

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
90221342	9022-1342 QUEBEC INC	2020-10-01	4500-67-0737 REMB 19	20 513,48 \$	202010	Payée	REMB TAXES 2019 DECISION DUTRIBUNAL ADMINISTRATIF (VOIR DETAILS FEUILLE CI-JOINTE)
90221342	9022-1342 QUEBEC INC	2020-10-01	4500-67-0737 REMB 20	12 956,62 \$	202010	Payée	REMB TAXES 2020 DECISION DUTRIBUNAL ADMINISTRATIF (VOIR DETAILS FEUILLE CI-JOINTE)
<b>Total 90221342</b>				<b>33 470,10 \$</b>			
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-01-06	884733	26,16 \$	202001	Payée	1 VALVE DE PROTECTION DES FREINS V-83-15 MDTP-2068
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-01-08	884806	50,74 \$	202001	Payée	1 FILTRE À CARBURANT V-83-15 MDTP-7276
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-01-10	884885	412,90 \$	202001	Payée	HUILE ROTELLA T6 18.9 LITRES V-066 MDTP-2077
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-01-10	884899	(25,14) \$	202001	Payée	-1 COURROIE V-024 CRÉDIT REF FACTURE #883996
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-01-13	884950	28,09 \$	202001	Payée	1 COURROIE 1/2 V-024 MDTP-2074
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-01-15	885088	148,61 \$	202001	Payée	1 SENSOR FAN CLUTH V-78-15 MDTP-2079
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-01-20	885196	609,19 \$	202001	Payée	60 LITRES HUILE SYNTHÉTIQUE 75W90 (TP-000108739)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-01-22	885293	992,28 \$	202001	Payée	96 PALETTES D'URÉE EN FORMAT 9.45L (TP-000108769)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-01-23	885346	181,20 \$	202002	Payée	2 AMORTISSEURS V-032 MDTP-2119
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-01-23	885347	154,15 \$	202002	Payée	PLAQUETTES DE FREINS ROTOR V-043 (TP-000108771)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-01-24	885413	684,58 \$	202002	Payée	PLAQUETTES DE FREINS ET DISQUES V-043 (TP-000108771)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-01-28	885520	725,95 \$	202002	Payée	19 LITRES HUILE DURATRAN XL SYNTH V-104-19 (TP-000108777)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-01-28	885537	128,31 \$	202002	Payée	40 LAVES VITRES INVENTAIRE MDTP-7324
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-01-30	885608	185,15 \$	202002	Payée	2 GASKETS DE ROUES - 2 DUSTSHIE V-043 MDTP-7331
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-01-30	885629	51,66 \$	202002	Payée	4 TERMINAL #8 TROU 3/8 - 1 FITTING QUICK CONNECTION DROIT - 2 FRAME FITTING - 1 HIGH TEMPÉRATURE THREAD S V-022 MDTP-2131
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-01-31	885644	69,77 \$	202002	Payée	(1) IN LINE QUICK RELEASE - 1 FITTING QUICK CONNECT - 1 RÉDUCTEUR NIPPLE V-022 MDTP-2131
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-02-04	885776	18,79 \$	202002	Payée	2 COLLETS EN U 4" V-78-15 MDTP-2137
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-02-05	885814	17,41 \$	202002	Payée	2 CLAMPS ALUMINIUM 4 POUCES V-78-15 MDTP-2141
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-02-06	885858	541,99 \$	202002	Payée	2 BALLONS DE SUSPENSION 9781 V-78-15 - 2 VALVES HD PLUS SUSPENSION V-78-15 (TP-000108849)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-02-10	885944	180,63 \$	202002	Payée	4 FLEXIBLES 4 POUCES STAINLESS - 1 COLLET TURBO - 2 BRIDES - 2 COLLETS EN U 4" V-75-13 MDTP-2145
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-02-11	886033	124,69 \$	202003	Payée	1 SWITCH V-060 (TP-000108843)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-02-12	886078	358,10 \$	202003	Payée	1 TUYAU REMPLISSAGE HUILE MOTEUR - 1 O'RING - 2 BOUCHONS - 1 FILTRE À L'HUILE - 1 GASKET V-060 (TP-000108843)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-02-13	886091	213,83 \$	202002	Payée	2 BATTERIES 925 CCA - 2 CORES DE CM1311125S V-021 MDTP-2155
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-02-19	886295	285,79 \$	202002	Payée	1 BALLON DE SUSPENSION V-83-15 MDTP-2169
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-02-19	886338	39,76 \$	202002	Payée	2 FITTINGS V-83-15 MDTP-2170
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-02-19	886341	907,44 \$	202002	Payée	20 LITRES D'HUILES DURATRAN XL V-104-19 (TP-000108879)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-02-20	886393	40,44 \$	202002	Payée	1 BOUCHON, REMPLISSAGE V-060 MDTP-2173
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-02-21	886416	158,98 \$	202002	Payée	1 BALLON DE SUSPENSION 9781 V-78-15 MDTP-2178
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-02-21	886436	41,42 \$	202002	Payée	1 INTERRUPTEUR ROTATIF V-104-19 MDTP-2180
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-02-24	886498	141,79 \$	202003	Payée	2 COURROIES V-066 MDTP-2181
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-02-24	886529	104,41 \$	202003	Payée	1 VALVE CONTROLE HAUTEUR V-066 MDTP-2183
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-02-24	886532	3 018,89 \$	202003	Payée	770 @ 3.350 HUILE SHELL ROTELLA 10W30 EN VRAC - FRAIS ENVIROCHARGE (TP-000108857)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-02-24	886550	(124,98) \$	202003	Payée	-1 FILTRE À L'HUILE V-060 CRÉDIT REF FACTURE #886078
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-02-25	886559	41,62 \$	202003	Payée	1 CROCHET ÉTRANGLEUR 1/2 LATCH - 1 CROCHET 5/16 OUVERT GR 70 V-909 MDTP-2185
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-03-02	886771	32,01 \$	202003	Payée	4 BATTERIES TERMINALS 4/0 3/8 MDTP-2194
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-03-02	886772	276,72 \$	202003	Payée	1 ALTERNATEUR V-98-17 MDTP-2195
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-03-04	886833	351,32 \$	202003	Payée	1 TENSIONNEUR V-066 MDTP-2199
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-03-04	886841	408,08 \$	202003	Payée	3 VALVES SOLENOID V-78-15 MDTP-2200
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-03-06	886970	162,79 \$	202003	Payée	1 MOTEUR D'ESSUIE-GLACE V-057 MDTP-2204
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-03-09	887031	345,57 \$	202003	Payée	6 CLEVIS ASSEMBLÉS BOOSTER LONG - 2 RÉCÉPTEURS DE FREIN 30/30 AVEC CHAPES V-92-18 MDTP-2212
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-03-11	887110	65,59 \$	202003	Payée	1 SEAL DE ROUE V-066 MDTP-2216
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-03-18	887454	6 159,87 \$	202003	Payée	ENSEMBLE DE PIÈCES DE 1 PANNEAU TABLEAU BORD - PANEL - VIS V-060 SELON SOUM. CI-JOINTE (TP-000108957)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-03-20	887552	183,53 \$	202003	Payée	TABLEAU DE BORD BUSHING - ÉCROUX V-060 SELON SOUM. CI-JOINTE (TP-000108957)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-03-20	887560	620,26 \$	202003	Payée	1 LAMPE CLIGNOTANT CÔTÉ DROIT V-057 (TP-000108966)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-03-23	887584	64,42 \$	202003	Payée	1 OIL SEAL V-060 MDTP-2230
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-03-24	887654	96,01 \$	202003	Payée	50 VIS REF STERLING SÉRIE #6AV16891 V-060 MDTP-7457
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-03-26	887714	437,87 \$	202003	Payée	1 PANEL - 1 COVER V-060 MDTP-2231
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-03-27	887752	107,30 \$	202003	Payée	1 ENSEMBLE ATTACHE DE HOOD V-060 MDTP-2237
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-03-30	887798	124,04 \$	202004	Payée	1 ARBRE À CAME POUR FREIN - 1 SEAL DE ROUE V-064 MDTP-2240
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-03-31	887839	611,24 \$	202004	Payée	ACHAT DE 1 CADRAN POUR V-064 (TP-000108992)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-04-02	887891	2 142,69 \$	202004	Payée	1 TF-550 COMPRESSEUR - 1 CORE V-064 (TP-000108993)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-04-03	887932	53,85 \$	202004	Payée	1 GASKET POWER STEERING - 1 GASKET 1359819 V-064 MDTP-2248
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-04-06	887956	104,98 \$	202004	Payée	1 CLAMP V-107-20 MDTP-2247
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-04-14	888139	155,40 \$	202004	Payée	1 VALVE - 1 PIPE BUSHING - FITTING - PIPE PLUG - COUDE 90 DEGRÉ MDTP-2254 V-83-15

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-04-20	888366	468,44 \$	202005	Payée	4 SEAL DE ROUE - 4 CAME Q+ -1.5- 28SP - 11-9/16PO - 8 GARDE-ROUE - 4 GASKET ESSIEUX - 1 KIT BUSHING CAM V-022 MDTP-2264
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-04-20	888378	5,66 \$	202005	Payée	1 PIN (STRAP FUEL TANK) - 1 PIN HITCH V-022 MDTP-2256
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-04-21	888393	320,76 \$	202005	Payée	1 BRACKET - 1 MUFFLER CLAMP - 1 HMX / HN REBOUND STRAP V-022 MDTP-2256
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-04-21	888398	15,90 \$	202005	Payée	1 KIT BUSHING CAM V-022 MDTP-2264
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-04-23	888514	64,17 \$	202005	Payée	1 LAMPE DEL RECHARGABLE MDTP-2267
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-04-24	888558	1 082,42 \$	202005	Payée	1 SOUPAPE MAXI (VALVE DASH) - 1 ASSÈCHEUR D'AIR AD-9 - DÉPÔT-CONSIGNE SUR ASSÈCHEUR D'AIR - 2 ATTACHES V-064 (TP-000109034)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-04-24	888576	107,18 \$	202005	Payée	1 ENSEMBLE ATTACHE DE HOOD V-060 MDTP-2268
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-04-27	888599	8,65 \$	202005	Payée	2 BOLTS 5/8 X 2 1/2 - 2 ÉCROUX HEX CLASSE 8 V-022 MDTP-2256
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-04-28	888704	540,57 \$	202005	Payée	1 CAPTEUR (NOX SENSOR) V-78-15 (TP-000109038)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-04-29	888766	119,89 \$	202005	Payée	2 T-24 SERVICE BRAKE CHAMBRE V-060 MDTP-2282
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-04-30	888806	361,63 \$	202005	Payée	1 FIL 7 BRINS 6/12 - 1/10 V-060 MDTP-2284
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-05-01	888875	140,17 \$	202005	Payée	2 VALVES DE PROTECTION DES FREINS V-78-15 - V-83-15 - 1 VALVE DE DRAINAGE 12 VOLTS MDTP-2289
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-05-04	888957	87,85 \$	202005	Payée	1 VALVE DE DRAINAGE 12 VOLTS V-92-18 MDTP-2293
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-05-05	889014	160,80 \$	202005	Payée	2 MAINS À AIR BLEU - 2 MAINS À AIR ROUGE - 2 MAINS À AIR EMERGENCY AVEC VALVE - 2 MAINS À AIR SERVICE AVEC FERMETURE - 2 SQ HD PIPE PLUG 1/4 PIPE V-022 - V-057 - V-066
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-05-05	889020	317,98 \$	202005	Payée	2 BALLONS DE SUSPENSION 9781 V-83-15 MDTP-2302
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-05-06	889089	342,64 \$	202005	Payée	1 DRAG LINK V-043 MDTP-2288
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-05-07	889150	267,12 \$	202005	Payée	1 MOTEUR DE TOILE V-057 MDTP-2309
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-05-07	889171	665,75 \$	202005	Payée	40 ANTIGELS ROUGE PRÉ-MÉLANGÉ LONGUE DURÉE 3.78 LITRES 50/50 - 16 ANTIGELS JAUNE 50/50 3.78 LITRES PRÉ-MÉLANGÉ (TP-000109087)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-05-07	889172	100,26 \$	202005	Payée	20 CHEV. STARPLEX 2 GRAISSES TUBES MDTP-7509
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-05-08	889215	(287,43) \$	202006	Payée	-1 CORE AD-9 109685X CRÉDIT REF FACTURE #869765 V-022
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-05-11	889257	305,08 \$	202005	Payée	2 BATTERIES HD GR 31 930 CCA STUD - 2 CORES DE HBT31S930 V-78-15 MDTP-2316
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-05-11	889288	(68,98) \$	202005	Payée	-2 CORES DE HBT31S930 V-78-15 MDTP-2316 CRÉDIT REF FACTURE #889257
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-05-19	889597	95,17 \$	202006	Payée	25 CABLES 7 BRINS - 2 CONNECTEURS 5 PINS RELAY 12-24 V-060
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-05-20	889673	100,26 \$	202005	Payée	20 CHEV. STARPLEX - 2 GRAISSES TUBES MDTP-7509
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-05-20	889674	606,24 \$	202005	Payée	1 BARIL DE GRAISSE 54,4 KG STARPLEX (TP-000109092)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-05-20	889697	384,53 \$	202006	Payée	1 GASKET - 1 COVER RIGHT - 1 HOUSING V-057 MDTP-2334
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-05-20	889714	295,46 \$	202006	Payée	1 ATTACHE HOOD - 2 LAMPES HOUSING SIDE TURN SIGNAL - 2 CONNECTEURS - 4 TERMINALS V-060 MDTP-2341
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-05-22	889837	13,61 \$	202006	Payée	2 LENS V-060 MDTP-2341
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-05-26	889971	723,17 \$	202006	Payée	3 HUILES ROTELLA T6 0W40 18.9 LITRES V-066 - 1 FILTRE À L'HUILE V-066 (TP-000109140)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-05-26	889978	34,12 \$	202006	Payée	2 CONNECTEURS V-060 MDTP-2341
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-05-28	890129	71,51 \$	202006	Payée	1 COURROIE RATCHET 2 PO WLL 3335LBS - 1 COURROIE RATCHET MDTP-7556
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-05-29	890184	183,94 \$	202006	Payée	2 RÉCEPTEURS DE FREIN 30/30 V-83-15 MDTP-2362
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-06-01	890221	120,53 \$	202006	Payée	1 KIT OIL FILTER V-066 MDTP-2364
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-06-03	890396	50,13 \$	202006	Payée	10 CHEV. STARPLEX 2 TUBES DE GRAISSES POUR L'ÉCOCENTRE MDTP-7574
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-06-05	890512	493,70 \$	202006	Payée	4 X 18.9 LITRES D'HUILE SHELL OMALA 220 (HM-000100059)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-06-08	890599	983,99 \$	202006	Payée	1 INTERRUPTEUR 4 VITESSES - 1 CONNECTEUR - 1 PANEL - 1 SUPPORT - 1 PANEL DASH POUR LE TABLEAU DE BORD V-060 (TP-000109184)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-06-08	890607	231,50 \$	202006	Payée	1 COUVERCLE DE TABLEAU DE BORD V-060 (TP-000109185)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-06-08	890619	(1 443,17) \$	202008	Payée	-1 CORE V-064 CRÉDIT REF FACTURE #887891 (TP-000108993)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-06-15	890886	11,45 \$	202006	Payée	1 ENSEMBLE QUIN. Q&Q + RESSORT 8-3/8
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-06-16	890959	57,72 \$	202006	Payée	4 BAND CLAMP-S/S 4 POUCES POUR LA FLOTTE MDTP-2395
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-06-16	890982	199,83 \$	202006	Payée	10 FLEXIBLES 4 POUCES STAINLESS POUR LA FLOTTE MDTP-2399
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-06-16	891002	121,87 \$	202006	Payée	2 COUDES - 1 CONNECTEUR MDTP-2401
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-06-17	891061	274,01 \$	202008	Payée	1 FILTRE V-022 MDTP-2388
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-06-18	891116	88,63 \$	202008	Payée	1 MAXI FUSE 50 AMP - 2 SEALS DE ROUES V-025 MDTP-2403
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-06-30	891612	68,13 \$	202008	Payée	2 CACHES POUSSIÈRES CMION V-022 MDTP-2407
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-07-07	891964	51,25 \$	202008	Payée	1 FITRE À CARBURANT V-83-15 MDTP-7660
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-07-09	892100	11,00 \$	202008	Payée	3 MAXI FUSE 50 AMP V-95-11 MDTP2416
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-07-17	892549	129,61 \$	202008	Payée	1 BACK PLATE V-066 MDTP-2428
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-07-17	892562	70,18 \$	202008	Payée	1 MOTEUR CONTRÔLE ACTUATOR V-063 MDTP-2434
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-08-05	892830	152,96 \$	202008	Payée	1 TENDEUR DE FREIN AUTOMATIQUE - 3 ENSEMBLES DE GOUPILLES V-060 MDTP-2459
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-08-18	893371	143,51 \$	202008	Payée	2 LUMIÈRES TOP V-83-15 MDTP-2471
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-08-20	893560	352,06 \$	202008	Payée	1 MOTEUR DE VITRE AVEC CADRAGE V-060 MDTP-2484
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-08-24	893646	752,68 \$	202008	Payée	ENSEMBLE DE JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ POUR COLLECTEUR D'ÉCHAPPEMENT V-043 (TP-000109304)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-08-24	893663	105,07 \$	202008	Payée	1 HARNESS V-060 MDTP-2484
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-08-28	893885	200,52 \$	202009	Payée	40 CHEV. STARPLEX 2 TUBES DE GRAISSES MDTP-7755

