payée	FILTRE À HUILE POUR V-064 MDTP-1611
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-04-12	1-1056545	98,83 \$	201904	Payée	4 CJ-4 15W40 5L MDTP-6578
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-04-13	1-1056687	98,83 \$	201904	Payée	4 CJ-4 15W40 5L MDTP-6578 (SUITE DE LA COMMANDE DE 1-1056545)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-04-16	1-1056975	14,42 \$	201904	Payée	CANALISATION À FREIN ARMÉE POUR V-043 MDTP-1619
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-04-16	1-1057096	571,03 \$	201904	Payée	1 FILTRE À LUBRIFIANT - 5 FILTRES À AIR - 1 LUMIÈRE - 2 FILTRES À HUILE - 4 FILTRES À CARBURANT - 1 FILTRE AIR CABINE - 1 FILTRE HABITACLE - 5 PEINTURE À ÉMAIL POUR V-069/V-064/V-74-11 (TP-000107887)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-04-17	1-1057176	61,48 \$	201904	Payée	PR3/4 X 3/4 DOUILLE PROF ET ADAPTATEUR FEMELLE 3/4 XM MDTP-6584
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-04-17	1-1057239	(39,11) \$	201904	Payée	RETOUR 3 PEINTURE À ÉMAIL REF FACTURE #1-1057096
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-04-24	1-1058245	315,94 \$	201905	Payée	DÉMARREUR ET CORE POUR V-021 MDTP-1632
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-04-25	1-1058493	81,03 \$	201904	Payée	2 SUPPORTS POUR 7696 V-909 MDTP-1631
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-04-25	1-1058549	77,06 \$	201904	Payée	SOCKET HOLDER MDSL-0122
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-04-25	1-1058572	(86,23) \$	201905	Payée	RETOUR CORE POUR DÉMAREUR DU V-021 MDTP-1632 REF. FACTURE #1-1058245
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-04-25	1-1058700	91,13 \$	201905	Payée	1 JEU DE PLAQUETTES V-052 MDTP-1636
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-04-26	1-1058789	54,03 \$	201905	Payée	1 SAVON À MAIN 10 LITRES MDTP-6609
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-04-29	1-1059041	18,60 \$	201905	Payée	2 PHARES SCELLÉS HALOGENE V-060 MDTP-1638
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-04-30	1-1059299	107,03 \$	201905	Payée	1 LUMIÈRE RECHARGEABLE MDTP-1623
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-04-30	1-1059418	27,52 \$	201905	Payée	1 FILTRE À AIR POUR LA DÉCHIQUEUSE À L'ÉCOCENTRE MDTP-1642
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-04-30	1-1059508	5,64 \$	201905	Payée	10 AMPOULES MINI STANDARD MDTP-1644
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-05-01	1-1059611	148,93 \$	201905	Payée	20 RUBANS ÉLECTRIQUES NOIR - 2 PEINTURES AÉROSOL NOIR MÂT HAUTE TEMPÉRATURE - 2 PEINTURES AÉROSOL NOIR HAUTE TEMPÉRATURE - 1 SOLVANT THINNER (TP-000107930)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-05-01	1-1059671	46,78 \$	201905	Payée	1 COURROIE EN V MICRO V-005 MDTP-1646
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-05-01	1-1059801	45,96 \$	201905	Payée	POPSET-PROF. HAND RIV. ET GRAISSE BLANCHE MDSL-0132
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-05-02	1-1059913	317,57 \$	201905	Payée	2 LUMIÈRES - 1 STROBOSCOPE - 1 COMMUTATEUR - 2 RACCORDS CONNECTEURS - 5 LUMIÈRES H3 - 1 SUPPORT - 1 FILTRE À HUILE - 1 FILTRE À CARBURANT - 1 FILTRE À AIR POUR V-052 ET V-82-14 ET INVENTAIRE (TP-000107950)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-05-02	1-1059914	58,02 \$	201905	Payée	1 FILTRE À L'HUILE V-035 MDTP-1645
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-05-02	1-1060124	135,40 \$	201905	Payée	1 RUBAN ANTI-DÉRAPANT MDTP-6618
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-05-03	1-1060207	1 114,51 \$	201909	Payée	LOCATIONS 2019 BOUTEILLES DE GAZ DIVERS (TP-000108357)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-05-03	1-1060254	88,71 \$	201905	Payée	1 MASQUE MEDIUM MDSL-0137
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-05-07	1-1061079	98,23 \$	201906	Payée	12 X 946ML HUILE SYNTHÉTIQUE PURE POUR STOCK MDTP-1660
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-05-08	1-1061275	105,88 \$	201906	Payée	PROTECTION 5000 AMBR. POUR FLOTTE MDTP-1664
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-05-08	1-1061295	1 448,31 \$	201906	Payée	ENSEMBLE DE PIÈCES POUR FREINS ARRIÈRES V-021 (1 PLAQUETTE DE FREIN, 1 SABOT POUR FREIN D'URGENCE, 2 DISQUES DE FREINS, 2 ÉTRIERS, 2 ENJOLIVEURS) (TP-000107972)

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2019)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-05-09	1-1061555	47,61 \$	201906	Payée	1 BARRÉ DE FEUX DEL POUR V-103-12 MDTP-1667
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-05-09	1-1061590	(759,71) \$	201906	Payée	RETOUR 2 ENJOLIVEURS SCOTSE ET 2 DISQUES DE FREIN REF. FACTURE # 1-1061295 POUR V-021
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-05-09	1-1061594	454,63 \$	201906	Payée	2 DISQUES DE FREIN - 2 BAGUES SCOTSEAL POUR V-021 TP-7972
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-05-09	1-1061632	13,95 \$	201906	Payée	FILTRE À HUILE ET FILTRE À AIR POUR TRACTEUR MDTP-1670
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-05-09	1-1061636	7,48 \$	201906	Payée	2 BOUGIES RC12YC POUR STOCK MDTP-1671
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-05-09	1-1061664	210,35 \$	201905	Payée	1 RIVETEUSE 3/16 EN ACIER MDSL-0142
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-05-09	1-1061735	664,95 \$	201906	Payée	2 BARRES DE FEUX DEL POUR GIROPHARES V-103-12 (TP-000107987)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-05-09	1-1061830	(126,47) \$	201905	Payée	-2 ÉTRIERES CRÉDIT REF FACTURE #1061295
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-05-10	1-1061880	28,75 \$	201905	Payée	1 FILTRE À AIR POUR LE TRACTEUR AU TERRAIN DE BALLE MDTP-1670
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-05-10	1-1061881	589,58 \$	201905	Payée	ESSUIE-GLACE 22" - FILTRES DIVERS - GIROPHARE BASE 76963 (TP-000107978)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-05-10	1-1061930	(136,63) \$	201906	Payée	RETOUR 2 BAGUES SCOTSEAL REF. FACTURE # 1-1061594 POUR V-021
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-05-13	1-1062341	65,95 \$	201906	Payée	AVERTISSEUR DE REcul POUR STOCK MDTP-1676
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-05-15	1-1063024	25,22 \$	201905	Payée	17 RAFRAICHISSEURS D'AIRES MDTP-6664
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-05-16	1-1063167	33,27 \$	201905	Payée	24 CARTES RAFRAICHISSEURS D'AIRES MDTP-6664
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-05-16	1-1063201	25,02 \$	201906	Payée	FILTRE À TRANSMISSION POUR V-002 MDTP-1686
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-05-16	1-1063202	18,50 \$	201906	Payée	KLAXON GRAVE POUR V-025 MDTP-1687
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-05-16	1-1063222	17,45 \$	201906	Payée	2 CAPSULES STANDARD POUR V-041 MDTP-1688
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-05-16	1-1063362	277,67 \$	201906	Payée	1 ALTERNATEUR DELCO POUR V-041 MDTP-1682
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-05-21	1-1063992	28,52 \$	201906	Payée	FILTRE LUBRIFIANT ET FILTRE À AIR POUR V-96-18 MDTP-1697
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-05-21	1-1063994	196,47 \$	201906	Payée	24 X 946ML HUILE SYNTHÉTIQUE PURE POUR STOCK MDTP-6677
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-05-21	1-1063999	1 062,60 \$	201906	Payée	6 FILTRES À HUILE - 5 FILTRES À CARBURANT - 1 FILTRE À LUBRIFIANT - 6 FILTRES À AIR - 2 SUPPORTS À LUMIÈRES - 6 PEINTURES À ÉMAIL - 2 BOUGIES - 10 DISQUES POUR GRINDER - 24 L D'HUILE POUR V-83-15 - V-97-18 - V-043 - X-700 - FLOTTE - V-87-11 - V-063 (TP-000108009)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-05-21	1-1064020	10,80 \$	201905	Payée	1 COQUILLE S-TÊTE PIPER 23 MDSL-0169
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-05-23	1-1064483	(57,77) \$	201906	Payée	RETOUR CORE REF. FACTURE # 1-1063362
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-05-23	1-1064489	54,02 \$	201905	Payée	1 COMPASS NUMÉRIQUE FIBRE - GANTS DE NITRILE NOIR MDTP-6685
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-05-24	1-1064755	351,90 \$	201905	Payée	ESSUIE-GLACE ÉTÉ 16" -18" - FILTRES - LUMIÈRE G-4002 - LUMIÈRES DE PLAQUE - 500 ML HUILE À MIXER 2 TEMPS - CABLAGE 84-9305 (TP-000108057)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-05-24	1-1064855	83,69 \$	201905	Payée	1 RHQ-12L CLIQUET PR1/2 MDTP-6691
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-05-25	1-1065025	30,57 \$	201905	Payée	1 DOUILLE PR1/2 X 1-1/2 V-102 MDTP-6691
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-05-27	1-1065162	46,54 \$	201906	Payée	1 DÉFLECTEUR À GRAISSE ET 1 SEAL POUR V-002 MDTP-1701
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-05-27	1-1065195	(16,55) \$	201906	Payée	RETOUR DÉFLECTEUR À GRAISSE REF. FACTURE # 1-1065162 POUR V-002
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-05-29	1-1065889	637,63 \$	201906	Payée	19 LITRES D'HUILE DACNIS SH 32 (TP-000108030)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-05-30	1-1066061	8,67 \$	201906	Payée	FILTRE À HUILE POUR V-911 MDTP-1712
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-06-03	1-1066810	20,26 \$	201906	Payée	7 FUSIBLES - 1 MAXI FUSE SAMP MDTP-1717
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-06-04	1-1067081	166,24 \$	201906	Payée	1 DÉMAREUR V-103-12 MDTP-1722
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-06-04	1-1067211	61,42 \$	201906	Payée	1 DECAP. JOINT DE TANCH - 2 SILVER ANTI-SEIZE - 1 HGH TACK SPRAY MDTP-6727
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-06-05	1-1067324	487,10 \$	201906	Payée	FILTRES - LUMIÈRE H3 24 VOLTS - ALARME DE REcul (TP-000108101)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-06-05	1-1067340	38,86 \$	201906	Payée	1 SOUFFLET V-041 MDTP-1724
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-06-05	1-1067560	17,89 \$	201906	Payée	4 ECROUX DE ROUE M14-1.5 V-103-12 MDTP-1729
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-06-11	1-1068715	41,05 \$	201906	Payée	2 LAMPES ACCUEIL ÉCONO - 2 LAMPES COURTOISIES DEL MDTP-1734
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-06-11	1-1068848	7,74 \$	201906	Payée	1 FILTRE À L'HUILE MDTP-1742
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-06-12	1-1068894	5,12 \$	201906	Payée	1 LAMPE D'ACCUEIL ÉCONO MDTP-1734
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-06-12	1-1068992	97,87 \$	201906	Payée	2 RIGHT STUFF 300ML MDTP-1745
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-06-13	1-1069208	345,35 \$	201907	Payée	BOUGIES BPMR8Y - MÈCHE 7/64 - MÈCHE 1/16 - LUMIÈRES 47112 GABARIT - LUMIÈRE G3002 - FILTRE À AIR - FILTRE À L'HUILE (TP-000108127)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-06-14	1-1069508	177,70 \$	201906	Payée	SEGMENT ET TAMBOUR DE FREIN - QUINCAILLERIEV-005 MDTP-1748
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-06-14	1-1069532	71,03 \$	201906	Payée	2 CABLES DE FREIN V-005 MDTP-1749
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-06-15	1-1069760	41,26 \$	201906	Payée	1 CABLE DE FREIN V-005 MDTP-1749
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-06-17	1-1069885	338,59 \$	201906	Payée	1 POMPE À EAU NEUVE V-021 (TP-000108132)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-06-17	1-1070022	29,65 \$	201906	Payée	1 DOUILLE MDTP-1754
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-06-18	1-1070123	166,49 \$	201906	Payée	1 COURROIE FLEETRUNN - 1 COURROIE MICRO V-021 MDTP-6781
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-06-18	1-1070223	252,28 \$	201906	Payée	2 DISQUES DE FREIN - 1 JEU DE PLAQUETTES V-070 MDTP-6785
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-06-19	1-1070423	351,58 \$	201906	Payée	FILTRE À CARBURANT - FILTRE À AIR - FILTRE POUR HABITACLE - SÉPARATEUR EAU V-93-15 (TP-000108142)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-06-19	1-1070424	117,73 \$	201907	Payée	4 V-BELT
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-06-19	1-1070552	(41,26) \$	201907	Payée	CRÉDIT FACTURE #1069532 - CABLE DE FREIN V-005
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-06-20	1-1070708	332,09 \$	201907	Payée	1 JOINT D'ÉTANCHÉITÉ - 1 QUINCAILLERIE-ENS.BOU - 1 CONVERTISS CATALTIQ V-006 MDTP-1756
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-06-20	1-1070804	53,47 \$	201906	Payée	30 RUBANS ÉLECTRIQUES 3/4 MDTP-6793