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-09-01	893984	169,83 \$	202009	Payée	1 RÉSERVOIR À AIR V-909 MDTP-2493
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-09-01	894003	195,58 \$	202009	Payée	30 CHEV. DELO GREASE EP NLGI TUBES
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-09-02	894033	126,31 \$	202009	Payée	1 BACK UP ALARME 102 DB V-041 MDTP-2497
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-09-02	894056	413,75 \$	202009	Payée	2 HUILE ROTELLA T6 0W40 18.9 LITRES V-066 MDTP-2498
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-09-02	894081	245,96 \$	202009	Payée	2 KITS OIL FILTER V-066 MDTP-2499
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-09-03	894092	40,76 \$	202009	Payée	5 VALVES DE DRAINAGE 1/4 48" CABLE MDTP-2501
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-09-03	894157	173,52 \$	202009	Payée	1 INTERRUPTEUR DE VITRE ÉLECTRIQUE V-060 MDTP-2492
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-09-08	894233	2 849,53 \$	202009	Payée	726.80 LITRES D'HUILE ROTELLA TRIPLE PROT. 10W30 EN VRAC (TP-000109318)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-09-09	894345	267,12 \$	202009	Payée	1 MOTEUR DE TOILE V-066 MDTP-2506
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-09-09	894346	38,34 \$	202009	Payée	AIR BRAKE HOSE RUBBER 1/2 X 72 PO MDTP-2507
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-09-11	894501	7,96 \$	202009	Payée	1 FUSIBLE 100 AMPS V-066 MDTP-2511
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-09-15	894627	71,70 \$	202009	Payée	AIR BRAKE HOSE RUBBER 1/2 X 60 PO - AIR BRAKE HOSE RUBBER 1/2 X 72 PO MDTP-2507
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-09-16	894645	575,56 \$	202009	Payée	1 TENDEUR DE FREIN - 1 TENDEUR DE FREIN AUTOMATIQUE - 2 RÉCEPTEURS DE FREINS 30/30 AVEC CHAPE - 2 CLÉVIS ASSEMBLÉE POUR BOOSTER V-063 (TP-000109353)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-09-17	894716	498,71 \$	202009	Payée	127.20 LITRES D'HUILE ROTELLA TRIPLE PROT. 10W30 EN VRAC (TP-000109318)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-09-17	894761	72,06 \$	202009	Payée	1 SEAT SLIDE SPG V-032 MDTP-2523
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-09-18	894777	259,33 \$	202009	Payée	1 COURROIE - 1 TENSIONNEUR V-022 MDTP-2524
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-09-21	894835	519,46 \$	202009	Payée	4 RÉCEPTEURS DE FREINS LONG 30/30 AVEC CHAPE (TP-000109361)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-09-21	894848	8,44 \$	202009	Payée	2 GASKETS GOUVERNEUR V-063 MDTP-2526
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-09-24	895021	69,65 \$	202009	Payée	1 DIMMER V-060 MDTP-2540
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-09-24	895027	88,43 \$	202009	Payée	1 MODULE PHARE DE JOUR V-060 MDTP-2441
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-09-25	895064	7,96 \$	202009	Payée	1 FUSIBLE 100 AMPS V-066 MDTP-2511
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-09-28	895141	602,31 \$	202009	Payée	POWER PROBE - CLÉ À CHOC PNEUMATIQUE (TP-000109378)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-09-29	895206	(69,65) \$	202009	Payée	-1 DIMMER V-060 MDTP-2540 REF FACTURE # 895021
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-09-29	895227	69,65 \$	202010	Payée	1 DIMMER V-060 MDTP-2540
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-09-29	895237	58,27 \$	202010	Payée	1 INTERRUPTEUR V-060 MDTP-2540
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-09-30	895265	67,65 \$	202010	Payée	1 RESSORT PNEUMATIQUE DE CABINE V-022 MDTP-2544
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-09-30	895315	1 287,49 \$	202010	Payée	1 BARIL D'HUILE TYPE F (208.2L) POUR CHENILLETES V-024 ET V-88-16 (TP-000109354)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-09-30	895319	342,71 \$	202010	Payée	1 LUMIÈRE ARRIÈRE LED V-92-18 MDTP-2543
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-10-01	895376	263,17 \$	202010	Payée	2 TENDEURS DE FREINS AUTOMATIQUES V-83-15 MDTP-2553
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-10-01	895401	308,22 \$	202010	Payée	1 WIPER MODULE V-060 MDTP-2545
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-10-02	895421	35,81 \$	202010	Payée	1 SHOCK BRACKET V-83-15 MDTP-2553
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-10-08	895723	407,54 \$	202010	Payée	2 ENSEMBLES DE FREINS 4707 - 2 CACHES POUSSIÈRES - 2 TAMBOURS DE FREINS V-83-15 MDTP-2562
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-10-13	895818	236,09 \$	202010	Payée	2 BATTERIES HD 12 VOLTS GR 31 930 CCA STUD V-78-15 MDTP-2570
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-10-13	895866	271,47 \$	202010	Payée	1 COVER - 1 KIT V-063 MDTP-2569
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-10-13	895888	145,38 \$	202010	Payée	1 TENDEUR DE FREIN AUTO GUNITE V-022 MDTP-2579
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-10-14	895902	132,99 \$	202010	Payée	1 RELAIS
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-10-14	895951	(132,99) \$	202010	Payée	-1 RELAIS CRÉDIT REF FACTURE #895902
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-10-15	895985	300,04 \$	202011	Payée	2 VALVES SOLENOID V-78-15 - V-83-15 MDTP-2581
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-10-19	896121	255,89 \$	202011	Payée	1 PLUG GLOW V-066 MDTP-2582
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-10-19	896125	70,18 \$	202011	Payée	1 MOTEUR CONTROLE ACTUATOR V-063 MDTP-2593
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-10-21	896268	33,74 \$	202011	Payée	6 GARDES ROUES F/22MM V-022 MDTP-2610
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-10-21	896318	87,15 \$	202011	Payée	1 EMBOUT V-022 MDTP-2611
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-10-22	896360	89,03 \$	202011	Payée	1 EMBOUT ACCOUPLEMENT V-022 MDTP-2611
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-10-26	896453	280,36 \$	202011	Payée	1 CROSS TUBE V-022 MDTP-2614
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-10-28	896552	74,27 \$	202011	Payée	1 ADAPTEUR FLAIRER 5 POUCES - 1 CLAMP - 1 BRIDE À RESSORT 4 1/8 A 4 7/16 V-060 MDTP-9667
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-10-30	896721	50,13 \$	202011	Payée	10 CHEV. STARPLEX 2 TUBES DE GRAISSES MDTP-7917
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-11-02	896813	413,75 \$	202012	Payée	2 HUILES ROTELLA T6 0W40 18.9 LITRES - FRAIS ENVIRONNEMENT V-066 MDTP-2635
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-11-02	896826	1 501,77 \$	202012	Payée	LOT DE PIÈCES POUR MANIFOLD - V-060 - 4 STUDS, 4 SEAL RINGS, 24 BOLTS, 8 SEALS, 1 SPRG SEAL, 1 HOSE CLAMP, 2 NUTS, 1 VALVE, 2 FEY RINGS, 3 WAVE RINGS, 12 SPACERS, 1 PIPE EGR, 1 CLAMP, 2 BARRURES, 1 GASKET ET 6 STUDS (TP-000109460)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-11-03	896935	135,30 \$	202012	Payée	2 RESSORTS PNEUMATIQUES DE CABINE V-78-15 - V-83-15
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-11-04	896990	43,04 \$	202012	Payée	LOT DE PIÈCES POUR MANIFOLD - V-060 - 10 BOLTS ET 8 NUTS (TP-000109460)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-11-05	897050	1 231,54 \$	202012	Payée	LOT DE PIÈCES POUR MANIFOLD - V-060 - 1 TORQUE ROD ET 3 MANIFOLDS (TP-000109460)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-11-05	897055	298,51 \$	202012	Payée	1 BALLON SUSPENSION V-107-20 MDTP-2645
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-11-06	897123	907,44 \$	202012	Payée	20 LITRES D'HUILE DURATRAN XL V-104-19 - ENVIROCHARGE V-104-19 (TP-000109465)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-11-09	897138	223,69 \$	202012	Payée	1 BLOWER MOTOR V-066 MDTP-2643
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-11-09	897142	234,77 \$	202012	Payée	1 ATTACHE DE CAPOT PARTI APRÈS LE CAP - 1 RECEPTACLE V-066 MDTP-2650
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-11-09	897171	75,23 \$	202012	Payée	1 SENSOR TEMPÉRATURE V-066 MDTP-2653
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-11-09	897180	425,22 \$	202012	Payée	LOT DE PIÈCES POUR MANIFOLD - V-060 - 6 FEY RINGS ET 6 SEALS (TP-000109460)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-11-10	897245	457,67 \$	202012	Payée	LOT DE PIÈCES POUR MANIFOLD - V-060 - 1 TUBE, 1 DDC COVER PLATE ET 3 SEALS EXHAUST (TP-000109460)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-11-10	897247	1,77 \$	202012	Payée	2 HOSES À AIR 1/8 VENDU AUX PIEDS V-92-18 MDTP-2656
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-11-11	897328	787,28 \$	202012	Payée	2 BOOSTERS DE FREINS CHAPE LONGUE - 2 BOOSTERS DE FREINS CHAPE RÉGULIÈRE - 2 BALLONS DE SUSPENSION (TP-000109484)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-11-11	897355	218,45 \$	202012	Payée	2 CYLINDRES 100 LBS MDTP-7942
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-11-12	897393	509,38 \$	202012	Payée	18,9 LITRES D'HUILE À ENGRENAGE SHELL OMALA S2 220 (HM-000100175)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-11-12	897404	56,56 \$	202012	Payée	LOT DE PIÈCES POUR MANIFOLD - V-060 - 1 HOSE (TP-000109460)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-11-12	897405	102,98 \$	202012	Payée	LOT DE PIÈCES POUR MANIFOLD - V-060 - 1 HEAT SHIELD (TP-000109460)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-11-12	897906	(575,29) \$	202012	Payée	-1 SPRG SEAL -1 WAVE RING -2 BARRURES -6 SEALS -1 TUBE-1 WAVE RIN RETOUR 7696 V-060 CRÉDIT (TP-000109460)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-11-18	897653	780,94 \$	202011	Payée	1 FILTRE TRANSMISSION - 19 LITRES HUILE SPIRAX S6 ATF A295 - 1 SEAL V-83-15 (TP-000109505)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-11-19	897713	457,84 \$	202012	Payée	1 DRAG LINK LEFT - 2 RÉCEPTEURS DE FREIN 30/30 AVEC CHAPE V-066 MDTP-2664
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-11-26	898041	955,38 \$	202012	Payée	1 FAN STYLE KYSOR - 1 VALVE WABCO V-057 (TP-000109543)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-11-27	898102	549,15 \$	202012	Payée	1 LUMIÈRE - 1 TORQUE ROD V-057 (TP-000109543)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-11-30	898210	610,15 \$	202012	Payée	4 BATTERIES HD 12 V GR 31 930 CCA STUD - 4 CORES DE HBT31S930 V-060 MDTP-2678
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-11-30	898215	(137,97) \$	202012	Payée	-4 CORE DE HBT31S930 V-060 CRÉDIT REF FACTURE # 898210
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-11-30	898241	173,70 \$	202012	Payée	86 ATTACHES TOILES 15 POUCES/19 - 50 ATTACHES TOILES 21 POUCES MDTP-8003
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-12-01	898277	456,67 \$	202012	Payée	1 SPRING BRAKE VALVE - 2 RÉCEPTEURS DE FREINS 30/30 V-78-15 MDTP-2684
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-12-03	898388	587,20 \$	202012	Payée	1 VALVE WABCO #2 V-78-15 (TP-000109546)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-12-07	898557	275,94 \$	202012	Payée	1 FILTRE V-022 MDTP-2686
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-12-08	898612	110,54 \$	202012	Payée	2 SEALS DE ROUE V-025 MDTP-2696
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-12-16	899050	324,88 \$	202013	Payée	4 GUIDES PARE CHOC 36 POUCES ET 4 GUIDES 48 POUCES 4 DE CHAQUE MDTP-2706
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-12-18	899155	88,60 \$	202013	Payée	1 ABS SENSOR V-060 MDTP-2710
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-12-18	899178	84,62 \$	202013	Payée	5 BAND CLAMP-S/5 5 POUCES MDTP-2711
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-12-18	899180	132,74 \$	202013	Payée	1 JACK STANDS 6 TON POUR LE GARAGE MDTP-2707
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-12-22	899322	16,58 \$	202013	Payée	14 ATTACHES TOILE 15 POUCES MDTP-8003
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-12-22	899324	597,02 \$	202013	Payée	1 BALLON DE SUSPENSION INVENTAIRE ET 1 BALLON DE SUSPENSION V-107-20 (TP-000109602)
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-12-22	899377	189,42 \$	202013	Payée	1 KIT MÈCHES 1/16 À 1/2 COBALT MDTP-2708
917269	9172-6976 QUÉBEC INC.	2020-12-23	899430	1 554,28 \$	202013	Payée	1 MIROIR - 1 ANCHORAGE - 1 SPOILER - 1 BEZEL V-057 (TP-000109589)
<b>Total 917269</b>				<b>60 723,42 \$</b>			
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	2020-05-26	3274	2 529,45 \$	202006	Payée	8 BARILS 205 LITRES DE COLASSE SSI-1 205 LITRES (TP-00019104)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	2020-05-29	3287	6 640,91 \$	202006	Payée	11551.92 TM @ .50 CH-10, SPÉCIAL 58S-28 APPEL D'OFFRES TP-2020-002 OCTROI CONTRAT-BÉTON BITUMINEUX (VRAC) RÉ: 2020-03-116 (TP-000108848)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	2020-06-05	3296	2 548,58 \$	202006	Payée	4433.28 TM @ .50 CH-10, SPÉCIAL 58S-28 APPEL D'OFFRES TP-2020-002 OCTROI CONTRAT-BÉTON BITUMINEUX (VRAC) RÉ: 2020-03-116 (TP-000108848)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	2020-06-11	3304	3 586,78 \$	202006	Payée	6239.22 TM @ .50 CH-10, SPÉCIAL 58S-28 APPEL D'OFFRES TP-2020-002 OCTROI CONTRAT-BÉTON BITUMINEUX (VRAC) RÉ: 2020-03-116 (TP-000108848)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	2020-06-18	3312	3 009,67 \$	202007	Payée	4369.54 TM @ .50 CH-10, SPÉCIAL 58S-28 - 1731.60 TM @ .25 CH-10, SPÉCIAL 58S-28 - APPEL D'OFFRES TP-2020-002 OCTROI CONTRAT-BÉTON BITUMINEUX (VRAC) RÉ: 2020-03-116 (TP-000108848)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	2020-06-19	3321	1 351,22 \$	202007	Payée	4700.96 TM @ .50 CH-10, SPÉCIAL 58S-28 APPEL D'OFFRES TP-2020-002 OCTROI CONTRAT-BÉTON BITUMINEUX (VRAC) RÉ: 2020-03-116 (TP-000108848)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	2020-06-30	3333	3 270,17 \$	202007	Payée	11 377 TM @ .50 CH-10, SPÉCIAL 58S-28 APPEL D'OFFRES TP-2020-002 OCTROI CONTRAT-BÉTON BITUMINEUX (VRAC) RÉ: 2020-03-116 (TP-000108848)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	2020-07-20	3336	12 766,80 \$	202007	Payée	22 207.94 TM @ .50 CH-10, SPÉCIAL 58S-28 APPEL D'OFFRES TP-2020-002 OCTROI CONTRAT-BÉTON BITUMINEUX (VRAC) RÉ: 2020-03-116 (TP-000108848)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	2020-07-30	3351	6 018,73 \$	202008	Payée	61.80TM @ .50 CH-10, SPÉCIAL 58S-28 APPEL D'OFFRES TP-2020-002 OCTROI CONTRAT-BÉTON BITUMINEUX (VRAC) RÉ: 2020-03-116 (TP-000108848)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	2020-08-04	3359	282,89 \$	202008	Payée	2.91TM @ .50 CH-10, SPÉCIAL 58S-28 APPEL D'OFFRES TP-2020-002 OCTROI CONTRAT-BÉTON BITUMINEUX (VRAC) RÉ: 2020-03-116 (TP-000108848)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	2020-08-18	3370	11 871,46 \$	202009	Payée	6909.42 TM @ .50 - 27,482.16 @ .25 CH-10, SPÉCIAL 58S-28 APPEL D'OFFRES TP-2020-002 OCTROI CONTRAT-BÉTON BITUMINEUX (VRAC) RÉ: 2020-03-116 (TP-000108848)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	2020-08-27	3374	7 087,68 \$	202009	Payée	2766.48 TM @ .50 - 19,125.20 @ .25 CH-10, SPÉCIAL 58S-28 APPEL D'OFFRES TP-2020-002 OCTROI CONTRAT-BÉTON BITUMINEUX (VRAC) RÉ: 2020-03-116 (TP-000108848)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	2020-08-27	3387	747,56 \$	202010	Payée	7.69 TM CH-10, SPÉCIAL 58S-28 BILLET: 47361 BÉTON BITUMINEUX TRAVAUX VOIRIE - RUE MANON (TP-000109414)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	2020-08-31	3392	1 915,08 \$	202009	Payée	6662.56 TM @ .25 CH-10, SPÉCIAL 58S-28 APPEL D'OFFRES TP-2020-002 OCTROI CONTRAT-BÉTON BITUMINEUX (VRAC) RÉ: 2020-03-116 (TP-000108848)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	2020-09-03	3399	2 125,04 \$	202009	Payée	7393.08 TM @ .25 CH-10, SPÉCIAL 58S-28 APPEL D'OFFRES TP-2020-002 OCTROI CONTRAT-BÉTON BITUMINEUX (VRAC) RÉ: 2020-03-116 (TP-000108848)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	2020-09-04	3404	1 394,02 \$	202009	Payée	4849.80 TM @ .25 CH-10, SPÉCIAL 58S-28 APPEL D'OFFRES TP-2020-002 OCTROI CONTRAT-BÉTON BITUMINEUX (VRAC) RÉ: 2020-03-116 (TP-000108848)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	2020-09-08	3412	1 407,63 \$	202009	Payée	2448.58 TM @ .25 CH-10, SPÉCIAL 585-28 APPEL D'OFFRES TP-2020-002
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	2020-09-15	3417	940,03 \$	202009	Payée	OCTROI CONTRAT-BÉTON BITUMINEUX (VRAC) RÉ: 2020-03-116 (TP-000108848)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	2020-09-16	3420	3 793,21 \$	202009	Payée	3270.40 TM @ .25 CH-10, SPÉCIAL 585-28 APPEL D'OFFRES TP-2020-002
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	2020-09-17	3431	1 720,63 \$	202009	Payée	OCTROI CONTRAT-BÉTON BITUMINEUX (VRAC) RÉ: 2020-03-116 (TP-000108848)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	2020-09-18	3434	1 713,85 \$	202010	Payée	13196.64 TM @ .25 CH-10, SPÉCIAL 585-28 APPEL D'OFFRES TP-2020-002
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	2020-09-21	3440	752,40 \$	202009	Payée	OCTROI CONTRAT-BÉTON BITUMINEUX (VRAC) RÉ: 2020-03-116 (TP-000108848)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	2020-09-23	3443	2 087,15 \$	202009	Payée	17.63 TM CH-10, SPÉCIAL 585-28 BILLETS: 47521 - 47526 - 47529 TRAVAUX ASPHALTAGE SUR LE CHEMIN PAIEMENT ET SUR LA RUE DAUPHINE (TP-000109415)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	2020-09-25	3447	5 098,99 \$	202009	Payée	2617.64 TM @ .25 CH-10, SPÉCIAL 585-28 APPEL D'OFFRES TP-2020-002
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	2020-09-30	3454	593,00 \$	202010	Payée	OCTROI CONTRAT-BÉTON BITUMINEUX (VRAC) RÉ: 2020-03-116 (TP-000108848)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	2020-10-13	3467	3 751,38 \$	202010	Payée	8538.52 TM @ .25 CH-10, SPÉCIAL 585-28 APPEL D'OFFRES TP-2020-002
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	2020-10-15	3476	328,57 \$	202010	Payée	OCTROI CONTRAT-BÉTON BITUMINEUX (VRAC) RÉ: 2020-03-116 (TP-000108848, TP-000109377)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	2020-10-15	3482	394,68 \$	202010	Payée	6.1 TM CH-10, SPÉCIAL 585-28 BILLET: 47576 BÉTON BITUMINEUX TRAVAUX VOIRIE - RUE LABONTÉ (TP-000109398)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	2020-10-19	3485	188,59 \$	202010	Payée	38.59 TM CH-10, SPÉCIAL 585-28 BILLETS: 47607 - 47608 - 47611 - 47613 - 47616 - 47617 TRAVAUX ASPHALTAGE SUR NEUCHATEL - LABONTÉ - SAINT-JEAN - LAJEUNESSE ENTRETIEN DES CHEMINS (TP-000109437)
91889329	9188-9329 QUEBEC INC.	2020-11-02	3507	92,35 \$	202011	Payée	3.38 TM CH-10, SPÉCIAL 585-28 BILLETS: 47641 - 47651 TRAVAUX ASPHALTAGE - ENTRETIEN DES CHEMINS - NIDS DE POULES (TP-000109438)
<b>Total 91889329</b>				<b>90 008,50 \$</b>			
ALBE85	ALBERT VIAU	2020-01-24	29480402-00	(253,38) \$	202003	Payée	-1 MANCHON 8" X 16" CRÉDIT REF FACTURE #29479838-01
ALBE85	ALBERT VIAU	2020-02-12	29480621-00	563,38 \$	202003	Payée	49 SACS DE 22.7 KG D'ASPHALTE FROIDE TOP MIX (TP-000108825)
ALBE85	ALBERT VIAU	2020-03-11	29481274-00	402,41 \$	202003	Payée	35 SACS DE 22,7 KG D'ASPHALTE FROIDE TOP-MIX (TP-000108924)
ALBE85	ALBERT VIAU	2020-03-11	29481274-01	160,97 \$	202003	Payée	14 SACS DE 22,7 KG D'ASPHALTE FROIDE TOP-MIX (TP-000108924)
ALBE85	ALBERT VIAU	2020-04-22	29481686-00	506,77 \$	202005	Payée	2 MANCHONS DE RÉPAR. ROBAR 5616 (8.90 À 9.30) (TP-000108977)
ALBE85	ALBERT VIAU	2020-04-22	29481815-00	27,80 \$	202005	Payée	2 RUBANS À MESURER CONDUITS RONDS (TP-000109012)
ALBE85	ALBERT VIAU	2020-04-22	29481815-01	412,90 \$	202005	Payée	2 MANCHONS DE RÉPAR. 3.45-3.85 X 16 ROBAR 5616 (TP-000109012)
ALBE85	ALBERT VIAU	2020-04-22	29481815-02	223,63 \$	202005	Payée	2 KITS DE GLANDS J.M. COMPLETS - 1 FEUILLE DE CAOUTCHOUC 1/8 X 1' X 5' POUR GASKETS SUR MESURE (TP-000109012)
ALBE85	ALBERT VIAU	2020-05-08	29482201-00	3 096,91 \$	202006	Payée	5 GRILLES P3V DUCTILE 29 1/2" POUR PUISARDS SOLENO PEHD - 5 CADRES AJUSTABLES C50P 29,5 POUR PUISARDS SOLENO PEHD (TP-000109071)
ALBE85	ALBERT VIAU	2020-05-08	29482202-00	287,44 \$	202006	Payée	2 ROULEAUX D'ÉTOUPES (TP-000109072)
ALBE85	ALBERT VIAU	2020-05-21	29482816-00	1 278,66 \$	202006	Payée	1371 MÈTRES CA., 4 ROULEAUX 2,285 X 150M MEMBRANE 7609 BNQ - FRAIS POUR LES 2 COUPES (TP-000109115)
ALBE85	ALBERT VIAU	2020-05-21	29482816-01	1 134,95 \$	202006	Payée	1371 MÈTRES CA., ROULEAU COUPÉ EN 2 (4,57 X 150M) MEMBRANE GÉOTEXTILE 7609 BNQ (TP-000109115)
ALBE85	ALBERT VIAU	2020-06-02	29482202-01	145,77 \$	202006	Payée	GRAISSE EN TUBE POUR BORNES FONTAINES (TP-000109072)
ALBE85	ALBERT VIAU	2020-06-09	29482202-02	71,72 \$	202007	Payée	ACCESSOIRES AQUEDUC - MANOMÈTRE AVEC CADRAN 2 1/2" ANALOGIQUE AVEC GLYCÉRINE PRESSION 0-200 LBS PRISE 1/4" (TP-000109072)
ALBE85	ALBERT VIAU	2020-06-09	29484427-00	21 845,25 \$	202006	Payée	5 BORNES-FONTAINES PREMIER D67M DE 7' STORZ JM - 5 VANNES DE 6" JM (TP-000109183)
ALBE85	ALBERT VIAU	2020-06-17	29484934-00	8 634,57 \$	202007	Payée	VALVES DE 6" - GUIDES VOLANTS POUR BOÎTES DE VALVE - RÉDUCTEURS EN FONTE 6" À 4" - BOÎTES DE VALVE EN PVC 7" - TÊTES ET COUVERCLES DE BOÎTES DE VALVE - RALLONGES (TP-000109197)
ALBE85	ALBERT VIAU	2020-06-17	29484934-01	1 479,73 \$	202007	Payée	ENSEIGNES STARGRIP 6" SÉRIE 3000/4000 (TP-000109197)
ALBE85	ALBERT VIAU	2020-06-23	29484934-02	442,42 \$	202007	Payée	4 BOÎTES DE VALVE EN PVC 7" (TP-000109197)
ALBE85	ALBERT VIAU	2020-06-23	29484934-03	227,65 \$	202007	Payée	FIL DE CUIVRE #6/7 BRINS (TP-000109197)
ALBE85	ALBERT VIAU	2020-07-07	29486067-00	2 991,92 \$	202007	Payée	KIT DE RALLONGE - MANCHONS 6" EN FONTE - TÉS EN FONTE 6" - ACCESSOIRES (TP-000109230)
ALBE85	ALBERT VIAU	2020-07-07	29486067-01	523,14 \$	202007	Payée	KITS DE GLANDS 6" STARGRIP SÉRIE 4000 POUR PVC (TP-000109230)
ALBE85	ALBERT VIAU	2020-07-07	29486438-00	1 404,34 \$	202007	Payée	9 ANNEAUX DE RÉHAUSSEMENT POUR REGARCS 2" EN CAOUTCHOUC- 4 ANNEAUX DE RÉHAUSSEMENT POUR REGARCS 4" EN BÉTON- 6 ANNEAUX DE RÉHAUSSEMENT POUR REGARCS 6" EN BÉTON (TP-000109247)
ALBE85	ALBERT VIAU	2020-07-07	29486438-01	69,73 \$	202007	Payée	1 ANNEAUX DE RÉHAUSSEMENT POUR REGARCS 2" EN CAOUTCHOUC (TP-000109247)
ALBE85	ALBERT VIAU	2020-07-09	29486438-02	150,76 \$	202007	Payée	2 ANNEAUX DE RÉHAUSSEMENT POUR REGARCS 4" EN BÉTON (TP-000109247)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
ALBE85	ALBERT VIAU	2020-07-15	29487029-00	887,36 \$	202007	Payée	10 ANNEAUX DE RÉHAUSSEMENT EN CAOUTCHOUC 2" X 24" - 6 ANNEAUX DE RÉHAUSSEMENT EN BÉTON 4" X 24" - 5 ANNEAUX DE RÉHAUSSEMENT EN BÉTON 6" X 24" (TP-000109263)
ALBE85	ALBERT VIAU	2020-07-15	29487030-00	(1 624,83) \$	202007	Payée	RÉTOUR -10 ANNEAUX DE RÉHAUSSEMENT POUR REGARGES 2" EN CAOUTCHOUC - 6 ANNEAUX DE RÉHAUSSEMENT POUR REGARGES 4" EN BÉTON - 6 ANNEAUX DE RÉHAUSSEMENT POUR REGARGES 6" EN BÉTON CRÉDIT REF. FACTURE 29486438-00, 29486438-01, 29486438-02
ALBE85	ALBERT VIAU	2020-07-20	29487029-01	43,44 \$	202007	Payée	ANNEAUX DE RÉHAUSSEMENT 24" POUR PLUVIAL (TP-000109263)
ALBE85	ALBERT VIAU	2020-09-14	29491475-01	269,02 \$	202009	Payée	2 TÊTES DE VANNES ANTI-CHARRUE 4 1/4" X 27" (TP-000109332)
ALBE85	ALBERT VIAU	2020-09-15	29491475-00	1 689,76 \$	202009	Payée	12 TÊTES DE VANNES ANTI-CHARRUE 4 1/4" X 12" - 4 TÊTES DE VANNE ANTI-CHARRUE 5 1/4" X 12" - 4 COUVERCLES ANTI-CHARRUE 5 - 14 COUVERCLES ANTI-CHARRUE 4 (TP-000109332)
ALBE85	ALBERT VIAU	2020-09-15	29491582-00	163,03 \$	202009	Payée	1 UNION COMPRESSION 2" - 2" - 1 BOÎTE DE SERVICE 1 1/2" À 2" X 7" - 1 TIGE POUR BOÎTE DE SERVICE (TP-000109335)
ALBE85	ALBERT VIAU	2020-09-24	29492442-00	385,42 \$	202011	Payée	1 CUILLÈRE-PINCE À DÉBRIS 10' POUR BOÎTES DE VANNE (TP-000109356)
ALBE85	ALBERT VIAU	2020-09-24	29492807-01	388,62 \$	202011	Payée	4 KITS DE RETENUE 6" STARGRIP 4000 POUR PVC - 4 KITS DE RETENUE 6" STARGRIP 3000 POUR FONTE (TP-000109366)
ALBE85	ALBERT VIAU	2020-09-25	29492807-00	3 577,95 \$	202011	Payée	48.80 MÈTRES DE TUYAU DR-18 DE 6" - 4 BOÎTES DE VANNE EN PVC - 12 BOÎTES DE SERVICES 3/4" À 1" DE 7" - 2 TÊ DE 6" EN FONTE - 5 RALLONGES DE BOÎTES DE SERVICES 18" AVEC VIS - 8 COUVERCLES DE BOÎTES DE SERVICE - 32 MÈTRES DE TUYAU DR-35 DE 6" - (TP-000109366)
ALBE85	ALBERT VIAU	2020-10-08	29491582-01	353,75 \$	202011	Payée	3 SELLETTES CAOUTCHOUC KOR-N-TEE 8" (TP-000109335)
ALBE85	ALBERT VIAU	2020-11-13	29496336-00	83,93 \$	202012	Payée	2 ANNEAUX 16" J.M. F.D. (TP-000109427)
ALBE85	ALBERT VIAU	2020-11-13	29496336-01	450,13 \$	202012	Payée	1 MANCHON COURT 16" J.M. (TP-000109427)
ALBE85	ALBERT VIAU	2020-11-13	29496336-02	114,29 \$	202012	Payée	2 PAQUETAGES DE TRANSITION 16" J.M. (TP-000109427)
ALBE85	ALBERT VIAU	2020-11-13	29496346-00	92,99 \$	202012	Payée	2 CLÉS PENT BTE SVC MDTP-7947 H10323
ALBE85	ALBERT VIAU	2020-11-13	29496634-00	137,97 \$	202012	Payée	4 ADAPTEURS FLEXIBLES 51-88 MDTP-7956
ALBE85	ALBERT VIAU	2020-11-17	29496346-01	173,06 \$	202012	Payée	2 D12 72 CLE BTE SERVICE MDTP-7947
ALBE85	ALBERT VIAU	2020-11-17	29496799-00	380,25 \$	202013	Payée	48 MÈTRES (12 X 4M) DE TUYAU SDR35 PVC (TP-000109496)
ALBE85	ALBERT VIAU	2020-12-02	29497816-00	11 397,45 \$	202013	Payée	FONTE DIVERS POUR ÉGOUTS ET PLUVIAUX GRILLES ANTI-VÉLO P3V 29,5" (TP-000109536)
ALBE85	ALBERT VIAU	2020-12-18	29498637-00	3 060,48 \$	202013	Payée	10 BOÎTES DE SERVICE 7" DE 3/4" À 1" - 10 TIGES POUR BOÎTES DE SERVICE - 2 COUTEAUX 3/4" PERFOPIPE - 2 COUTEAUX 1" PERFOPIPE - 12 UNIONS 3/4" COMPRESSION SANS ARRÊT - 4 RÉDUITS 3/4" À 1/2" PIPE TREAD - 3 TÊTES DE VANNES 4 1/4" X 27" ANTI-CHARRUE - 1 ARRÊT DE LIGNE H-15219 1 1/2" AVEC DRAIN - 1 MANCHON DE RÉPARATION #5616 SIMPLE ATTACHE 4,45 À 4,85 - 6 FERNCOS 56-66 - 24 MÈTRES DE TUYAU PVC 8" DR35 - 24 MÈTRES DE TUYAU PVC 6" DR35 (TP-000109583)
<b>Total ALBE85</b>				<b>67 853,51 \$</b>			
ALLI01	ALLIANCE FORD	2020-01-02	19/60 VERS - FORD #1	900,29 \$	202001	Payée	FORD F-150 XLT 2018 (SÉRIE: 1FTEW1E55JFD29824)
ALLI01	ALLIANCE FORD	2020-01-02	19/60 VERS - FORD#2C	- \$	202002	Payée	FORD F-150 XLT 2018 (SÉRIE: 1FTFX1E55JFD29825)
ALLI01	ALLIANCE FORD	2020-01-02	20/60 VERS - FORD #1	900,29 \$	202001	Payée	FORD F-150 XLT 2018 (SÉRIE: 1FTEW1E55JFD29824)
ALLI01	ALLIANCE FORD	2020-01-02	20/60 VERS - FORD #2	878,99 \$	202002	Payée	FORD F-150 XLT 2018 (SÉRIE: 1FTFX1E55JFD29825)
ALLI01	ALLIANCE FORD	2020-01-02	21/60 VERS - FORD #1	900,29 \$	202001	Payée	FORD F-150 XLT 2018 (SÉRIE: 1FTEW1E55JFD29824)
ALLI01	ALLIANCE FORD	2020-01-02	21/60 VERS - FORD #2	878,99 \$	202002	Payée	FORD F-150 XLT 2018 (SÉRIE: 1FTFX1E55JFD29825)
ALLI01	ALLIANCE FORD	2020-01-02	22/60 VERS - FORD #1	900,29 \$	202001	Payée	FORD F-150 XLT 2018 (SÉRIE: 1FTEW1E55JFD29824)
ALLI01	ALLIANCE FORD	2020-01-02	22/60 VERS - FORD #2	878,99 \$	202002	Payée	FORD F-150 XLT 2018 (SÉRIE: 1FTFX1E55JFD29825)
ALLI01	ALLIANCE FORD	2020-01-02	23/60 VERS - FORD #1	900,29 \$	202001	Payée	FORD F-150 XLT 2018 (SÉRIE: 1FTEW1E55JFD29824)
ALLI01	ALLIANCE FORD	2020-01-02	23/60 VERS - FORD #2	878,99 \$	202002	Payée	FORD F-150 XLT 2018 (SÉRIE: 1FTFX1E55JFD29825)
ALLI01	ALLIANCE FORD	2020-01-02	24/60 VERS - FORD #1	900,29 \$	202001	Payée	FORD F-150 XLT 2018 (SÉRIE: 1FTEW1E55JFD29824)
ALLI01	ALLIANCE FORD	2020-01-02	24/60 VERS - FORD #2	878,99 \$	202002	Payée	FORD F-150 XLT 2018 (SÉRIE: 1FTFX1E55JFD29825)
ALLI01	ALLIANCE FORD	2020-01-02	25/60 VERS - FORD #1	900,29 \$	202001	Payée	FORD F-150 XLT 2018 (SÉRIE: 1FTEW1E55JFD29824)
ALLI01	ALLIANCE FORD	2020-01-02	25/60 VERS - FORD #2	878,99 \$	202002	Payée	FORD F-150 XLT 2018 (SÉRIE: 1FTFX1E55JFD29825)
ALLI01	ALLIANCE FORD	2020-01-02	26/60 VERS - FORD #1	900,29 \$	202001	Payée	FORD F-150 XLT 2018 (SÉRIE: 1FTEW1E55JFD29824)
ALLI01	ALLIANCE FORD	2020-01-02	26/60 VERS - FORD #2	878,99 \$	202002	Payée	FORD F-150 XLT 2018 (SÉRIE: 1FTFX1E55JFD29825)
ALLI01	ALLIANCE FORD	2020-01-02	27/60 VERS - FORD #1	900,29 \$	202001	Payée	FORD F-150 XLT 2018 (SÉRIE: 1FTEW1E55JFD29824)
ALLI01	ALLIANCE FORD	2020-01-02	27/60 VERS - FORD #2	878,99 \$	202002	Payée	FORD F-150 XLT 2018 (SÉRIE: 1FTFX1E55JFD29825)
ALLI01	ALLIANCE FORD	2020-01-02	28/60 VERS - FORD #1	900,29 \$	202001	Payée	FORD F-150 XLT 2018 (SÉRIE: 1FTEW1E55JFD29824)
ALLI01	ALLIANCE FORD	2020-01-02	28/60 VERS - FORD #2	878,99 \$	202002	Payée	FORD F-150 XLT 2018 (SÉRIE: 1FTFX1E55JFD29825)
ALLI01	ALLIANCE FORD	2020-01-02	29/60 VERS - FORD #1	900,29 \$	202001	Payée	FORD F-150 XLT 2018 (SÉRIE: 1FTEW1E55JFD29824)
ALLI01	ALLIANCE FORD	2020-01-02	29/60 VERS - FORD #2	878,99 \$	202002	Payée	FORD F-150 XLT 2018 (SÉRIE: 1FTFX1E55JFD29825)
ALLI01	ALLIANCE FORD	2020-01-02	30/60 VERS - FORD #1	900,29 \$	202001	Payée	FORD F-150 XLT 2018 (SÉRIE: 1FTEW1E55JFD29824)
ALLI01	ALLIANCE FORD	2020-01-02	30/60 VERS - FORD #2	878,99 \$	202002	Payée	FORD F-150 XLT 2018 (SÉRIE: 1FTFX1E55JFD29825)
ALLI01	ALLIANCE FORD	2020-01-08	FB07790	63,00 \$	202001	Payée	PIÈCE EN INVENTAIRE KIT-MUDFLAP V-105-19 MDTP-2073
ALLI01	ALLIANCE FORD	2020-01-14	FB07836	120,79 \$	202001	Payée	PIÈCE EN INVENTAIRE SENSOR - MAN. LEVER V-005 MDTP-2105
ALLI01	ALLIANCE FORD	2020-01-28	FB07985	153,90 \$	202002	Payée	KIT - FLOOR CONTOUR V-105-19 MDTP-2127
ALLI01	ALLIANCE FORD	2020-02-24	FB08232	44,42 \$	202003	Payée	4 PLUGS - OIL DRAIN V-96-18 - V-97-18
ALLI01	ALLIANCE FORD	2020-03-05	WB22811	36,74 \$	202013	Payée	RÉPARER CREVAISON AVEC PATCH V-97-18 MDTP-7408

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
ALLI01	ALLIANCE FORD	2020-04-01	FB08573	46,68 \$	202004	Payée	4 NUTS - 4 STUDS V-052 MDTP-2242
ALLI01	ALLIANCE FORD	2020-04-26	RÉS: 2020-06-190	48 288,35 \$	202006	Payée	ACQUISITION VÉHICULE USAGÉ - FORD F-150 AUT. CAB SUPERCREW - 4 ROUES MOTRICES 2017 (NO. SÉRIE - 1FTEW1EG9HFC14283) POUR SURINTENDANT RÉS: 2020-06-190 (TP-000109114)
ALLI01	ALLIANCE FORD	2020-04-26	RÉS: 2020-06-190 COR	- \$	202006	Payée	ACQUISITION VÉHICULE USAGÉ - FORD F-150 AUT. CAB SUPERCREW - 4 ROUES MOTRICES 2017 (NO. SÉRIE - 1FTEW1EG9HFC14283) POUR SURINTENDANT RÉS: 2020-06-190 (TP-000109114)
ALLI01	ALLIANCE FORD	2020-05-06	FB08813	89,86 \$	202005	Payée	1 TUBE - 2 BUSHINGS - 1 PLUNGER GEAR - 1 DAMPER ASY - 1 PIN V-005 MDTP-2308
ALLI01	ALLIANCE FORD	2020-05-26	WB23719	132,52 \$	202006	Payée	REPLACER LINK KIT AVANT GAUCHE. EFFECTUER ESSAIE ROUTIER. PROBLÈME RÉGLER V-97-18 MDTP-2358
ALLI01	ALLIANCE FORD	2020-05-29	FB09026	110,74 \$	202006	Payée	8 NUTS - WHEEL - 8 BOLTS V-010 MDTP-2360
ALLI01	ALLIANCE FORD	2020-06-01	FB09046	370,39 \$	202006	Payée	1 HOUSING ASY - STEERING V-87-11 MDTP-2365
ALLI01	ALLIANCE FORD	2020-06-02	FB09070	316,58 \$	202006	Payée	REFROIDISSEUR D'HUILE ASY ET ÉLÉMENT POUR V-010 MDTP-2369
ALLI01	ALLIANCE FORD	2020-06-08	FB09120	155,22 \$	202006	Payée	HOSE ASY POUR V-95-11 MDTP-2378
ALLI01	ALLIANCE FORD	2020-06-16	RÉS: 2020-06-221	36 866,88 \$	202006	Payée	ACQUISITION D'UNE CAMIONNETTE USAGÉ 2018 - FORD F-150 SUPERCREW AUT. 300A XLT SUPER CSLT NO. DE SÉRIE 1FTFW1EG7JFC72838 - DÉPÔT "ACCOMPTE" VERSÉ AVEC LA CARTE DE CRÉDIT VISA (VILLE) RÉS: 2020-06-221 (TP-000109150)
ALLI01	ALLIANCE FORD	2020-06-16	RÉS: 2020-06-221 COR	- \$	202006	Payée	ACQUISITION D'UNE CAMIONNETTE USAGÉ 2018 - FORD F-150 SUPERCREW AUT. 300A XLT SUPER CSLT NO. DE SÉRIE 1FTFW1EG7JFC72838 - DÉPÔT "ACCOMPTE" VERSÉ AVEC LA CARTE DE CRÉDIT VISA (VILLE) RÉS: 2020-06-221 (TP-000109150)
ALLI01	ALLIANCE FORD	2020-06-30	WB23897	63,18 \$	202013	Payée	LAVAGE INTÉRIEUR EXTÉRIEUR COMPLET
ALLI01	ALLIANCE FORD	2020-07-13	WB24429	1 454,14 \$	202007	Payée	COUVRE BOITE ET DÉFLECTEURS DE VITRES V-108-17 (TP-000109270)
ALLI01	ALLIANCE FORD	2020-07-20	WB24643	68,93 \$	202008	Payée	UN LAVAGE INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR COMPLET V-96-18 MDTP-7703
ALLI01	ALLIANCE FORD	2020-09-15	WB25330	63,18 \$	202009	Payée	LAVAGE INTÉRIEUR EXTÉRIEUR COMPLET V-97-18 MDTP2518
ALLI01	ALLIANCE FORD	2020-09-30	WB25579	63,18 \$	202010	Payée	LAVAGE INTÉRIEUR EXTÉRIEUR COMPLET V-96-18 MDTP-2548
ALLI01	ALLIANCE FORD	2020-10-01	WB25590	51,68 \$	202010	Payée	LAVAGE INTÉRIEUR EXTÉRIEUR COMPLET V-90-13 MDTP-2549
ALLI01	ALLIANCE FORD	2020-10-20	FB10410	78,12 \$	202011	Payée	1 LATCH V-005 MDTP-2607
ALLI01	ALLIANCE FORD	2020-10-20	RÉS: 2020-10-418	39 925,21 \$	202010	Payée	ACQUISITION CAMION FORD 2018 - MODÈLE AUTOMATIQUE - F-150 SUPER CREW XL - NO.SÉRIE:1FTEW1EP2JFE11978 TP-2020-15 ACCOMPTE DE 500.\$ - PAYÉ AVEC CARTE DE CRÉDIT VILLE DE RÉS: 2020-10-418 (TP-000109392)
ALLI01	ALLIANCE FORD	2020-10-20	RÉS: 2020-10-418 COR	- \$	202010	Payée	ACQUISITION CAMION FORD 2018 - MODÈLE AUTOMATIQUE - F-150 SUPER CREW XL - NO.SÉRIE:1FTEW1EP2JFE11978 TP-2020-15 ACCOMPTE DE 500.\$ - PAYÉ AVEC CARTE DE CRÉDIT VILLE DE RÉS: 2020-10-418 (TP-000109392)
ALLI01	ALLIANCE FORD	2020-10-22	WB25786	1 279,34 \$	202013	Payée	INSTALLER TOILE RIGIDE SUR BOITE CAMION V-111-18 (TP-000109399)
ALLI01	ALLIANCE FORD	2020-11-17	FB10655	77,41 \$	202012	Payée	1 MIRROIR ASY V-010 MDTP-2662
ALLI01	ALLIANCE FORD	2020-11-25	FB10756	459,90 \$	202012	Payée	1 MIRROIR V-96-18 MDTP-2671
ALLI01	ALLIANCE FORD	2020-12-04	FB10845	125,40 \$	202012	Payée	1 TUBE - 1 PLUNGER GEAR - 2 BUSHINGS - 1 BOLT - 1 DAMPER ASY V-010 MDTP-2691
ALLI01	ALLIANCE FORD	2020-12-10	FB10900	20,38 \$	202012	Payée	2 CLAMPS V-010 MDTP-2697
<b>Total ALLI01</b>				<b>150 998,49 \$</b>			
AMY085	AMYOT GELINAS CONSEILS INC.	2020-03-18	133658	8 048,25 \$	202003	Payée	MANDAT D'AUDIT DES ÉTATS FINANCIERS DE 2019 APPEL D'OFFRES SA 2018-01 (SA-000100305)
AMY085	AMYOT GELINAS CONSEILS INC.	2020-07-28	136574	20 695,50 \$	202008	Payée	HONORAIRES RELATIFS AUX SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS: MANDATS D'AUDIT DES OPÉRATIONS DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET DES ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENTS POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2019 APPEL D'OFFRES SA 2018-01 (SA-000100305)
AMY085	AMYOT GELINAS CONSEILS INC.	2020-09-01	136815	3 449,25 \$	202009	Payée	HONORAIRES RELATIFS AUX SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS: AUDIT DE LA REDDITON DE COMPTES DU PROGRAMME TAXE SUR L'ESSENCE ET CONTRIBUTION DU QUÉBEC (TECQ) ET DU TABLEAU SOMMAIRE DES INVESTISSEMENTS NETS COMPTABILISÉS POUR LE SEUIL AU 31 DÉCEMBRE 2019
AMY085	AMYOT GELINAS CONSEILS INC.	2020-09-01	136945	1 523,42 \$	202009	Payée	HONORAIRES RELATIFS AUX SERVICES PROFESSIONNELS RENDUS: RAPPORTS DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT DANS LE CADRE DU RÈGLEMENT SUR LA COMPENSATION POUR LES SERVICES MUNICIPAUX FOURNIS EN VUE D'ASSURER LA RÉCUPÉRATION ET LA VALORISATION DE MATIÈRES RÉSIDUELLES (RECYC-QUÉBEC) POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2019
AMY085	AMYOT GELINAS CONSEILS INC.	2020-10-07	138015	1 437,19 \$	202010	Payée	SERVICES PROFESSIONNELS POUR COMPLÉTER LES FORMULAIRES T2062 ET TP-1097 AINSI QUE LES DÉCLARATIONS DE REVENUS FÉD. ET PROV. POUR L'ANNÉE DE LA DISPOSITION. LA VENTE D'UNE PROPRIÉTÉ POUR JEN YEE HSU. LOTS 29-1-5 ET 29-1-6, RANG 1, CANTON BERESFORD. DOSSIER 403-111 (24045). (GD-000100330)
<b>Total AMY085</b>				<b>35 153,61 \$</b>			
AQUA98	AQUATECH, SOCIÉTÉ DE GESTION DE L'EAU INC.	2020-01-31	062892	6 781,14 \$	202002	Payée	APPEL D'OFFRES TP-2017-003 EXPLOITATION STATIONS POMPAGE EAUX USÉES - JANVIER 2020 (TP-000104087)
AQUA98	AQUATECH, SOCIÉTÉ DE GESTION DE L'EAU INC.	2020-02-29	063201	6 781,14 \$	202003	Payée	APPEL D'OFFRES TP-2017-003 EXPLOITATION STATIONS POMPAGE EAUX USÉES - FÉVRIER 2020 (TP-000104087)
AQUA98	AQUATECH, SOCIÉTÉ DE GESTION DE L'EAU INC.	2020-03-24	063397	6 781,14 \$	202003	Payée	APPEL D'OFFRES TP-2017-003 EXPLOITATION STATIONS POMPAGE EAUX USÉES - MARS 2020 (TP-000104087)
AQUA98	AQUATECH, SOCIÉTÉ DE GESTION DE L'EAU INC.	2020-04-30	064152	6 883,17 \$	202005	Payée	APPEL D'OFFRES TP-2017-003 EXPLOITATION STATIONS POMPAGE EAUX USÉES - AVRIL 2020 (TP-000104087)
AQUA98	AQUATECH, SOCIÉTÉ DE GESTION DE L'EAU INC.	2020-05-31	064230	6 883,17 \$	202006	Payée	APPEL D'OFFRES TP-2017-003 EXPLOITATION STATIONS POMPAGE EAUX USÉES - MAI 2020 (TP-000104087)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
AQUA98	AQUATECH, SOCIÉTÉ DE GESTION DE L'EAU INC.	2020-06-10	064463	6 883,17 \$	202006	Payée	APPEL D'OFFRES TP-2017-003 EXPLOITATION STATIONS POMPAGE EAUX USÉES - JUIN 2020 (TP-000104087)
AQUA98	AQUATECH, SOCIÉTÉ DE GESTION DE L'EAU INC.	2020-07-17	064821	6 883,17 \$	202007	Payée	APPEL D'OFFRES TP-2017-003 EXPLOITATION STATIONS POMPAGE EAUX USÉES - JUILLET 2020 (TP-000104087)
AQUA98	AQUATECH, SOCIÉTÉ DE GESTION DE L'EAU INC.	2020-08-31	065151	6 883,17 \$	202008	Payée	APPEL D'OFFRES TP-2017-003 EXPLOITATION STATIONS POMPAGE EAUX USÉES - AOÛT 2020 (TP-000104087)
AQUA98	AQUATECH, SOCIÉTÉ DE GESTION DE L'EAU INC.	2020-09-30	065418	6 883,17 \$	202009	Payée	APPEL D'OFFRES TP-2017-003 EXPLOITATION STATIONS POMPAGE EAUX USÉES - SEPTEMBRE 2020 (TP-000104087)
AQUA98	AQUATECH, SOCIÉTÉ DE GESTION DE L'EAU INC.	2020-10-30	065757	6 883,17 \$	202010	Payée	APPEL D'OFFRES TP-2017-003 EXPLOITATION STATIONS POMPAGE EAUX USÉES - OCTOBRE 2020 (TP-000104087)
AQUA98	AQUATECH, SOCIÉTÉ DE GESTION DE L'EAU INC.	2020-11-30	066175	6 883,17 \$	202011	Payée	APPEL D'OFFRES TP-2017-003 EXPLOITATION STATIONS POMPAGE EAUX USÉES - NOVEMBRE 2020 (TP-000104087)
AQUA98	AQUATECH, SOCIÉTÉ DE GESTION DE L'EAU INC.	2020-12-23	066482	6 883,17 \$	202012	Payée	APPEL D'OFFRES TP-2017-003 EXPLOITATION STATIONS POMPAGE EAUX USÉES - DÉCEMBRE 2020 (TP-000104087)
<b>Total AQUA98</b>				<b>82 291,95 \$</b>			
ASPH06	ASPHALTE BELANGER INC.	2020-09-15	DÉCOMPTE #1 3153	104 322,89 \$	202009	Payée	DÉCOMPTE PROGRESSIF #1 TRAVAUX DE RÉFECTION DU STATIONNEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE GASTON-MIRON APPEL D'OFFRES GI-2020-005T RÉS: 2020-05-178 COMPTE RENDU DU COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS, GÉNIE & INFRASTRUCTURES LUNDI LE 28 SEPTEMBRE 2020 POINT 18 (GI-000100109)
ASPH06	ASPHALTE BELANGER INC.	2020-09-15	LIBÉRATION 5% 3153	5 216,14 \$	202011	Payée	LIBÉRATION 5% DÉCOMPTE PROGRESSIF #1 TRAVAUX DE RÉFECTION DU STATIONNEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE GASTON-MIRON APPEL D'OFFRES GI-2020-005T FACTURE # 3173 RÉS: 2020-11-473
ASPH06	ASPHALTE BELANGER INC.	2020-09-15	RETENUE 10% 3153	(10 432,29) \$	202009	Payée	RETENUE 10% DÉCOMPTE PROGRESSIF #1 TRAVAUX DE RÉFECTION DU STATIONNEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE GASTON-MIRON APPEL D'OFFRES GI-2020-005T RÉS: 2020-05-178 COMPTE RENDU DU COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS, GÉNIE & INFRASTRUCTURES LUNDI LE 28 SEPTEMBRE 2020 POINT 18
ASPH06	ASPHALTE BELANGER INC.	2020-10-05	DÉCOMPTE #2 3161	22 980,40 \$	202010	Payée	DÉCOMPTE PROGRESSIF #2 TRAVAUX DE RÉFECTION DU STATIONNEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE GASTON-MIRON APPEL D'OFFRES GI-2020-005T RÉS: 2020-05-178 (GI-000100109)
ASPH06	ASPHALTE BELANGER INC.	2020-10-05	RETENUE 10% 3161	(2 298,04) \$	202010	Payée	RETENUE 10% DÉCOMPTE PROGRESSIF #2 TRAVAUX DE RÉFECTION DU STATIONNEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE GASTON-MIRON APPEL D'OFFRES GI-2020-005T RÉS: 2020-05-178
ASPH06	ASPHALTE BELANGER INC.	2020-10-29	3167	9 810,99 \$	202011	Payée	DÉCOMPTE PROGRESSIF #3 TRAVAUX DE RÉFECTION DU STATIONNEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE GASTON-MIRON APPEL D'OFFRES GI-2020-005T RÉS: 2020-11-473 (GI-000100109)
ASPH06	ASPHALTE BELANGER INC.	2020-10-29	RETENUE 10% 3167	(981,10) \$	202011	Payée	RETENUE 10% DÉCOMPTE PROGRESSIF #3 TRAVAUX DE RÉFECTION DU STATIONNEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE GASTON-MIRON APPEL D'OFFRES GI-2020-005T RÉS: 2020-11-473
ASPH06	ASPHALTE BELANGER INC.	2020-11-03	LIBÉRATION 5% 3161	1 149,03 \$	202011	Payée	LIBÉRATION 5% DÉCOMPTE PROGRESSIF #2 TRAVAUX DE RÉFECTION DU STATIONNEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE GASTON-MIRON APPEL D'OFFRES GI-2020-005T FACTURE # 3173 RÉS: 2020-11-473
ASPH06	ASPHALTE BELANGER INC.	2020-11-03	LIBÉRATION 5% 3167	490,55 \$	202011	Payée	LIBÉRATION 5% DÉCOMPTE PROGRESSIF #3 TRAVAUX DE RÉFECTION DU STATIONNEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE GASTON-MIRON APPEL D'OFFRES GI-2020-005T FACTURE # 3173 RÉS: 2020-11-473
<b>Total ASPH06</b>				<b>130 258,57 \$</b>			
ATEL62	ATELIER IDEA. ARCHITECTURE + DESIGN	2020-02-12	F19161	70 364,70 \$	202002	Payée	DOSSIER: 1812-064-A / C-110 MANDAT ARCHITECTURE - RÉNOVATION THÉÂTRE LE PATRIOTE - APPEL D'OFFRE # LC-2018-006A RÉS: 2018-12-584 - RÉS: 2019-11-627 - RÉS: 2020-02-64 COMPTE RENDU DU COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS, GÉNIE & INFRASTRUCTURES MARDI LE 18 FÉVRIER 2020 POINT 17 (CC-000100965)
ATEL62	ATELIER IDEA. ARCHITECTURE + DESIGN	2020-04-20	F19170	11 313,54 \$	202005	Payée	DOSSIER: 1812-064-A / C-110 MANDAT ARCHITECTURE - RÉNOVATION THÉÂTRE LE PATRIOTE - APPEL D'OFFRE # LC-2018-006A RÉS: 2018-12-584 - RÉS: 2019-11-627 - RÉS: 2020-02-64 COMPTE RENDU DU COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS, GÉNIE & INFRASTRUCTURES LUNDI LE 25 MARS 2020 POINT 10 (CC-000100965)
ATEL62	ATELIER IDEA. ARCHITECTURE + DESIGN	2020-04-20	F19182	3 449,25 \$	202005	Payée	DOSSIER: 1907-024-A / C-110 PHASE ET CONCEPT PRÉLIMINAIRE - PHASE EXÉCUTION MANDAT SEAO MODIFICATIONS PLAN ET DEVIS RÉFECTION DE TOITURE AU GARAGE MUNICIPAL (TP-000108967)
ATEL62	ATELIER IDEA. ARCHITECTURE + DESIGN	2020-06-17	F19200	9 864,86 \$	202010	Payée	DOSSIER: 1812-064-A / C-110 MANDAT ARCHITECTURE - RÉNOVATION THÉÂTRE LE PATRIOTE - APPEL D'OFFRE # LC-2018-006A RÉS: 2018-12-584 - RÉS: 2019-11-627 - RÉS: 2020-02-64 (CC-000100965)
ATEL62	ATELIER IDEA. ARCHITECTURE + DESIGN	2020-06-17	F19201	2 845,63 \$	202010	Payée	DOSSIER: 1812-064-A / C-110 MANDAT ARCHITECTURE - RÉNOVATION THÉÂTRE LE PATRIOTE - APPEL D'OFFRE # LC-2018-006A RÉS: 2018-12-584 - HONORAIRES SUPPLÉMENTAIRES POUR LA PÉRIODE DU COVID-19 (CC-000100965)
ATEL62	ATELIER IDEA. ARCHITECTURE + DESIGN	2020-08-19	F19208	3 449,25 \$	202009	Payée	ESQUISSES D'OPPORTUNITÉ SUR LE PROJET THÉÂTRE LE PATRIOTE COMPTE RENDU DU COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS, GÉNIE & INFRASTRUCTURES LUNDI LE 28 SEPTEMBRE 2020 POINT 19 (GI-000100140)
ATEL62	ATELIER IDEA. ARCHITECTURE + DESIGN	2020-08-26	F19207	6 795,02 \$	202009	Payée	DOSSIER: 1812-064-A / C-110 MANDAT ARCHITECTURE - RÉNOVATION THÉÂTRE LE PATRIOTE - APPEL D'OFFRE # LC-2018-006A RÉS: 2018-12-584 - RÉS: 2019-11-627 - RÉS: 2020-02-64 COMPTE RENDU DU COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS, GÉNIE & INFRASTRUCTURES MARDI LE 8 SEPTEMBRE 2020 POINT 16 (CC-000100965)
ATEL62	ATELIER IDEA. ARCHITECTURE + DESIGN	2020-10-21	F19241	26 291,91 \$	202010	Payée	DOSSIER: 1812-064-A / C-110 MANDAT ARCHITECTURE - RÉNOVATION THÉÂTRE LE PATRIOTE - APPEL D'OFFRE # LC-2018-006A RÉS: 2018-12-584 - RÉS: 2019-11-627 (CC-000100965)
<b>Total ATEL62</b>				<b>134 374,16 \$</b>			