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2019)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-06-21	1-1071075	41,60 \$	201907	Payée	6 BOUGIES G-POWER PLATI V-006 MDTP-1762
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-06-21	1-1071096	6,93 \$	201907	Payée	1 BOUGIE G-POWER PLATI V-006 MDTP-1762
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-06-26	1-1071619	137,63 \$	201906	Payée	FILTRE À CARBURANT - FILTRE À L'HUILE - FILTRE À AIR V-060 MDTP-6800
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-06-27	1-1071900	379,40 \$	201907	Payée	2 DISQUES DE FREIN PREMIERE - 1 JEU DE PLAQUETTES DE URGENT V-81-14 MDTP-1764
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-06-28	1-1072161	636,67 \$	201907	Payée	4 JOINTS À ROTULE - 2 AMORTISSEURS GAS MA V-025 (TP-000108173)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-06-28	1-1072227	(327,66) \$	201907	Payée	-2 AMORTISSEURS GAS MA V-025 CRÉDIT REF. FACTURE: 1-1072161
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-07-02	1-1072627	17,75 \$	201907	Payée	HUILE À CHAÎNE LOURDE MDTP-6823
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-07-02	1-1072708	34,44 \$	201907	Payée	1 VERIN 4 TONS MDTP-9667
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-07-03	1-1072806	230,19 \$	201907	Payée	1 SERRE-FILS 13-3/4 X50 ET 1 SERRE-FILS DOUBLE 19-1 MDTP-1770
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-07-03	1-1072807	130,24 \$	201907	Payée	12 SAE PUISSANT 30 1L ET FRAIS MDTP-1775
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-07-03	1-1072830	54,04 \$	201907	Payée	1 CABLE CAL14 X1' MDTP-1776
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-07-04	1-1073180	24,69 \$	201907	Payée	1 LAMES DE RASOIR X100 MDTP-1779
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-07-08	1-1073776	109,19 \$	201908	Payée	2 COURROIES MICRO - OUTILS V-070 MDTP-6845
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-07-09	1-1074007	81,29 \$	201907	Payée	5 CONNECTEURS 2 FILS, 5 BAGUES MONTAGE 2" DOS ET 5 2" FEU DEL G2 HI-COUNT V-900 MDTP-1781
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-07-09	1-1074086	69,15 \$	201907	Payée	APPRET SABLER NOIR, BROSSÉ MÉTALLIQUE, BROSSÉ BOISSEAU, ANTIGRIPPAGE ET PINCEAUX MDTP-6849
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-07-10	1-1074469	106,61 \$	201907	Payée	SAC D'ABSORBANT FUIITE V-057 MDTP-9667
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-07-10	1-1074490	106,61 \$	201907	Payée	SAC D'ABSORBANT MDTP-6857
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-07-12	1-1074886	48,23 \$	201907	Payée	1 BUSE SOUDER ASS#1 MDTP-1792
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-07-12	1-1074900	1 217,84 \$	201907	Payée	2 GIROPHARE MINI-BARRE 15", 2 PORTES FUSIBLES ATO 30A, 2 BOUGIES RC12YCE2 12 FILTRES À AIR (TP-000108236)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-07-15	1-1075224	21,82 \$	201907	Payée	1 FILTRE À AIR V-022 MDTP-1794
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-07-16	1-1075648	23,45 \$	201907	Payée	2 RUBAN-CACHE 3/4 VERT ET 1 RUBAN-CACHE 2" VERT MDTP-6877
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-07-22	1-1076639	80,15 \$	201907	Payée	1 OXYGÈNE TAILLE 44, FRAIS ENVIRONNEMENTAL ET LIVRAISON GAZ/22245941
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-07-25	1-1077529	328,50 \$	201908	Payée	LUMIÈRE G-4002 - FICHE 7P 82-1056 - PERMATEX LOCK TITE - FILTRES (TP-000108261)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-07-30	1-1078397	35,28 \$	201908	Payée	1 VENTILATEUR OSCILLANT V-063 MDTP-6910
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-07-31	1-1078599	36,78 \$	201908	Payée	RELAIS (TONDEUSE À GLACE - BORDS DE BANDE) MDTP-1812
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-07-31	1-1078606	79,88 \$	201908	Payée	COLLETS À OREILLES 3/4" - FILTRES ET FUSIBLES (TP-000108274)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-07-31	1-1078653	17,25 \$	201908	Payée	20 EAR CLAMPS MDTP-6915
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-08-01	1-1078898	601,86 \$	201909	Payée	1 ÉTRIER AVEC QUICAILLERIE V-021 MDTP-6923
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-08-01	1-1078952	38,98 \$	201908	Payée	FILTRE À AIR V-039 MDTP-1814
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-08-05	1-1079515	(8,63) \$	201908	Payée	RETOUR D'UN EAR CLAMPS REF. FACT:1-1078606
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-08-06	1-1079675	29,41 \$	201908	Payée	2 TARAUD MOYEN 6MM GARAGE MDTP-1817
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-08-06	1-1079686	122,72 \$	201908	Payée	6 LAQUES VAPORISATEURS - FILTRE À AIR MDTP-6932
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-08-07	1-1079969	26,06 \$	201908	Payée	FILTRES CABINE V-057 MDTP-1918
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-08-07	1-1080015	(432,62) \$	201909	Payée	-1 ÉTRIER AVEC QUICAILLERIE V-021 MDTP-6923 CRÉDIT REF FACTURE #1-1078898
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-08-12	1-1081076	116,18 \$	201909	Payée	1 FILTRE CABINE - 1 FILTRE À AIR MDTP-1823
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-08-19	1-1082393	52,76 \$	201909	Payée	1 EMBOUT BIELLETTE V-81-14 MDTP-1840
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-08-20	1-1082636	11,88 \$	201909	Payée	1 FILTRE À L'HUILE V-002 MDTP-1845
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-08-20	1-1082647	106,92 \$	201909	Payée	1 SOUFFLET JOINT - 1 ENSEMBLE DE COURROIE V-002 MDTP-1846
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-08-21	1-1082912	167,15 \$	201908	Payée	4 CLÉS AJUSTABLES - 1 HEAVY DUTY CUTTER MDTP-6965
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-08-21	1-1082940	29,88 \$	201909	Payée	1 BARRE STABILISATRICE V-002 MDTP-1849
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-08-22	1-1083156	222,96 \$	201909	Payée	2 FILTRES À L'HUILE V-071 MDTP-1852
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-08-23	1-1083427	197,78 \$	201909	Payée	HUILE 10W TDO TO-4, C-4 HYDRAULIQUE V-200 MDTP-1855
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-08-27	1-1083858	65,26 \$	201909	Payée	4 CLÉS AJUSTABLES 10" MDTP-6965
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-08-27	1-1083887	351,02 \$	201908	Payée	FILTRES-PLAQUE-SUPPORT POUR DISQUES À PONCER-RUBAN CACHE À PEINTURE 2" (TP-000108316)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-08-30	1-1084597	78,30 \$	201909	Payée	30 COLLIER SERRAGE STAINLESS 4-6" MDTP-6981
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-08-30	1-1084613	1 288,04 \$	201909	Payée	FILTRES À L'HUILE - FILTRES À CARBURANT - FILTRES À AIR CABINE - FILTRES POUR HABITACLE - GYROPHARE (TP-000108328)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-09-04	1-1085257	371,62 \$	201909	Payée	2 DISQUES DE FREINS - 1 JEU DE PLAQUETTES - 1 BRAS DE SUSPENSION V-006 MDTP-1866
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-09-10	1-1086238	94,89 \$	201909	Payée	20 RUBANS ÉLECTRIQUES 3/4 - FILTRE À CARBURANT - FILTRE À AIR - FILTRE À L'HUILE V-006 MDTP-6700
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-09-11	1-1086685	314,70 \$	201909	Payée	1 WHEEL BEARING AND HUB V-81-14 MDTP-1877
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-09-12	1-1086957	122,02 \$	201909	Payée	1 MOTEUR DE SOUFFLERIE - 1 RÉSISTANCE POUR MOTEUR V-025 MDTP-1881
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-09-16	1-1087443	93,06 \$	201909	Payée	6 VERRES 30-60 MDTP-7008
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-09-17	1-1087618	202,08 \$	201909	Payée	SOLENOÏDE DE PLASTIQUE - 1 BOUGIE - 3 SERRES-FILS - HUILE À CHAÎNE
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-09-24	1-1089093	65,63 \$	201909	Payée	1 GYROPHARE DEL AMBRE V-909 MDTP-1908
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-09-24	1-1089152	174,84 \$	201909	Payée	2 BARRES STABILISATRICE - 1 JOINT À ROTULE V-84-12 MDTP-1910
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-09-24	1-1089164	40,92 \$	201909	Payée	1 BAGUE POUR STABILISATEUR V-84-12 MDTP-1911
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-09-24	1-1089189	26,31 \$	201909	Payée	1 RÉGLAGE CHASSE V-84-12 MDTP-1912

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2019)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-09-25	1-1089428	20,32 \$	201910	Payée	1 AMPOULE H7 - 1 ADAPTEUR H7 V-82-14 MDTP-1916
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-09-26	1-1089586	38,17 \$	201909	Payée	1 RUBBER CARRÉ POIGNÉ PIÈCE POUR PISTOLET MDTP-7037
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-09-26	1-1089721	370,18 \$	201910	Payée	LUMIÈRES G1002 - 4 LITRES ANTIGEL DE PLOMBERIE - 4 RÉFLECTEURS 41152 - 4 RÉFLECTEURS 41153 - 2 FILTRES À L'HUILE - 1 FILTRE 51660 - 1 FILTRE 33651 - 1 FILTRE 33690 - 1 FILTRE 46772 - 1 FILTRE 51348 - 1 FILTRE 49017 - 1 FILTRE 24419 - 1 FILTRE 51515 - 1 FILTRE 42906 (TP-000108395)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-09-30	1-1090108	93,07 \$	201910	Payée	1 GRINDER MDTP-1913
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-10-01	1-1090372	23,44 \$	201910	Payée	10 EAR CLAMPS - 10 GODETS MÉLANGE PEINTURE - 1 MINI SCRAPER MDTP-7049
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-10-01	1-1090374	93,06 \$	201910	Payée	6 VERRES 30-60 MDTP-7049
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-10-01	1-1090381	(46,53) \$	201910	Payée	-3 VERRES 30-60 CRÉDIT REF FACTURE #1090374 MDTP-7049
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-10-02	1-1090592	21,62 \$	201910	Payée	20 EAR CLAMPS MDTP-7049
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-10-02	1-1090599	64,33 \$	201910	Payée	1 THINNER 18.9L MDTP-7054
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-10-02	1-1090663	88,53 \$	201910	Payée	10 BOYAUX DE SABLAGE SB MDTP-7049
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-10-02	1-1090792	28,13 \$	201910	Payée	1 PRISE D'ACCESoire - 2 VISIÈRES POURMÉES 8X15 MDTP-7059
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-10-03	1-1090839	9,19 \$	201910	Payée	1 VISIÈRE POURMÉE 8X15 MDTP-7059
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-10-05	1-1091290	93,49 \$	201910	Payée	1 FILTRE 51372XP - 1 FILTRE 46418 - 2 RUBANS CACHE 2" - 1 RUBAN CACHE 1/4" - 2 RUBANS CACHE 1/2" - 2 RUBANS CACHE 3/4" (TP-000108415)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-10-08	1-1091706	127,01 \$	201910	Payée	1 PAPIER 400 X 5 - 1 PAPIER 220 X 5 - 1 CLÉ PR 1/2" MDTP-7074
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-10-10	1-1092142	37,00 \$	201910	Payée	1 KLAXON GRAVE - 1 KLAXON AIGU MDTP-1960
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-10-16	1-1092849	219,12 \$	201910	Payée	FILTRES À AIR - FILTRE À L'HUILE (TP-000108450)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-10-16	1-1093044	126,57 \$	201910	Payée	FILTRES À L'AIR - FILTRE À L'HUILE (TP-000108457)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-10-17	1-1093167	475,97 \$	201910	Payée	1 BATTERIE 4D 1000CCA V-86-15 MDTP-1979
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-10-17	1-1093315	222,79 \$	201910	Payée	MASQUE MEDIUM ET LARGE MDTP-7099
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-10-18	1-1093376	16,41 \$	201910	Payée	21 BOYAUX LAVE-GLACE 532 V-86-15 MDTP-1981
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-10-23	1-1094151	128,35 \$	201910	Payée	2 PEINTURES AÉROSOL NOIR LUSTRÉ - 6 PEINTURES AÉROSOL NOIR MÂT - 1 FILTRE 57082 V-038 - 1 FILTRE 49117 V-038 (TP-000108477)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-10-23	1-1094195	62,03 \$	201910	Payée	SAVON À MAIN MDTP-7109
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-10-24	1-1094556	80,80 \$	201911	Payée	2 FEUX DEL OVALE PLASTIQUE V-78-15 MDTP-2003
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-10-25	1-1094622	123,48 \$	201911	Payée	10 PEINTURES AÉROSOL NOIR LUSTRÉ (LAQUE VAPORISATEUR) (TP-000108477)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-10-30	1-1095436	17,78 \$	201911	Payée	1 FICHE PROTECTEUR - 1 PRISE FEMELLE À BROCHES V-903 MDTP-2005
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-10-31	1-1095643	7,63 \$	201911	Payée	1 FICHE PROTECTEUR V-903 MDTP-2005
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-10-31	1-1095644	44,29 \$	201911	Payée	4 RELAIS + CONNECTEURS V-046 -V-74-11 - V-93-15
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-10-31	1-1095724	79,93 \$	201911	Payée	1 ÉLÉMENT FILTRE À AIR POUR LA SOUDEUSE PLASMA MDTP-2002
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-11-01	1-1095924	92,20 \$	201912	Payée	1 CLÉ À CLIQUET PR12 RH MDTP-7141
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-11-05	1-1096365	443,70 \$	201912	Payée	FILTRES - 2 GRAISSES BLANCHES - 3 FUSILS À GRAISSER - 1 LUMIÈRE DE PLAQUEN 60381 V-005 - V-022 - V-057- V-060 - V-070 (TP-000108531)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-11-05	1-1096381	196,47 \$	201912	Payée	HUILE 5W20 SYNTHÉTIQUE 946ML PUREX MDTP-7148
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-11-05	1-1096442	165,48 \$	201912	Payée	RACCORDS 2 PORTE-FUSIBLES ET 6 VITRES 30-60 POUR SANDBLAST V-041 - V-066 (TP-000108538)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-11-06	1-1096773	21,74 \$	201912	Payée	2 DÉCONNECTEURS RAPIDE 12-1 V-032 MDTP-7120
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-11-06	1-1096795	23,44 \$	201912	Payée	1 JOINT UNIVERSEL MDTP-7156
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-11-07	1-1096986	152,86 \$	201912	Payée	1 SUPPRESSEUR DE COURANT POUR SOUDEUSE (TP-000108540)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-11-07	1-1097107	233,88 \$	201912	Payée	2 FILS SOLIDE 035 44LBS MDTP-2027
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-11-07	1-1097110	192,67 \$	201912	Payée	1 BLUESHIELD 8 TAILLE 50
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-11-08	1-1097157	1 219,75 \$	201912	Payée	BARIL HUILE 5W20 SYNTHÉTIQUE POUR CAMIONNETTES (TP-000108552)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-11-11	1-1097582	174,76 \$	201912	Payée	1 HYPERTHERME CLEAR MDTP-2024
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-11-15	1-1098459	220,83 \$	201912	Payée	2 LUMIÈRES 52892 - 2 ESSUIE-GLACES HIVER 18" - 2 ESSUIE-GLACES HIVER 20" - 1 FILTRE 57502XP - 1 FILTRE 49883FR - 4 RUBANS ÉLECTRIQUES ROUGE - 1 FILTRE 49883 - 1 FILTRE 57356 - 1 FILTRE 46213 - 1 FILTRE 24854 - V-95-11 - V-97-18 - V-99-11 (TP-000108574)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-11-19	1-1098967	190,85 \$	201912	Payée	1 DEUTSCH TERM & CONNECTEUR MDTP-2034
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-11-19	1-1098985	664,95 \$	201912	Payée	2 BARRES MINI GIROPHARES GROTE 76983 (TP-000108584)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-11-21	1-1099698	80,15 \$	201912	Payée	1 OXYGÈNE TAILLE 44
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-11-25	1-1100202	129,19 \$	201913	Payée	LOCATION ANNUELLE UNITÉ MOBILE MÉCANIQUE V-103-12 MDTP-7250
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-11-27	1-1100681	95,50 \$	201913	Payée	1 FILTRE À AIR V-78-15 MDTP-7205
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-11-28	1-1100840	248,06 \$	201913	Payée	OUTIL D'EXTRACTION MDTP-2035
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-11-29	1-1100955	78,58 \$	201913	Payée	CA 14 CONNECTUER MALE-FEMELLE MDTP-2051
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-12-04	1-1101753	97,14 \$	201913	Payée	1 PLAQUETTE DE FREIN V-009 MDTP-2055
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-12-05	1-1102019	536,80 \$	201913	Payée	NETTOYANTS À TABLEAUX DE BORD KLEENFLO 293 - FILTRES - CONNECTEUR 5692-BP - TUBE RÉTRÉCISSABLE 3/16" - RUBAN TEFLON - RÉFLECTEURS ADHÉSIFS 41152 - (TP-000108630)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-12-09	1-1102519	42,20 \$	201912	Payée	5 BOUCHONS 3/4 À BARIL - 3 BOUCHONS 2" À BARIL MDTP-7149

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-12-10	1-1102692	37,03 \$	201912	Payée	3 TUBES RÉTRÉCISANTS - 1 LUBRIFIANT À FREINS MDTP-7235
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-12-11	1-1102956	20,10 \$	201913	Payée	MASTIC RENFORCÉ V-025 MDTP-2084
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-12-17	1-1103912	22,17 \$	201913	Payée	1 FG CLOTH PACKAGE 38"X MDSL-0667
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-12-17	1-1103936	26,99 \$	201913	Payée	2 LAQUES VAPORISATEUR NOIR LUSTRÉ MDTP-7252
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-12-17	1-1104029	32,73 \$	201913	Payée	3 MARQUEURS POUR MÉTAL MDTP-7219
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-12-18	1-1104083	53,99 \$	201913	Payée	4 LAQUES VAPORISATEUR NOI LUSTRÉ MDTP-7252
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-12-18	1-1104105	102,46 \$	201913	Payée	FILTRE 51791 - FILTRE 51660 - FILTRE 33690 - FILTRE 33651 V-057 (TP-000108686)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-12-18	1-1104218	13,32 \$	201913	Payée	2 PHARES ANTI BROUILLARD V-85-15 MDTP-2099
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-12-18	1-1104219	353,32 \$	201913	Payée	2 BATTERIES 850CCA - CORE MDTP-2098
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-12-20	1-1104529	223,45 \$	201913	Payée	3 - 19 LITRES D'ANTIGEL DE BORNES-FONTAINES (TP-000108663)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2019-12-24	1-1104878	814,60 \$	201913	Payée	LOT DE FILTRES À AIR POUR SOUFFLEUSES (TP-000108705)
Total PIEC20				43 515,91 \$			
POST06	POSTES CANADA	2019-01-28	9677501430	1 261,46 \$	201902	Payée	100 ENVELOPPES PRÉPAYÉES XPRESSPOST (CM-000100131)
POST06	POSTES CANADA	2019-01-28	9677518594	7 920,42 \$	201902	Payée	6 998 ENVOIES LETTRES & COMPTES DE TAXES 2019
POST06	POSTES CANADA	2019-01-28	9677548144	43,15 \$	201902	Payée	SERVICES DE RAMASSAGES LE 05-12-19-26 JANVIER 2019
POST06	POSTES CANADA	2019-02-11	9678825039	7,53 \$	201902	Payée	RETOURS XPRESSPOST CERTIFIÉES
POST06	POSTES CANADA	2019-02-11	9678826163	978,05 \$	201903	Payée	6,916 ENVOIS DU DÉPLIANT COLLECTES DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 2019 (DG-000100432)
POST06	POSTES CANADA	2019-02-18	9679436635	8,11 \$	201902	Payée	RETOURS XPRESSPOST CERTIFIÉES
POST06	POSTES CANADA	2019-02-25	9680110148	34,52 \$	201903	Payée	SERVICES DE RAMASSAGES LE 02/09/16/23 FÉVRIER 2019
POST06	POSTES CANADA	2019-03-11	9681365914	7,53 \$	201903	Payée	RETOURS XPRESSPOST CERTIFIÉES
POST06	POSTES CANADA	2019-04-01	9683312133	2 477,66 \$	201904	Payée	200 ENVELOPPES PRÉPAYÉES XPRESSPOST COUR MUNICIPALE - URBANISME (CM-000100131)
POST06	POSTES CANADA	2019-04-01	9683331173	43,15 \$	201904	Payée	SERVICES DE RAMASSAGES LE 02/09/16/23/30 MARS 2019
POST06	POSTES CANADA	2019-04-08	9683983150	1 067,22 \$	201904	Payée	6,927 ENVOIS POSTAL DU BULLETIN MUNICIPAL VOL. 16 NO 1 PRINTEMPS 2019 CLIENT N° 1008594 - CONVENTION N° 0040006296 (DG-000100453)
POST06	POSTES CANADA	2019-04-08	9683987582	2 488,98 \$	201904	Payée	200 ENVELOPPES PRÉPAYÉES XPRESSPOST POUR LA VENTE POUR TAXES
POST06	POSTES CANADA	2019-04-15	9684633810	15,74 \$	201904	Payée	RETOURS XPRESSPOST CERTIFIÉES
POST06	POSTES CANADA	2019-04-29	9685927334	34,52 \$	201905	Payée	SERVICES DE RAMASSAGES LE 06/13/20/27 AVRIL 2019
POST06	POSTES CANADA	2019-05-13	9687246324	751,37 \$	201905	Payée	5,313 DISTRIBUTION AVIS PUBLIC - NETTOYAGE DU RÉSEAU D'AQUEDUC MUNICIPAL PRINTEMPS SECTEUR CENTRE: DU 12 AU 18 MAI 2019 ET LE SECTEUR SUD: DU 20 AU 25 MAI 2019 (TP-000107958)
POST06	POSTES CANADA	2019-05-13	9687260335	15,13 \$	201905	Payée	RETOURS XPRESSPOST CERTIFIÉES
POST06	POSTES CANADA	2019-05-21	9687872003	981,45 \$	201905	Payée	6940 DISTRIBUTIONS DE LA PROGRAMMATION ESTIVALE 2019 À TOUS LES CITOYENS CLIENT N° 1008594 - CONVENTION N° 0040006296 (DG-000100472)
POST06	POSTES CANADA	2019-05-27	9688569140	34,52 \$	201905	Payée	SERVICES DE RAMASSAGES LE 04/11/18/25 MAI 2019
POST06	POSTES CANADA	2019-06-17	9690468660	8,30 \$	201907	Payée	RETOURS XPRESSPOST CERTIFIÉES
POST06	POSTES CANADA	2019-07-02	9691803372	1 267,11 \$	201907	Payée	100 ENVELOPPES PRÉPAYÉES XPRESSPOST (CM-000100136)
POST06	POSTES CANADA	2019-07-02	9691837155	43,15 \$	201907	Payée	SERVICES DE RAMASSAGES LE 01/08/15/22/29 JUIN 2019
POST06	POSTES CANADA	2019-07-15	9693038399	16,60 \$	201907	Payée	RETOURS XPRESSPOST CERTIFIÉES
POST06	POSTES CANADA	2019-07-29	9694381496	34,52 \$	201908	Payée	SERVICES DE RAMASSAGES LE 06/13/20/27 JUILLET 2019
POST06	POSTES CANADA	2019-08-06	9695003201	1 267,11 \$	201908	Payée	100 ENVELOPPES PRÉPAYÉES XPRESSPOST (CM-000100136)
POST06	POSTES CANADA	2019-08-12	9695564567	7,57 \$	201908	Payée	RETOURS XPRESSPOST CERTIFIÉES
POST06	POSTES CANADA	2019-08-19	9696172077	1 244,49 \$	201909	Payée	100 ENVELOPPES PRÉPAYÉES XPRESSPOST
POST06	POSTES CANADA	2019-08-19	9696172640	1 070,93 \$	201908	Payée	ENVOI DE 6951 BULLETINS MUNICIPAL AOÛT 2019 (DG-000100493)
POST06	POSTES CANADA	2019-08-26	9696868563	248,89 \$	201909	Payée	20 ENVELOPPES PRÉPAYÉES XPRESSPOST
POST06	POSTES CANADA	2019-08-26	9696889483	34,52 \$	201909	Payée	SERVICES DE RAMASSAGES LE 03/10/17/24 AOÛT 2019
POST06	POSTES CANADA	2019-09-03	9697518646	845,83 \$	201909	Payée	5981 DISTRIBUTION AVIS DE NETTOYAGE DU RÉSEAU PAR LA POSTE (TP-000108311)
POST06	POSTES CANADA	2019-09-30	9703039328	43,15 \$	201910	Payée	SERVICES DE RAMASSAGES LE 31 AOÛT/07/14/21/28 SEPTEMBRE 2019
POST06	POSTES CANADA	2019-10-28	9705792605	495,53 \$	201912	Payée	COMMANDE DE 40 ENVELOPPES CERTIFIÉES AVEC SIGNATURE POUR LA TRANSMISSION DES CONVOCATIONS POUR LES SÉANCES EXTRAORDINAIRES DES CONSEILS VILLE ET AGGLOMÉRATION. NO. RÉFÉRENCE COMMANDE: 132319101. (GD-000100333)
POST06	POSTES CANADA	2019-10-28	9705825721	58,85 \$	201911	Payée	RETOURS XPRESSPOST CERTIFIÉES - SERVICES DE RAMASSAGES LE 05/12/19/26 OCTOBRE 2019
POST06	POSTES CANADA	2019-11-04	9706549065	1 486,61 \$	201911	Payée	120 ENVELOPPES PRÉPAYÉES XPRESSPOST (CM-000100136, CM-000100142, TP-000108492)
POST06	POSTES CANADA	2019-11-18	9707851387	1 250,15 \$	201911	Payée	120 ENVELOPPES PRÉPAYÉES XPRESSPOST (CM-000100142)
POST06	POSTES CANADA	2019-11-25	9708649616	34,52 \$	201912	Payée	SERVICES DE RAMASSAGES LE 02/09/16/23 NOVEMBRE 2019
POST06	POSTES CANADA	2019-12-02	9709481965	986,53 \$	201912	Payée	6,976 ENVOIS POSTALS CULTURE HIVER 2019-2020 (CO-000100024)
POST06	POSTES CANADA	2019-12-16	9711339453	883,02 \$	201912	Payée	70 ENVELOPPES PRÉPAYÉES XPRESSPOST CERTIFIÉES (UR-000100351)
POST06	POSTES CANADA	2019-12-13	9711360635	987,39 \$	201912	Payée	6 982 ENVOI DU FEUILLET CAMPAGNE D'ÉCONOMIE D'EAU POTABLE (CO-000100019)
POST06	POSTES CANADA	2019-12-30	9712822397	43,15 \$	201913	Payée	SERVICES DE RAMASSAGES LE 30 NOVEMBRE - 07/14/21/28 DÉCEMBRE 2019
Total POST06				30 528,43 \$			

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2019)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2019-01-01	125182	3 181,74 \$	201901	Payée	30.00HRS LOCATION CAMION 10 - 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE LE 17/18/22/29 DÉCEMBRE 2018 BILLET: 244209/267248/280140/280141/281466/281635
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2019-01-07	125183	15 525,07 \$	201901	Payée	147.00HRS LOCATION CAMION 10 - 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE LE 02/03/04/05/06/07 JANVIER 2018 (TP-000107460)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2019-01-15	125184	18 456,09 \$	201901	Payée	178.50HRS LOCATION CAMION 10 - 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE LE 08/09/10/11/14/15 JANVIER 2019 (TP-000107463)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2019-01-16	125261	13 341,94 \$	201901	Payée	68.25HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE LE 7,8,9,10 ET 15, 16 JANVIER 2019 - 63.25HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE LE 2,3,4,5,7 8 ET 9,10 JANVIER 2019 (TP-000107481)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2019-01-14	125265	759,79 \$	201901	Payée	6.75HRS LOCATION CAMION POUR BRIS D'AQUEDUC RUE BÉLISLE LE 14 JANVIER 2019 BILLET: 252318 (TP-000107482)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2019-01-23	125285	7 248,64 \$	201901	Payée	30.75HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE 15,16, 21 ET 23 JANVIER 2019 - 40.00HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE 20,21,22,23 JANVIER 2019 (TP-000107496)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2019-01-25	125321	13 881,97 \$	201902	Payée	133.50HRS (48.5HRS) LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE 22/23/24/25 ET 26 JANVIER 2019 - (85.00HRS) LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE 2/5/7/8/9/10/11/14/21/22 ET 24 JANVIER 2019 (TP-000107524)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2019-01-28	125322	12 869,22 \$	201902	Payée	118.25HRS (16.25HRS) LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE LE 24 ET 25 JANVIER 2019 - (102.00HRS) LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE 21/22/24/25 ET 28 JANVIER 2019 (TP-000107525)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2019-01-29	125333	3 576,92 \$	201902	Payée	32.00HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE LE 23/25/28/29 JANVIER 2019 (TP-000107526)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2019-01-31	125336	8 193,07 \$	201902	Payée	82.75HRS (33.50HRS) LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE 22/24/25 ET 30 JANVIER 2019 - (49.25HRS) LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE 2/10/22/29/30 ET 31 JANVIER 2019 (TP-000107527)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2019-01-31	125360	9 988,89 \$	201902	Payée	98.00HRS (45.00HRS) LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE 29/30 ET 31 JANVIER 2019 - (53.00HRS) LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE 28/29/30 ET 31 JANVIER 2019 (TP-000107528)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2019-02-01	125380	838,34 \$	201902	Payée	7.50HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE LE 09 JANVIER 2019 (TP-000107557)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2019-02-01	125384	15 229,87 \$	201902	Payée	136.25HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE 2/3/4/5/7/8/16/23/24/25/28/30 ET 31 JANVIER 2019 (TP-000107566)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2019-02-05	125385	4 855,84 \$	201902	Payée	48HRS (23.75HRS) LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE 1/4 ET 5 FÉVRIER 2019 - (24.25HRS) LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE 1 ET 4 FÉVRIER 2019 (TP-000107567)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2019-02-01	125411	7 740,71 \$	201902	Payée	69.25HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE LE 04/09/21/22/24/28/29/30 JANVIER 2019 (TP-000107555)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2019-02-01	125412	5 763,38 \$	201902	Payée	53.00HRS (7.5HRS) LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE LE 05 FÉVRIER 2019 - (45.50HRS) LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE 1/4 ET 5 FÉVRIER 2019 (TP-000107558)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2019-02-05	125431	(55,89) \$	201902	Payée	-0,50HRS LE CRÉDIT POUR ERREUR DE 1/2 SUR LE BILLET NO. 244171 LE 04 FÉVRIER 2019 (TP-000107567)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2019-02-01	125434	(167,67) \$	201902	Payée	-1.50 POUR CORRECTION BILLETS HEURES EN TROP - 244170, 260447, 260448 LE 21/24/31 JANVIER 2019 (TP-000107566)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2019-02-05	125436	1 732,59 \$	201902	Payée	15.50HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE LE 5 FÉVRIER 2019 (TP-000107572)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2019-02-01	125437	4 722,67 \$	201902	Payée	42.25HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE LE 23/24/29/30/31 JANVIER 2018 (TP-000107580)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2019-02-01	125487	4 674,28 \$	201902	Payée	51.75HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE LE 21/22/26/28/30 JANVIER 2019 (TP-000107582)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2019-02-08	125488	6 000,99 \$	201902	Payée	60.50HRS (35.50HRS) LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE LE 4/7 ET 8 FÉVRIER 2019 - 25.00HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE LE 6/7 ET 8 FÉVRIER 2019 (TP-000107581)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2019-02-01	125502	(27,95) \$	201902	Payée	-0.25HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLET: 193746 LE 24 JANVIER 2019 (TP-000107580)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2019-02-01	125512	6 505,38 \$	201902	Payée	60.50HRS (43.25HRS) LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE LE 22/24/29/30 ET 31 JANVIER 2019 - (23.25HRS) LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE LE 29/30 ET 31 JANVIER 2019 (TP-000107631)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2019-02-18	125513	10 982,28 \$	201902	Payée	98.25HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE LE 13/14/15/16/17/18 FÉVRIER 2019 (TP-000107628)

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2019)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2019-02-18	125514	17 640,87 \$	201902	Payée	171.75HRS (81.00HRS) LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE LE 5/6/7/8/12/13/14/15 ET 18 FÉVRIER 2019 - 90.75HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE LE 5/6/7/8/12/13/14/15/ ET 18 FÉVRIER 2019 (TP-000107632)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2019-02-18	125523	(17 640,87) \$	201902	Payée	CRÉDIT REF FACTURE #125524
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2019-02-18	125524	17 640,87 \$	201902	Payée	171.75HRS (81.00HRS) LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE LE 5/6/7/8/12/13/14/15 ET 18 FÉVRIER 2019 - 90.75HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE LE 5/6/7/8/12/13/14/15/ ET 18 FÉVRIER 2019 (TP-000107632)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2019-02-20	125536	14 223,88 \$	201902	Payée	127.25HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE LE 12/13/14/15/16/18 ET 20 FÉVRIER 2019 (TP-000107649)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2019-02-21	125547	11 320,59 \$	201904	Payée	71.50HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE 13,14,15,16,17,18 ET 21 FÉVRIER 2019 - 43.50HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE 18,19,20 ET 21 FÉVRIER 2019 (TP-000107799)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2019-02-22	125564	1 221,24 \$	201902	Payée	12HRS (6.00HRS) LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE LE 22 FÉVRIER 2019 - 6.00HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE LE 22 FÉVRIER 2019 (TP-000107656)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2019-02-25	125565	7 449,93 \$	201902	Payée	69HRS (12.25HRS) LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE LE 25 FÉVRIER 2019 - 56.75HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE LE 18/19/21/22/25/25 FÉVRIER 2019 (TP-000107671)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2019-02-26	125590	13 759,07 \$	201903	Payée	140.75HRS (92HRS) LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE LE 15,16,17,18,20,25 ET 26 FÉVRIER 2019 - (48.75HRS) LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE LE 25 ET 26 FÉVRIER 2019 (TP-000107679)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2019-02-26	125604	(10,73) \$	201903	Payée	-0.50HRS CRÉDIT POUR CORRECTION ERREUR LOCATION CAMION 12 ROUES/-0.50HRS CRÉDIT POUR CORRIGER ERREUR SUR LES HEURES LE 20 ET 25 FÉVRIER 2019 (TP-000107679)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2019-02-27	125609	8 157,52 \$	201903	Payée	82.00HRS (47HRS) LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE LE 8,15,18,19 25 ET 27 FÉVRIER 2019 - (35.00HRS) LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE LE 18,19,20 ET 21 FÉVRIER 2019 (TP-000107688)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2019-02-28	125618	9 191,52 \$	201903	Payée	85.50HRS (22.25HRS) LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE LE 18,19 ET 20 FÉVRIER 2019 - (64.25HRS) LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE 25,26,27,28 FÉVRIER 2019 (TP-000107712)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2019-02-27	125632	4 499,10 \$	201903	Payée	40.25HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE LE 17,18,20 25 ET 27 FÉVRIER 2019 (TP-000107711)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2019-03-01	125645	(22,58) \$	201903	Payée	-0.25HRS CRÉDIT POUR CORRECTION ERREUR LOCATION CAMION 10 ROUES BILLET: 281665 (TP-000107712)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2019-03-01	125646	(27,95) \$	201903	Payée	-0.25HRS CRÉDIT POUR CORRECTION ERREUR LOCATION CAMION 12 ROUES BILLET: 243752 (TP-000107711)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2019-03-01	125647	12 882,55 \$	201903	Payée	115.25HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE 13,15,16,17,18,19,20,21,22,25,26,27 ET 28 FÉVRIER 2019 (TP-000107739)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2019-03-06	125648	9 869,22 \$	201903	Payée	29.00HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE 1,4,5 ET 6 MARS 2019 - 36.25HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE 4 ET 5 MARS 2019 (TP-000107740)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2019-03-01	125666	(1 033,94) \$	201903	Payée	CORRECTION POUR BILLET: 279887 PAYÉ AU TARIF DE LA NEIGE PAR ERREUR/0.25HRS BILLET: 279885 CORRIGÉ (TP-000107714)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2019-03-01	125667	1 069,32 \$	201903	Payée	9.50HRS LOCATION CAMION 12 ROUES POUR TRAVAUX DIVERS D'AQUEDUC BILLET: 279887 LE 12 FÉVRIER 2019 (TP-000107714)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2019-03-01	125669	(155,55) \$	201903	Payée	-7.25HRS CRÉDIT POUR CORRECTION ERREUR LOCATION CAMION 10 ROUES BILLET: 295855
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2019-03-01	125672	11 010,72 \$	201903	Payée	37.75HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE 25,26,27 ET 28 FÉVRIER 2019 - 68.00HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE 4,14,15,25,27 ET 28 FÉVRIER 2019 (TP-000107737)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2019-03-08	125673	9 314,24 \$	201903	Payée	40.50HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE 4,5,6,8, MARS 2019 - 53.00HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE 4,5,7 ET 8 MARS 2019 (TP-000107738)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2019-03-14	125706	21 000,47 \$	201903	Payée	77.50HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE 6,7,8,11,12,13, ET 14 MARS 2019 - 125.50HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE 6,7,8,11,12,13, ET 14 MARS 2019 (TP-000107759)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2019-03-19	125727	8 529,91 \$	201903	Payée	7.25HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE LE 18 MARS 2019 - 70.25HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE 11,12,13,14,15,18 ET 19 MARS 2019 (TP-000107782)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2019-03-15	125728	10 888,81 \$	201903	Payée	26.50HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE 11,13,14 ET 15 MARS 2019 - 76.00HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE 4,5,6,7,8,11,13 ET 14 MARS 2019 (TP-000107773)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2019-03-20	125750	18 173,86 \$	201904	Payée	54.25HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE 5,7,8,11,12,14,15 ET 19 MARS 2019 - 118.75HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE 6,7,11,12,14,15,18,19 ET 20 MARS 2019 (TP-000107803)