No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
AXIA87	AXIA SERVICES	2020-01-31	33972	3 069,46 \$	202002	Payée	ENTRETIEN MÉNAGER APPEL D'OFFRES TP-2017-037 RÉ: 2017-08-549 PÉRIODE: 1ER AU 31 JANVIER 2020 (TP-000105004)
AXIA87	AXIA SERVICES	2020-01-31	33973	2 648,05 \$	202002	Payée	CONTRAT D'ENTRETIEN MÉNAGER DE LA BIBLIOTHÈQUE 1ER JANVIER 2020 (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	2020-02-29	34197	3 069,46 \$	202003	Payée	ENTRETIEN MÉNAGER APPEL D'OFFRES TP-2017-037 RÉ: 2017-08-549 PÉRIODE: 1ER AU 29 FÉVRIER 2020 (TP-000105004)
AXIA87	AXIA SERVICES	2020-02-29	34198	2 648,05 \$	202003	Payée	CONTRAT D'ENTRETIEN MÉNAGER DE LA BIBLIOTHÈQUE 1ER FÉVRIER 2020 (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	2020-03-31	34603	3 069,46 \$	202005	Payée	ENTRETIEN MÉNAGER APPEL D'OFFRES TP-2017-037 RÉ: 2017-08-549 PÉRIODE: 1ER AU 31 MARS 2020 (TP-000105004)
AXIA87	AXIA SERVICES	2020-03-31	34604	2 648,05 \$	202004	Payée	CONTRAT D'ENTRETIEN MÉNAGER DE LA BIBLIOTHÈQUE 1ER MARS 2020 (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	2020-04-30	34773	3 069,46 \$	202005	Payée	ENTRETIEN MÉNAGER APPEL D'OFFRES TP-2017-037 RÉ: 2017-08-549 PÉRIODE: 1ER AU 30 AVRIL 2020 (TP-000105004)
AXIA87	AXIA SERVICES	2020-04-30	34774	2 648,05 \$	202005	Payée	CONTRAT D'ENTRETIEN MÉNAGER DE LA BIBLIOTHÈQUE 1ER AVRIL 2020 (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	2020-05-31	34961	3 069,46 \$	202006	Payée	ENTRETIEN MÉNAGER APPEL D'OFFRES TP-2017-037 RÉ: 2017-08-549 PÉRIODE: 1ER AU 31 MAI 2020 (TP-000105004)
AXIA87	AXIA SERVICES	2020-05-31	34962	2 648,05 \$	202006	Payée	CONTRAT D'ENTRETIEN MÉNAGER DE LA BIBLIOTHÈQUE 1ER MAI 2020 (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	2020-06-18	35096	1 759,12 \$	202007	Payée	CONTRAT D'ENTRETIEN MÉNAGER DE LA BIBLIOTHÈQUE LE 29 MAI 2020 GRAND MÉNAGE/LAVAGE DE VITRES (SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER POUR LA BIBLIOTHÈQUE CONTRAT DU 1ER JUIN 2019 AU 31 AOÛT 2020) RÉ: 2019-03-114
AXIA87	AXIA SERVICES	2020-06-30	35208	3 069,46 \$	202007	Payée	ENTRETIEN MÉNAGER APPEL D'OFFRES TP-2017-037 RÉ: 2017-08-549 PÉRIODE: 1ER AU 30 JUIN 2020 (TP-000105004)
AXIA87	AXIA SERVICES	2020-06-30	35209	2 648,05 \$	202007	Payée	CONTRAT D'ENTRETIEN MÉNAGER DE LA BIBLIOTHÈQUE 1ER AU 30 JUIN 2020 (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	2020-07-31	35484	3 069,46 \$	202009	Payée	ENTRETIEN MÉNAGER APPEL D'OFFRES TP-2017-037 RÉ: 2017-08-549 PÉRIODE: 1ER AU 31 JUILLET 2020 (TP-000105004)
AXIA87	AXIA SERVICES	2020-08-31	35706	3 069,46 \$	202009	Payée	ENTRETIEN MÉNAGER APPEL D'OFFRES TP-2017-037 RÉ: 2017-08-549 PÉRIODE: 1ER AU 31 AOÛT 2020 (TP-000105004)
AXIA87	AXIA SERVICES	2020-08-31	35707	2 648,05 \$	202009	Payée	CONTRAT D'ENTRETIEN MÉNAGER DE LA BIBLIOTHÈQUE 1ER AU 31 AOÛT 2020 (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	2020-09-30	36081	3 264,51 \$	202011	Payée	ENTRETIEN MÉNAGER APPEL D'OFFRES TP-2017-037 POUR ADMINISTRATION ET GARAGE MUNICIPAL - RENOUVELLEMENT POUR 24 MOIS SOIT DU 1ER SEPTEMBRE 2020 AU 31 AOÛT 2022 RÉ: 2020-10-417 PÉRIODE DU: 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2020 (TP-000109396)
AXIA87	AXIA SERVICES	2020-09-30	36082	2 717,42 \$	202010	Payée	CONTRAT D'ENTRETIEN MÉNAGER DE LA BIBLIOTHÈQUE (SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER POUR LA BIBLIOTHÈQUE CONTRAT DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2020) RÉ: 2019-03-114 (LS-000101837)
AXIA87	AXIA SERVICES	2020-10-31	36416	3 264,51 \$	202013	Payée	PROLONGATION - ENTRETIEN MÉNAGER APPEL D'OFFRES TP-2017-037 POUR ADMINISTRATION ET GARAGE MUNICIPAL RENOUVELLEMENT POUR 24 MOIS DURÉE DU CONTRAT 1ER SEPTEMBRE 2020 AU 31 AOÛT 2022 RÉ: 2020-10-417 PÉRIODE DU: 1ER AU 31 OCTOBRE 2020 (TP-000109396)
AXIA87	AXIA SERVICES	2020-10-31	36417	2 727,49 \$	202011	Payée	CONTRAT D'ENTRETIEN MÉNAGER DE LA BIBLIOTHÈQUE (SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER POUR LA BIBLIOTHÈQUE CONTRAT DU 1ER SEPTEMBRE 2020 AU 31 AOÛT 2022) RÉ: 2020-10-391 PÉRIODE DU MOIS DE OCTOBRE 2020 (CC-000101244)
AXIA87	AXIA SERVICES	2020-11-30	36620	3 264,51 \$	202012	Payée	PROLONGATION - ENTRETIEN MÉNAGER APPEL D'OFFRES TP-2017-037 POUR ADMINISTRATION ET GARAGE MUNICIPAL RENOUVELLEMENT POUR 24 MOIS DURÉE DU CONTRAT 1ER SEPTEMBRE 2020 AU 31 AOÛT 2022 RÉ: 2020-10-417 PÉRIODE DU: 1ER AU 30 NOVEMBRE 2020 (TP-000109396)
AXIA87	AXIA SERVICES	2020-12-06	36739	2 012,06 \$	202013	Payée	TRAVAUX EFFECTUÉS: LE 5 ET 6 DÉCEMBRE 2020 LC-2020-004 - OCTROI DE CONTRAT - ENTRETIEN MÉNAGER BIBLIOTHÈQUE RÉ: 2020-10-391 (CC-000101244)
AXIA87	AXIA SERVICES	2020-12-31	36930	3 264,51 \$	202013	Payée	PROLONGATION - ENTRETIEN MÉNAGER APPEL D'OFFRES TP-2017-037 POUR ADMINISTRATION ET GARAGE MUNICIPAL RENOUVELLEMENT POUR 24 MOIS DURÉE DU CONTRAT 1ER SEPTEMBRE 2020 AU 31 AOÛT 2022 RÉ: 2020-10-417 PÉRIODE DU: 1ER AU 31 DÉCEMBRE 2020 (TP-000109396)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
AXIA87	AXIA SERVICES	2020-12-31	36931	2 727,49 \$	202013	Payée	CONTRAT D'ENTRETIEN MÉNAGER DE LA BIBLIOTHÈQUE (SERVICES D'ENTRETIEN MÉNAGER POUR LA BIBLIOTHÈQUE CONTRAT DU 1ER SEPTEMBRE 2020 AU 31 AOÛT 2022) RÉS: 2020-10-391 PÉRIODE DU MOIS DE DÉCEMBRE 2020 (CC-000101244)
<b>Total AXIA87</b>				<b>68 093,65 \$</b>			
BANQ71	BANQUE HSBC CANADA - DIVISION CREDIT-BAIL	2020-01-28	42/60 VERS - 200130	2 841,67 \$	202001	Payée	TRACTEUR SUR CHENILLE CATERPILLAR 2016 (BAIL:32663005)
BANQ71	BANQUE HSBC CANADA - DIVISION CREDIT-BAIL	2020-01-28	43/60 VERS - 200229	2 841,67 \$	202001	Payée	TRACTEUR SUR CHENILLE CATERPILLAR 2016 (BAIL:32663005)
BANQ71	BANQUE HSBC CANADA - DIVISION CREDIT-BAIL	2020-01-28	44/60 VERS - 200330	2 841,67 \$	202001	Payée	TRACTEUR SUR CHENILLE CATERPILLAR 2016 (BAIL:32663005)
BANQ71	BANQUE HSBC CANADA - DIVISION CREDIT-BAIL	2020-01-28	45/60 VERS - 200430	2 841,67 \$	202001	Payée	TRACTEUR SUR CHENILLE CATERPILLAR 2016 (BAIL:32663005)
BANQ71	BANQUE HSBC CANADA - DIVISION CREDIT-BAIL	2020-01-28	46/60 VERS - 200530	2 841,67 \$	202001	Payée	TRACTEUR SUR CHENILLE CATERPILLAR 2016 (BAIL:32663005)
BANQ71	BANQUE HSBC CANADA - DIVISION CREDIT-BAIL	2020-01-28	47/60 VERS - 200630	2 841,67 \$	202001	Payée	TRACTEUR SUR CHENILLE CATERPILLAR 2016 (BAIL:32663005)
BANQ71	BANQUE HSBC CANADA - DIVISION CREDIT-BAIL	2020-01-28	48/60 VERS - 200730	2 841,67 \$	202001	Payée	TRACTEUR SUR CHENILLE CATERPILLAR 2016 (BAIL:32663005)
BANQ71	BANQUE HSBC CANADA - DIVISION CREDIT-BAIL	2020-01-28	49/60 VERS - 200830	2 841,67 \$	202001	Payée	TRACTEUR SUR CHENILLE CATERPILLAR 2016 (BAIL:32663005)
BANQ71	BANQUE HSBC CANADA - DIVISION CREDIT-BAIL	2020-01-28	50/60 VERS - 200930	2 841,67 \$	202001	Payée	TRACTEUR SUR CHENILLE CATERPILLAR 2016 (BAIL:32663005)
BANQ71	BANQUE HSBC CANADA - DIVISION CREDIT-BAIL	2020-01-28	51/60 VERS - 201030	2 841,67 \$	202001	Payée	TRACTEUR SUR CHENILLE CATERPILLAR 2016 (BAIL:32663005)
BANQ71	BANQUE HSBC CANADA - DIVISION CREDIT-BAIL	2020-01-28	52/60 VERS - 201130	2 841,67 \$	202001	Payée	TRACTEUR SUR CHENILLE CATERPILLAR 2016 (BAIL:32663005)
BANQ71	BANQUE HSBC CANADA - DIVISION CREDIT-BAIL	2020-01-28	53/60 VERS - 201230	2 841,67 \$	202001	Payée	TRACTEUR SUR CHENILLE CATERPILLAR 2016 (BAIL:32663005)
<b>Total BANQ71</b>				<b>34 100,04 \$</b>			
BELL25	BELL CANADA	2020-01-04	326-0491-200104	56,42 \$	202001	Payée	CENTRE SPORTIF FAX
BELL25	BELL CANADA	2020-01-04	326-1379-200104	81,96 \$	202001	Payée	BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE FAX
BELL25	BELL CANADA	2020-01-04	326-3851-200104	75,41 \$	202001	Payée	USINE D'ÉPURATION FAX
BELL25	BELL CANADA	2020-01-04	326-4877-200104	39,77 \$	202001	Payée	ALARME STATION ST-ANTOINE
BELL25	BELL CANADA	2020-01-04	326-4958-200104	55,12 \$	202001	Payée	SALLE CHAMPLAIN
BELL25	BELL CANADA	2020-01-04	326-5425-200104	91,95 \$	202001	Payée	TRAVAUX PUBLICS FAX
BELL25	BELL CANADA	2020-01-04	326-5457-200104	39,77 \$	202001	Payée	ALARME STATION BUNN
BELL25	BELL CANADA	2020-01-04	326-5784-200104	921,32 \$	202001	Payée	ADMINISTRATION FAX/URBANISME FAX
BELL25	BELL CANADA	2020-01-04	326-7068-200104	39,77 \$	202001	Payée	ALARME STATION DE LA RIVIÈRE
BELL25	BELL CANADA	2020-01-04	326-7463-200104	39,77 \$	202001	Payée	ALARME PLACE LAGNY
BELL25	BELL CANADA	2020-01-04	326-8257-200104	107,27 \$	202001	Payée	PLAGE MAJOR
BELL25	BELL CANADA	2020-01-04	326-8308-200104	51,67 \$	202001	Payée	PLAGE TESSIER
BELL25	BELL CANADA	2020-01-04	326-9522-200104	124,52 \$	202001	Payée	RELAIS DES SABLES
BELL25	BELL CANADA	2020-01-10	528811927-20200110	64,39 \$	202002	Payée	LIEN DE COMMUNICATION ENTRE LA STATION RIVIÈRE-DU-NORD ET L'USINE SUR BRISSETTE BATIMENT ÉGOUT - CABLE 1720, RUE PRINCIPALE
BELL25	BELL CANADA	2020-01-13	425-3776-200113	974,36 \$	202001	Payée	PRÉVOYANCE ENVERS LES AÎNÉS
BELL25	BELL CANADA	2020-01-28	321-0513-200128	39,77 \$	202002	Payée	ALARME STATION ÎLE CASTEL
BELL25	BELL CANADA	2020-01-28	321-0831-200128	39,77 \$	202002	Payée	ALARME STATION DE LA PLAGE
BELL25	BELL CANADA	2020-01-28	321-3085-200128	39,77 \$	202002	Payée	RESTO PLAGE MAJOR
BELL25	BELL CANADA	2020-01-28	321-3224-200128	39,77 \$	202002	Payée	ALARME SURPRESSEUR 8, CHEMIN DU LAC DES SABLES SERVICES ET EQUIPEMENT
BELL25	BELL CANADA	2020-01-28	321-3994-200128	39,77 \$	202002	Payée	ALARME STATION 1155 ROUTE 329 NORD
BELL25	BELL CANADA	2020-02-04	326-0491-200204	56,14 \$	202002	Payée	CENTRE SPORTIF FAX
BELL25	BELL CANADA	2020-02-04	326-1379-200204	81,96 \$	202002	Payée	BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE FAX
BELL25	BELL CANADA	2020-02-04	326-3851-200204	75,41 \$	202002	Payée	USINE D'ÉPURATION FAX
BELL25	BELL CANADA	2020-02-04	326-4877-200204	39,77 \$	202002	Payée	ALARME STATION ST-ANTOINE
BELL25	BELL CANADA	2020-02-04	326-4958-200204	55,12 \$	202002	Payée	SALLE CHAMPLAIN
BELL25	BELL CANADA	2020-02-04	326-5425-200204	92,09 \$	202002	Payée	TRAVAUX PUBLICS FAX
BELL25	BELL CANADA	2020-02-04	326-5457-200204	39,77 \$	202002	Payée	ALARME STATION BUNN
BELL25	BELL CANADA	2020-02-04	326-5784-200204	923,55 \$	202002	Payée	ADMINISTRATION FAX/URBANISME FAX
BELL25	BELL CANADA	2020-02-04	326-7068-200204	39,77 \$	202002	Payée	ALARME STATION DE LA RIVIÈRE
BELL25	BELL CANADA	2020-02-04	326-7463-200204	39,77 \$	202002	Payée	ALARME PLACE LAGNY
BELL25	BELL CANADA	2020-02-04	326-8257-200204	106,70 \$	202002	Payée	PLAGE MAJOR
BELL25	BELL CANADA	2020-02-04	326-8308-200204	51,67 \$	202002	Payée	PLAGE TESSIER
BELL25	BELL CANADA	2020-02-04	326-9522-200204	123,95 \$	202002	Payée	RELAIS DES SABLES
BELL25	BELL CANADA	2020-02-10	528811927-20200210	64,39 \$	202002	Payée	LIEN DE COMMUNICATION ENTRE LA STATION RIVIÈRE-DU-NORD ET L'USINE SUR BRISSETTE BATIMENT ÉGOUT - CABLE 1720, RUE PRINCIPALE
BELL25	BELL CANADA	2020-02-13	425-3776-200213	1 017,43 \$	202002	Payée	PRÉVOYANCE ENVERS LES AÎNÉS
BELL25	BELL CANADA	2020-02-28	321-0513-20200228	39,77 \$	202003	Payée	ALARME STATION ÎLE CASTEL
BELL25	BELL CANADA	2020-02-28	321-0831-20200228	39,77 \$	202003	Payée	ALARME STATION DE LA PLAGE
BELL25	BELL CANADA	2020-02-28	321-3085-20200228	39,77 \$	202003	Payée	RESTO PLAGE MAJOR
BELL25	BELL CANADA	2020-02-28	321-3224-20200228	39,77 \$	202003	Payée	ALARME SURPRESSEUR 8, CHEMIN DU LAC DES SABLES SERVICES ET EQUIPEMENT
BELL25	BELL CANADA	2020-02-28	321-3994-20200228	39,77 \$	202003	Payée	ALARME STATION 1155 ROUTE 329 NORD
BELL25	BELL CANADA	2020-03-04	326-0491-200304	56,14 \$	202003	Payée	CENTRE SPORTIF FAX
BELL25	BELL CANADA	2020-03-04	326-1379-200304	81,96 \$	202003	Payée	BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE FAX

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
BELL25	BELL CANADA	2020-03-04	326-3851-200304	75,41 \$	202003	Payée	USINE D'ÉPURATION FAX
BELL25	BELL CANADA	2020-03-04	326-4877-200304	39,77 \$	202003	Payée	ALARME STATION ST-ANTOINE
BELL25	BELL CANADA	2020-03-04	326-4958-200304	55,12 \$	202003	Payée	SALLE CHAMPLAIN
BELL25	BELL CANADA	2020-03-04	326-5425-200304	91,78 \$	202003	Payée	TRAVAUX PUBLICS FAX
BELL25	BELL CANADA	2020-03-04	326-5457-200304	39,77 \$	202003	Payée	ALARME STATION BUNN
BELL25	BELL CANADA	2020-03-04	326-5784-200304	922,76 \$	202003	Payée	ADMINISTRATION FAX/URBANISME FAX
BELL25	BELL CANADA	2020-03-04	326-7068-200304	39,77 \$	202003	Payée	ALARME STATION DE LA RIVIÈRE
BELL25	BELL CANADA	2020-03-04	326-7463-200304	39,77 \$	202003	Payée	ALARME PLACE LAGNY
BELL25	BELL CANADA	2020-03-04	326-8257-200304	106,70 \$	202003	Payée	PLAGE MAJOR
BELL25	BELL CANADA	2020-03-04	326-8308-200304	51,67 \$	202003	Payée	PLAGE TESSIER
BELL25	BELL CANADA	2020-03-04	326-9522-200304	123,95 \$	202003	Payée	RELAIS DES SABLES
BELL25	BELL CANADA	2020-03-10	528811927-20200310	64,39 \$	202009	Payée	LIEN DE COMMUNICATION ENTRE LA STATION RIVIÈRE-DU-NORD ET L'USINE SUR BRISSETTE BATIMENT ÉGOUT - CABLE 1720, RUE PRINCIPALE
BELL25	BELL CANADA	2020-03-13	425-3776-200313	954,70 \$	202004	Payée	PRÉVOYANCE ENVERS LES AÎNÉS
BELL25	BELL CANADA	2020-03-28	321-0513-20200328	39,77 \$	202004	Payée	ALARME STATION ÎLE CASTEL
BELL25	BELL CANADA	2020-03-28	321-0831-20200328	39,77 \$	202004	Payée	ALARME STATION DE LA PLAGE
BELL25	BELL CANADA	2020-03-28	321-3085-20200328	39,77 \$	202004	Payée	RESTO PLAGE MAJOR
BELL25	BELL CANADA	2020-03-28	321-3224-20200328	39,77 \$	202004	Payée	ALARME SURPRESSEUR 8, CHEMIN DU LAC DES SABLES SERVICES ET EQUIPEMENT
BELL25	BELL CANADA	2020-03-28	321-3994-20200328	39,77 \$	202004	Payée	ALARME STATION 1155 ROUTE 329 NORD
BELL25	BELL CANADA	2020-04-04	326-0491-20200404	56,14 \$	202004	Payée	CENTRE SPORTIF FAX
BELL25	BELL CANADA	2020-04-04	326-1379-20200404	81,96 \$	202004	Payée	BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE FAX
BELL25	BELL CANADA	2020-04-04	326-3851-20200404	75,41 \$	202004	Payée	USINE D'ÉPURATION FAX
BELL25	BELL CANADA	2020-04-04	326-4877-20200404	39,77 \$	202004	Payée	ALARME STATION ST-ANTOINE
BELL25	BELL CANADA	2020-04-04	326-4958-20200404	55,12 \$	202004	Payée	SALLE CHAMPLAIN
BELL25	BELL CANADA	2020-04-04	326-5425-20200404	91,78 \$	202004	Payée	TRAVAUX PUBLICS FAX
BELL25	BELL CANADA	2020-04-04	326-5457-20200404	39,77 \$	202004	Payée	ALARME STATION BUNN
BELL25	BELL CANADA	2020-04-04	326-5784-20200404	920,49 \$	202004	Payée	ADMINISTRATION FAX/URBANISME FAX
BELL25	BELL CANADA	2020-04-04	326-7068-20200404	39,77 \$	202004	Payée	ALARME STATION DE LA RIVIÈRE
BELL25	BELL CANADA	2020-04-04	326-7463-20200404	39,77 \$	202004	Payée	ALARME PLACE LAGNY
BELL25	BELL CANADA	2020-04-04	326-8257-20200404	106,70 \$	202004	Payée	PLAGE MAJOR
BELL25	BELL CANADA	2020-04-04	326-8308-20200404	51,67 \$	202004	Payée	PLAGE TESSIER
BELL25	BELL CANADA	2020-04-04	326-9522-20200404	123,95 \$	202004	Payée	RELAIS DES SABLES
BELL25	BELL CANADA	2020-04-10	528811927-20200410	64,39 \$	202009	Payée	LIEN DE COMMUNICATION ENTRE LA STATION RIVIÈRE-DU-NORD ET L'USINE SUR BRISSETTE BATIMENT ÉGOUT - CABLE 1720, RUE PRINCIPALE
BELL25	BELL CANADA	2020-04-13	425-3776-20200413	1 075,00 \$	202005	Payée	PRÉVOYANCE ENVERS LES AÎNÉS
BELL25	BELL CANADA	2020-04-28	321-0513-20200428	39,77 \$	202005	Payée	ALARME STATION ÎLE CASTEL
BELL25	BELL CANADA	2020-04-28	321-0831-20200428	39,77 \$	202005	Payée	ALARME STATION DE LA PLAGE
BELL25	BELL CANADA	2020-04-28	321-3085-20200428	39,77 \$	202005	Payée	RESTO PLAGE MAJOR
BELL25	BELL CANADA	2020-04-28	321-3224-20200428	39,77 \$	202005	Payée	ALARME SURPRESSEUR 8, CHEMIN DU LAC DES SABLES SERVICES ET EQUIPEMENT
BELL25	BELL CANADA	2020-04-28	321-3994-20200428	39,77 \$	202005	Payée	ALARME STATION 1155 ROUTE 329 NORD
BELL25	BELL CANADA	2020-05-04	326-0491-20200504	56,14 \$	202005	Payée	CENTRE SPORTIF FAX
BELL25	BELL CANADA	2020-05-04	326-1379-20200504	81,96 \$	202005	Payée	BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE FAX
BELL25	BELL CANADA	2020-05-04	326-3851-20200504	75,41 \$	202005	Payée	USINE D'ÉPURATION FAX
BELL25	BELL CANADA	2020-05-04	326-4877-20200504	39,77 \$	202005	Payée	ALARME STATION ST-ANTOINE
BELL25	BELL CANADA	2020-05-04	326-4958-20200504	55,12 \$	202005	Payée	SALLE CHAMPLAIN
BELL25	BELL CANADA	2020-05-04	326-5425-20200504	91,78 \$	202005	Payée	TRAVAUX PUBLICS FAX
BELL25	BELL CANADA	2020-05-04	326-5457-20200504	39,77 \$	202005	Payée	ALARME STATION BUNN
BELL25	BELL CANADA	2020-05-04	326-5784-20200504	924,87 \$	202005	Payée	ADMINISTRATION FAX/URBANISME FAX
BELL25	BELL CANADA	2020-05-04	326-7068-20200504	39,77 \$	202005	Payée	ALARME STATION DE LA RIVIÈRE
BELL25	BELL CANADA	2020-05-04	326-7463-20200504	39,77 \$	202005	Payée	ALARME PLACE LAGNY
BELL25	BELL CANADA	2020-05-04	326-8257-20200504	106,70 \$	202005	Payée	PLAGE MAJOR
BELL25	BELL CANADA	2020-05-04	326-8308-20200504	51,67 \$	202005	Payée	PLAGE TESSIER
BELL25	BELL CANADA	2020-05-04	326-9522-20200504	123,95 \$	202005	Payée	RELAIS DES SABLES
BELL25	BELL CANADA	2020-05-10	528811927-20200510	64,39 \$	202009	Payée	LIEN DE COMMUNICATION ENTRE LA STATION RIVIÈRE-DU-NORD ET L'USINE SUR BRISSETTE BATIMENT ÉGOUT - CABLE 1720, RUE PRINCIPALE
BELL25	BELL CANADA	2020-05-13	425-3776-20200513	1 017,92 \$	202005	Payée	PRÉVOYANCE ENVERS LES AÎNÉS
BELL25	BELL CANADA	2020-05-28	321-0513-20200528	39,77 \$	202006	Payée	ALARME STATION ÎLE CASTEL
BELL25	BELL CANADA	2020-05-28	321-0831-20200528	39,77 \$	202006	Payée	ALARME STATION DE LA PLAGE
BELL25	BELL CANADA	2020-05-28	321-3085-20200528	39,77 \$	202006	Payée	RESTO PLAGE MAJOR
BELL25	BELL CANADA	2020-05-28	321-3224-20200528	39,77 \$	202006	Payée	ALARME SURPRESSEUR 8, CHEMIN DU LAC DES SABLES SERVICES ET EQUIPEMENT
BELL25	BELL CANADA	2020-05-28	321-3994-20200528	39,77 \$	202006	Payée	ALARME STATION 1155 ROUTE 329 NORD