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2019)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2019-03-14	125754	1 354,87 \$	201904	Payée	15.00HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE 13 ET 14 MARS 2019 (TP-000107804)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2019-03-20	125765	3 477,49 \$	201904	Payée	38.50HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE 11,13,18,19 ET 20 MARS 2019 (TP-000107805)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2019-03-20	125772	(27,95) \$	201904	Payée	-0.25HRS CRÉDIT RÉFÉRENCE FACTURE #125750 BILLET: 243758 (TP-000107803)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2019-03-20	125781	7 153,86 \$	201904	Payée	64.00HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE 4,5,11,12,13,18,19 ET 20 MARS 2019 (TP-000107831)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2019-04-01	125914	1 676,70 \$	201904	Payée	15.00HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE 12 ET 14 MARS 2019 (TP-000107880)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2019-04-12	125915	9 789,37 \$	201904	Payée	64.75.00HRS LOCATION CAMION 12 ROUES - 28.25HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE 10,11 ET 12 AVRIL 2019 (TP-000107881)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2019-04-01	125916	810,40 \$	201904	Payée	7.25HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE 14 MARS 2019 (TP-000107882)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2019-04-01	125942	1 445,19 \$	201904	Payée	16.00HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE LE 2 ET 3 JANVIER 2019 (TP-000107924)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2019-04-01	125943	2 687,15 \$	201904	Payée	29.75HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE LE 13,15 ET 26 FÉVRIER 2019 (TP-000107925)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2019-04-11	125944	3 749,37 \$	201904	Payée	35.75HRS (11.50HRS) LOCATION CAMION 10 ROUES LE 11 AVRIL 2019 - (24.25HRS) LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE LE 11 AVRIL 2019 (TP-000107926)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2019-04-17	125945	2 352,67 \$	201904	Payée	11HRS LOCATION CAMION 12 ROUES BRIS D'AQUEDUC LE 15 ET 16 AVRIL 2019 RUE ST- ANTOINE ET CHEMIN DE LA MONTAGNE - 12.25HRS LOCATION 10 ROUES BRIS SUR LA RUE ST-ANTOINE LE 17 AVRIL 2019 (TP-000107923)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2019-04-17	125972	3 601,01 \$	201905	Payée	20HRS LOCATION CAMION 10 ROUES POUR TRAVAUX VOIRIE - 3.5HRS LOCATION CAMION 12 ROUES TRAVAUX VOIRIE - 15.25HRS LOCATION CAMION BRIS D'AQUEDUC LE 16-17 AVRIL 2019 (TP-000107936)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2019-04-01	126000	370,38 \$	201905	Payée	3.50HRS LOCATION CAMION 12 ROUES POUR TRAVAUX SUR BRIS D'AQUEDUC BILLET: 268850 (TP-000108031)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2019-04-11	126001	1 341,34 \$	201905	Payée	12HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT BILLET: 281766 VILLE LE 11 AVRIL 2019 (TP-000108029)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2019-05-01	126072	1 536,96 \$	201905	Payée	13.75HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLETS: 281643 - 281644 LE 08 ET 10 JANVIER 2019 (TP-000108032)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2019-05-01	126073	5 201,91 \$	201905	Payée	16HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE 10 ET 12 AVRIL 2019 - 27,75HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE 10, 11 ET 12 AVRIL 2019 (TP-000108062)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2019-05-01	126074	393,96 \$	201905	Payée	3.50HRS LOCATION CAMION 12 ROUES BRIS D'AQUEDUC SUR LA RUE ST-ANTOINE BILLET: 284351
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2019-05-01	126095	365,83 \$	201905	Payée	3.25HRS LOCATION CAMION 12 ROUES POUR TRANSPORT MATÉRIEL POUR COUPE DE BRIS AQUEDUC BILLET: 251022 29 AVRIL 2019 (TP-000108033)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2019-05-01	126114	(654,85) \$	201905	Payée	-7.25HRS LOCATION CAMION 10 ROUES LE 16 AVRIL 2019 BILLET: 259170 CRÉDIT REF FACTURE #126073
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2019-05-01	126116	659,60 \$	201905	Payée	7.25HRS LOCATION CAMION POUR TRAVAUX DIVERS VOIRIE LE 16 AVRIL 2019 BILLET: 259170 (TP-000108063)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2019-05-13	126117	932,55 \$	201905	Payée	10.25HRS LOCATION CAMION 10 ROUES POUR TRAVAUX DIVERS - PROGRAMME P.A.R.C. LE 6 ET 13 MAI 2019 (TP-000108084)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2019-05-23	126229	5 760,39 \$	201906	Payée	8.50HRS LOCATION CAMION 12 ROUES - TRAVAUX DIVERS POUR LA VOIRIE LE 23 MAI 2019 - 25.50HRS LOCATION CAMION 12 ROUES TRAVAUX DIVERS PROGRAMME P.A.R.C. LE 14,15,16 MAI 2019 - 21.25HRS LOCATION CAMION 10 ROUES TRAVAUX DIVERS - PROGRAMME P.A.R.C. LE 13 ET 14 MAI 2019 (TP-000108092)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2019-05-30	126279	3 914,36 \$	201906	Payée	25HRS LOCATION CAMION 12 ROUES POUR TRANSPORT PROGRAMME P.A.R.C. BILLETS: 281590/281591/284382 LE 29 ET 30 MAI 2019 - 8.50HRS LOCATION D'UN SEMI POUR TRANSPORT TRAVAUX PROGRAMME P.A.R.C. BILLET: 284506 LE 30 MAI 2019 (TP-000108107)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2019-05-28	126353	682,35 \$	201906	Payée	7.50HRS LOCATION CAMION 10 ROUES - POUR TRAVAUX PROGRAMME P.A.R.C. BILLET:281711 LE 28 MAI 2019 (TP-000108108)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2019-06-01	126399	701,68 \$	201906	Payée	7HRS LOCATION CAMION POUR TRANSPORT PROJET DU PROGRAMME P.A.R.C. BILLET: 281488 LE 27 MAI 2019 (TP-000108154)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2019-06-14	126400	14 421,36 \$	201907	Payée	129.75HRS LOCATION CAMION TRAVAUX DU PROGRAMME P.A.R.C. ET VOIRIE BILLETS: 254233 - 281592 - 281593 - 281594 - 281595 - 281596 - 284387 - 284390 - 284509 - 284510 - 284512 - 284513 - 284514 - 284385 - 284508 - 284511 - 291961 LE 3,4,5,6,7,10,11,12,13 ET 14 JUIN 2019 (TP-000108163)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2019-06-17	126430	3 693,37 \$	201906	Payée	34.25HRS LOCATION CAMION TRAVAUX DU PROGRAMME P.A.R.C. ET VOIRIE BILLETS: 281234- 281597 - 284515 - 284516 - 284517 LE 12,13,14,17 JUIN 2019 (TP-000108155)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2019-06-20	126523	5 685,93 \$	201907	Payée	52.00HRS LOCATION CAMION TRAVAUX DU PROGRAMME P.A.R.C. - AQUEDUC ET VOIRIE BILLETS: 281598 - 281599 - 281600 - 284518 - 284519 - 291968 (TP-000108162)

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2019)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2019-06-01	126550	984,91 \$	201907	Payée	8.75HRS LOCATION CAMION TRAVAUX DU PROGRAMME P.A.R.C. ET VOIRIE BILLETS: 244291 LE 28 MAI 2019 (TP-000108186)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2019-06-14	126551	2 097,83 \$	201907	Payée	19.50HRS LOCATION CAMION TRAVAUX DU PROGRAMME P.A.R.C. - VOIRIE ET PATINOIRE BILLETS: 244130 - 244131 - 244610 LE 6, 13 ET 14 JUIN 2019 (TP-000108185)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2019-07-01	126850	750,58 \$	201907	Payée	8.25HRS LOCATION CAMION 10 ROUES POUR TRANSPORT DE MATÉRIEL - PROJET PATINOIRE MONT-CATHERINE BILLET:281498 (TP-000108262)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2019-07-04	126851	759,79 \$	201907	Payée	6.75HRS LOCATION CAMION 12 ROUES POUR TRANSPORT DE MATÉRIEL PROJET PATINOIRE MONT-CATHERINE BILLET: 284427 (TP-000108262)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2019-07-01	126955	28,14 \$	201907	Payée	00.25HRS LOCATION CAMION TRAVAUX DU PROGRAMME P.A.R.C BILLET: 284514 RECALCUL DE TEMPS (TP-000108063)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2019-08-08	127209	591,38 \$	201909	Payée	6.50HRS LOCATION CAMION 10 ROUES POUR TRANSPORT DE MATÉRIEL CHEMIN DAOUST LE 8 AOÛT 2019 BILLET: 291989 (TP-000108330)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2019-08-08	127344	2 105,55 \$	201909	Payée	13.25HRS LOCATION CAMION 12 ROUES TRANSPORT DE MATÉRIEL CHEMIN DAOUST LE 5 ET 6 AOÛT 2019 BILLETS: 251190 - 251191 - 6.75HRS LOCATION CAMION 10 ROUES TRANSPORT MATÉRIEL CHEMIN DAOUST LE 8 AOÛT 2019 BILLET: 281619 (TP-000108330)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2019-09-10	127700	844,20 \$	201909	Payée	7.50HRS LOCATION CAMION 12 ROUES - TRAVAUX D'AQUEDUC RUE VICTORIA LE 10 SEPTEMBRE 2019 (TP-000108390)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2019-10-01	128094	338,72 \$	201910	Payée	3.75HRS LOCATION CAMION 10 ROUES POUR TRANSPORT DE NEIGE LE 12 AVRIL 2019 (TP-000108463)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2019-10-09	128153	1 933,33 \$	201910	Payée	21.25HRS LOCATION CAMION 12 ROUES - TRANSPORT AGRÉGATS BILLETS: 282476 - 282477 - 282479 LE 7 - 8 ET 9 OCTOBRE 2019 (TP-000108468)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2019-10-07	128239	703,51 \$	201910	Payée	6.25HRS LOCATION CAMION 12 ROUES - TRANSPORT AGRÉGAT POUR TRAVAUX SUR LA CHEMIN THERRIEN BILLET: 282201 LE 07 OCTOBRE 2019 (TP-000108490)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2019-11-18	128712	9 118,00 \$	201912	Payée	80HRS LOCATION CAMIONS 12 ROUES LE 13,14,15 ET 18 NOVEMBRE 2019 (TP-000108596)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2019-11-23	128810	5 221,96 \$	201912	Payée	24HRS LOCATION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE LE 13,18,23 NOVEMBRE 2019 - 27HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE LE 13 ET 14 NOVEMBRE 2019 (TP-000108608)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2019-11-23	128878	1 192,66 \$	201912	Payée	4HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE LE 13 NOVEMBRE 2019 - 8HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE LE 13 ET 23 NOVEMBRE 2019 (TP-000108624)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2019-11-15	128927	1 624,14 \$	201912	Payée	14.25HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE LE 13,14 ET 15 NOVEMBRE 2019 (TP-000108625)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2019-11-28	128947	1 786,45 \$	201912	Payée	13.25HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE LE 28 NOVEMBRE 2019 - 3HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE LE 23 NOVEMBRE 2019 (TP-000108626)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2019-11-29	128980	8 228,56 \$	201912	Payée	62.50HRS LOCATION CAMIONS 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE LE 28 ET 29 NOVEMBRE 2019 - 12HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE LE 29 NOVEMBRE 2019 (TP-000108627)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2019-12-01	129092	6 465,25 \$	201912	Payée	24HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE 14,15,18,28 NOVEMBRE 2019 - 40.50HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE LE 28 ET 29 NOVEMBRE 2019 (TP-000108650)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2019-12-03	129093	2 530,08 \$	201912	Payée	18.50HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE LE 2 ET 3 DÉCEMBRE 2019 - 7.25HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE LE 2 DÉCEMBRE 2019 (TP-000108651)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2019-12-31	129271	12 336,75 \$	201913	Payée	30.00HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE LE 18,19,31 DÉCEMBRE 2019 - 84.00HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE LE 18,19,31 DÉCEMBRE 2019
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2019-12-31	129284	1 025,77 \$	201913	Payée	9.00HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE LE 31 DÉCEMBRE 2019
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2019-12-31	129311	828,86 \$	201913	Payée	9.00HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE LE 31 DÉCEMBRE 2019
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2019-12-18	129337	1 054,27 \$	201913	Payée	9.25HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE LE 18 DÉCEMBRE 2019
Total POST25				510 398,17 \$			
QUAD50	QUADRA CHEMICALS LTÉE	2019-01-23	833859	(1 552,16) \$	201903	Payée	-1 CITERNE PORTATIVE CRÉDIT POUR LE RETOUR DE 1 TOTE EN DATE DU 17 JANVIER 2019
QUAD50	QUADRA CHEMICALS LTÉE	2019-01-28	835038	9 623,40 \$	201902	Payée	3000.00KG @ 1.4400 (3 TOTES) D'ACIDE CITRIQUE ANDRYDRE FCC (Y) SEMI-VRAC DE 1000 KG - 3000.00KG @ 1.3500 DÉPÔT-CONSIGNE SUR TOTE (TP-000107487)
QUAD50	QUADRA CHEMICALS LTÉE	2019-02-18	843898	1 621,30 \$	201903	Payée	1814.39KG @ 0.7772 (2BG) DE BICARBONATE DE SODIUM USP #1 POUDRE SAC-VRAC DE 2000 LB FOURNITURE DE PRODUIT CHIMIQUE
QUAD50	QUADRA CHEMICALS LTÉE	2019-02-18	843908	(8 582,92) \$	201903	Payée	APPEL D'OFFRES GI-2018-008 RÉS: 2018-02-89 (TP-000105996) -8164.75KG @ 0.9143 (-9BG) BICARBONATE DE SODIUM USP #1 POUDRE CRÉDIT REF FACTURE #817387 ET LA FACTURE #826146

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2019)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
QUAD50	QUADRA CHEMICALS LTÉE	2019-02-18	843909	7 295,89 \$	201903	Payée	8164.75KG @ .7772 (9BG) 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	2019-03-21	859246	5 006,64 \$	201903	Payée	3628.78KG @ 1.2000 (4BG) DE BICARBONATE DE SODIUM USP #1 POUDRE SAC-VRAC DE 2000 LB FOURNITURE DE PRODUIT CHIMIQUE APPEL D'OFFRES GI-2019-002 RÉ: 2019-02-83 (TP-000107541)
QUAD50	QUADRA CHEMICALS LTÉE	2019-05-07	876780	5 006,64 \$	201905	Payée	3628.78KG @ 1.2000 (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-000107541)
QUAD50	QUADRA CHEMICALS LTÉE	2019-06-11	889052	(4 656,49) \$	201906	Payée	-3 CITERNES PORTATIVES CRÉDIT POUR LE RETOUR DE 3 TOTES VIDES EN DATE DU 6 JUIN 2019
QUAD50	QUADRA CHEMICALS LTÉE	2019-06-17	890676	5 518,80 \$	201906	Payée	4000.00KG @ 1.2000 (4BG) DE BICARBONATE DE SODIUM USP #1 POUDRE SAC-VRAC DE 1000 KG FOURNITURE DE PRODUIT CHIMIQUE APPEL D'OFFRES GI-2019-002 RÉ: 2019-02-83 (TP-000107541)
QUAD50	QUADRA CHEMICALS LTÉE	2019-06-20	891805	(1 552,16) \$	201907	Payée	-1 CITERNE PORTATIVE CRÉDIT POUR LE RETOUR DE 2E TOTE EN DATE DE JANVIER 2019 REF. FACTURE #833859
QUAD50	QUADRA CHEMICALS LTÉE	2019-07-09	896161	11 037,60 \$	201907	Payée	4000.00KG @ 2.4000 (4BG) DE BICARBONATE DE SODIUM USP #1 POUDRE SAC-VRAC DE 2000 LB FOURNITURE DE PRODUIT CHIMIQUE APPEL D'OFFRES GI-2019-002 RÉ: 2019-02-83 (TP-000107541)
QUAD50	QUADRA CHEMICALS LTÉE	2019-07-11	896756	9 623,41 \$	201907	Payée	3 TOTES D'ACIDE CITRIQUE SEMI-VRAC DE 1000 KG/3 DÉPÔTS-CONSIGNE SUR TOTE SEMI VRAC RETOURNABLE (TP-000108090)
QUAD50	QUADRA CHEMICALS LTÉE	2019-07-11	896809	(11 037,60) \$	201907	Payée	-4000.00KG @ 2.4000 (4BG) DE BICARBONATE DE SODIUM USP #1 POUDRE SAC-VRAC DE 2000 LB FOURNITURE DE PRODUIT CHIMIQUE APPEL D'OFFRES GI-2019-002 RÉ: 2019-02-83 REF. FACTURE #896161
QUAD50	QUADRA CHEMICALS LTÉE	2019-07-11	896810	5 518,80 \$	201907	Payée	4000.00KG @ 1.2000 (4BG) DE BICARBONATE DE SODIUM USP #1 POUDRE SAC-VRAC DE 2000 LB FOURNITURE DE PRODUIT CHIMIQUE APPEL D'OFFRES GI-2019-002 RÉ: 2019-02-83 (TP-000107541)
QUAD50	QUADRA CHEMICALS LTÉE	2019-08-05	903633	5 518,80 \$	201908	Payée	4000.00KG @ 1.2000 (4BG) DE BICARBONATE DE SODIUM USP #1 POUDRE SAC-VRAC DE 2000 LB FOURNITURE DE PRODUIT CHIMIQUE APPEL D'OFFRES GI-2019-002 RÉ: 2019-02-83 (TP-000107541)
QUAD50	QUADRA CHEMICALS LTÉE	2019-09-03	912408	5 518,80 \$	201909	Payée	4000.00KG @ 1.2000 (4BG) DE BICARBONATE DE SODIUM USP #1 POUDRE SAC-VRAC DE 1000 KG FOURNITURE DE PRODUIT CHIMIQUE APPEL D'OFFRES GI-2019-002 RÉ: 2019-02-83 (TP-000107541)
QUAD50	QUADRA CHEMICALS LTÉE	2019-10-16	921431	6 415,61 \$	201910	Payée	2000.00KG @ 1.4400 (5 TOTES) ACIDE CITRIQUE 50% SOLUTION SEMI-VRAC DE 1000 KG - 2000.00KG @ 1.3500 DÉPÔT SUR SEMI-VRACS (CONSIGNES SUR TOTES) (TP-000108090)
QUAD50	QUADRA CHEMICALS LTÉE	2019-10-04	921444	5 390,75 \$	201910	Payée	3907.19KG @ 1.2000 (3BG) DE BICARBONATE DE SODIUM USP #1 POUDRE SAC-VRAC DE 2000 LB FOURNITURE DE PRODUIT CHIMIQUE APPEL D'OFFRES GI-2019-002 RÉ: 2019-02-83 (TP-000107541)
QUAD50	QUADRA CHEMICALS LTÉE	2019-10-10	922945	(3 104,33) \$	201910	Payée	-2 CITERNES PORTATIVES CRÉDIT POUR LE RETOUR DE 2 TOTES VIDES
QUAD50	QUADRA CHEMICALS LTÉE	2019-10-31	929374	5 006,62 \$	201913	Payée	3628.78KG @ 1.2000 (4BG) DE BICARBONATE DE SODIUM USP #1 POUDRE SAC-VRAC DE 2000 LB FOURNITURE DE PRODUIT CHIMIQUE APPEL D'OFFRES GI-2019-002 RÉ: 2019-02-83 (TP-000107541)
QUAD50	QUADRA CHEMICALS LTÉE	2019-11-29	941014	1 376,83 \$	201913	Payée	997.91KG @ 1.2000 (4BG) DE BICARBONATE DE SODIUM USP #1 POUDRE SAC-VRAC DE 2000 LB FOURNITURE DE PRODUIT CHIMIQUE APPEL D'OFFRES GI-2019-002 RÉ: 2019-02-83 (TP-000107541)
QUAD50	QUADRA CHEMICALS LTÉE	2019-12-04	942788	5 006,64 \$	201912	Payée	3628.78KG @ 1.2000 (4BG) DE BICARBONATE DE SODIUM USP #1 POUDRE SAC-VRAC DE 2000 LB FOURNITURE DE PRODUIT CHIMIQUE APPEL D'OFFRES GI-2019-002 RÉ: 2019-02-83 (TP-000107541)
QUAD50	QUADRA CHEMICALS LTÉE	2019-12-09	944672	7 509,94 \$	201912	Payée	5443.16KG @ 1.2000 (4BG) DE BICARBONATE DE SODIUM USP #1 POUDRE SAC-VRAC DE 2000 LB FOURNITURE DE PRODUIT CHIMIQUE APPEL D'OFFRES GI-2019-002 RÉ: 2019-02-83 (TP-000107541)
QUAD50	QUADRA CHEMICALS LTÉE	2019-12-16	947533	3 754,97 \$	201913	Payée	2721.58KG @ 1.2000 (4BG) DE BICARBONATE DE SODIUM USP #1 POUDRE SAC-VRAC DE 2000 LB FOURNITURE DE PRODUIT CHIMIQUE APPEL D'OFFRES GI-2019-002 RÉ: 2019-02-83 (TP-000107541)
Total QUAD50				75 265,78 \$			
RBCB05	RBC BANQUE ROYALE, CENTRE DE CRÉDIT-BAIL	2019-01-01	06/60 VERS SOUF-2017	2 445,58 \$	201901	Payée	SOUFFLEUR CONTANT 2017 MODÈLE C1016D (CRÉDIT-BAIL : 201000042304)
RBCB05	RBC BANQUE ROYALE, CENTRE DE CRÉDIT-BAIL	2019-01-01	07/60 VERS SOUF-2017	2 445,58 \$	201901	Payée	SOUFFLEUR CONTANT 2017 MODÈLE C1016D (CRÉDIT-BAIL : 201000042304)
RBCB05	RBC BANQUE ROYALE, CENTRE DE CRÉDIT-BAIL	2019-01-01	08/60 VERS SOUF-2017	2 445,58 \$	201901	Payée	SOUFFLEUR CONTANT 2017 MODÈLE C1016D (CRÉDIT-BAIL : 201000042304)
RBCB05	RBC BANQUE ROYALE, CENTRE DE CRÉDIT-BAIL	2019-01-01	09/60 VERS SOUF-2017	2 445,58 \$	201901	Payée	SOUFFLEUR CONTANT 2017 MODÈLE C1016D (CRÉDIT-BAIL : 201000042304)
RBCB05	RBC BANQUE ROYALE, CENTRE DE CRÉDIT-BAIL	2019-01-01	10/60 VERS SOUF-2017	2 445,58 \$	201901	Payée	SOUFFLEUR CONTANT 2017 MODÈLE C1016D (CRÉDIT-BAIL : 201000042304)

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2019)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
RBCB05	RBC BANQUE ROYALE, CENTRE DE CRÉDIT-BAIL	2019-01-01	61/60 VERSEMENT CAM	1,15 \$	201901	Payée	CAMION FREIGHTLINER 2015 CRÉDIT-BAIL #201000015565 - VERSEMENT FINAL
RBCB05	RBC BANQUE ROYALE, CENTRE DE CRÉDIT-BAIL	2019-01-01	61/60 VERSEMENT NISS	1,15 \$	201901	Payée	2 NISSAN TITAN 2014 (CRÉDIT-BAIL : #201000015536)
RBCB05	RBC BANQUE ROYALE, CENTRE DE CRÉDIT-BAIL	2019-01-01	61/60 VERSEMENT SOUF	1,15 \$	201901	Payée	SOUFFLEUR À NEIGE CRÉDIT-BAIL #201000017947
RBCB05	RBC BANQUE ROYALE, CENTRE DE CRÉDIT-BAIL	2019-01-01	61/60 VERSEMENT TRAC	1,15 \$	201901	Payée	TRACTEUR HOLDER C270 2014 CRÉDIT BAIL #201000018475 - VERSEMENT FINAL
RBCB05	RBC BANQUE ROYALE, CENTRE DE CRÉDIT-BAIL	2019-01-01	61/60 VERSEMENT UNIT	1,15 \$	201901	Payée	UNITÉ D'ENTRETIEN HURCO (CRÉDIT-BAIL:201000016802) - VERSEMENT FINAL
Total RBCB05				169 865,05 \$			
REFR45	REFRIGERATION M B INC.	2019-03-20	42749	1 843,51 \$	201904	Payée	3 INTERVENTIONS REMPLACER PROTECTEUR HAUTE ET BASSE PRESSION, ENSEMBLE D'IGNITION ET COURROIES - 12 MARS 2019 (REF:091291) - 18 MARS 2019 (REF:091681) - 20 MARS 2019 (REF:105334) (TP-000107828)
REFR45	REFRIGERATION M B INC.	2019-04-01	42869	113,83 \$	201905	Payée	TROUBLE DE BRUIT MAKE UP AIR DANS LE GARAGE PORTE 2, 3, ET 4. VOLET C'EST LOUSSÉ À CAUSE DES VIBRATIONS. RESSERRÉ LES VIS DU VOLET MDTP-6624
REFR45	REFRIGERATION M B INC.	2019-04-24	43149	2 337,44 \$	201905	Payée	17HRS POUR DÉMANTELER UNE SECTION DE CONDUIT DE VENTILATION ET INSTALLER NOUVELLE GRILLE (TP-000107540)
REFR45	REFRIGERATION M B INC.	2019-05-16	43280	(287,44) \$	201905	Payée	-1HRS POUR DÉMANTELER UNE SECTION DE CONDUIT DE VENTILATION ET INSTALLER NOUVELLE GRILLE CRÉDIT REF FACTURE #43149
REFR45	REFRIGERATION M B INC.	2019-05-17	43289	3 679,20 \$	201905	Payée	INSTALLATION D'UNE THERMOPOMPE FUJITSU 12000 BTU BUREAU M. GAGNÉ (TP-000107951)
REFR45	REFRIGERATION M B INC.	2019-05-28	43511	1 932,48 \$	201907	Payée	REMPLACEMENT D'UN ÉVAPORATEUR FUJITSU 12KBTU 21 SEER BUREAU HYGIÈNE (TP-000108187)
REFR45	REFRIGERATION M B INC.	2019-06-12	43747	232,66 \$	201907	Payée	VÉRIFICATION DU FRIGO LAC MAJOR ET RÉPARATION D'UNE FUITE DE SUCCION MDSL-0315
REFR45	REFRIGERATION M B INC.	2019-07-26	44335	3 060,40 \$	201908	Payée	RÉPARATION DE LA HOTTE RESTAURANT PLAGE MAJOR (LS-000102047)
REFR45	REFRIGERATION M B INC.	2019-08-22	44864	3 679,20 \$	201910	Payée	REPLACER THERMOPOMPE FUJITSU 12 KBTU - CLIMATISATION DANS LA CAFÉTÉRIA (TP-000108409)
REFR45	REFRIGERATION M B INC.	2019-08-13	44918	175,91 \$	201910	Payée	1.50HRS APPEL DE SERVICE TRAVAUX PAR UN MÉCANICIEN - SALLE À MANGER GARAGE MUNICIPAL, CONDENSEUR PERD SON RÉFRIGÉRANT (TP-000108410)
REFR45	REFRIGERATION M B INC.	2019-09-19	45498	190,98 \$	201910	Payée	REDEMARRÉ FLAME SUR MAKE UP AIR ET VÉRIFIÉ LE FONCTIONNEMENT MDTP-7132
REFR45	REFRIGERATION M B INC.	2019-11-12	46145	175,91 \$	201912	Payée	1.5HRS BRUIT DANS LE GARAGE VENANT DE LA VENTILATION. VOLET D'ALIMENTATION FAIT LE BRUIT. RESSERER LE VOLET MDTP-7217
REFR45	REFRIGERATION M B INC.	2019-11-28	46360	264,68 \$	201912	Payée	VÉRIFIER SORTIE D'AIR AUXILIAIRE EN PANNE MOTEUR BRÛLÉ DOIT ÊTRE REMPLACÉ COURROIES A22 (TP-000108670)
REFR45	REFRIGERATION M B INC.	2019-12-20	46427	23 673,35 \$	201913	Payée	FOURNIR ET INSTALLER UN NOUVEAU MAKE UP AIR INCLUANT: 1 MAKE UP AIR ENGINEERED AIR HE70, 6000 PCM - 1 PANNEAU DE CONTROLE À DISTANCE. LOCATION GRUE POUR REMPLACER MAKE-UP AIR AU GARAGE MUNICIPAL (TP-000108692)
REFR45	REFRIGERATION M B INC.	2019-12-23	46435	1 302,67 \$	201913	Payée	ENLEVER + REBÂTIR + INSTALLER MOTEUR D'ÉVACUATION SECONDAIRE VENTILATION (MENUISERIE + AQUEDUC) BON DE TRAVAIL: 46861 (TP-000108665)
Total REFR45				42 374,78 \$			
REGI20	RÉGIE INCENDIE DES MONTS	2019-01-30	2019-000006	228 125,64 \$	201901	Payée	1 QUOTES-PARTS VILLE DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS ET IVRY-SUR-LE-LAC/-1 EFFET NET RÉ: 2018-11-521
REGI20	RÉGIE INCENDIE DES MONTS	2019-04-10	2019-000040	248 708,90 \$	201904	Payée	1 QUOTES-PARTS VILLE DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS ET IVRY-SUR-LE-LAC
REGI20	RÉGIE INCENDIE DES MONTS	2019-06-15	2019-000057	248 708,90 \$	201906	Payée	1 QUOTES-PARTS VILLE DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS ET IVRY-SUR-LE-LAC
REGI20	RÉGIE INCENDIE DES MONTS	2019-08-14	2019-000078	248 708,90 \$	201908	Payée	1 QUOTES-PARTS VILLE DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS ET IVRY-SUR-LE-LAC
REGI20	RÉGIE INCENDIE DES MONTS	2019-11-18	2019-000099	315,00 \$	201911	Payée	9HRS DES POMPIERS (2) POUR ASSURER LA PROTECTION LORS DU PARCOURS INTÉRIEUR À LA PLACE LAGNY LORS DE L'HALLOWEEN
Total REGI20				974 567,34 \$			
REGI31	RÉGIE INTERMUNICIPALE DES TROIS-LACS	2019-02-19	2019-005	425 259,00 \$	201902	Payée	50% DE LA QUOTE PARTS 2019 RITL - TRANSPORT MATIÈRE ORGANIQUE TRANSPORT DES DÉCHETS TRANSPORT RECYCLAGE (SA-000100330)
REGI31	RÉGIE INTERMUNICIPALE DES TROIS-LACS	2019-07-30	2019-014	420 996,00 \$	201908	Payée	50% DE LA QUOTE PARTS 2019 RITL - TRANSPORT MATIÈRE ORGANIQUE TRANSPORT DES DÉCHETS TRANSPORT RECYCLAGE (SA-000100330)
REGI31	RÉGIE INTERMUNICIPALE DES TROIS-LACS	2019-11-04	2019-020	6 920,50 \$	201911	Payée	CAMPAGNE DE SENSIBILISATION À L'EAU POTABLE - PATROUILLE BLEUE - 9 JOURS DE 7HRS 2 ÉCO-CONSEILLERS (50% MATIÈRES ORGANIQUES ET 50% SENSIBILISATION EAU POTABLE) - 14 JOURS DE 7HRS 2 ÉCO-CONSEILLERS EAU POTABLE- 1 JOURNÉE DE 7HRS 4 ÉCO-CONSEILLERS EAU POTABLE - 3 SEMAINES DE LOCATION DE VÉHICULE (DG-000100489)
Total REGI31				853 175,50 \$			
RPMT25	RPM TECH INC.	2019-09-10	310208	169 206,63 \$	201909	Payée	APPEL D'OFFRES TP-2019-011 - ACQUISITION D'UN TRACTEUR À CHENILLES SW4S - MARQUE: RPM MODÈLE: CAMEL 2019 4 CYLINDRES RÉ: 2019-06-295 (TP-000108047)
RPMT25	RPM TECH INC.	2019-11-19	310655	818,95 \$	201912	Payée	KIT DE FILTRE V-104-19 (TP-000108583)
Total RPMT25				170 025,58 \$			
SAIN56	SAINTE-AGATHE-DES-ARTS	2019-01-01	1-010119	16 948,30 \$	201906	Payée	1ER VERSEMENT/3 SUBVENTION ANNUELLE 50,850\$ (33.3%) AIDES FINANCIÈRES 2019 AU FONCTIONNEMENT ET AU SOUTIEN DES ACTIVITÉS PROTOCOLE D'ENTENTE 2.1.1 (CC-000100987)
SAIN56	SAINTE-AGATHE-DES-ARTS	2019-06-28	1-010719	16 948,30 \$	201906	Payée	2IÈME VERSEMENT/3 SUBVENTION ANNUELLE 50,850\$ (33.3%) AIDES FINANCIÈRES 2019 AU FONCTIONNEMENT ET AU SOUTIEN DES ACTIVITÉS PROTOCOLE D'ENTENTE 2.1.1 (CC-000100987)