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
BELL25	BELL CANADA	2020-06-04	326-0491-20200604	56,14 \$	202006	Payée	CENTRE SPORTIF FAX
BELL25	BELL CANADA	2020-06-04	326-1379-20200604	81,96 \$	202006	Payée	BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE FAX
BELL25	BELL CANADA	2020-06-04	326-3851-20200604	75,41 \$	202006	Payée	USINE D'ÉPURATION FAX
BELL25	BELL CANADA	2020-06-04	326-4877-20200604	39,77 \$	202006	Payée	ALARME STATION ST-ANTOINE
BELL25	BELL CANADA	2020-06-04	326-4958-20200604	55,12 \$	202006	Payée	SALLE CHAMPLAIN
BELL25	BELL CANADA	2020-06-04	326-5425-20200604	93,30 \$	202006	Payée	TRAVAUX PUBLICS FAX
BELL25	BELL CANADA	2020-06-04	326-5457-20200604	39,77 \$	202006	Payée	ALARME STATION BUNN
BELL25	BELL CANADA	2020-06-04	326-5784-20200604	918,07 \$	202006	Payée	ADMINISTRATION FAX/URBANISME FAX
BELL25	BELL CANADA	2020-06-04	326-7068-20200604	39,77 \$	202006	Payée	ALARME STATION DE LA RIVIÈRE
BELL25	BELL CANADA	2020-06-04	326-7463-20200604	39,77 \$	202006	Payée	ALARME PLACE LAGNY
BELL25	BELL CANADA	2020-06-04	326-8257-20200604	106,70 \$	202006	Payée	PLAGE MAJOR
BELL25	BELL CANADA	2020-06-04	326-8308-20200604	51,67 \$	202006	Payée	PLAGE TESSIER
BELL25	BELL CANADA	2020-06-04	326-9522-20200604	123,95 \$	202006	Payée	RELAIS DES SABLES
BELL25	BELL CANADA	2020-06-10	528811927-20200610	64,39 \$	202009	Payée	LIEN DE COMMUNICATION ENTRE LA STATION RIVIÈRE-DU-NORD ET L'USINE SUR BRISSETTE BATIMENT ÉGOUT - CABLE 1720, RUE PRINCIPALE
BELL25	BELL CANADA	2020-06-13	425-3776-20200613	1 014,87 \$	202007	Payée	PRÉVOYANCE ENVERS LES AÎNÉS
BELL25	BELL CANADA	2020-06-28	321-0513-20200628	39,77 \$	202007	Payée	ALARME STATION ÎLE CASTEL
BELL25	BELL CANADA	2020-06-28	321-0831-20200628	39,77 \$	202007	Payée	ALARME STATION DE LA PLAGE
BELL25	BELL CANADA	2020-06-28	321-3085-20200628	39,77 \$	202007	Payée	RESTO PLAGE MAJOR
BELL25	BELL CANADA	2020-06-28	321-3224-20200628	39,77 \$	202007	Payée	ALARME SURPRESSEUR 8, CHEMIN DU LAC DES SABLES SERVICES ET EQUIPEMENT
BELL25	BELL CANADA	2020-06-28	321-3994-20200628	39,77 \$	202007	Payée	ALARME STATION 1155 ROUTE 329 NORD
BELL25	BELL CANADA	2020-07-04	326-0491-20200704	56,14 \$	202007	Payée	CENTRE SPORTIF FAX
BELL25	BELL CANADA	2020-07-04	326-1379-20200704	81,96 \$	202007	Payée	BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE FAX
BELL25	BELL CANADA	2020-07-04	326-3851-20200704	75,41 \$	202007	Payée	USINE D'ÉPURATION FAX
BELL25	BELL CANADA	2020-07-04	326-4877-20200704	39,77 \$	202007	Payée	ALARME STATION ST-ANTOINE
BELL25	BELL CANADA	2020-07-04	326-4958-20200704	55,12 \$	202007	Payée	SALLE CHAMPLAIN
BELL25	BELL CANADA	2020-07-04	326-5425-20200704	91,78 \$	202007	Payée	TRAVAUX PUBLICS FAX
BELL25	BELL CANADA	2020-07-04	326-5457-20200704	39,77 \$	202007	Payée	ALARME STATION BUNN
BELL25	BELL CANADA	2020-07-04	326-5784-20200704	920,67 \$	202007	Payée	ADMINISTRATION FAX/URBANISME FAX
BELL25	BELL CANADA	2020-07-04	326-7068-20200704	39,77 \$	202007	Payée	ALARME STATION DE LA RIVIÈRE
BELL25	BELL CANADA	2020-07-04	326-7463-20200704	39,77 \$	202007	Payée	ALARME PLACE LAGNY
BELL25	BELL CANADA	2020-07-04	326-8257-20200704	106,70 \$	202007	Payée	PLAGE MAJOR
BELL25	BELL CANADA	2020-07-04	326-8308-20200704	51,67 \$	202007	Payée	PLAGE TESSIER
BELL25	BELL CANADA	2020-07-04	326-9522-20200704	123,95 \$	202007	Payée	RELAIS DES SABLES
BELL25	BELL CANADA	2020-07-10	528811927-20200710	64,39 \$	202009	Payée	LIEN DE COMMUNICATION ENTRE LA STATION RIVIÈRE-DU-NORD ET L'USINE SUR BRISSETTE BATIMENT ÉGOUT - CABLE 1720, RUE PRINCIPALE
BELL25	BELL CANADA	2020-07-13	425-3776-20200713	956,97 \$	202007	Payée	PRÉVOYANCE ENVERS LES AÎNÉS
BELL25	BELL CANADA	2020-07-28	321-0513-20200728	39,77 \$	202008	Payée	ALARME STATION ÎLE CASTEL
BELL25	BELL CANADA	2020-07-28	321-0831-20200728	39,77 \$	202008	Payée	ALARME STATION DE LA PLAGE
BELL25	BELL CANADA	2020-07-28	321-3085-20200728	39,77 \$	202008	Payée	RESTO PLAGE MAJOR
BELL25	BELL CANADA	2020-07-28	321-3224-20200728	39,77 \$	202008	Payée	ALARME SURPRESSEUR 8, CHEMIN DU LAC DES SABLES SERVICES ET EQUIPEMENT
BELL25	BELL CANADA	2020-07-28	321-3994-20200728	39,77 \$	202008	Payée	ALARME STATION 1155 ROUTE 329 NORD
BELL25	BELL CANADA	2020-08-04	326-0491-20200804	56,14 \$	202008	Payée	CENTRE SPORTIF FAX
BELL25	BELL CANADA	2020-08-04	326-1379-20200804	81,96 \$	202008	Payée	BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE FAX
BELL25	BELL CANADA	2020-08-04	326-3851-20200804	75,41 \$	202008	Payée	USINE D'ÉPURATION FAX
BELL25	BELL CANADA	2020-08-04	326-4877-20200804	39,77 \$	202008	Payée	ALARME STATION ST-ANTOINE
BELL25	BELL CANADA	2020-08-04	326-4958-20200804	55,12 \$	202008	Payée	SALLE CHAMPLAIN
BELL25	BELL CANADA	2020-08-04	326-5425-20200804	91,78 \$	202008	Payée	TRAVAUX PUBLICS FAX
BELL25	BELL CANADA	2020-08-04	326-5457-20200804	39,77 \$	202008	Payée	ALARME STATION BUNN
BELL25	BELL CANADA	2020-08-04	326-5784-20200804	922,02 \$	202008	Payée	ADMINISTRATION FAX/URBANISME FAX
BELL25	BELL CANADA	2020-08-04	326-7068-20200804	39,77 \$	202008	Payée	ALARME STATION DE LA RIVIÈRE
BELL25	BELL CANADA	2020-08-04	326-7463-20200804	39,77 \$	202008	Payée	ALARME PLACE LAGNY
BELL25	BELL CANADA	2020-08-04	326-8257-20200804	106,70 \$	202008	Payée	PLAGE MAJOR
BELL25	BELL CANADA	2020-08-04	326-8308-20200804	51,67 \$	202008	Payée	PLAGE TESSIER
BELL25	BELL CANADA	2020-08-04	326-9522-20200804	123,95 \$	202008	Payée	RELAIS DES SABLES
BELL25	BELL CANADA	2020-08-10	528811927 FRAIS	3,23 \$	202009	Payée	LIEN DE COMMUNICATION ENTRE LA STATION RIVIÈRE-DU-NORD ET L'USINE SUR BRISSETTE BATIMENT ÉGOUT - CABLE 1720, RUE PRINCIPALE FRAIS ET CRÉDITS
BELL25	BELL CANADA	2020-08-10	528811927-20200810	64,39 \$	202009	Payée	LIEN DE COMMUNICATION ENTRE LA STATION RIVIÈRE-DU-NORD ET L'USINE SUR BRISSETTE BATIMENT ÉGOUT - CABLE 1720, RUE PRINCIPALE
BELL25	BELL CANADA	2020-08-13	425-3776-20200813	920,37 \$	202008	Payée	PRÉVOYANCE ENVERS LES AÎNÉS
BELL25	BELL CANADA	2020-08-28	321-0513-20200828	39,77 \$	202009	Payée	ALARME STATION ÎLE CASTEL

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
BELL25	BELL CANADA	2020-08-28	321-0831-20200828	39,77 \$	202009	Payée	ALARME STATION DE LA PLAGÉ
BELL25	BELL CANADA	2020-08-28	321-3085-20200828	39,77 \$	202009	Payée	RESTO PLAGÉ MAJOR
BELL25	BELL CANADA	2020-08-28	321-3224-20200828	39,77 \$	202009	Payée	ALARME SURPRESSEUR 8, CHEMIN DU LAC DES SABLES SERVICES ET EQUIPEMENT
BELL25	BELL CANADA	2020-08-28	321-3994-20200828	39,77 \$	202009	Payée	ALARME STATION 1155 ROUTE 329 NORD
BELL25	BELL CANADA	2020-09-04	326-0491-20200904	56,14 \$	202009	Payée	CENTRE SPORTIF FAX
BELL25	BELL CANADA	2020-09-04	326-1379-20200904	81,96 \$	202009	Payée	BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE FAX
BELL25	BELL CANADA	2020-09-04	326-3851-20200904	75,41 \$	202009	Payée	USINE D'ÉPURATION FAX
BELL25	BELL CANADA	2020-09-04	326-4877-20200904	39,77 \$	202009	Payée	ALARME STATION ST-ANTOINE
BELL25	BELL CANADA	2020-09-04	326-4958-20200904	55,12 \$	202009	Payée	SALLE CHAMPLAIN
BELL25	BELL CANADA	2020-09-04	326-5425-20200904	91,78 \$	202009	Payée	TRAVAUX PUBLICS FAX
BELL25	BELL CANADA	2020-09-04	326-5457-20200904	39,77 \$	202009	Payée	ALARME STATION BUNN
BELL25	BELL CANADA	2020-09-04	326-5784-20200904	934,43 \$	202009	Payée	ADMINISTRATION FAX/URBANISME FAX
BELL25	BELL CANADA	2020-09-04	326-7068-20200904	39,77 \$	202009	Payée	ALARME STATION DE LA RIVIÈRE
BELL25	BELL CANADA	2020-09-04	326-7463-20200904	39,77 \$	202009	Payée	ALARME PLACE LAGNY
BELL25	BELL CANADA	2020-09-04	326-8257-20200904	106,70 \$	202009	Payée	PLAGÉ MAJOR
BELL25	BELL CANADA	2020-09-04	326-8308-20200904	51,67 \$	202009	Payée	PLAGÉ TESSIER
BELL25	BELL CANADA	2020-09-04	326-9522-20200904	123,95 \$	202009	Payée	PLAGÉ MAJOR
BELL25	BELL CANADA	2020-09-13	425-3776-20200913	940,54 \$	202009	Payée	PRÉVOYANCE ENVERS LES AÎNÉS
BELL25	BELL CANADA	2020-09-28	321-0513-20200928	39,77 \$	202010	Payée	ALARME STATION ÎLE CASTEL
BELL25	BELL CANADA	2020-09-28	321-0831-20200928	39,77 \$	202010	Payée	ALARME STATION DE LA PLAGÉ
BELL25	BELL CANADA	2020-09-28	321-3085-20200928	39,77 \$	202010	Payée	RESTO PLAGÉ MAJOR
BELL25	BELL CANADA	2020-09-28	321-3224-20200928	39,77 \$	202010	Payée	ALARME SURPRESSEUR 8, CHEMIN DU LAC DES SABLES SERVICES ET EQUIPEMENT
BELL25	BELL CANADA	2020-09-28	321-3994-20200928	39,77 \$	202010	Payée	ALARME STATION 1155 ROUTE 329 NORD
BELL25	BELL CANADA	2020-10-04	326-0491-20201004	56,14 \$	202010	Payée	CENTRE SPORTIF FAX
BELL25	BELL CANADA	2020-10-04	326-1379-20201004	81,96 \$	202010	Payée	BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE FAX
BELL25	BELL CANADA	2020-10-04	326-3851-20201004	75,41 \$	202010	Payée	USINE D'ÉPURATION FAX
BELL25	BELL CANADA	2020-10-04	326-4877-20201004	39,77 \$	202010	Payée	ALARME STATION ST-ANTOINE
BELL25	BELL CANADA	2020-10-04	326-4958-20201004	55,12 \$	202010	Payée	SALLE CHAMPLAIN
BELL25	BELL CANADA	2020-10-04	326-5425-20201004	91,78 \$	202010	Payée	TRAVAUX PUBLICS FAX
BELL25	BELL CANADA	2020-10-04	326-5457-20201004	39,77 \$	202010	Payée	ALARME STATION BUNN
BELL25	BELL CANADA	2020-10-04	326-5784-20201004	935,68 \$	202010	Payée	ADMINISTRATION FAX/URBANISME FAX
BELL25	BELL CANADA	2020-10-04	326-7068-20201004	39,77 \$	202010	Payée	ALARME STATION DE LA RIVIÈRE
BELL25	BELL CANADA	2020-10-04	326-7463-20201004	39,77 \$	202010	Payée	ALARME PLACE LAGNY
BELL25	BELL CANADA	2020-10-04	326-8257-20201004	106,70 \$	202010	Payée	PLAGÉ MAJOR
BELL25	BELL CANADA	2020-10-04	326-8308-20201004	51,67 \$	202010	Payée	PLAGÉ TESSIER
BELL25	BELL CANADA	2020-10-04	326-9522-20201004	123,95 \$	202010	Payée	PLAGÉ MAJOR
BELL25	BELL CANADA	2020-10-13	425-3776-20201013	171,22 \$	202010	Payée	PRÉVOYANCE ENVERS LES AÎNÉS
BELL25	BELL CANADA	2020-10-28	321-0513-20201028	39,77 \$	202011	Payée	ALARME STATION ÎLE CASTEL
BELL25	BELL CANADA	2020-10-28	321-0831-20201028	39,77 \$	202011	Payée	ALARME STATION DE LA PLAGÉ
BELL25	BELL CANADA	2020-10-28	321-3085-20201028	39,77 \$	202011	Payée	RESTO PLAGÉ MAJOR
BELL25	BELL CANADA	2020-10-28	321-3224-20201028	39,77 \$	202011	Payée	ALARME SURPRESSEUR 8, CHEMIN DU LAC DES SABLES SERVICES ET EQUIPEMENT
BELL25	BELL CANADA	2020-10-28	321-3994-20201028	39,77 \$	202011	Payée	ALARME STATION 1155 ROUTE 329 NORD
BELL25	BELL CANADA	2020-11-04	326-0491-20201104	56,14 \$	202011	Payée	CENTRE SPORTIF FAX
BELL25	BELL CANADA	2020-11-04	326-1379-20201104	81,96 \$	202011	Payée	BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE FAX
BELL25	BELL CANADA	2020-11-04	326-3851-20201104	75,41 \$	202011	Payée	USINE D'ÉPURATION FAX
BELL25	BELL CANADA	2020-11-04	326-4877-20201104	39,77 \$	202011	Payée	ALARME STATION ST-ANTOINE
BELL25	BELL CANADA	2020-11-04	326-4958-20201104	55,12 \$	202011	Payée	SALLE CHAMPLAIN
BELL25	BELL CANADA	2020-11-04	326-5425-20201104	91,78 \$	202011	Payée	TRAVAUX PUBLICS FAX
BELL25	BELL CANADA	2020-11-04	326-5457-20201104	39,77 \$	202011	Payée	ALARME STATION BUNN
BELL25	BELL CANADA	2020-11-04	326-5784-20201104	933,26 \$	202011	Payée	ADMINISTRATION FAX/URBANISME FAX
BELL25	BELL CANADA	2020-11-04	326-7068-20201104	39,77 \$	202011	Payée	ALARME STATION DE LA RIVIÈRE
BELL25	BELL CANADA	2020-11-04	326-7463-20201104	39,77 \$	202011	Payée	ALARME PLACE LAGNY
BELL25	BELL CANADA	2020-11-04	326-8257-20201104	106,70 \$	202011	Payée	PLAGÉ MAJOR
BELL25	BELL CANADA	2020-11-04	326-8308-20201104	51,67 \$	202011	Payée	PLAGÉ TESSIER
BELL25	BELL CANADA	2020-11-04	326-9522-20201104	123,95 \$	202011	Payée	PLAGÉ MAJOR
BELL25	BELL CANADA	2020-11-13	321-3085-20201113	265,20 \$	202011	Payée	RESTO PLAGÉ MAJOR FRAIS DE RÉSIILIATION DE L'ENTENTE DE LIGNE D'AFFAIRES
BELL25	BELL CANADA	2020-11-13	326-8257-20201113	205,52 \$	202011	Payée	PLAGÉ MAJOR FRAIS DE RÉSIILIATION D'ACCÈS LOCAL
BELL25	BELL CANADA	2020-11-13	425-3776-20201113	79,54 \$	202011	Payée	PRÉVOYANCE ENVERS LES AÎNÉS
BELL25	BELL CANADA	2020-11-22	326-1379-20201122	(41,26) \$	202012	Payée	BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE FAX CRÉDIT SERVICE D'APPEL D'URGENCE 911- LIGNE D'AFFAIRES SANS CONTRAT RELAIS - FRAIS RÉSEAU + TAXE MUN 911 LE SOLDE REPORTÉ DE 81.96\$ A ÉTÉ PAYÉ LE 30 NOVEMBRE 2020 AVEC LE CHÈQUE #269309

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
BELL25	BELL CANADA	2020-11-22	326-8308-20201122	228,41 \$	202012	Payée	PLAGE TESSIER FRAIS DE RÉSILIATION DE L'ENTENTE DE LIGNE D'AFFAIRES LE SOLDE REPORTÉ DE 51.67\$ A ÉTÉ PAYÉ LE 30 NOVEMBRE 2020 AVEC LE CHÈQUE #269309
BELL25	BELL CANADA	2020-11-28	321-0513-20201128	39,77 \$	202012	Payée	ALARME STATION ÎLE CASTEL
BELL25	BELL CANADA	2020-11-28	321-0831-20201128	39,77 \$	202012	Payée	ALARME STATION DE LA PLAGES
BELL25	BELL CANADA	2020-11-28	321-3224-20201128	39,77 \$	202012	Payée	ALARME SURPRESSEUR 8, CHEMIN DU LAC DES SABLES SERVICES ET EQUIPEMENT
BELL25	BELL CANADA	2020-11-28	321-3994-20201128	39,77 \$	202012	Payée	ALARME STATION 1155 ROUTE 329 NORD
BELL25	BELL CANADA	2020-12-04	326-0491-20201204	56,14 \$	202012	Payée	CENTRE SPORTIF FAX
BELL25	BELL CANADA	2020-12-04	326-3851-20201204	75,41 \$	202012	Payée	USINE D'ÉPURATION FAX
BELL25	BELL CANADA	2020-12-04	326-4877-20201204	39,77 \$	202012	Payée	ALARME STATION ST-ANTOINE
BELL25	BELL CANADA	2020-12-04	326-4958-20201204	55,12 \$	202012	Payée	SALLE CHAMPLAIN
BELL25	BELL CANADA	2020-12-04	326-5425-20201204	91,78 \$	202012	Payée	TRAVAUX PUBLICS FAX
BELL25	BELL CANADA	2020-12-04	326-5457-20201204	39,77 \$	202012	Payée	ALARME STATION BUNN
BELL25	BELL CANADA	2020-12-04	326-5784-20201204	934,38 \$	202012	Payée	ADMINISTRATION FAX/URBANISME FAX
BELL25	BELL CANADA	2020-12-04	326-7068-20201204	39,77 \$	202012	Payée	ALARME STATION DE LA RIVIÈRE
BELL25	BELL CANADA	2020-12-04	326-7463-20201204	39,77 \$	202012	Payée	ALARME PLACE LAGNY
BELL25	BELL CANADA	2020-12-04	326-9522-20201204	123,95 \$	202012	Payée	PLAGE MAJOR
BELL25	BELL CANADA	2020-12-13	425-3776-20201213	79,54 \$	202013	Payée	PRÉVOYANCE ENVERS LES AÎNÉS
BELL25	BELL CANADA	2020-12-28	321-0513-20201228	39,77 \$	202013	Payée	ALARME STATION ÎLE CASTEL
BELL25	BELL CANADA	2020-12-28	321-0831-20201228	39,77 \$	202013	Payée	ALARME STATION DE LA PLAGES
BELL25	BELL CANADA	2020-12-28	321-3224-20201228	39,77 \$	202013	Payée	ALARME SURPRESSEUR 8, CHEMIN DU LAC DES SABLES SERVICES ET EQUIPEMENT
BELL25	BELL CANADA	2020-12-28	321-3994-20201228	39,77 \$	202013	Payée	ALARME STATION 1155 ROUTE 329 NORD
<b>Total BELL25</b>				<b>33 181,65 \$</b>			
BELV25	BELVÈRE NISSAN STE-AGATHE	2020-09-22	RÉS: 2020-09-371	28 512,65 \$	202009	Payée	RÉSOLUTION 2020-09-371 ACQUISITION D'UN VÉHICULE NISSAN MURANO 2017 (TP-000109348)
BELV25	BELVÈRE NISSAN STE-AGATHE	2020-09-22	RÉS: 2020-09-371 COR	- \$	202009	Payée	RÉSOLUTION 2020-09-371 ACQUISITION D'UN VÉHICULE NISSAN MURANO 2017 (TP-000109348)
BELV25	BELVÈRE NISSAN STE-AGATHE	2020-11-02	80239	439,73 \$	202012	Payée	1 CROSS BAR V-010 MDTP-2633
<b>Total BELV25</b>				<b>28 952,38 \$</b>			
BERN53	BERNARD MALO INC.	2020-01-31	LIBÉRATION FACT#4335	3 313,86 \$	202007	Payée	LIBÉRATION DE LA RETENUE SPÉCIALE PROJET - THÉÂTRE LE PATRIOTE DÉCOMPTÉ #6 (MÉCANIQUE NORTHERM) FACTURE 4335
BERN53	BERNARD MALO INC.	2020-01-31	RETENUE FACTURE#4335	(3 313,86) \$	202004	Payée	RETENUE SPÉCIALE PROJET - THÉÂTRE LE PATRIOTE DÉCOMPTÉ #6 (MÉCANIQUE NORTHERM) FACTURE 4335
BERN53	BERNARD MALO INC.	2020-02-01	11605	323 778,93 \$	202003	Payée	DÉCOMPTÉ PROGRESSIF #4 APPEL D'OFFRES LC-2018-006T - TRAVAUX DE RÉNOVATION THÉÂTRE LE PATRIOTE - OCTROI DE CONTRAT PÉRIODE DU: 01 JANVIER AU 01 FÉVRIER 2020 RÉS: 2019-10-432 LE PAIEMENT A ÉTÉ APPROUVÉ PAR LE COMITÉ DE TRAVAIL DU CONSEIL MERCREDI LE 11 MARS 2019 (GI-000100038)
BERN53	BERNARD MALO INC.	2020-02-01	RETENUE 10% 11605	(32 377,89) \$	202003	Payée	RETENUE 10% DÉCOMPTÉ PROGRESSIF #4 APPEL D'OFFRES LC-2018-006T - TRAVAUX DE RÉNOVATION THÉÂTRE LE PATRIOTE - OCTROI DE CONTRAT PÉRIODE DU: 01 JANVIER AU 01 FÉVRIER 2020 RÉS: 2019-10-432 LE PAIEMENT A ÉTÉ APPROUVÉ PAR LE COMITÉ DE TRAVAIL DU CONSEIL MERCREDI LE 11 MARS 2020
BERN53	BERNARD MALO INC.	2020-03-01	11630	236 730,51 \$	202004	Payée	DÉCOMPTÉ PROGRESSIF #5 APPEL D'OFFRES LC-2018-006T - TRAVAUX DE RÉNOVATION THÉÂTRE LE PATRIOTE - OCTROI DE CONTRAT PÉRIODE DU: 01 FÉVRIER AU 01 MARS 2020 RÉS: 2019-10-432 LE PAIEMENT A ÉTÉ APPROUVÉ PAR LE COMITÉ DE TRAVAIL DU CONSEIL MARDI LE 14 AVRIL 2020 (GI-000100038)
BERN53	BERNARD MALO INC.	2020-03-01	RETENUE 10% 11630	(23 673,06) \$	202004	Payée	RETENUE 10% DÉCOMPTÉ PROGRESSIF #5 APPEL D'OFFRES LC-2018-006T - TRAVAUX DE RÉNOVATION THÉÂTRE LE PATRIOTE - OCTROI DE CONTRAT PÉRIODE DU: 01 FÉVRIER AU 01 MARS 2020 RÉS: 2019-10-432 LE PAIEMENT A ÉTÉ APPROUVÉ PAR LE COMITÉ DE TRAVAIL DU CONSEIL MARDI LE 14 AVRIL 2020
BERN53	BERNARD MALO INC.	2020-03-31	11646	460 683,57 \$	202004	Payée	DÉCOMPTÉ PROGRESSIF #6 APPEL D'OFFRES LC-2018-006T - TRAVAUX DE RÉNOVATION THÉÂTRE LE PATRIOTE - OCTROI DE CONTRAT PÉRIODE DU: 01 AU 31 MARS 2020 RÉS: 2019-10-432 LE PAIEMENT A ÉTÉ APPROUVÉ PAR LE COMITÉ DE TRAVAIL DU CONSEIL MARDI LE 14 AVRIL 2020 (GI-000100038)
BERN53	BERNARD MALO INC.	2020-03-31	RETENUE 10% 11646	(46 068,36) \$	202004	Payée	RETENUE 10% DÉCOMPTÉ PROGRESSIF #6 APPEL D'OFFRES LC-2018-006T - TRAVAUX DE RÉNOVATION THÉÂTRE LE PATRIOTE - OCTROI DE CONTRAT PÉRIODE DU: 01 AU 31 MARS 2020 RÉS: 2019-10-432 LE PAIEMENT A ÉTÉ APPROUVÉ PAR LE COMITÉ DE TRAVAIL DU CONSEIL MARDI LE 14 AVRIL 2020
BERN53	BERNARD MALO INC.	2020-05-31	11737	246 498,24 \$	202007	Payée	DÉCOMPTÉ PROGRESSIF #7 APPEL D'OFFRES LC-2018-006T - TRAVAUX DE RÉNOVATION THÉÂTRE LE PATRIOTE - OCTROI DE CONTRAT PÉRIODE DU: 01 AVRIL AU 31 MAI 2020 RÉS: 2019-10-432 LE PAIEMENT A ÉTÉ APPROUVÉ PAR LE COMITÉ DE TRAVAIL DU CONSEIL MARDI LE 07 JUILLET 2020 (GI-000100038)
BERN53	BERNARD MALO INC.	2020-05-31	RETENUE 10% 11737	(24 649,82) \$	202007	Payée	RETENUE 10% DÉCOMPTÉ PROGRESSIF #7 APPEL D'OFFRES LC-2018-006T - TRAVAUX DE RÉNOVATION THÉÂTRE LE PATRIOTE - OCTROI DE CONTRAT PÉRIODE DU: 01 AVRIL AU 31 MAI 2020 RÉS: 2019-10-432 LE PAIEMENT A ÉTÉ APPROUVÉ PAR LE COMITÉ DE TRAVAIL DU CONSEIL MARDI LE 07 JUILLET 2020
BERN53	BERNARD MALO INC.	2020-06-30	11763	378 497,21 \$	202007	Payée	DÉCOMPTÉ PROGRESSIF #8 APPEL D'OFFRES LC-2018-006T - TRAVAUX DE RÉNOVATION THÉÂTRE LE PATRIOTE - OCTROI DE CONTRAT PÉRIODE DU: 01 AU 30 JUIN 2020 RÉS: 2019-10-432 LE PAIEMENT A ÉTÉ APPROUVÉ PAR LE COMITÉ DE TRAVAIL DU CONSEIL MARDI LE 21 JUILLET 2020 (GI-000100038)
BERN53	BERNARD MALO INC.	2020-06-30	RETENUE 10% 11763	(37 849,72) \$	202007	Payée	RETENUE 10% DÉCOMPTÉ PROGRESSIF #8 APPEL D'OFFRES LC-2018-006T - TRAVAUX DE RÉNOVATION THÉÂTRE LE PATRIOTE - OCTROI DE CONTRAT PÉRIODE DU: 01 AU 30 JUIN 2020 RÉS: 2019-10-432 LE PAIEMENT A ÉTÉ APPROUVÉ PAR LE COMITÉ DE TRAVAIL DU CONSEIL MARDI LE 21 JUILLET 2020

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
BERN53	BERNARD MALO INC.	2020-07-31	11798	231 700,15 \$	202008	Payée	DÉCOMPTE PROGRESSIF #9 APPEL D'OFFRES LC-2018-006T - TRAVAUX DE RÉNOVATION THÉÂTRE LE PATRIOTE - OCTROI DE CONTRAT PÉRIODE DU: 01 AU 31 JUILLET RÉS: 2019-10-432 LE PAIEMENT A ÉTÉ APPROUVÉ PAR LE COMITÉ DE TRAVAIL DU CONSEIL MARDI LE 21 JUILLET 2020 (GI-000100038)
BERN53	BERNARD MALO INC.	2020-07-31	RETENUE 10% 11798	(23 170,01) \$	202008	Payée	RETENUE 10% DÉCOMPTE PROGRESSIF #9 APPEL D'OFFRES LC-2018-006T - TRAVAUX DE RÉNOVATION THÉÂTRE LE PATRIOTE - OCTROI DE CONTRAT PÉRIODE DU: 01 AU 31 JUILLET 2020 RÉS: 2019-10-432 LE PAIEMENT A ÉTÉ APPROUVÉ PAR LE COMITÉ DE TRAVAIL DU CONSEIL MARDI LE 21 JUILLET 2020
BERN53	BERNARD MALO INC.	2020-09-01	11934	736 860,65 \$	202010	Payée	DÉCOMPTE PROGRESSIF #10R1 APPEL D'OFFRES LC-2018-006T - TRAVAUX DE RÉNOVATION THÉÂTRE LE PATRIOTE - OCTROI DE CONTRAT PÉRIODE DU: 01 AOÛT AU 01 SEPTEMBRE 2020 RÉS: 2019-10-432 LE PAIEMENT A ÉTÉ APPROUVÉ PAR LE COMITÉ DE TRAVAIL DU CONSEIL MARDI LE 13 OCTOBRE 2020 (GI-000100038)
BERN53	BERNARD MALO INC.	2020-09-01	RETENUE 10% 11934	(73 686,06) \$	202010	Payée	RETENUE 10% DÉCOMPTE PROGRESSIF #10R1 APPEL D'OFFRES LC-2018-006T - TRAVAUX DE RÉNOVATION THÉÂTRE LE PATRIOTE - OCTROI DE CONTRAT PÉRIODE DU: 01 AOÛT AU 01 SEPTEMBRE 2020 RÉS: 2019-10-432 LE PAIEMENT A ÉTÉ APPROUVÉ PAR LE COMITÉ DE TRAVAIL DU CONSEIL MARDI LE 13 OCTOBRE 2020
BERN53	BERNARD MALO INC.	2020-09-30	11952	775 686,92 \$	202011	Payée	DÉCOMPTE PROGRESSIF #11 APPEL D'OFFRES LC-2018-006T - TRAVAUX DE RÉNOVATION THÉÂTRE LE PATRIOTE - OCTROI DE CONTRAT PÉRIODE DU: 01 AU 30 SEPTEMBRE 2020 RÉS: 2019-10-432 LE PAIEMENT A ÉTÉ APPROUVÉ PAR LE COMITÉ DE TRAVAIL DU CONSEIL MARDI LE 24 NOVEMBRE 2020 (GI-000100038)
BERN53	BERNARD MALO INC.	2020-09-30	RETENUE 10% 11952	(77 568,69) \$	202011	Payée	RETENUE 10% DÉCOMPTE PROGRESSIF #11 APPEL D'OFFRES LC-2018-006T - TRAVAUX DE RÉNOVATION THÉÂTRE LE PATRIOTE - OCTROI DE CONTRAT PÉRIODE DU: 01 AU 30 SEPTEMBRE 2020 RÉS: 2019-10-432 E PAIEMENT A ÉTÉ APPROUVÉ PAR LE COMITÉ DE TRAVAIL DU CONSEIL MARDI LE 24 NOVEMBRE 2020
BERN53	BERNARD MALO INC.	2020-10-31	12078	430 926,41 \$	202011	Payée	DÉCOMPTE PROGRESSIF #12 APPEL D'OFFRES LC-2018-006T - TRAVAUX DE RÉNOVATION THÉÂTRE LE PATRIOTE - OCTROI DE CONTRAT PÉRIODE DU: 01 AU 31 OCTOBRE 2020 RÉS: 2019-10-432 LE PAIEMENT A ÉTÉ APPROUVÉ PAR LE COMITÉ DE TRAVAIL DU CONSEIL MARDI LE 24 NOVEMBRE 2020 (GI-000100038)
BERN53	BERNARD MALO INC.	2020-10-31	RETENUE 10% 12078	(43 092,64) \$	202011	Payée	RETENUE 10% DÉCOMPTE PROGRESSIF #12 APPEL D'OFFRES LC-2018-006T - TRAVAUX DE RÉNOVATION THÉÂTRE LE PATRIOTE - OCTROI DE CONTRAT PÉRIODE DU: 01 AU 31 OCTOBRE 2020 RÉS: 2019-10-432 E PAIEMENT A ÉTÉ APPROUVÉ PAR LE COMITÉ DE TRAVAIL DU CONSEIL MARDI LE 24 NOVEMBRE 2020
BERN53	BERNARD MALO INC.	2020-11-30	12171	527 511,73 \$	202012	Payée	DÉCOMPTE PROGRESSIF #13 APPEL D'OFFRES LC-2018-006T - TRAVAUX DE RÉNOVATION THÉÂTRE LE PATRIOTE - OCTROI DE CONTRAT PÉRIODE DU: 01 AU 30 NOVEMBRE 2020 RÉS: 2019-10-432 LE PAIEMENT A ÉTÉ APPROUVÉ PAR LE COMITÉ DE TRAVAIL DU CONSEIL MARDI LE 08 DÉCEMBRE 2020 (GI-000100038)
BERN53	BERNARD MALO INC.	2020-11-30	RETENUE 10% 12171	(52 751,17) \$	202012	Payée	RETENUE 10% DÉCOMPTE PROGRESSIF #13 APPEL D'OFFRES LC-2018-006T - TRAVAUX DE RÉNOVATION THÉÂTRE LE PATRIOTE - OCTROI DE CONTRAT PÉRIODE DU: 01 AU 30 NOVEMBRE 2020 RÉS: 2019-10-432 E PAIEMENT A ÉTÉ APPROUVÉ PAR LE COMITÉ DE TRAVAIL DU CONSEIL MARDI LE 08 DÉCEMBRE 2020
<b>Total BERN53</b>				<b>3 913 986,90 \$</b>			
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-01-13	04 0463194	528,62 \$	202001	Payée	GYPSES - PLYWOOD 5/8"- ÉPINETTES BUREAUX G ET I (TP-000108727)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-01-14	04 0463955	76,93 \$	202002	Payée	2 CYLINDRES MAP/PRO JAUNE - 2 CYLINDRES DE PROPANE BLEU 20 LBS MDSL-0011
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-01-15	04 0464036	261,55 \$	202002	Payée	26 ÉPINETTES - 5 PLYWOOD STANDARD CARRÉ MDSL-008
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-01-16	04 0464647	29,87 \$	202001	Payée	2 REMPLISSAGES PROPANE 20 LBS MDTP-9667
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-01-20	04 0465581	649,40 \$	202001	Payée	PLYWOOD ET ÉPINETTE POUR BUREAUX DU G-I (TP-000108754)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-01-22	04 0466435	15,11 \$	202001	Payée	6 ÉPINETTES 2 X 3 X 8' MDTP-7310
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-01-22	04 0466522	606,77 \$	202001	Payée	2 PORTES JUMELLES 5 PANNEAUX MASONITE (2 X 34") (TP-000108714)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-01-22	04 0466523	524,29 \$	202001	Payée	24 FEUILLES DE STYROFOAM BLEU SM 2" - 2" X 2' X 8' (TP-000108766)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-01-22	04 0466524	1 033,63 \$	202001	Payée	50 SACS DE 20 KG DE CHLORURE DE MAGNÉSIUM (TP-000108767)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-01-23	04 0466827	76,34 \$	202001	Payée	5 GYPSES 1/2 X 48" X 10' LÉGER MDTP-7312
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-01-23	04 0466829	20,64 \$	202001	Payée	5 ÉPINETTES 2 X 4 X 10' MDTP-7313
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-01-28	0468336	82,76 \$	202004	Payée	6 ÉPINETTES 2 X 4 X 10' - 3 GYPSES 1/2 X 48" X 10' MDTP-2322
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-01-29	04 0468586	134,32 \$	202002	Payée	2 PLYWOOD 3/4" STANDARD - 1 PLYWOOD 5/8" STABDARD - 4 2X4X10' ÉPINETTE MDTP-7326
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-01-29	04 0468658	50,29 \$	202002	Payée	1 GRATTE À TOITURE TÉLÉSCOPIQUE BLEU - 2 ATTACHES EN MÉTAL - 1 CHEVILLE PLASTIQUE + VIS MDTP-7327
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-01-29	04 0468711	15,83 \$	202002	Payée	3 2X6X8' ÉPINETTE MDTP-7329
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-02-04	04 0470123	14,94 \$	202002	Payée	1 REMPLISSAGE PROPANE 20 LBS MDTP-7343
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-02-10	0471497	114,98 \$	202004	Payée	LOCATION DE CAMION GIRAFE - MONTER ET DESCENDRE SOUFFLEUSE APPORTE BOITE GRISÉ ANCIEN POSTE DE POLICE SUR LA 329
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-02-12	04 0472073	44,82 \$	202002	Payée	1 BARRE DE DÉMOLITION 36" MDTP-7358
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-02-18	04 0473299	70,76 \$	202002	Payée	1 PLYWOOD 3/4" - 4 ÉPINETTES 2 X 4 X 10' - 1 ÉPINETTE K.D. 2 X 10 X 12' MDTP-7365
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-02-19	04 0473528	47,06 \$	202002	Payée	4 ÉPINETTES K.D. 2 X 4 X 8' - 1 ÉPINETTE K.D. 2 X 10 X 12' - 1 PINCEAU ANGULAIRE 3" - 1 PINCEAU ANGULAIRE 2" MDTP-7368
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-02-24	04 0474629	2,85 \$	202002	Payée	1 BOUCHON ABS 3" MDTP-7377
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-02-24	04 0474686	223,45 \$	202002	Payée	6 PLYWOODS 3/4" STANDARD CARRÉ MDTP-7366
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-02-24	04 0474794	167,29 \$	202003	Payée	1 PORTE SLAB ZEN H32-01510 MDSL-0054
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-02-25	04 0475111	338,02 \$	202003	Payée	10 ANGLES MUR/COMMERCIAL 10' - 12 MAINS "T" 12' - 55 CROSS "T" 2' - 2 GOUJONS BOIS FRANC 1-38/ X 4' MDTP-7384
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-02-27	0475567	134,10 \$	202004	Payée	3 TUILES FISS. BP ÉCONO 2' X 4' (8) MDTP-7392

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-03-09	04 0477927	309,74 \$	202003	Payée	30 SACS ASPHALTE REP. EXPERSEAL 20KG RESISTO MDTP-7413
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-03-10	04 0478132	44,70 \$	202003	Payée	TUILE FISS. BP ÉCONO 2' X 4' (8) MDTP-7414
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-03-11	04 0478578	364,77 \$	202003	Payée	ÉPINETTES - BOIS TRAITÉS BRUN - VIS BÉTON - VIS BRUN - BARDEAU À COINTER MDTP-7421
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-03-12	04 0478758	310,37 \$	202003	Payée	6 ROXUL SAFE'N SOUND 3" X 15' MDTP-7422
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-03-12	04 0478759	14,94 \$	202003	Payée	1 REMPLISSAGE PROPANE 20 LBS MDTP-7423
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-03-12	04 0478923	330,94 \$	202003	Payée	16 ASPENITES 5/8" 4 X 8 MDTP-7426
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-03-12	04 0478924	687,55 \$	202003	Payée	1 PORTE EN PIN SPÉCIAL 6 PANNEAUX (3 VITRES) (LS-000102153)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-03-12	04 4180863	109,08 \$	202003	Payée	1 ENS. ÉTAGÈRE/BAC 32X14X54" 5MCX - 1 PORTE-PAPIER EUROPÉEN CHROME - 4 MAMELONS LAITON 1/4" MDTP-7427
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-03-16	04 0479664	177,74 \$	202003	Payée	7 PANNEAUX SOUNDSMART 48" X 97" - 4 CRAYONS BOIS CHARPENTIER 7" - 1 ENSEMBLE EMBOUTS ROBERTSON 10 MCX MDTP-7430
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-03-16	04 0479849	34,38 \$	202006	Payée	10 ÉPINETTES K.D. 2 X 4 X 8' MDTP-7432
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-03-18	04 0480204	234,48 \$	202003	Payée	6 PRUCHES MDTP-7437
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-03-18	04 0480328	45,92 \$	202003	Payée	1 SONATE LUSTRÉ 3.78 LITRES MDSL-0098
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-03-20	04 4181462	14,94 \$	202003	Payée	1 REMPLISSAGE PROPANE 20 LBS MDTP-7448
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-03-20	04 4181463	49,42 \$	202003	Payée	1 BONBONNE PROPANE BBQ 20 LBS MDTP-7448
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-03-31	4182264	18,37 \$	202004	Payée	1 SCELLANT MEGAL FIL V-80-14 MDTP-7458
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-04-03	0483499	234,48 \$	202004	Payée	6 PRUCHES 2 X 10 X 16' POUR CÔTÉS DE BOITES MDTP-7461
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-04-23	04 0488401	20,63 \$	202006	Payée	6 ÉPINETTES K.D. 2 X 4 X 8' MDTP-7476
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-04-29	0490446	3 756,23 \$	202005	Payée	9 PONCEAUX 18" X 20' R-320 CLOCHE CLIP (TP-000109037)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-05-06	04 14183611	125,07 \$	202005	Payée	6 ANCRAGES CHEV. T-FOND MDTP-7503
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-05-11	04 0494410	66,55 \$	202006	Payée	1 TOLE UNI 36" X 96" GALVANISÉ 30G. - 1 MÈCHE PROTOTAL 1/8" - 1 VERSAFIX 5KG - 1 CIMENT SABLE PRÉ-MIX 25KG POUR LA STATION PAULSEN MDTP-7514
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-05-11	04 0494421	(24,13) \$	202006	Payée	-1 TOLE UNI 36" X 96" GALVANISÉ 30G CRÉDIT REF FACTURE #04 0494410
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-05-13	0495106	917,50 \$	202008	Payée	3 PONCEAUX 15" X 20' R320 CLOCHE - CLIP CHEMIN DE LA SAVOIE - COIN GENTLEMAN (TP-000109097)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-05-14	04 0495433	323,08 \$	202005	Payée	64 SACS DE CIMENT SABLE PRE-MIX 25KG POUR POTEAU DE SIGNALISATION - 1 PALETTE RETOURNABLE (TP-000109098)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-05-18	04 0496973	496,69 \$	202006	Payée	24 FEUILLES DE STYROFOAM SM BLEU 2" X 2 X 8' (TP-000109108)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-05-19	04 0497438	1 223,33 \$	202006	Payée	4 PONCEAUX 15" X 20' R-320 CLOCHE-CLIP RUE VICTORIA (TP-000109110)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-05-19	04 0497476	130,93 \$	202005	Payée	12 BALLOTS DE PAILLES MDTP-7531
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-05-20	04 0498213	45,84 \$	202005	Payée	3 PRUCHES 2 X 6 X 12' BRUT V-107-20
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-05-22	04 0499330	47,12 \$	202006	Payée	1 ÉPANDEUR CENTRIFUGE VERT MDTP-7542
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-05-26	04 0501649	126,93 \$	202006	Payée	6 INSECTICIDES RÉGIONS SAUVAGES OFF 170G - 4 INSECTICIDES WATKINS 175G (TP-000109134)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-05-29	04 0503219	360,19 \$	202006	Payée	1 PORTE PREM. AVEC VITRE J2900731 MDSL-2020
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-05-29	04 0503225	26,95 \$	202006	Payée	ÉPINETTES K.D. - 1 BARDEAU À COINTER MDSA-0164
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-05-29	04 4187681	277,42 \$	202006	Payée	MANCHON - PLATRÉ À REBOUCHER - CLOU DE FINITION - CHEVILLE NYLON - LAME @ GRATTOIR - GRATTOIR FLEXIBLE - MANCHE TÉLÉSCOPIQUE - FILTRE À CARTOUCHE - GANT - PINCEAUX - APPRÊT - COUTEAU OLFA MDSL-0006
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-05-29	04 4187809	56,23 \$	202006	Payée	1 CADENAS RECOUVERT THERMIQUE 9/16" - 8 CLÉFS MDSL-0007
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-06-01	04 0504649	333,37 \$	202006	Payée	1 LATEX APPRÊT-SCILLEUR 18.9LT - 3 PINCEAUX - 3 ARMATURES MANCHE PALSTIQUE - 4 RUBANS MASQUER - 1 LAME - 3 TEINTURES TECK MDSL-0010
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-06-01	04 4188099	122,56 \$	202006	Payée	4 PEINTURES BOOMERANG - 1 DOUBLURE POUR SEAU - 1 SEAU À PEINTURE - 1 RUBAN VINYLE NOIR 66' MDSL-0008
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-06-01	04 4188105	52,48 \$	202006	Payée	2 AMPOULES DEL A19 BLC 10W - 1 VIS BÉTON HEX. 3/16 X 3-1/4 MDSL-0009
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-06-01	STE-0504768	128,71 \$	202006	Payée	2 REMPLISSAGES PROPANES 20 LBS - 2 BONBONNES PROPANES BBQ 20 LBS MDTP-7561
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-06-02	04 4188396	89,20 \$	202006	Payée	1 MINI COUPE-TUYAUX - 1 TEFLON TOUT USAGE 480" - 4 ROBINETS REMPLISSAGE TOILETTE MDTP-7565
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-06-03	04 0506155	137,54 \$	202006	Payée	70 DECLINS PIN BLANC - BOIS TRAITÉ BRUN - CLOUS OVALES - 2 MARANTIS MDSL-0176
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-06-03	04 4188597	37,33 \$	202006	Payée	1 GOUPILLE - 1 PEINTURE CRAYEUSE CHARCOAL 887ML MDSL-0013
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-06-04	04 0506301	398,94 \$	202007	Payée	2 BILLOTS FLOTAISON 10X20X8' BLEU POUR LA RÉPARATION DU QUAIS MDTP-7577
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-06-04	04 0506600	128,27 \$	202006	Payée	3 DOUBLURES PLASTIQUES - 4 COMPOSES À JOINT - 1 LAME @ GRATTOIR 5/PQT - ENSEMBLE DE PEINTURE DE FINITION 4 MCX - 1 COFFRE OUTILS STANLEY 16" MDSL-0014
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-06-09	04 0509638	306,87 \$	202006	Payée	5 ÉPINETTES K.D. - 3 GYPSES WATER MOULD TOUCH - 1 SCIE SAUTEUSE - 2 MASQUES JETABLES - 2 LAMES DE SCIE - 1 ATTACHE À CLIQUET MDSA-0016
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-06-10	04 0510075	432,11 \$	202006	Payée	1 ROBINET LAVABO - 1 VANITÉ 2 PORTES + TIROIR GRIS 24" - 13 BÉTONS CIMENTS PRE-MIX 25KG MDSA-0018
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-06-10	04 0510537	165,51 \$	202006	Payée	1 ARRÊT MDF 3/8 - PEINTURE LATEX 3.78L - PEINTURE BOOMERANG - CALFEUTRANT - SERRURE BASIC PRIVÉ - VIS GYPSE 100/PQT - CROCHET VESTIAIRE MDSA-0017
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-06-11	04 0510756	294,31 \$	202006	Payée	1 VANITÉ 2 PORTES + TIROIRS GRIS 24" MDSA-0021
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-06-11	04 0510757	219,58 \$	202006	Payée	TEINTURES LATEX SICO 3.78L - PEINTURES BOOMERANG 3.78L MDSA-0020
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-06-11	04 0588825	91,96 \$	202013	Payée	2 CLOTURES À NEIGE 4 BR. 4 X 50' MDSL-0567
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-06-11	04 4189958	27,05 \$	202007	Payée	4 TUYAUX TOILETTE TRESSÉ MDSA-0027



No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-06-15	04 0513121	121,62 \$	202007	Payée	ROBINET - LAVABO INFINITY - 2 TUYAUX TOILETTE TRESSÉ - 1 PEINTURE À TABLEAU NOIR - 4 SCELLANTS ALEX FLEX 300ML - 1 MANCHON MOUSSE 4" MDSA-0028
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-06-17	04 0514251	(23,02) \$	202007	Payée	RETOUR DE PEINTURE À TABLEAU NOIR - SERRURE BASIC PRIVÉ NICKEL SATINÉ
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-06-18	04 0514793	1 092,26 \$	202007	Payée	4.75 HRS LOCATION CAMION GIRAFE MISE À L'EAU DES QUAIS PRÈS DU QUAI ALOUETTE À LA PLACE LAGNY (TP-000109205)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-06-18	04 0515100	96,58 \$	202007	Payée	6 INSECTICIDES - CHASSE MOUSTIQUE INVENTAIRE (TP-000109134)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-06-18	04 0515102	227,65 \$	202006	Payée	18 CADENAS MASTER 3KA #0536 (TP-000109136)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-06-18	04 4191255	279,72 \$	202007	Payée	3 PLYWOOD 5/8" STANDARD CARRÉ - 6 BORDURES NOIRES 4-1/8 X 20' - 3 BACS D'ENTREPOSAGE NOIR/JAUNE 132L - 1 BAC ROBUSTE 102L/27G - 4 ATTACHES CÂBLE NATUREL 7.5" MDSA-0032
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-06-18	0515100	96,58 \$	202006	Payée	6 INSECTICIDES WATKINS 170G (TP-000109134)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-06-19	0516030	61 155,20 \$	202008	Payée	10 PONCEAUX 8" X 20' CLOCHE 320KPA - 10 PONCEAUX 10" X 20' CLOCHE 320KPA - 20 PONCEAUX 12" X 20' CLOCHE 320KPA - 40 PONCEAUX 18" X 20' CLOCHE 320KPA - 10 PONCEAUX 24" X 20' CLOCHE 320KPA - 10 COUDES 22.D 15" CLOCHE - 10 COUDES 22.5D 18" CLOCHE - 5 TÉS 12" X 12" X 12" - 10 TÉS 15" X 15" X 15" - 10 TÉS 18" X 18" X 18 - 30 RÉDUCTEURS 18" X 8' CLOCHE - 5 PUISARDS 24" X 2M - 30 ENSEMBLES CADRE ET GRILLE 18" INFRASTRUCTURE VOIRIE RÉS; 2020-05-173 (TP-000109084)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-06-23	04 0517644	150,22 \$	202007	Payée	EMBOUTS DE TOURNEVIS, CACHE-VIS, VIS À PLANCHER ET ADHÉSIF PREMIUM BEIGE MDTP-7621
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-06-23	04 0517720	80,46 \$	202007	Payée	BOYAU ARROSAGE FOREVER 5/8" X 100' POUR V-95-11 MDTP-7623
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-06-23	04 0517792	175,00 \$	202007	Payée	35 CLÉS - 8 MOUSQUETONS ZINC 3/8" - 9 CROCHETS PORTE 2-1/2"
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-06-26	04 0519218	52,38 \$	202007	Payée	3 DOUBLURES PLATE PEINTURE PLASTIQUE - 1 MANCHON 3" X 1/4" - 5 PINCEAUX DROIT PREMIER BMR 3" - 1 MACHON BMR 9 1/2" X 3/8" MDSA-0038
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-06-26	0518932	727,02 \$	202009	Payée	LOT DE BOIS TRAITÉ ET ACCESSOIRES POUR BACS À FLEURS RUE PRINCIPALE (TP-000109337)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-06-26	0518949	41,37 \$	202009	Payée	-2 FEUILLES TREILLIS MÉTAL 4X8 GA9 4 LATTES MÉTALLIQUES GALVANISÉS 27" X 96 MDTP-7630
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-06-29	04 0520438	(80,46) \$	202007	Payée	RETOUR BOYAU ARROSAGE FOREVER 5/8" X 100' POUR V-95-11 MDTP-7623
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-07-07	04 0525376	54,20 \$	202007	Payée	4 ÉPINETTES 2 X 4 X 8' - 2 ÉPINETTES 2 X 10 X 10' CABANE SOCCER MDTP-7659
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-07-07	04 0525381	193,16 \$	202007	Payée	12 CADENAS MASTER 0536 INVENTAIRE (TP-000109136)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-07-07	04 0525416	31,78 \$	202007	Payée	6 COSSES CABLE STANDARD GALVANISÉ 1/8" - 2 BAGUES OVALE ALUMINIUM 1/8" - 100 CABLES AVIATION GALVANISÉ 3MM V-77-14 MDTP-2412
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-07-14	04 4195590	7,27 \$	202007	Payée	2 BAGUES RÉDUITE 3/4" X 1/2" GALVANISÉ - 2 ADAPTEUR MALE 3/4" V-95-11 MDTP-2427
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-07-15	04 0530275	41,25 \$	202008	Payée	12 CLÉES MDSA-0200
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-07-21	04 0533871	49,35 \$	202007	Payée	2 FILTRES DOUBLE OUVERT 2 1/2" - 2 TUBES VIDANGE 1 1/2 X 4" LAITON MDTP-7687
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-07-22	04 0534870	87,04 \$	202007	Payée	1 ANCRAGE T-FOND 3/8L - 4 LAMES ALTERNATIVE MÉTAL ÉPAIS MDTP-7688
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-07-29	0538815	384,89 \$	202008	Payée	64 CIMENTS SABLE PRE-MIX 25KG - 1 PALETTE RETOURNABLE MDTP-7702
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-07-30	0539256	38,11 \$	202008	Payée	2 BOIS TRAITÉ BRUN 4 X 4 X 8' - 2 CAPUCHONS POTEAU NOIR 4" X 4" MDTP-7705
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-07-30	0539270	11,27 \$	202008	Payée	2 BOIS TRAITÉ BRUN 4 X 4 X 8' - 2 BOIS TRAITÉ BRUN 4 X 4 X 10' MDTP-7705
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-08-03	0540774	1 565,96 \$	202012	Payée	1 PONCEAU 36" X 20' R320 CLOCHE CLIP (TP-000109091)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-08-07	04 0543688	102,26 \$	202008	Payée	4 BOIS TRAITÉ BRUN 2 X 6 X 10' - 1 BOITE DE VIS BRUN 6 X 2" MDSA-0045
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-08-11	04 0545691	293,18 \$	202008	Payée	1 SCIE CIRCULAIRE 8-1/4" MAKITA MDSA-0200
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-08-13	04 0546833	137,86 \$	202008	Payée	5 BOIS TRAITÉ BRUN 2 X 6 X 8' - 1 PLYWOOD 5/8" STANDARD CARRÉ - 1 MÈCHE À CIMENT 3/16 X 5-1/2 - 1 LUNETTE DE SÉCURITÉ DIABLO MDSA-0052
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-08-13	04 4100024	63,55 \$	202008	Payée	1 TREMCLAD ANTI-ROUILLE ALUMINIUM V-041
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-08-17	04 4100685	53,87 \$	202009	Payée	1 AGRAFE T-50 5716 - 6 RUBANS CONDUIT GRIS MDSA-0053
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-08-18	03 0549068	26,76 \$	202009	Payée	6 ATTACHES CABLES NATURELS 7.5" (100) MDSA-2020
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-08-19	04 0549937	29,87 \$	202013	Payée	2 REMPLISSAGES PROPANE 20 LBS MDL-0281
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-08-26	04 4101843	27,74 \$	202009	Payée	3 RONDELLES ISOLANTES 3/8 (25) - VIS À CIMENT HEX., ROND 3/16 X 13/4 MDTP-7747
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-08-26	04 4101844	156,03 \$	202009	Payée	1 RONDELLE BLOCAGE 3/8 (25) - 1 FEUILLARD GALVANISÉ 3/4 X 25' - 2 BALAIS + PORTES-POUSSIERES - 1 CHAÎNE ZINC 1/4" - 1 CABLE AVIATION GALVANISÉ 3MM MDTP-7746
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-08-31	04 0555721	34,45 \$	202009	Payée	2 LAMES MÉTALS ÉPAIS 6" MDTP-7756
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-09-02	04 0556917	201,15 \$	202009	Payée	5 PRUCHES 3 X 6 X 16' BRUT V-909 MDTP-7764
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-09-03	04 0557506	344,67 \$	202009	Payée	10 ASPENITES 1/2" - 1 BOÎTE DE 500 VIS TRAITÉS #8 3" POUR BARRICADER CHALETS SUR LE CHEMIN DU PANORAMA (TP-000109331)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-09-03	04 0557552	764,28 \$	202009	Payée	25 ASPENITES 7/16" POUR BARRICADER CHALETS SUR LE CHEMIN PANORAMA - 1 CHASSE-MOUSTIQUE (TP-000109331)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-09-04	04 0558086	182,43 \$	202009	Payée	3 FEUILLES DE PLYWOODS 5/8" TRAITÉ
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-09-08	04 0559426	267,52 \$	202009	Payée	12 FEUILLES DE FOAM BLEU SM 2" X 2' X 8' MDTP-7778
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-09-08	04 0559486	298,94 \$	202009	Payée	THERMOS BROCHER 22 X 36 X 15/16 POUR SALLE CHAMPLAIN MDTP-7667
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-09-09	04 0560382	(23,00) \$	202009	Payée	REMBOURSEMENT DES FRAIS DE LIVRAISON QUI N'AURAIENT PAS DU ÊTRE APPLIQUÉS REF. FACTURE# 04 0556917
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-09-10	04 0560749	392,25 \$	202009	Payée	64 SACS DE CIMENT SABLE PRE-MIX 25KG - 1 PALETTE RETOURNABLE
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-09-17	04 0565133	33,36 \$	202009	Payée	2 ÉCROUX - 2 SERRES 6" MDTP-7815
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-09-21	04 4104862	14,94 \$	202009	Payée	1 REMPLISSAGE PROPANE 20 LBS MDTP-7821
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-09-23	04 0567816	27,51 \$	202009	Payée	4 MANCHONS DRAINAGE INT. 6" (150MM) MDTP-7826