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2019)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
SAIN56	SAINTE-AGATHE-DES-ARTS	2019-08-28	1-010919	16 953,40 \$	201908	Payée	3IÈME VERSEMENT/3 SUBVENTION ANNUELLE 50,850\$ (33.3%) AIDES FINANCIÈRES 2019 AU FONCTIONNEMENT ET AU SOUTIEN DES ACTIVITÉS PROTOCOLE D'ENTENTE 2.1.1 FINAL (CC-000100987)
SAIN56	SAINTE-AGATHE-DES-ARTS	2019-06-05	1-050619	119,57 \$	201906	Payée	1 BOUTEILLE DE VIN BLANC - 1 BOUTEILLE DE VIN ROUGE - 18 BIÈRES - 7 LIQUEURS - 2 HEINEKEN (LS-000101995)
SAIN56	SAINTE-AGATHE-DES-ARTS	2019-06-16	1-190619	201,21 \$	201906	Payée	SOIRÉE RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES LE 15 MAI 2019 - 1 TECHNICIEN SUR PLACE (5HRS)
SAIN56	SAINTE-AGATHE-DES-ARTS	2019-07-22	1-220719	4 070,12 \$	201908	Payée	SONORISATION FÊTE NATIONALE DU QUEBEC 2019 (CC-000101013)
SAIN56	SAINTE-AGATHE-DES-ARTS	2019-08-26	1-260819	22 623,63 \$	201908	Payée	DIRECTION TECHNIQUE / PRÉSENTATION DES CONCERTS SUR LE LAC- ÉTÉ 2019 (CC-000101012)
SAIN56	SAINTE-AGATHE-DES-ARTS	2019-08-27	1-270819	1 011,78 \$	201908	Payée	DIRECTION TECHNIQUE / 32 HEURES DE MAIN D'OEUVRE - SÉRIE LES VUES DU LAC 2019 (CC-000101012)
SAIN56	SAINTE-AGATHE-DES-ARTS	2019-01-01	2-010119	50 850,00 \$	201906	Payée	SUBVENTION BÂTIMENT THÉÂTRE LE PATRIOTE 2019 PROTOCOLE D'ENTENTE 2.1.2 RÉS: 2017-10-66 (CC-000100987)
SAIN56	SAINTE-AGATHE-DES-ARTS	2019-06-28	2-010719	3 893,75 \$	201906	Payée	2IÈME VERSEMENT/3 SUBVENTION ANNUELLE DE VISIBILITÉ 10,170\$ + TAXES (33.3%) PROTOCOLE D'ENTENTE PARAGRAPHE 3.5.8 - 2.1.1 RÉS: 2018-02-53 - 2017-10-66 (CC-000100987)
SAIN56	SAINTE-AGATHE-DES-ARTS	2019-08-28	2-010919	3 905,46 \$	201908	Payée	3IÈME VERSEMENT/3 SUBVENTION ANNUELLE DE VISIBILITÉ 10,170\$ + TAXES (33.3%) PROTOCOLE D'ENTENTE PARAGRAPHE 3.5.8 - 2.1.1 RÉS: 2018-02-53 - 2017-10-66 FINAL (CC-000100987)
SAIN56	SAINTE-AGATHE-DES-ARTS	2019-06-05	2-050619	964,64 \$	201906	Payée	SOIRÉE RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES 15 MAI 2019- BOISSONS OFFERTES (18 BOUTEILLES VIN ROUGE - 51 HEINEKEN - 75 BIÈRES - 50 LIQUEURS) (CC-000101061)
SAIN56	SAINTE-AGATHE-DES-ARTS	2019-06-19	2-190619	732,97 \$	201911	Payée	25.5HRS PERSONNEL TECHNIQUE CONFÉRENCES ET SPECTACLES JEUNESSE (CC-000101169)
SAIN56	SAINTE-AGATHE-DES-ARTS	2019-07-22	2-220719	3 932,15 \$	201908	Payée	SONORISATION FÊTE DU CANADA 2019 (CC-000101013)
SAIN56	SAINTE-AGATHE-DES-ARTS	2019-01-01	3-010119	3 893,75 \$	201906	Payée	1ER VERSEMENT/3 SUBVENTION ANNUELLE DE VISIBILITÉ 10,170\$ + TAXES (33.3%) PROTOCOLE D'ENTENTE PARAGRAPHE 3.5.8 - 2.1.1 RÉS: 2018-02-53 - 2017-10-66 (CC-000100987)
SAIN56	SAINTE-AGATHE-DES-ARTS	2019-06-19	3-190619	12 175,85 \$	201906	Payée	HONORAIRES DE PROGRAMMATION DIRECTION ARTISTIQUE CONCERTS SUR LE LAC 2019 FÊTE NATIONALE FÊTE DU CANADA SÉRIE JEUNESSE (CC-000101076)
Total SAIN56				159 224,88 \$			
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	2019-12-17	105-143 (25184)	16,00 \$	201912	Payée	DEMANDE DE RAPPORT D'ACCIDENT POUR LES DOMMAGES CAUSÉS À NOS ÉQUIPEMENTS EN NOVEMBRE 2019 AU PARC DE BALLES SITUÉ SUR LA ROUTE 329 NORD N/D: 105-143 (25184)
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	2019-08-19	106-105 (24927)	16,00 \$	201908	Payée	DEMANDE DE RAPPORT D'ACCIDENT POUR LES DOMMAGES CAUSÉS À NOS ÉQUIPEMENTS LE 12 AOÛT 2019 AU COIN DES RUES MADELEINE ET SAINT-VENANT
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	2019-01-10	26-510 TP-7435	163,86 \$	201901	Payée	ACHAT DE 25 VIGNETTES POUR LA FLOTTE DE VÉHICULES PROGRAMMES PEP NUMÉRO DU FORMULAIRE 6107-9 (TP-000107435)
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	2019-01-28	31855208 FAT2274-2	39 693,07 \$	201903	Payée	IMMATRICULATION DES VÉHICULES FLOTTE 2019 (TP-000107676)
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	2019-11-06	31855208 VH25351-4	94,60 \$	201911	Payée	IMMATRICULATION MARQUE BOMBA MODÈLE SKAND ANNÉE 2006 N0 D'IDENTIFICATION DU VÉHICULE: YH2SFE6B16R000752 DU 01 NOVEMBRE 2019 AU 31 DÉCEMBRE 2020
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	2019-01-31	90049391	51,66 \$	201902	Payée	90 RENSEIGNEMENTS-ADRESSES (WEB/WEB) @ .12/28 RENSEIGNEMENTS-IMMAT.(WEB/WEB) @ .12/3 ATTESTATIONS PERMIS/IMMAT. (WEB/WEB) @ 12.50\$ (CM-000100122)
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	2019-01-31	90049392	681,40 \$	201902	Payée	24 AVIS D'AMENDES PAYÉES (RÉCEPTION FICHER) @ 27.00/1 AVIS D'AMENDES PAYÉES (RÉCEPTION FICHER) @ \$22.00/2 AVIS D'AMENDES PAYÉES (RÉCEPTION WEB) @ 27.00\$/25 AVIS D'INFRACTIONS ET DE JUGEMENT PECVL@ .12/-330 AVIS D'INFRACTIONS ET DE JUGEMENT @ .12 (CM-000100122)
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	2019-02-28	90049794	1 007,52 \$	201903	Payée	24 AVIS D'AMENDES PAYÉES (RÉCEPTION FICHER) @ 27.00/1 AVIS D'AMENDE PAYÉE (RÉCEPTION FICHER) @ \$22.00/13 AVIS D'AMENDES PAYÉES (RÉCEPTION WEB) @ 27.00\$/2 AVIS D'AMENDES PAYÉES (RÉCEPTION WEB) @ 22.00\$/-479 AVIS D'INFRACTIONS ET DE JUGEMENT (CM-000100134)
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	2019-02-28	90049961	69,10 \$	201903	Payée	34 RENSEIGNEMENTS-ADRESSES (WEB/WEB) @ .12/21 RENSEIGNEMENTS-IMMAT.(WEB/WEB) @ .12/5 ATTESTATIONS PERMIS/IMMAT. (WEB/WEB) @ 12.50\$ (CM-000100134)
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	2019-03-31	90050252	44,46 \$	201904	Payée	42 RENSEIGNEMENTS-ADRESSES (WEB/WEB) @ .12/16 RENSEIGNEMENTS-IMMAT.(WEB/WEB) @ .12/3 ATTESTATIONS PERMIS/IMMAT. (WEB/WEB) @ 12.50\$ (CM-000100134)
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	2019-03-31	90050253	626,00 \$	201904	Payée	16 AVIS D'AMENDES PAYÉES (RÉCEPTION FICHER) @ 27.00/2 AVIS D'AMENDE PAYÉE (RÉCEPTION FICHER) @ \$22.00/7 AVIS D'AMENDES PAYÉES (RÉCEPTION WEB) @ 27.00\$/-30 AVIS D'INFRACTIONS ET DE JUGEMENT PECVL/-295 AVIS D'INFRACTION ET DE JUGEMENT (CM-000100134)
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	2019-04-30	90050626	82,32 \$	201906	Payée	21 RENSEIGNEMENTS-ADRESSES (WEB/WEB) @ .12/40 RENSEIGNEMENTS-IMMAT.(WEB/WEB) @ .12/6 ATTESTATIONS PERMIS/IMMAT. (WEB/WEB) @ 12.50\$ (CM-000100134)
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	2019-04-30	90050627	592,08 \$	201906	Payée	18 AVIS D'AMENDES PAYÉES (RÉCEPTION FICHER) @ 27.00/6 AVIS D'AMENDE PAYÉE (RÉCEPTION FICHER) @ \$22.00/1 AVIS D'AMENDES PAYÉES (RÉCEPTION WEB) @ 27.00\$/-441 AVIS D'INFRACTION ET DE JUGEMENT (CM-000100134)

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2019)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	2019-05-31	90050968	92,18 \$	201906	Payée	31 RENSEIGNEMENTS-ADRESSES (WEB/WEB) @ .12/8 RENSEIGNEMENTS-IMMAT.(WEB/WEB) @ .12/2 ATTESTATIONS PERMIS/IMMAT. (WEB/MANUEL) @ 12.50\$/5 ATTESTATIONS PERMIS/IMMAT (WEB/WEB) @ 12.50\$ (CM-000100134)
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	2019-05-31	90050969	760,08 \$	201906	Payée	28 AVIS D'AMENDES PAYÉES (RÉCEPTION FICHER) @ 27.00/2 AVIS D'AMENDE PAYÉE (RÉCEPTION WEB) @ \$27.00/-35 AVIS D'INFRACTION ET DE JUGEMENT PECVL @ 0,1200/-381 AVIS D'INFRACTION ET DE JUGEMENT@ 0,1200 (CM-000100134)
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	2019-06-30	90051333	55,04 \$	201907	Payée	24 RENSEIGNEMENTS-ADRESSES (WEB/WEB) @ .12/18 RENSEIGNEMENTS-IMMAT.(WEB/WEB) @ .12/2 ATTESTATIONS PERMIS/IMMAT. (WEB/MANUEL) @ 12.50\$/2 ATTESTATIONS PERMIS/IMMAT (WEB/WEB) @ 12.50\$ (CM-000100134)
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	2019-06-30	90051334	1 022,76 \$	201907	Payée	40 AVIS D'AMENDES PAYÉES (RÉCEPTION FICHER) @ 27.00/-8 AVIS D'INFRACTION ET DE JUGEMENT PECVL @ 0,1200/-469 AVIS D'INFRACTION ET DE JUGEMENT@ 0,1200 DEMANDES D'ATTESTATION, DE RENSEIGNEMENTS ET AUTRES (CM-000100134)
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	2019-07-31	90051684	174,86 \$	201908	Payée	50 RENSEIGNEMENTS-ADRESSES (WEB/WEB) @ .12/53 RENSEIGNEMENTS-IMMAT.(WEB/WEB) @ .12/5 ATTESTATIONS PERMIS/IMMAT. (WEB/MANUEL) @ 12.50\$/8 ATTESTATIONS PERMIS/IMMAT (WEB/WEB) @ 12.50\$ (CM-000100134)
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	2019-07-31	90051685	662,24 \$	201908	Payée	19 AVIS D'AMENDES PAYÉES (RÉCEPTION FICHER) @ 27.00/1 AVIS D'AMENDE PAYÉE (RÉCEPTION FICHER) @ \$22.00/5 AVIS D'AMENDES PAYÉES (RÉCEPTION WEB) @ 27.00\$/1 AVIS D'AMENDES PAYÉES (RÉCEPTION WEB) @ 22.00\$/-17 AVIS D'INFRACTIONS ET DE JUGEMENT PECVL/-231 AVIS D'INFRACTION ET DE JUGEMENT (CM-000100134)
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	2019-08-31	90052044	130,16 \$	201909	Payée	27 RENSEIGNEMENTS-ADRESSES (WEB/WEB) @ .12/16 RENSEIGNEMENTS-IMMAT.(WEB/WEB) @ .12/2 ATTESTATIONS PERMIS/IMMAT. (WEB/MANUEL) @ 12.50\$/8 ATTESTATIONS PERMIS/IMMAT.(WEB/WEB) (CM-000100134)
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	2019-08-31	90052045	1 109,44 \$	201909	Payée	36 AVIS D'AMENDES PAYÉES (RÉCEPTION FICHER) @ 27.00/1 AVIS D'AMENDE PAYÉE (RÉCEPTION FICHER) @ \$22.00/6 AVIS D'AMENDES PAYÉES (RÉCEPTION WEB) @ 27.00\$/-9 AVIS D'INFRACTIONS ET DE JUGEMENT PECVL @ 0,1200/-379 AVIS D'INFRACTION ET DE JUGEMENT @ 0,1200 (CM-000100134)
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	2019-09-30	90052317	451,44 \$	201910	Payée	17 AVIS D'AMENDES PAYÉES (RÉCEPTION FICHER) @ 27.00/1 AVIS D'AMENDE PAYÉE (RÉCEPTION WEB) @ \$27.00/-12 AVIS D'INFRACTIONS ET DE JUGEMENT PECVL @ 0,1200/-276 AVIS D'INFRACTION ET DE JUGEMENT @ 0,1200 (CM-000100134)
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	2019-09-30	90052480	26,32 \$	201910	Payée	9 RENSEIGNEMENTS-ADRESSES (WEB/WEB) @ .12/2 RENSEIGNEMENTS-IMMAT.(WEB/WEB) @ .12/2 ATTESTATIONS PERMIS/IMMAT. (WEB/WEB) @ 12.50\$ (CM-000100134)
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	2019-10-31	90052767	101,44 \$	201911	Payée	9 RENSEIGNEMENTS-ADRESSES (WEB/WEB) @ .12/3 RENSEIGNEMENTS-IMMAT.(WEB/WEB) @ .12/2 ATTESTATIONS PERMIS/IMMAT. (WEB/MANUEL) @ 12.50\$/6 ATTESTATIONS PERMIS/IMMAT.(WEB/WEB) (CM-000100134)
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	2019-10-31	90052768	912,52 \$	201911	Payée	21 AVIS D'AMENDES PAYÉES (RÉCEPTION FICHER) @ 27.00/1 AVIS D'AMENDE PAYÉE (RÉCEPTION FICHER) @ \$22.00/14 AVIS D'AMENDES PAYÉES (RÉCEPTION WEB) @ 27.00\$/-7 AVIS D'INFRACTIONS ET DE JUGEMENT PECVL @ 0,1200/-447 AVIS D'INFRACTION ET DE JUGEMENT @ 0,1200 (CM-000100134)
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	2019-11-30	90053151	67,06 \$	201913	Payée	35 RENSEIGNEMENTS-ADRESSES (WEB/WEB) @ .12/3 RENSEIGNEMENTS-IMMAT.(WEB/WEB) @ .12/1 ATTESTATION PERMIS/IMMAT. (WEB/MANUEL) @ 12.50\$/4 ATTESTATIONS PERMIS/IMMAT.(WEB/WEB) @ 12.50\$ (CM-000100134)
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	2019-11-30	90053152	447,84 \$	201913	Payée	10 AVIS D'AMENDES PAYÉES (RÉCEPTION FICHER) @ 27.00/8 AVIS D'AMENDE PAYÉE (RÉCEPTION WEB) @ \$27.00/-318 AVIS D'INFRACTION ET DE JUGEMENT @ 0,1200 (CM-000100134)
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	2019-01-19	DOSSIER: 24343	16,00 \$	201902	Payée	REMBOURSEMENT DEMANDE DE RAPPORT D'ACCIDENT #345-181207-0012
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	2019-03-13	FMW4602-1	292,17 \$	201903	Payée	IMMATRICULATION POUR JOHN DEERE 2018 MODÈLE 1023E NO DE PLAQUE: FMW4602-1 V-100-18 DU 01 MARS 2019 AU 31 MARS 2020 (TP-000107720)
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	2019-07-05	PLAQUE: FBD6382-1	395,74 \$	201907	Payée	IMMATRICULATION FREIG M2 2019 V-101-19 PÉRIODE DU 05 JUILLET 2019 AU 31 MARS 2020
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	2019-04-08	PLAQUE: FBN4589-2	373,82 \$	201904	Payée	REMISE EN CIRCULATION D'UN VÉHICULE SUITE À UN REMISAGE FORD VAN 2014 DROIT D'IMMATRICULATION - DROIR ADD. CYLINDRÉE - CONTRIBUTION D'ASSURANCE - FRAIS D'ADMINISTRATION V-052
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	2019-10-08	PLAQUE: FNG3134-8	200,34 \$	201910	Payée	IMMATRICULATION D'UN VÉHICULE ACQUIS D'UN COMMERCEANT: R.P.M. TECH INC. PLAQUE: FNG3134-8 VÉHICULE: 3528RPM DESCRIPTION DU VÉHICULE: RPM CAMEL 2019 NO DE TRANSACTION: TA-55N9-CHP9
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	2019-04-08	PLAQUE: L520119-6	1 440,68 \$	201904	Payée	REMISE EN CIRCULATION D'UN VÉHICULE SUITE À UN REMISAGE STERLING STE 2000 DROIT D'IMMATRICULATION - CONTRIBUTION D'ASSURANCE - FRAIS D'ADMINISTRATION V-064
Total SOCI30				51 870,20 \$			
SOLM05	SOLMATECH INC.	2019-05-31	1000820	10 577,70 \$	201907	Payée	SERVICES PROFESSIONNELS - ÉTUDE GÉOTECHNIQUE - RÉFECTION DE LA SALLE THÉÂTRE LE PATRIOTE (TP-000107868)
SOLM05	SOLMATECH INC.	2019-06-30	1001078	2 490,36 \$	201907	Payée	GI-2019-016L -SERVICES PROFESSIONNELS DE LABORATOIRE POUR LE CONTRÔLE DE QUALITÉ- TRAVAUX RÉFECTION DE PAVAGE PROGRAMME.P.A.R.C.2019-TERRASSE VARIN (GI-000100016)

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2019)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
SOLM05	SOLMATECH INC.	2019-06-30	1001317	1 488,93 \$	201908	Payée	SURVEILLANCE DE TRAVAUX/SERVICE PROFESSIONNELS - PROJET PATINOIRE MONT-CATHERINE (GI-000100020)
SOLM05	SOLMATECH INC.	2019-07-31	1001366	10 577,70 \$	201909	Payée	APPEL D'OFFRES LC-2018-006L ÉTUDE GÉOTECHNIQUE - SONDAGES MANUELS - RÉFECTION DE LA SALLE DE SPECTACLE DU THÉÂTRE LE PATRIOTE COMPTE RENDU DU COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS, GÉNIE & INFRASTRUCTURES JEUDI LE 29 AOÛT 2019 1.2 (TP-000107868)
SOLM05	SOLMATECH INC.	2019-07-31	1001634	960,04 \$	201909	Payée	PROJET: 19C03-1033 PATINOIRE MONT-CATHERINE PÉRIODE SE TERMINANT LE 27 JUILLET 2019 (GI-000100034)
SOLM05	SOLMATECH INC.	2019-08-31	1001836	6 252,34 \$	201911	Payée	PROJET: 19C03-1041 - GI-2019-018L - SERVICES PROFESSIONNELS DE LABORATOIRE - TRAVAUX DE PAVAGE DU PROGRAMME P.A.R.C. 2019 ET DIVERS EMPLACEMENTS (GI-000100040)
SOLM05	SOLMATECH INC.	2019-08-31	1001907	765,02 \$	201912	Payée	PROJET: 19C03-1056 TRAVAUX RUE NORMANDIE ET PLACE BEAULAC ADJUDICATION D'OFFRE DE SERVICE - GI-2018-005L - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX. PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 AOÛT 2019 COMPTE RENDU DU COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS, GÉNIE & INFRASTRUCTURES PAR APPROBATION COURRIEL JEUDI LE 12 DÉCEMBRE 2019 (TP-000106641)
SOLM05	SOLMATECH INC.	2019-08-31	1002024	2 903,12 \$	201910	Payée	PROJET: 19C03-1032 TRAVAUX DE RÉFECTION DE L'ÉVACUATEUR BARRAGE THERRIEN SERVICES PROFESSIONNELS - GI-2018-007L - LABO PÉRIODE SE TERMINANT LE 31-08-2019 COMPTE RENDU DU COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS, GÉNIE & INFRASTRUCTURES JEUDI LE 10 OCTOBRE 2019 3.2 (GI-000100018)
SOLM05	SOLMATECH INC.	2019-09-27	1002077	1 099,16 \$	201910	Payée	PROJET: 19C03-1032 TRAVAUX DE RÉFECTION DE L'ÉVACUATEUR BARRAGE THERRIEN SERVICES PROFESSIONNELS - GI-2018-007L - LABO PÉRIODE SE TERMINANT LE 27-09-2019 COMPTE RENDU DU COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS, GÉNIE & INFRASTRUCTURES JEUDI LE 10 OCTOBRE 2019 3.2 (FINAL) (GI-000100018)
SOLM05	SOLMATECH INC.	2019-09-30	1002307	7 054,87 \$	201911	Payée	PROJET: 19C03-1056 OCTROI MANDAT GI-2019-020L - SERVICES PROFESSIONNELS DE LABORATOIRE - TRAVAUX DE RÉFECTION DU CHEMIN LADOUCEUR. PÉRIODE SE TERMINANT LE 28 SEPTEMBRE 2019 COMPTE RENDU DU COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS, GÉNIE & INFRASTRUCTURES LUNDI LE 18 NOVEMBRE 2019 3.2 (GI-000100032)
SOLM05	SOLMATECH INC.	2019-09-30	1002310	2 755,73 \$	201911	Payée	PROJET: 19C03-1056 TRAVAUX RUE NORMANDIE ET PLACE BEAULAC ADJUDICATION D'OFFRE DE SERVICE - GI-2018-005L - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX. PÉRIODE SE TERMINANT LE 28 SEPTEMBRE 2019 COMPTE RENDU DU COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS, GÉNIE & INFRASTRUCTURES LUNDI LE 18 NOVEMBRE 2019 3.2 (TP-000106641)
SOLM05	SOLMATECH INC.	2019-10-31	1002706	7 030,85 \$	201912	Payée	PROJET: 19C03-1056 TRAVAUX RUE NORMANDIE ET PLACE BEAULAC ADJUDICATION D'OFFRE DE SERVICE - GI-2018-005L - CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX. PÉRIODE SE TERMINANT LE 26 OCTOBRE 2019 COMPTE RENDU DU COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS, GÉNIE & INFRASTRUCTURES PAR APPROBATION COURRIEL JEUDI LE 12 DÉCEMBRE 2019 (TP-000106641)
SOLM05	SOLMATECH INC.	2019-03-05	110334	132,22 \$	201903	Payée	PAVAGE DE LA PATINOIRE DECK-HOCKEY AU 42, RUE BRISSETTE
Total SOLM05				54 088,04 \$			
TERR25	TERREBONNE FORD INC.	2019-11-14	REF: 34126	52 133,43 \$	201911	Payée	ACHAT FORD 2019 MODÈLE F250 XL CREW CAB 4X4 AUT XL NO DE SÉRIE 1FT7W2B62KED77624 BLANC - IMMATRICULATION SUR ACHAT FORD F250 2019 -
Total TERR25				52 133,43 \$			
TESS50	TESSIER RÉCRÉO-PARC INC.	2019-07-17	29,893	19 637,73 \$	201907	Payée	ACHAT DE MOBILIER URBAIN POUR LE PARC AURÈLE-LÉGARÉ (LS-000102034)
TESS50	TESSIER RÉCRÉO-PARC INC.	2019-07-18	29,907	79 995,00 \$	201907	Payée	APPEL D'OFFRE LC-2019-001 MODULES DE JEUX ET INSTALLATION AU PARC AURÈLE-LÉGARÉ RÉS: 2019-02-78 (LS-000101810)
TESS50	TESSIER RÉCRÉO-PARC INC.	2019-07-25	29,943	549,58 \$	201908	Payée	LOCATION AUTOMATE ANALOGIQUE JEUX D'EAU (TP-000108214)
TESS50	TESSIER RÉCRÉO-PARC INC.	2019-09-19	30,298	5 109,49 \$	201910	Payée	ACHAT DE BANCs, PANIERS À REBUTS ET COUVERCLES DE FONTE PARCS (LS-000101957)
TESS50	TESSIER RÉCRÉO-PARC INC.	2019-12-04	30,757	6 442,05 \$	201912	Payée	20 COUVERCLES DE POUBELLES EN FONTE D'ALUMINIUM PEINT NOIR POUR PANIER À REBUTS (SÉRIE KINGSEY) COUVERCLE SANS PALAL. CÂBLE D'ATTACHE ET QUICAILLERIE INCLUS. (LS-000102093)
Total TESS50				111 733,85 \$			
TETR01	TETRA TECH QI INC.	2019-11-19	60590940	13 222,12 \$	201911	Payée	PROJET: 715-38141TT RÉNOVATION DU THÉÂTRE DES PATRIOTES - GESTIONNAIRE DE PROJET ÉTAPE 1 - ÉTUDE DOC EXISTANTS - ÉTAPE 2 - PLANS ET DEVIS COMPTE RENDU DU COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS, GÉNIE & INFRASTRUCTURES LUNDI LE 18 NOVEMBRE 2019 3.2 (GI-000100026)
TETR01	TETRA TECH QI INC.	2019-01-23	60599630	3 449,25 \$	201902	Payée	MANDAT GESTIONNAIRE DE PROJET: 715-38141TT RÉNOVATION DU THÉÂTRE DES PATRIOTES ÉTAPE 2 - PLANS ET DEVIS APPEL D'OFFRES LC-2018-006 RÉS: 2018-11-534 COMPTE-RENDU LE 25 JANVIER 2019 1.2.1 TRAVAUX SE TERMINANT LE: 28 DÉCEMBRE 2018 (CC-000100941)
TETR01	TETRA TECH QI INC.	2019-01-23	60599630 COR	- \$	201902	Payée	MANDAT GESTIONNAIRE DE PROJET: 715-38141TT RÉNOVATION DU THÉÂTRE DES PATRIOTES ÉTAPE 2 - PLANS ET DEVIS APPEL D'OFFRES LC-2018-006 RÉS: 2018-11-534 COMPTE-RENDU LE 25 JANVIER 2019 1.2.1 TRAVAUX SE TERMINANT LE: 28 DÉCEMBRE 2018 (CC-000100941)