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-09-29	04 0570771	218,91 \$	202011	Payée	60 LAVES GLACES BMR -40C 3.78L MDTP-7839
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-10-01	04 0571701	32,18 \$	202010	Payée	1 MANCHON FENDU PLASTIQUE 15" DIAMÈTRE MDTP-7847
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-10-01	04 0571703	63,23 \$	202010	Payée	1 PLYWOOD 3/4" STANDARD CARRÉ MDTP-7848
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-10-01	04 0571939	287,15 \$	202010	Payée	25 TUTEURS EN T 8" MDTP-7854
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-10-02	04 0572264	91,53 \$	202010	Payée	1 AMPOULE DEL 10W - 4 FICHES VINYLE JAUNE 15A - 4 CONNECTEURS - 1 REMPLISSAGE PROPANE 20 LBS MDL-2020
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-10-19	04 0579890	175,87 \$	202010	Payée	32 ANTIGELS PLOMBERIE -51D.C 3.78L MDTP-7879
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-10-20	04 0580716	63,13 \$	202011	Payée	24 PINS 2" X 4" BLANC 1-2 - 3 SILICONES INT/EXT BLANC 300ML MDTP-7887
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-10-28	04 0584390	66,02 \$	202011	Payée	18 ÉPINETTES BLANCHIES 2 X 2 X 8" MDL-0551
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-10-28	04 0584673	55,65 \$	202011	Payée	10 CIMENTS SABLES PRE-MIX 25KG MDTP-7908
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-10-30	04 0585598	29,65 \$	202011	Payée	1 TREILLIS 4X8 SUPER BRUN 11/16 MDL-0554
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-11-02	04 0586901	5 208,37 \$	202013	Payée	3 PONCEAUX R-320 DE 24" X 20" CLOCHE CLIP - 3 PONCEAUX R-320 DE 36" X 20" CLOCHE CLIP (TP-000109369)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-11-03	04 0587254	44,81 \$	202011	Payée	3 REMPLISSAGES PROPANES 20 LBS MDTP-7920
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-11-04	04 0587734	194,41 \$	202011	Payée	4 ÉPINETTES 2 X 6 X 10' K.D. - 9 ÉPINETTES 2 X 6 X 8' K.D. - 2 BOITES VIS À PLANCHER 3-1/2" 100/PQT - 1 BOITE DE VIS BÉTON (50) - 1 BOITE VIS GYPSE 8 X 3" 500/PQT MDTP-7926
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-11-04	04 0587782	(15,83) \$	202011	Payée	-6 ÉPINETTES 2 X 6 X 8' K.D. - 3 ÉPINETTES 2 X 6 X 10' K.D. CRÉDIT REF FACTURE # 04 0587734
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-11-05	04 0588213	37,91 \$	202011	Payée	1 EMBOUT CARRÉ 2 X 2" FLEX (10) - 3 GYPSES 1/2 X 48" X 10' LÉGER - -1 NVIS GYPSE 8 X 3" 500/PQT CRÉDIT REF FACTURE #04 0587734
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-11-05	04 0588362	4,01 \$	202011	Payée	1 GYPROC 1/2" X 10' MDTP-7932
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-11-05	04 0588376	0,23 \$	202011	Payée	-1 GYPROC 1/2" X 10' - 1 GYPROC 1/2" X 10' MDTP-7932
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-11-06	04 0588779	62,48 \$	202011	Payée	11 CIMENTS SABLES PRE-MIX 25KG MDTP-7937
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-11-11	04 0591738	430,82 \$	202013	Payée	5 CLOTURES À NEIGE 4 BR. 4 X 50' - 25 TUTEURS EN T 6" MDL-0576
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-11-12	04 0591955	241,11 \$	202011	Payée	30 TUTEURS EN "T" 6" MDL-0577
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-11-12	04 4111613	21,99 \$	202012	Payée	1 MANCHON FLEXIBLE 3" X 3" - 2 MANCHONS 3" BUTOIR HXH - 0 CIMENT PVC GRIS 118ML
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-11-16	04 0593723	35,85 \$	202012	Payée	2 GYPSES 5/8 X 48" X 8" FIRECODE ULIX ULTRALIGHT MDTP-7959
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-11-16	04 0593738	94,97 \$	202012	Payée	4 COUDES CUIVRE - 1 ADAPTATEUR MALE - 1 ADAPTATEUR FEMELLE - 1 CRAMPON CUIVRE 3/4" - 2 MANCHONS STREAM W-1036 - 1 ADAPTATEUR FEMELLE - 1 MANCHON CXC 3/4" - 1 SOUPAPE BILLE DR5/8CMX3 - 8 TUYAUX COP RIGIDE 3/4" MDTP-7960
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-11-16	04 0593784	217,30 \$	202012	Payée	3 ÉPINETTES 2 X 4 X 1' K.D - 20 ÉPINETTES 2 X 4 X 8' K.D - 15 ÉPINETTES JOINTES 2 X 3 X 8' - 1 BOITE DE VIS BRUN 10 X 3-1/2 (500) MDTP-7959
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-11-17	04 0594965	96,42 \$	202012	Payée	1 PLOMB TOILETTE ABS #6 4 X 3 X 12 - 4 COUDES 45D ABS COURT F X F 3" - 6 COUDES 45D COURT ABS F X F 3" - 2 MANCHONS 3" BUTOIR HXH - 4 MANCHONS ABS F X F 3" MDTP-7969
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-11-18	04 0594962	57,38 \$	202012	Payée	10 BÉTONS CIMENT PRE-MIX 25KG MDTP-7969
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-11-18	04 0595295	24,12 \$	202013	Payée	1 MINUTEIRE NUMÉRIQUE INT140/SEM BLC MDSA-0580
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-11-18	04 0595298	137,95 \$	202012	Payée	CABLE CHAUFFANT DE 61M POUR CASERNE MDTP-7968
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-11-19	04 0595494	57,38 \$	202012	Payée	10 BÉTONS CIMENT PRE-MIX 25KG MDTP-7974
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-11-19	04 0595750	(24,12) \$	202011	Payée	-1 MINUTERIE NUMER. INT140 CRÉDIT FACTURE # 0595295
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-11-19	04 0595767	(25,70) \$	202012	Payée	RETOUR 15 PLANCHES 2 X 3 X 8 ÉPINETTE MDTP-7959 REF. FACTURE #04 0593784
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-11-19	04 0595775	53,78 \$	202012	Payée	3 FEUILLES DE GYPSE 5/8 X 48" X 8" FIRECODE ULIX ULTRALIGHT MDTP-7979
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-11-24	04 0597682	626,61 \$	202012	Payée	84 PLANCHES DE PINS 2" X 2" BLANC 1-2 12 MCX DE 7 - 4 MORCEAUX DE PINS 1" X 2" X 10' 1-2 BESOIN DE 12 MCX DE 5 - 3 MORCEAUX PINS 1" X 4" X 10' BLANC 1-2 - 4 FEUILLES DE GYPSES 1/2 X 48" X 8" LÉGER - 4 MORCEAUX À GYPROC 1/2" X 48" X 8" LÉGER - 2 MORCEAUX PIN 1" X 4" X 11' BLANC 1-2 - 7 PLYWOODS 3/4" STANDARD SALLE DE BAIN GARAGE (TP-000109523)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-11-24	04 0597739	48,29 \$	202012	Payée	-7 PLYWOODS 3/4" STANDARD - 7 PLYWOODS 5/8" SELECT CARRÉ MDTP-9667
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-11-24	04 4112778	66,59 \$	202012	Payée	1 BONBONNE DE PROPANE 20 LB ET 2 REMPLISSAGES PROPANE 20 LBS MDTP-7984
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-11-26	04 0598406	267,52 \$	202012	Payée	12 X FOAM BLEU SM 2" X 2' X 8' MDTP-7989
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-11-26	04 0598500	21,83 \$	202012	Payée	1 REMPLISSAGE PROPANE 30 LBS MDTP-7991
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-11-26	04 0598622	22,93 \$	202012	Payée	2 REMPLISSAGES PROPANE 20 LBS MDTP-9667
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-11-27	04 0599010	156,32 \$	202012	Payée	4 PLANCHES DE PRÛCHE 2 X 10 X 16 BRUTE POUR CÔTÉS À NEIGE MDTP-7997
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-11-27	04 0599037	427,84 \$	202012	Payée	1 SAC À OUTILS, 1 ORGANISATEUR TORCK, 1 P-TOUCH, 1 CISAILLE, 1 CLÉ HEXAGONALE, 1 CLÉ A MOLETTE, 1 CISEAU À BOIS, 1 NIVEAU TORPILLE, 1 SCIE MULTI-USAGE, 1 PAQUET DE 6 CRAYONS DE MENUISIER, 1 EQUERRE ABS, 1 PRÉSENTOIR À COUTEAUX, 1 COUTEAU OLFA, 1 DOUILLE ADAPTATEUR, 1 ENSEMBLE 122 MORCEAUX EMBOUTS ET MÊCHES, 1 ENSEMBLE 7 MORCEAUX TOURNEVIS, 1 PINCE MULTIPRISE, 1 PINCE D'ÉLECTRICIEN, 1 PINCE M-PRISE, 1 CLÉ À COURROIE, 1 TOURNEVIS 9 EN 1, 1 PINCE COUPANTE DIAGONALE, 1 ENSEMBLE 3 MORCEAUX PINCE À ÉTAUX MDTP-7996
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-12-03	04 0601604	386,73 \$	202012	Payée	12 X FOAM BLEU SM 2" X 2' X 8' ET 12 X MOUSSE ARCHITEK PAILLE 680GR (TP-000109539)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-12-14	04 0605419	142,84 \$	202013	Payée	COUDES - SOUPAPES - ROBINET - VIS CIMENT POUR LA PISCINE MDTP-8039
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-12-15	04 0605682	5 070,40 \$	202013	Payée	6 PUISARDS EN PEHD 24" X 2M (600 MM X 2M) (TP-000109540)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-12-15	04 0605874	164,89 \$	202013	Payée	2 PLYWOODS 3/4" STANDARD CARRÉ - 7 ÉPINETTES K.D. 2 X 3 X 8' MDTP-8046

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-12-15	04 4115219	67,58 \$	202013	Payée	BRIQUET ET PIERRE À BRIQUET - HYDRATE METHYLE SOLVABLE - VIS À PLANCHER - ROULETTES PIVOT CAOUTCHOUC - ROULETTES FIXES CAOUTCHOUC MDTP-8046
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-12-17	04 0606469	84,57 \$	202013	Payée	1 PLYWOOD 3/4" STANDARD CARRÉ - 4 ÉPINETTES K.D. 2 X 3 X 8" MDTP-8056
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-12-17	04 4115361	29,20 \$	202013	Payée	2 VIS PLANCHER 1-3/4" 100 PQT - 3 ROULETTES PIV/FR CAOUTCHOUC 2" MDTP-8056
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-12-21	04 0607579	524,81 \$	202013	Payée	7 TUILLES DE PLAFOND 2' X 4' - 60 BARRES DE SOUTIEN POUR LA SALLE DE BAIN AU GARAGE (TP-000109595)
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-12-22	04 4115900	128,61 \$	202013	Payée	4 PELLÉS GRATTOIR BLIZZARD - 3 PELLÉS CARRÉES MDTP-8066
BMRE90	BMR (EUGENE MONETTE INC.)	2020-12-23	04 0608237	1 191,14 \$	202013	Payée	56 SACS DE 20 KG DE CHLORURE DE MAGNÉSIUM (TP-000109611)
<b>Total BMRE90</b>				<b>106 742,93 \$</b>			
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2020-01-04	26 9502590	192,30 \$	202013	Payée	1 SENSOR V-76-13 MDTP-2716
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2020-01-09	26 6500014	1 419,77 \$	202001	Payée	RÉPARER PIN ET BUSHING DEUX CYLINDRES ARTICULATION + CHANGER PIN (TP-000108506)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2020-01-13	26 9500404	730,97 \$	202001	Payée	4-20 LITRES HUILE HYDRAULIQUE XR V-86-15 (TP-000108733)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2020-01-14	26 9500411	282,18 \$	202001	Payée	1 UNIVERSACY V-046 MDTP-2100
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2020-01-14	26 9500412	727,36 \$	202001	Payée	PÉDALE D'ACCÉLÉRATEUR ET RELAIS ÉLECTRONIQUE V-86-15 (TP-000108735)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2020-01-16	26 6500127	4 554,98 \$	202001	Payée	RECHERCHE PROBLÈME DE DÉMARRAGE ET HYDRAULIQUE LENT ET REMPLACER SELENOID V-93-15 (TP-000108746)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2020-01-20	26 9500455	289,80 \$	202001	Payée	FILTRE À L'HUILE - SEAL KIT V-74-11
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2020-01-20	26 9500461	2 363,19 \$	202001	Payée	2 BOYAUX HYDRAULIQUE ET HUILE HYDRAULIQUE V-071 (TP-000108755)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2020-01-21	26 9500468	194,30 \$	202001	Payée	2 FILTRES À L'HUILE V-75-13 MDTP-2116
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2020-01-22	26 9500478	(62,60) \$	202001	Payée	-1 FILTRE À HUILE V-74-11 MDTP-2112
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2020-01-27	26 6500124	718,12 \$	202002	Payée	REMPLECEUR LE LEVIER DE CONTRÔLE HYDRAULIQUE V-071 (TP-000108787)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2020-01-31	26 9500552	847,45 \$	202002	Payée	INTERRUPTEUR À PRESSION V-046 (TP-000108803)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2020-02-04	26 9500568	45,77 \$	202002	Payée	2 GUIDES - 2 CLAMPS V-89-16 MDTP-2136
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2020-02-06	26 9500584	472,11 \$	202002	Payée	1 WINDOWPANE V-89-16 MDTP-2135
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2020-02-12	26 9500606	545,88 \$	202002	Payée	CAPTEUR DE PRESSION ET DE TEMPÉRATURE - CAPTEUR DE PRESSION D'AIR V-75-13 (TP-000108842)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2020-02-12	26 9500615	913,71 \$	202002	Payée	5 CHAUDIÈRES D'HUILE HYDRAULIQUE XD V-071 (TP-000108851)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2020-02-13	26 9500618	468,30 \$	202002	Payée	1 WIPER MOTO - 1 LATCH - 2 ANGLES V-74-11 MDTP-2154
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2020-02-14	26 9500630	108,94 \$	202002	Payée	5 WASHERS - 1 PULLEY V-071 MDTP-2158
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2020-02-17	26 9500643	170,58 \$	202002	Payée	1 TUBE CYLINDRE V-75-13 MDTP-2144
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2020-02-18	26 9500657	255,13 \$	202002	Payée	2 ELBOW FITT - 1 LAMPE V-046 MDTP-2165
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2020-02-19	26 9500660	356,54 \$	202002	Payée	5 TOOTHES - 5 PINS FASTEN V-89-16 MDTP-2167
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2020-02-26	26 6500271	2 063,00 \$	202003	Payée	PIÈCES DRIFT VALVE - MAIN D'OEUVRE POUR RECHERCHE PROBLÈME CYLINDRE DE BACO ET REMPLACER DRIFT VALVE V-76-13 (TP-000108900)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2020-02-26	26 9500698	79,90 \$	202003	Payée	2 GROMMETS - 2 ELBOW - 1 ISOLATEUR - 20 BULKS HOSE V-046 MDTP-2165
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2020-02-27	26 9500709	484,67 \$	202003	Payée	5 TOOTHES - 2 LOCKS - 2 PINS FASTEN - 12 LOCKS V-76-13 MDTP-2186
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2020-02-27	26 9500710	159,25 \$	202003	Payée	2 WIPERS BLAD V-93-15 MDTP-2188
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2020-03-03	26 9500730	354,94 \$	202003	Payée	1 WIPER MOTO V-93-15 MDTP-2197
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2020-03-03	26 9500731	17,76 \$	202003	Payée	1 FILTRE FUEL V-051 MDTP-2198
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2020-03-03	26 9500732	1 741,36 \$	202003	Payée	1 ALTERNATEUR - 1 SEAL - 1 CAP SCREW V-071 (TP-000108917)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2020-03-13	26 9500794	100,01 \$	202003	Payée	1 TAIL LAMPE V-071 MDTP-2215
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2020-03-13	26 9500795	225,61 \$	202003	Payée	1 SWITCH V-051 MDTP-2218
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2020-03-19	26 9500829	251,71 \$	202003	Payée	2 COUDES BEKA - 2 UNIONS BEKA - 4 FERRULES - 2 RACCORDS - 2 FITTINGS - 2 SWIVELS - 22 HOSES BEKA V-76-13 MDTP-2229
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2020-04-08	26 6500364	8 535,36 \$	202004	Payée	TRAVAUX MAJEUR MISE AU POINT - RÉPARATION KING PIN AVANT DES DEUX CÔTÉS...ETC. V-89-16 (TP-000109013)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2020-04-23	26 9500979	66,37 \$	202005	Payée	2 SEAL KIT V-046 - V-74-11 MDTP-2266
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2020-04-29	26 9501005	527,68 \$	202005	Payée	1 COUTEAU DE BUCKET T143804 DE 94" TROUS 5/8" AU 12" V-76-13 (TP-000109046)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2020-05-04	26 9501037	402,58 \$	202005	Payée	1 LICENCE AT352644 V-064 MDTP-2292
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2020-05-04	26 9501038	538,25 \$	202005	Payée	1 COUTEAU DE BUCKET T143804 DE 94" TROUS 5/8" AU 12" V-89-16 (TP-000109046)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2020-05-05	26 9501048	13,38 \$	202005	Payée	1 FILTRE FUEL V-86-15 MDTP-2298
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2020-05-13	26 9501114	103,74 \$	202006	Payée	1 BOLT - 2 BOULONS V-89-16 MDTP-2328
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2020-05-22	26 9501175	435,23 \$	202006	Payée	1 ÉLÉMENT FILTRE - 1 FILTRE À AIR - 1 FILTRE - 1 STRAINER V-051 MDTP-2344
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2020-06-11	26 9501312	1 369,53 \$	202006	Payée	VITRE DU TOIT ET 2 LOCKNUTS V-051 (TP-000109180)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2020-07-06	26 9501464	6 743,17 \$	202009	Payée	LOT DE PIÈCES POUR FREINS V-89-16 (TP-000109242)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2020-07-06	26 9501465	207,50 \$	202007	Payée	2 STEERINGCY V-046 MDTP-2410
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2020-07-17	26 6500568	10 833,11 \$	202009	Payée	REMPLECEUR BEARING ET SEAL DU PINAGE DU CENTRE V-74-11 (TP-000109306)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2020-07-28	26 9501604	1 425,96 \$	202008	Payée	1 PANEL - 2 BOLTS - 4 WASHERS - 2 BUSHINGS - 2 LOCKS NUTS V-89-16 (TP-000109292)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2020-08-05	26 9501646	1 410,73 \$	202008	Payée	ENSEMBLE DE PÉDALE À FREIN INCLUANT PISTON V-74-11 (TP-000109312)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2020-08-05	26 9501647	282,36 \$	202008	Payée	PEINTURE POUR ÉQUIPEMENT D'HIVER MDTP-7715
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2020-08-07	26 9501663	677,69 \$	202009	Payée	1 PÉDALE À FREIN #2 - 1 GASKET V-74-11 (TP-000109315)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2020-08-11	26 9501679	161,68 \$	202008	Payée	1 SWITCH - 2 SHIMS V-86-15 MDTP-7707
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2020-08-18	26 9501720	156,87 \$	202008	Payée	1 BLACK TY27540 MDTP-7724