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2019)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
TETR01	TETRA TECH QI INC.	2019-02-14	60602235	2 299,50 \$	201902	Payée	MANDAT GESTIONNAIRE DE PROJET: 715-38141TT RÉNOVATION DU THÉÂTRE DES PATRIOTES ÉTAPE 2 - PLANS ET DEVIS APPEL D'OFFRES LC-2018-006 RÉS: 2018-11-534 COMPTE-RENDU COMITÉ LOISIR-CULTURE-FAMILLE LE 22 FÉVRIER 2019 1.2.1 TRAVAUX SE TERMINANT LE: 25 JANVIER 2019 (CC-000100941)
TETR01	TETRA TECH QI INC.	2019-03-06	60604642	8 048,24 \$	201903	Payée	MANDAT GESTIONNAIRE DE PROJET: 715-38141TT RÉNOVATION DU THÉÂTRE DES PATRIOTES ÉTAPE 2 - PLANS ET DEVIS APPEL D'OFFRES LC-2018-006 RÉS: 2018-10-512 COMPTE RENDU DU COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS, GÉNIE & INFRASTRUCTURES LUNDI LE 25 MARS 2019 3.2 (CC-000100941)
TETR01	TETRA TECH QI INC.	2019-04-25	60611062	6 898,50 \$	201911	Payée	PROJET: 715-38141TT RÉNOVATION DU THÉÂTRE DES PATRIOTES - GESTIONNAIRE DE PROJET ÉTAPE 2 - PLANS ET DEVIS COMPTE RENDU DU COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS, GÉNIE & INFRASTRUCTURES LUNDI LE 18 NOVEMBRE 2019 3.2 (CC-000100941)
TETR01	TETRA TECH QI INC.	2019-07-25	60623380	4 599,00 \$	201909	Payée	MANDAT GESTIONNAIRE DE PROJET: 715-38141TT RÉNOVATION DU THÉÂTRE DES PATRIOTES ÉTAPE 2 - PLANS ET DEVIS APPEL D'OFFRES LC-2018-006 RÉS: 2018-10-512 COMPTE RENDU DU COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS, GÉNIE & INFRASTRUCTURES JEUDI LE 29 AOÛT 2019 1.2 (CC-000100941)
TETR01	TETRA TECH QI INC.	2019-08-06	60624343	9 198,01 \$	201909	Payée	MANDAT GESTIONNAIRE DE PROJET: 715-38141TT RÉNOVATION DU THÉÂTRE DES PATRIOTES ÉTAPE 2 - PLANS ET DEVIS APPEL D'OFFRES LC-2018-006 RÉS: 2018-10-512 COMPTE RENDU DU COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS, GÉNIE & INFRASTRUCTURES JEUDI LE 29 AOÛT 2019 1.2 (CC-000100941)
TETR01	TETRA TECH QI INC.	2019-09-18	60630393	14 141,93 \$	201911	Payée	PROJET: 715-38141TT RÉNOVATION DU THÉÂTRE DES PATRIOTES - GESTIONNAIRE DE PROJET COMPTE RENDU DU COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS, GÉNIE & INFRASTRUCTURES LUNDI LE 18 NOVEMBRE 2019 3.2 (CC-000100941)
TETR01	TETRA TECH QI INC.	2019-10-21	60634776	4 024,12 \$	201911	Payée	PROJET: 715-38141TT RÉNOVATION DU THÉÂTRE DES PATRIOTES - GESTIONNAIRE DE PROJET APPEL D'OFFRES COMPTE RENDU DU COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS, GÉNIE & INFRASTRUCTURES LUNDI LE 18 NOVEMBRE 2019 3.2 (CC-000100941)
TETR01	TETRA TECH QI INC.	2019-11-20	60639127	2 759,40 \$	201912	Payée	PROJET: 715-38141TT RÉNOVATION DU THÉÂTRE DES PATRIOTES - GESTIONNAIRE DE PROJET COMPTE RENDU DU COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS, GÉNIE & INFRASTRUCTURES PAR APPROBATION COURRIEL JEUDI LE 12 DÉCEMBRE 2019 (CC-000100941)
TETR01	TETRA TECH QI INC.	2019-12-03	60640871	4 546,09 \$	201912	Payée	PROJET: 715-38141TT RÉNOVATION DU THÉÂTRE DES PATRIOTES - GESTIONNAIRE DE PROJET COMPTE RENDU DU COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS, GÉNIE & INFRASTRUCTURES PAR APPROBATION COURRIEL JEUDI LE 12 DÉCEMBRE 2019 (GI-000100044)
Total TETR01				73 186,16 \$			
TRIL35	TRIOLOGIE GROUPE CONSEIL INC.	2019-01-07	1813-2241	1 034,78 \$	201901	Payée	12.50HRS BLOC D'HEURES POUR SOUTIEN INFORMATIQUE SELON L'APPEL D'OFFRES SA2016-01 RÉS: 2018-06-327 PÉRIODE 23 DÉCEMBRE 2018 AU 05 JANVIER 2019 (SA-000100326)
TRIL35	TRIOLOGIE GROUPE CONSEIL INC.	2019-01-21	1814-2294	3 269,89 \$	201901	Payée	39.50HRS BLOC D'HEURES POUR SOUTIEN INFORMATIQUE SELON L'APPEL D'OFFRES SA2016-01 RÉS: 2018-06-327 PÉRIODE 06 AU 19 JANVIER 2019 (SA-000100326)
TRIL35	TRIOLOGIE GROUPE CONSEIL INC.	2019-02-04	1815-2344	3 311,28 \$	201902	Payée	40.00HRS BLOC D'HEURES POUR SOUTIEN INFORMATIQUE SELON L'APPEL D'OFFRES SA2016-01 RÉS: 2018-06-327 PÉRIODE 20 JANVIER AU 02 FÉVRIER 2019 (SA-000100326)
TRIL35	TRIOLOGIE GROUPE CONSEIL INC.	2019-02-18	1816-2391	3 352,67 \$	201903	Payée	40.50HRS BLOC D'HEURES POUR SOUTIEN INFORMATIQUE SELON L'APPEL D'OFFRES SA2016-01 RÉS: 2018-06-327 PÉRIODE 03 AU 16 FÉVRIER 2019 (SA-000100326)
TRIL35	TRIOLOGIE GROUPE CONSEIL INC.	2019-03-04	1817-2443	3 352,67 \$	201903	Payée	40.50HRS BLOC D'HEURES POUR SOUTIEN INFORMATIQUE SELON L'APPEL D'OFFRES SA2016-01 RÉS: 2018-06-327 PÉRIODE 17 FÉVRIER AU 02 MARS 2019 (SA-000100326)
TRIL35	TRIOLOGIE GROUPE CONSEIL INC.	2019-03-18	1818-2492	3 973,54 \$	201903	Payée	48.00HRS BLOC D'HEURES POUR SOUTIEN INFORMATIQUE SELON L'APPEL D'OFFRES SA2016-01 RÉS: 2018-06-327 PÉRIODE 03 AU 16 MARS 2019 (SA-000100326)
TRIL35	TRIOLOGIE GROUPE CONSEIL INC.	2019-04-01	1819-2542	3 394,06 \$	201904	Payée	41.00HRS BLOC D'HEURES POUR SOUTIEN INFORMATIQUE SELON L'APPEL D'OFFRES SA2016-01 RÉS: 2018-06-327 PÉRIODE DU 17 AU 30 MARS 2019 (SA-000100326)
TRIL35	TRIOLOGIE GROUPE CONSEIL INC.	2019-04-15	1820-2588	4 139,10 \$	201904	Payée	41.00HRS BLOC D'HEURES POUR SOUTIEN INFORMATIQUE SELON L'APPEL D'OFFRES SA2016-01 RÉS: 2018-06-327 PÉRIODE DU 31 MARS AU 13 AVRIL 2019 (SA-000100326)
TRIL35	TRIOLOGIE GROUPE CONSEIL INC.	2019-04-15	1820-2588.	45,98 \$	201904	Payée	PORTAIL.VILLE.SAINTE-AGATHE-DES-MONTS.QC.CA (13/05/2019 - 12/05/2020) FRAIS POUR LE CERTIFICAT DE SÉCURITÉ POUR NOTRE PORTAIL DE COBA POUR LA PAIE 29.99\$ - FRAIS DE GESTION 10.00\$
TRIL35	TRIOLOGIE GROUPE CONSEIL INC.	2019-04-29	1821-2633	3 849,36 \$	201905	Payée	46.50HRS BLOC D'HEURES POUR SOUTIEN INFORMATIQUE SELON L'APPEL D'OFFRES SA2016-01 RÉS: 2018-06-327 PÉRIODE DU 14 AU 27 AVRIL 2019 (SA-000100326)
TRIL35	TRIOLOGIE GROUPE CONSEIL INC.	2019-04-29	1821-2633.	45,98 \$	201908	Payée	STS.VILLE.SAINTE-AGATHE-DES-MONTS-QC.CA (08/05/2019-07/05/2020) FRAIS POUR LE CERTIFICAT DÉJÀ INSTALLÉ - FRAIS DE GESTION
TRIL35	TRIOLOGIE GROUPE CONSEIL INC.	2019-05-13	1822-2677	3 352,67 \$	201905	Payée	40.50HRS BLOC D'HEURES POUR SOUTIEN INFORMATIQUE SELON L'APPEL D'OFFRES SA2016-01 RÉS: 2018-06-327 PÉRIODE DU 28 AVRIL AU 11 MAI 2019 (SA-000100326)
TRIL35	TRIOLOGIE GROUPE CONSEIL INC.	2019-05-27	1823-2720	3 352,67 \$	201906	Payée	40.50HRS BLOC D'HEURES POUR SOUTIEN INFORMATIQUE SELON L'APPEL D'OFFRES SA2016-01 RÉS: 2018-06-327 PÉRIODE DU 12 AU 25 MAI 2019 (SA-000100326)
TRIL35	TRIOLOGIE GROUPE CONSEIL INC.	2019-06-10	1824-2766	3 932,15 \$	201906	Payée	47.50HRS BLOC D'HEURES POUR SOUTIEN INFORMATIQUE SELON L'APPEL D'OFFRES SA2016-01 RÉS: 2018-06-327 PÉRIODE DU 26 MAI AU 08 JUIN 2019 (SA-000100326)

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2019)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
TRIL35	TRIOLOGIE GROUPE CONSEIL INC.	2019-06-25	1825-2812	4 553,01 \$	201907	Payée	55.00HRS BLOC D'HEURES POUR SOUTIEN INFORMATIQUE SELON L'APPEL D'OFFRES SA2016-01 RÉ: 2018-06-327 PÉRIODE DU 09 AU 22 JUIN 2019 (SA-000100326)
TRIL35	TRIOLOGIE GROUPE CONSEIL INC.	2019-07-08	1826-2858	1 676,34 \$	201907	Payée	20.25HRS BLOC D'HEURES POUR SOUTIEN INFORMATIQUE SELON L'APPEL D'OFFRES SA2016-01 RÉ: 2018-06-327 PÉRIODE DU 23 AU 30 JUIN 2019
TRIL35	TRIOLOGIE GROUPE CONSEIL INC.	2019-07-08	1826-2859	1 615,68 \$	201907	Payée	19.25HRS BLOC D'HEURES POUR SOUTIEN INFORMATIQUE SELON L'APPEL D'OFFRES SA2016-01 RÉ: 2018-06-327 PÉRIODE DU 01 AU 06 JUILLET2019 (SA-000100364)
TRIL35	TRIOLOGIE GROUPE CONSEIL INC.	2019-07-22	1901-30	4 847,06 \$	201907	Payée	57.75HRS BLOC D'HEURES POUR SOUTIEN INFORMATIQUE SELON L'APPEL D'OFFRES SA2016-01 RÉ: 2018-06-327 PÉRIODE DU 07 AU 20 JUILLET2019 (SA-000100364)
TRIL35	TRIOLOGIE GROUPE CONSEIL INC.	2019-08-05	1902-61	2 727,79 \$	201908	Payée	32.50HRS BLOC D'HEURES POUR SOUTIEN INFORMATIQUE SELON L'APPEL D'OFFRES SA2016-01 RÉ: 2018-06-327 PÉRIODE DU 21 JUILLET AU 03 AOÛT 2019 (SA-000100364)
TRIL35	TRIOLOGIE GROUPE CONSEIL INC.	2019-08-19	1903-93	3 294,32 \$	201908	Payée	39.25HRS BLOC D'HEURES POUR SOUTIEN INFORMATIQUE SELON L'APPEL D'OFFRES SA2016-01 RÉ: 2018-06-327 PÉRIODE DU 04 AU 17 AOÛT 2019 (SA-000100364)
TRIL35	TRIOLOGIE GROUPE CONSEIL INC.	2019-09-03	1904-126	4 070,69 \$	201909	Payée	48.50HRS BLOC D'HEURES POUR SOUTIEN INFORMATIQUE SELON L'APPEL D'OFFRES SA2016-01 RÉ: 2018-06-327 PÉRIODE DU 18 AU 31 AOÛT 2019 (SA-000100364)
TRIL35	TRIOLOGIE GROUPE CONSEIL INC.	2019-09-30	1906-203	5 665,40 \$	201910	Payée	67.50HRS BLOC D'HEURES POUR SOUTIEN INFORMATIQUE SELON L'APPEL D'OFFRES SA2016-01 RÉ: 2018-06-327 PÉRIODE DU 15 AU 28 SEPTEMBRE 2019 (SA-000100364)
TRIL35	TRIOLOGIE GROUPE CONSEIL INC.	2019-10-15	1907-242	5 875,22 \$	201910	Payée	67.50HRS BLOC D'HEURES POUR SOUTIEN INFORMATIQUE SELON L'APPEL D'OFFRES SA2016-01 RÉ: 2018-06-327 PÉRIODE DU 29 SEPTEMBRE AU 12 OCTOBRE 2019 (SA-000100364)
TRIL35	TRIOLOGIE GROUPE CONSEIL INC.	2019-10-28	1908-278	5 539,50 \$	201911	Payée	66.00HRS BLOC D'HEURES POUR SOUTIEN INFORMATIQUE SELON L'APPEL D'OFFRES SA2016-01 RÉ: 2018-06-327 PÉRIODE DU 13 AU 26 OCTOBRE 2019 (SA-000100364)
TRIL35	TRIOLOGIE GROUPE CONSEIL INC.	2019-11-11	1909-317	4 910,01 \$	201911	Payée	58.50HRS BLOC D'HEURES POUR SOUTIEN INFORMATIQUE SELON L'APPEL D'OFFRES SA2016-01 RÉ: 2018-06-327 PÉRIODE DU 27 OCTOBRE AU 09 NOVEMBRE 2019 (SA-000100364)
TRIL35	TRIOLOGIE GROUPE CONSEIL INC.	2019-12-09	1911-393	4 595,27 \$	201912	Payée	54.75HRS BLOC D'HEURES POUR SOUTIEN INFORMATIQUE SELON L'APPEL D'OFFRES SA2016-01 RÉ: 2018-06-327 PÉRIODE DU 24 NOVEMBRE AU 07 DÉCEMBRE 2019 (SA-000100364)
TRIL35	TRIOLOGIE GROUPE CONSEIL INC.	2019-12-23	1912-431	6 462,74 \$	201913	Payée	77.00HRS BLOC D'HEURES POUR SOUTIEN INFORMATIQUE SELON L'APPEL D'OFFRES SA2016-01 RÉ: 2018-06-327 PÉRIODE DU 08 AU 21 DÉCEMBRE 2019 (SA-000100364)
Total TRIL35				96 239,83 \$			
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	2019-01-30	19000011	(203,56) \$	201902	Payée	RETOUR D'UNE TÊTE ASSEMBLÉE LIVRÉE AVEC TÊTE DE POMPE DIAPHRAGME TP-6479 REF. FACTURE #18002911
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	2019-05-14	19000043	(1 185,10) \$	201908	Payée	-1 SONDÉ LDG, OXYGÈNE DOSSOUS, 5M INTELICAL ROBUSTE
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	2019-03-20	19000047	9 961,43 \$	201903	Payée	SUPPORT TÉLÉPHONIQUE DE BASE 01-01-19 AU 31-12-19 - SUPPORT RÉGULIÈRES EN PROVISION (TP-000105869)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	2019-07-12	19000103	19 115,74 \$	201907	Payée	8 BUSES PR BOL D3 ET 1 POULIE POUR LA COURROIE V D3 (TP-000108233)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	2019-01-11	19000195	705,34 \$	201901	Payée	1 BOITE DE 200 TESTS INHIB. NITRIFICATION/2 PAQUETS DE 1000 X 10ML DE CHLORE DPD LIBRE - CHLORE TOTAL, DPD 10 ML (TP-000107412)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	2019-01-18	19000350	342,03 \$	201901	Payée	1 CÂBLE DE SONDE POUR ANALYSEUR DE PH SWAN (TP-000107452)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	2019-01-25	19000432	1 317,57 \$	201902	Payée	FILTRES, RÉACTIFS, NACELLES, DCO, TUBES TNT, TAMPONS ET PRODUITS DE LABORATOIRE (TP-000107473)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	2019-01-29	19000473	3 472,07 \$	201902	Payée	3 ACCUPULSES/1 INJECTEUR (TP-000107433)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	2019-02-25	19000906	684,68 \$	201903	Payée	1 AMORTISSEUR DE PULSATION DOSAGE DE CHLORE (TP-000107551)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	2019-03-04	19001003	305,73 \$	201903	Payée	3 DIAPHRAGMES REGULATEUR PRESSION ACTIFLO POUR VANNE (TP-000107606)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	2019-03-21	19001310	2 322,50 \$	201908	Payée	4 SACS DE 500KG MICROSABLE 85UM NSF SUPER SAC POUR ACTIFLO (TP-000107691)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	2019-04-05	19001593	944,54 \$	201904	Payée	6 CASSETTES POUR DÉGRILLEUR ET DÉSABLEUR (TP-000107731)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	2019-04-10	19001643 RI05000	4 505,58 \$	201904	Payée	625.000 KG @ 6.2700 (25 SACS DE 25KG) DE POLYMÈRE HYDREX 6105 (TP-000107825)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	2019-04-26	19001864	2 368,49 \$	201905	Payée	2,000.000KG @ 1.0300 MICROSABLE 85UM NSF 4 SUPER SACS 200KG POUR ACTIFLOS (TP-000107871)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	2019-05-09	19002088	662,20 \$	201905	Payée	1 LANCE D'INJECTION DE CHLORE POUR CCS-56-PVC-H LONG: 11.5 PO, INSERT: 8 PO (TP-000107913)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	2019-05-17	19002257	2 368,49 \$	201905	Payée	2,000.000KG @ 1.0300 4 SACS DE 500KG DE MICROSABLE POUR ACTIFLOS (TP-000107976)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	2019-05-23	19002328	4 505,58 \$	201905	Payée	625.000 KG @ 6.2700 (25 SACS DE 25KG) DE POLYMÈRE HYDREX 6105 (TP-000108005)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	2019-05-30	19002438	2 368,49 \$	201908	Payée	4 SACS DE 500KG MICROSABLE 85UM NSF SUPER SAC POUR ACTIFLO (TP-000108073)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	2019-06-03	19002473	979,67 \$	201906	Payée	1 DIAPHRAGME POMPES DOSEUSES 78.0 MECA EPDM/TFE (TP-000108015)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	2019-07-12	19003312	699,38 \$	201907	Payée	ARTICLE POUR LABO - USINE DE FILTRATION: * ROUGEMET-VERT BROMO * SOLUTION TAMPON PH10 * SOLUTION TAMPON PH7 * STABLCAL 20 UNITÉS (TP-000108248)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	2019-08-01	19003472	1 162,17 \$	201908	Payée	6 FILTRES FV - 2 RÉATIFS PHOSVER 3 POUR 25ML 4 NITRAVERS5 - 2 DBO, NUTRIMENTS, 3ML - 6 TAMPONS SOL (TP-000108231)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	2019-08-26	19003920	175,82 \$	201909	Payée	2 GRAISSES POUR ROULEMENT PRINCIPAUX - 3 GRAISSES TOLUGU319788 - 8 JOINTS TORIQUES POUR BUSES MDTP-6833

LISTE DES FOURNISSEURS (PLUS DE 25 000\$ EN 2019)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	2019-09-19	19004282	2 618,38 \$	201909	Payée	REPLACEMENT KIT, MPC POWER SUPPLY POUR L'USINE DE FILTRATION (TP-000108294)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	2019-09-24	19004364	944,54 \$	201909	Payée	6 SACS 90M D'ENSACHAGE DÉGRILLEUR ET DÉSABLEUR (TP-000108384)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	2019-10-31	19005090	2 368,49 \$	201911	Payée	2,000.000KG (4 X 500KG) DE MICROSABLE POUR ACTIVFLOS (GI-000100029)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	2019-11-04	19005122	1 491,63 \$	201911	Payée	REPLACEMENT KIT - MPC PWR SUPPLY KIT BLOC D'ALIMENTATION POMPES DOSEUSES PULSAFEEDER (TP-000108488)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	2019-11-06	19005198	4 505,58 \$	201911	Payée	25 SACS DE 25 KG BAG DE POLYMÈRE HYDREX 6105 - USINE ÉPURATION (GI-000100028)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	2019-11-11	19005249	892,27 \$	201911	Payée	RÉACTIFS ET PRODUITS DE LABORATOIRE (TP-000108529)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	2019-11-11	19005251	1 016,60 \$	201911	Payée	CHLORE ET RÉACTIFS (TP-000108530)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	2019-11-26	19005605	11 429,57 \$	201912	Payée	2 MODULES DE MEMBRANE - 1 TRANSPORT MODULE DE MEMBRANE (TP-000108459)
Total VEOL60				82 845,90 \$			
Total général				16 608 502,42 \$			