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2020-08-19	26 9501731	90,03 \$	202008	Payée	1 TOOTH - 1 PIN FAST - 2 LOCKS V-89-16 MDTP-2482
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2020-08-20	26 9501734	63,69 \$	202008	Payée	1 TOOTH V-89-16 MDTP-2482
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2020-08-20	26 9501735	63,13 \$	202008	Payée	1 ARMARM - 1 SPRING - 1 LEAF V-89-16 MDTP-2480
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2020-08-20	26 9501736	833,34 \$	202008	Payée	5 DENTS REGULIÈRES EASCO REF. U30S V-051 (TP-000109302)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2020-09-14	26 9501909	574,04 \$	202009	Payée	PEINTURE NOIR - ORANGE - PRIMER MDTP-7792
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2020-09-18	26 6500677	11 543,10 \$	202009	Payée	REPLACER FREINS ET STABILISATEURS V-76-13 (TP-000109324)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2020-10-09	26 9502074	134,52 \$	202010	Payée	1 GRIP V-051 MDTP-2574
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2020-10-20	26 9502124	95,96 \$	202011	Payée	1 PAINT TY25833 MDTP-7888
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2020-10-26	26 6500781	6 552,22 \$	202011	Payée	REPLACER COUVERCLE FRONTAL ET SUPPORT DU MOTEUR ET POMPE À EAU - MAIN-D'OEUVRE V-071 (TP-000109454)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2020-10-28	26 6500716	9 147,38 \$	202011	Payée	VÉRIFIER ET RÉPARER FUITE MOTEUR PIÈCES ET MAIN D'OEUVRE V-071 (TP-000109453)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2020-10-28	26 6500788	1 667,14 \$	202011	Payée	CRÉDIT ACCORDÉ TEMPS EXCÉDENT SELON LA SOUMISSION FAITE V-071 (TP-000109453)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2020-11-04	26 6500780	3 688,08 \$	202012	Payée	PIÈCES- MAIN-D'OEUVRE POUR REMPLACER CAPTEUR DE POMPE ET VALVE DE PRESSION V-76-13 (TP-000109472)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2020-11-04	26 9502243	257,52 \$	202011	Payée	1 YELLOW TY25666 - 1 PAINT TY25833 MDTP-7925
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2020-11-24	26 9502369	1 305,97 \$	202012	Payée	2 BATTERIES JOHN DEERE V-071 (TP-000109516)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2020-12-03	26 9502438	707,12 \$	202012	Payée	1 LEVIER DE TRANSMISSION - 2 BOULONS V-74-11 (TP-000109534)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2020-12-03	26 9502439	568,28 \$	202012	Payée	1 PÉDALE D'ACCÉLÉRATEUR - 2 BOULONS V-93-15 (TP-000109535)
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2020-12-03	26 9502440	454,69 \$	202012	Payée	1 PIN FAST - 1 LOCK NUT - 1 CAP SCRECY - 3 SHIM V-76-13 MDTP-2681
BRAN70	BRANDT TRACTOR LTD.	2020-12-18	26 9502542	778,99 \$	202013	Payée	PÉDALE DE FREIN - 3 SCREW - 2 GASKETS V-071 (TP-000109585)
<b>Total BRAN70</b>				<b>90 155,10 \$</b>			
BURE05	BUREAU D'INFORMATION TOURISTIQUE	2020-01-08	2020-01-01	7 153,80 \$	202001	Payée	VERS #1 POUR 2020 DU CONTRAT DE GESTION POUR L'OPÉRATION DU BUREAU D'ACCUEIL TOURISTIQUE
BURE05	BUREAU D'INFORMATION TOURISTIQUE	2020-02-05	2020-01-01 AJUST	150,22 \$	202002	Payée	AJUSTEMENT VERS #1 POUR 2020 DU CONTRAT DE GESTION POUR L'OPÉRATION DU BUREAU D'ACCUEIL TOURISTIQUE
BURE05	BUREAU D'INFORMATION TOURISTIQUE	2020-02-05	2020-02-01	7 304,03 \$	202002	Payée	VERS #2 POUR 2020 DU CONTRAT DE GESTION POUR L'OPÉRATION DU BUREAU D'ACCUEIL TOURISTIQUE
BURE05	BUREAU D'INFORMATION TOURISTIQUE	2020-02-05	2020-03-01	7 304,03 \$	202002	Payée	VERS #3 POUR 2020 DU CONTRAT DE GESTION POUR L'OPÉRATION DU BUREAU D'ACCUEIL TOURISTIQUE
BURE05	BUREAU D'INFORMATION TOURISTIQUE	2020-02-05	2020-07-01	7 304,03 \$	202002	Payée	VERS #7 POUR 2020 DU CONTRAT DE GESTION POUR L'OPÉRATION DU BUREAU D'ACCUEIL TOURISTIQUE
BURE05	BUREAU D'INFORMATION TOURISTIQUE	2020-02-05	2020-08-01	7 304,03 \$	202002	Payée	VERS #8 POUR 2020 DU CONTRAT DE GESTION POUR L'OPÉRATION DU BUREAU D'ACCUEIL TOURISTIQUE
BURE05	BUREAU D'INFORMATION TOURISTIQUE	2020-02-05	2020-09-01	7 304,03 \$	202002	Payée	VERS #9 POUR 2020 DU CONTRAT DE GESTION POUR L'OPÉRATION DU BUREAU D'ACCUEIL TOURISTIQUE
<b>Total BURE05</b>				<b>43 824,17 \$</b>			
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2020-01-09	17738	126,47 \$	202001	Payée	INSTALLER DEUX LOGO VSADM SUR DEUX PORTES CHAQUE CÔTÉ V-072 MDTP-2115
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2020-01-31	17794	1 339,46 \$	202002	Payée	4000 ENVELOPPES BLANCHES SANS FENETRE ET 6000 ENVELOPPES AVEC FENETRE (SA-000100391)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2020-02-11	17815	40,25 \$	202005	Payée	MONTAGE 2 PUB WEB 897 X 625 1200PX X 630 PX 8.5 X 14 AFFICHE RECRUTEMENT
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2020-02-11	17816	63,25 \$	202005	Payée	MONTAGE ENSEIGNE ALUPANEL 24 X 18 CET ÉTABLISSEMENT EST ÉQUIPÉ. D'UN DÉFIBRILATEUR CARDIAQUE. 1 ENSEIGNE MDSL-0028
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2020-02-12	17870	3 932,15 \$	202007	Payée	IMAGE DE MARQUE - ENSEIGNE EN ALUMINIUM POUR LE GARAGE MUNICIPAL - IMAGE DE MARQUE - ENSEIGNES EN ALUMINIUM POUR LA CASERNE ET LA BIBLIOTHÈQUE - ENSEIGNES POUR LES PARCS PIERRE-FOURNELLE, ANTONIO-BYETTE, TOUCHETTE ET MAURICE-DEMERS (CO-000100034, CO-000100035, CO-000100048)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2020-02-12	17871	2 558,20 \$	202007	Payée	ENSEIGNES PARC PRÉFONTAINE ET PARC GODON - IMAGE DE MARQUE - ENSEIGNE EN ALUMINIUM PARC GUY PICHÉ + 1 IMPRESSION SUPPLÉMENTAIRE - IMAGE DE MARQUE - ENSEIGNES EN ALUMINIUM POUR LA CASERNE ET LA BIBLIOTHÈQUE (CO-000100033, CO-000100035, CO-000100047)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2020-02-14	17836	425,64 \$	202002	Payée	12 KITS TUQUES C1202 NOIRE, GANTS C1009 NOIR ET FOULARD À POCHE F1010 NOIR LOGO VSADM BRODÉ SUR TUQUES ET FOULARD
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2020-02-19	17819	367,92 \$	202002	Payée	3 MANTEAUX (SOUS-COUCHE) 2 LARGES ET 1 X-LARGE (TP-000108852)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2020-02-29	17846	126,47 \$	202004	Payée	1 MANTEAU NOIR 1 SMALL LOGO VSADM BRODÉ MDTP-7325
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2020-03-11	17897	86,25 \$	202003	Payée	1 IMPRESSION NUMÉRIQUE 24" X 54" - MONTAGE HORAIRE DES ACTIVITÉS PATINAGE CENTRE SPORTIF MDSL-0092
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2020-03-11	17898	92,00 \$	202005	Payée	1 CLÉ PROMOTIONNELLE DE LA VILLE 6.25" X 15" DÉCOUPE AU CNC ALUPANEL 1/8" D'ÉPAISSEUR FINI SILVER BRUSHED AU VERSO ET IMPRESSION NUMÉRIQUE SANS PRO AU RECTO
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2020-03-11	17900	126,49 \$	202003	Payée	1000 ENVELOPPES A6 INVITATION 5.5" X 4.75" AVEC 1.25" DE FLAP RECTANGULAIRE VELIN BLANC 24LBS
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2020-03-13	17906	258,70 \$	202004	Payée	2 COROPLASTES 8" X 4' IMP NUM SANS PRO U.V. "12 CONSEILS POUR LES PARENTS" MONTAGE COROPLASTES CONSEILS MDSL-0092
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2020-03-13	17912	120,76 \$	202003	Payée	INSTALLER LOGO VSADM SUR DEUX PORTES DE CAMION 6 ROUES V-107-20
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2020-03-24	17950	615,15 \$	202003	Payée	IMAGE DE MARQUE - 2 ENSEIGNES EN ALUMINIUM 48" X 36" POUR L'ÉCOCENTRE - 1 ENSEIGNE 38" X 6" RECTO/VERSO 1710, RUE PRINCIPALE (CO-000100036)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2020-04-01	17958	109,25 \$	202004	Payée	INSTALLER STRIPE BLANC RÉFLÉCHISSANTE SUR CAMION PICK UP SUR CÔTÉ DE BOITE PASSAGER V-072 MDTP-2244
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2020-04-30	17999	80,50 \$	202005	Payée	200 AUTOCOLLANTS RONDS 3.5" DIAMÈTRE LETTRAGE ROUGE MDSL-0122

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2020-05-20	18042	400,40 \$	202007	Payée	10 MAILLOTS DE FEMMES - 14 SHORTS DE FEMME - 11 MAILLOTS SHORT HOMME (LOGO SAUVETEUR BLANC) 15 CHANDAILS HOMMES SAUVETEUR VSADM ROUGE - 13 CHANDAILS FEMME SAUVETEUR VSADM ROUGE
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2020-05-26	18055	51,75 \$	202006	Payée	2 ENSEIGNES ALUPANEL 1/8" D'ÉPAISSEUR FINI SILVER BRUSH LETTRAGE NOIR MAT RECTO 16" X 8" - 2 PANNEAUX POUR CRÉER UN RECTO-VERSO DOS À DOS = 1.25" D'ÉPAIS SANS INSTALLATION MDSL-0111
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2020-05-31	18070	6 771,25 \$	202007	Payée	UNIFORMES 2020 POUR LES PLAGES, DU CENTRE SPORTIF, DU CAMP DE JOUR ET DE L'EMBELLEMENT (LS-000102207)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2020-06-23	18127	40,25 \$	202007	Payée	2 ENSEIGNES ALUPANEL 1/8" D'ÉPAISSEUR 12' X 3" - TERRAIN #1 ET #2 MDSL-0182
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2020-06-26	18140	1 524,23 \$	202007	Payée	CHANDAILS POLO DIFFÉRENTES GRANDEURS POUR COLS BLEUS (TP-000109155)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2020-06-26	18143	51,56 \$	202007	Payée	23 SÉRIGRAPHIES BLANCHE LOGO SAUVETEUR SUR MAILLOT ET SHORT FOURNIS PAR LA VILLE / VALERY HAMEL
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2020-06-26	18145	2 025,03 \$	202007	Payée	UNIFORME 2020 PLAGES-CENTRE SPORTIF-CAMP DE JOUR ÉTÉ 2020 (LS-000102207)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2020-06-29	18153	362,17 \$	202007	Payée	300 MACARONS 2.25 ROND MDSL-0247
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2020-07-23	18218	148,35 \$	202008	Payée	3 LOTS DE 500 CARTES D'AFFAIRES 4/4 CARTON ENVIRO HIGHTECH - AJUSTEMENT DE MONTAGE
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2020-07-27	18250	74,74 \$	202008	Payée	1 ENSEIGNE URBANISME 36" X 24" IMP NUM SANS PRO U.V. - PROJET RENAUD FOURNI AVEC PIQUET EN FORENCE POUR PLANTER.
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2020-07-27	18252	77,05 \$	202008	Payée	1 ENSEIGNE ALUPANEL 1/8" (17" X 22") - DEK HOCKEY MDSL-0226
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2020-07-27	18254	2 457,60 \$	202008	Payée	150 BOUTEILLES D'EAU RÉUTILISABLES - MODÈLE D032 (500 ML) (LS-000102223)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2020-07-29	18264	1 379,70 \$	202009	Payée	15 ORIFLAMMES 23" X 55,5" SUR BANNIÈRE RECTO-VERSO AVEC OURLET HAUT ET BAS - MONTAGE FOURNI PAR CLIENT THÉÂTRE LE PATRIOTE (LS-000102289)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2020-07-30	18191	132,25 \$	202007	Payée	INSTALLER LOGO VSADM SUR DEUX PORTES PLUS NO 109-18 CHAQUE CÔTÉ ET SUR LA TALE GATE FORD F150 MDTP-2425 V-109-18
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2020-07-31	18280	2 653,05 \$	202009	Payée	7100 BULLETIN MUNICIPAL ÉTÉ 2020 VOL. 17 NO 1 AOÛT 2020 - IMPRESSION ET MISE À LA POSTE (CO-000100054)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2020-07-31	18289	241,45 \$	202009	Payée	1 ENSEIGNE ALUPANEL 1/4" X 24 X 18 IMP NUM AVEC PRO U.V. - 1 ENSEIGNE ALUPANEL 1/4" X 36 X 24 IMP NUM AVEC PRO U.V. POUR LE QUAI MUNICIPAL
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2020-07-31	18290	793,35 \$	202009	Payée	1 ENSEIGNE ALUPANEL 1/4" X 67.5 X 32 IMP NUM AVEC PRO U.V. RECTO/VERSO - PARC LIONEL-GROULX
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2020-08-20	18339	914,05 \$	202009	Payée	10 BOÎTES DE 500 ENVELOPPES STANDARD AVEC FENÊTRE ET LOGO DE LA VILLE (SA-000100415)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2020-08-21	18361	3 018,09 \$	202009	Payée	ACHAT 500 COUVRE-VISAGE (MASQUES) 100% POLYESTER 2 ÉPAISSEUR NON MÉDICAL NON AJUSTABLE IMP. SUBLIMATION ENTIÈRE UN CÔTÉ ICI BAT LE COEUR DES LAURENTIDES PLUS LOGO VSADM 300 LARGE 9" - 200 MOYEN 8" - PANDÉMIE COVID-19 (DG-000100535)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2020-08-28	18350	91,98 \$	202009	Payée	INSTALLER 1 IMP. NUM. AVEC PRO UV LOGO VSADM SUR PORTIÈRE CAMION TUNDRA- 1 SÉRIE DE CHIFFRES 108-17 - 108-17 72-11 108-17 PETIT V-072 MDTP-2489
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2020-09-04	18388	3 181,95 \$	202010	Payée	50 PASTILLES AUTOCOLLANTES BLEU POUR LE SOL (FLÈCHES, ROND, PASTILLES) - CENTRE SPORTIF / CARRÉS MAGNÉTIQUES DE COULEUR POUR PISCINE / COVID-19 (LS-000102290)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2020-09-08	18395	97,75 \$	202010	Payée	1 ENSEIGNE COROPLASTE 36X24 IMP NUM SANS PRO U.V. RECTO - URBANISME PROJET NANTEL FOURNI AVEC PIQUE EN FORENCE - AJUSTEMENT FICHER FORMAT
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2020-09-25	18448	49,45 \$	202010	Payée	500 CARTES D'AFFAIRES 4/4 CARTON ROLLAND OPAQUE - GILBERT FORTIN
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2020-09-25	18455	16,10 \$	202010	Payée	BRODERIE LOGO VSADM SUR DEVANT DU MANTEAU RÉFLÉCHISSANT DU CONTRE-MÂÎTRE DES TRAVAUX PUBLICS MDTP-7822
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2020-09-29	18456	28,74 \$	202010	Payée	20 AUTOCOLLANTS ROND 4" DIAMÈTRES VERT KELLY MDSL-0311
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2020-10-02	18467	74,74 \$	202010	Payée	1 PLAQUE ALUPANEL SILVER BRUSHED 1/8" - 10" X 6.5" IMP. NUM. VINYLE CLAIR AVEC PRO U.V. MONTAGE FOURNIS PAR CLIENT - SANS INSTALLATION MDSL-2020
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2020-10-20	18504	132,25 \$	202011	Payée	1 LETTRAGE MURANO IMP. NUM AVEC PRO U.V. PORTIÈRES AVANT + VALISE ARR. LOGO VSADM GÉNIE INFRASTRUCTURE V-110-17. GARANTIE 1 MOIS SUR VINYLE UNIQUEMENT. SANS GARANTIE SI LAVER SOUS PRESSION. MDTP-2555
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2020-10-28	18526	143,75 \$	202012	Payée	1 ENSEIGNE COROPLASTE 67.5 X 32 IMP NUM AVEC PRO U.V. RECTO - PARC LES PETITES ALPES
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2020-10-28	18532	603,65 \$	202012	Payée	IMAGE DE MARQUE - CRÉATION ET IMPRESSION DE DEUX AUTOCOLLANTS POUR L'USINE DE FILTRATION - INSTALLATION À MÊME LES RÉSERVOIRS SUR LES COLLANTS EXISTANTS (CO-000100038)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2020-10-31	18552	7 166,15 \$	202011	Payée	TUQUES / GILETS CAPUCHON/ GILETS COLLET HAUT / MANTEAU LÉGER - TRAVAUX PUBLICS - AQUEDUC - ÉGOUT (TP-000109387)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2020-11-06	18571	316,20 \$	202012	Payée	INSTALLATION CAMION V-111-18 VSADM IMP. NUM. AVEC PRO U.V. LOGO SUR PORTIÈRE ET TAILGATE ARRIÈRE AVEC 3 MATRICULES + BANDE RÉFLÉCHISSANTE BLANCHE 4" DE HAUT TOUT LE TOUR DE LA BOITE ARRIÈRE COMPRENANT TAILGATE MDTP-2624
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2020-11-06	18575	97,75 \$	202012	Payée	1 ENSEIGNE 36X24 COROPLASTE IMP. NUM.. SANS PRO U.V. OXANA FOURNI AVEC PIQUET EN FORENCE 8' LONG - MONTAGE ET AJUSTEMENT FICHER SANS INSTALLATION. DEMANDE PERMIS: 2020-0185 RÈGLEMEN 2020-U59-8
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2020-11-09	18580	638,11 \$	202013	Payée	75 MASQUES SUBLIMÉS 2 ÉPAISSEURS 100% POLYESTER EXTRA-LARGE AU COULEURS DE LA VILLE (CO-000100066)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2020-11-12	18699	862,35 \$	202013	Payée	1600 CARTES DE VOEUX 6X9 4/4 CARTON GLACÉ - 2000 ENVELOPPES A6 INVITATION BLANCHE AVEC FLAP DE 1,25" (CO-000100072)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2020-11-27	18661	80,50 \$	202012	Payée	INSTALLER ENSEIGNE AU 232, RUE ST-VENANT AVEC STRUCTURE EN 2 X 4 ÉPINETTE. PERMIS: 2020-0185 RÈGLEMENT 2020-U59-8
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2020-12-08	18676	109,25 \$	202013	Payée	140 VIGNETTES DE STATIONNEMENT
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2020-12-09	18689	161,00 \$	202013	Payée	1 PANNEAU D'IDENTIFICATION EN ALUMINIUM 67,5" X 32" POUR USINE D'EAUX USÉES - 1 PANNEAU D'IDENTIFICATION EN ALUMINIUM 67,5" X 32" POUR USINE D'EAU POTABLE (HM-000100176)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2020-12-17	18729	412,55 \$	202013	Payée	24 TUQUES - MODÈLE 9M069M - COULEUR NOI/CHARCOAL AVEC BRODERIE DU LOGO DE LA VILLE FORMAT POCHE AVANT (TP-000109530)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2020-12-18	18755	3 161,85 \$	202013	Payée	5 MANTEAUX D'HIVER NOIR AVEC BRODERIE LOGO VSADM COULEUR (TP-000109592)
CAME10	CAMÉLÉON PUBLI-DESIGN	2020-12-22	18759	109,25 \$	202013	Payée	INSTALLER LOGO VSADM SUR 2 PORTIÈRES 2 CHIFFRES V-84-12 SUR CAMION CUBE MDTP-2712
<b>Total CAME10</b>				<b>51 120,55 \$</b>			
CAPJ10	CAP JEM	2020-02-10	REMB. SHQ	147 097,73 \$	202002	Payée	PROGRAMME RÉNOVATION QUÉBEC (PRQ) 2017-2018 PARTIE DUE PAR LA SOCIÉTÉ DE L'HABITATION DU QUÉBEC (SHQ)
CAPJ10	CAP JEM	2020-02-12	SUBV. PRQ 2017-2018	147 097,73 \$	202002	Payée	SUBVENTION PROGRAMME RÉNOVATION QUÉBEC (PRQ) 2017-2018 - BONIFICATION DU PROJET ACCÈS LOGIS CAP JEM (PARTIE DUE PAR LA VILLE) RÉSOLUTION AG2016-08-10 ET RÈGLEMENT 2016-AG-043
<b>Total CAPJ10</b>				<b>294 195,46 \$</b>			
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	2020-04-15	109147	2 139,27 \$	202005	Payée	147.67 PIERRES CONCASSÉES 0-56MM OCTROI DE CONTRAT - FOURNITURE ET LIVRAISON DE MATÉRIAUX GRANULAIRES - APPEL D'OFFRES TP-2020-004 RÉS: 2020-03-117 (TP-000108913)
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	2020-04-30	109190	3 476,54 \$	202005	Payée	149.88 PIERRES CONCASSÉES 0- 3/4 - 90.10 PIERRES CONCASSÉES 0-56MM OCTROI DE CONTRAT - FOURNITURE ET LIVRAISON DE MATÉRIAUX GRANULAIRES - APPEL D'OFFRES TP-2020-004 RÉS: 2020-03-117 (TP-000108913)
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	2020-04-30	109191	4 555,97 \$	202009	Payée	150.60 PIERRES CONCASSÉES 0 -20MM 0-3/4 - 141.44 PIERRES CONCASSÉES 4 - 8 POUCES (100-200) MATÉRIAUX GRANULAIRES - OCTROI APPEL D'OFFRES TP-2020-004 RÉS: 2020-03-117 (TP-000108913)
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	2020-05-08	109245	436,93 \$	202006	Payée	30.16 PIERRES CONCASSÉES MG56 MTQ 0- 2 1/2 - OCTROI DE CONTRAT - FOURNITURE ET LIVRAISON DE MATÉRIAUX GRANULAIRES - APPEL D'OFFRES TP-2020-004 RÉS: 2020-03-117 (TP-000108913)
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	2020-05-08	109246	4 294,28 \$	202006	Payée	122.64 PIERRES CONCASSÉES 0- 2 1/2 - 149.98 PIERRES CONCASSÉES 4 - 8 POUCES OCTROI DE CONTRAT - FOURNITURE ET LIVRAISON DE MATÉRIAUX GRANULAIRES - APPEL D'OFFRES TP-2020-004 RÉS: 2020-03-117 (TP-000108913)
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	2020-05-18	109302	10 976,21 \$	202006	Payée	260.45 PIERRES CONCASSÉES 0 - 20MM 0 -3/4 - 261.37 PIERRES CONCASSÉES 0 56MM - 113.63 PIERRES CONCASSÉES 2 - 4 (50-100MM) - 89.91 PIERRES CONCASSÉES 4 - 8 POUCES (100 - 200) OCTROI DE CONTRAT - FOURNITURE ET LIVRAISON DE MATÉRIAUX GRANULAIRES - APPEL D'OFFRES TP-2020-004 RÉS: 2020-03-117 (TP-000108913)
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	2020-05-25	109327	5 384,90 \$	202006	Payée	302.03 PIERRES CONCASSÉES 0 - 20MM 0 -3/4 - DIFFÉRENT MATÉRIAUX GRANULAIRES POUR MISE EN PLACE PRÉPARATION - PROJET PATINOIRE LIONEL GROULX (TP-000109186)
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	2020-05-25	109328	21 635,04 \$	202006	Payée	PROJET PATINOIRE LIONEL GROULX : MATÉRIAUX GRANULAIRES - OCTROI APPEL D'OFFRES TP-2020-004 - OCTROI CONTRAT MATÉRIAUX GRANULAIRES POUR PARTIE DE VOIRIE - OCTROI CONTRAT MATÉRIAUX GRANULAIRES POUR PARTIE AQUEDEC - OCTROI CONTRAT MATÉRIAUX GRANULAIRES PARTIE ÉGOUT - (TP-000108913, TP-000109186)
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	2020-05-30	109378	821,79 \$	202006	Payée	33.09 PIERRES CONCASSÉES 0 - 20MM 0 -3/4 - DIFFÉRENT MATÉRIAUX GRANULAIRES POUR MISE EN PLACE PRÉPARATION - PROJET PATINOIRE LIONEL GROULX (TP-000109186)
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	2020-05-30	109379	3 685,45 \$	202007	Payée	254.40 PIERRES CONCASSÉES 0 - 20MM 0 -3/4 MATÉRIAUX GRANULAIRES - OCTROI APPEL D'OFFRES TP-2020-004 RÉS: 2020-03-117 (TP-000108913)
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	2020-06-09	109499	228,75 \$	202007	Payée	15.79 PIERRES CONCASSÉES 0 - 20MM 0 -3/4 MATÉRIAUX GRANULAIRES - OCTROI APPEL D'OFFRES TP-2020-004 RÉS: 2020-03-117 (TP-000108913)
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	2020-06-10	109518	14 391,23 \$	202007	Payée	826.79 PIERRES CONCASSÉES 0 - 20MM 0 -3/4 - 113.60 PIERRES CONCASSÉES 0-56MM - 10.75 PIERRES CONCASSÉES 14-20MM (3/4) - 35.00 PIERRES CONCASSÉES 4-8 POUCES (100-200) - MATÉRIAUX GRANULAIRES - OCTROI APPEL D'OFFRES TP-2020-004 RÉS: 2020-03-117 (TP-000108913)
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	2020-06-10	109521	(1,24) \$	202007	Payée	-10.89 PIERRES CONCASSÉES 0 - 20MM 0 -3/4 - 10.80 PIERRES CONCASSÉES 0 - 20MM 0 -3/4 CORRECTION FACTURE 109518 MAUVAIS TONNAGE
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	2020-06-19	109587	3 678,78 \$	202007	Payée	216.05 PIERRES CONCASSÉES 0 - 20MM 0 -3/4 - 12.05 PIERRES CONCASSÉES 0 56MM - 11.55 PIERRES CONCASSÉES 14-20MM (3/4) - 10.75 PIERRES CONCASSÉES 2 - 4 (50-100MM) - MATÉRIAUX GRANULAIRES - OCTROI APPEL D'OFFRES TP-2020-004 RÉS: 2020-03-117 (TP-000108913)
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	2020-06-26	109633	4 173,83 \$	202007	Payée	288.11 PIERRES CONCASSÉES 0 - 20MM 0 -3/4 - MATÉRIAUX GRANULAIRES - OCTROI APPEL D'OFFRES TP-2020-004 RÉS: 2020-03-117 (TP-000108913)
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	2020-06-26	109637	162,10 \$	202007	Payée	11.20 PIERRES CONCASSÉES 0 - 20MM 0 -3/4 - MATÉRIAUX GRANULAIRES - OCTROI APPEL D'OFFRES TP-2020-004 RÉS: 2020-03-117 CORRECTION FACTURE #109633 (TP-000108913)
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	2020-06-30	109695	2 286,89 \$	202007	Payée	157.86 PIERRES CONCASSÉES 0 - 20MM 0-3/4 MATÉRIAUX GRANULAIRES - OCTROI APPEL D'OFFRES TP-2020-004 RÉS: 2020-03-117 (TP-000108913)
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	2020-07-13	109751	4 961,31 \$	202009	Payée	254.58 @ 16.35\$ PIERRES ABRASIVES AB-10 APPEL D'OFFRES TP-2020-005 - ABRASIF CHEMIN SAISON HIVER 2020/2021 - OCTROI CONTRAT RÉS: 2020-05-174 (TP-000109066)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	2020-07-17	109699	9 704,86 \$	202007	Payée	184.30 PIERRES CONCASSÉES 0 - 20MM 0-3/4 -170.55 PIERRES CONCASSÉES 0-56MM - 212.70 PIERRES CONCASSÉES 2-4 (50-100MM) - 59.20 PIERRES CONCASSÉES 4-8 (100-200MM) MATÉRIAUX GRANULAIRES - OCTROI APPEL D'OFFRES TP-2020-004 RÉ: 2020-03-117 (TP-000108913)
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	2020-07-31	109900	189,77 \$	202008	Payée	13.10 PIERRES CONCASSÉES 0 - 20MM 0-3/4 MATÉRIAUX GRANULAIRES - OCTROI APPEL D'OFFRES TP-2020-004 RÉ: 2020-03-117 (TP-000108913)
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	2020-07-31	109901	3 387,57 \$	202008	Payée	153.30 PIERRES CONCASSÉES 0 - 20MM 0-3/4 - 25.15 PIERRES CONCASSÉES 0-56MM - 36.25 PIERRES CONCASSÉES 2-4 (50-100MM) - 11.55 PIERRES CONCASSÉES 4-8 (100-200MM) MATÉRIAUX GRANULAIRES - OCTROI APPEL D'OFFRES TP-2020-004 RÉ: 2020-03-117 (TP-000108913)
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	2020-08-13	109952	11 763,15 \$	202009	Payée	603.60 @ 16.35\$ PIERRES ABRASIVES AB-10 APPEL D'OFFRES TP-2020-005 - ABRASIF CHEMIN SAISON HIVER 2020/2021 - OCTROI CONTRAT RÉ: 2020-05-174 (TP-000109066)
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	2020-08-13	109953	79 582,92 \$	202009	Payée	4,083.63 @ 16.35\$ PIERRES ABRASIVES AB-10 APPEL D'OFFRES TP-2020-005 - ABRASIF CHEMIN SAISON HIVER 2020/2021 - OCTROI CONTRAT RÉ: 2020-05-174 (TP-000109066)
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	2020-08-14	109989	3 920,87 \$	202008	Payée	270.65 PIERRES CONCASSÉES 0 - 20MM 0-3/4 MATÉRIAUX GRANULAIRES - OCTROI APPEL D'OFFRES TP-2020-004 RÉ: 2020-03-117 (TP-000108913)
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	2020-08-14	109990	184,70 \$	202008	Payée	12.75 PIERRES CONCASSÉES 0 - 20MM 0-3/4 MATÉRIAUX GRANULAIRES - OCTROI APPEL D'OFFRES TP-2020-004 RÉ: 2020-03-117 (TP-000108913)
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	2020-08-14	109991	5 585,41 \$	202008	Payée	385.55 PIERRES CONCASSÉES 0 - 20MM 0-3/4 MATÉRIAUX GRANULAIRES - OCTROI APPEL D'OFFRES TP-2020-004 RÉ: 2020-03-117 (TP-000108913)
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	2020-08-14	109992	3 179,87 \$	202008	Payée	206.85 PIERRES CONCASSÉES 0 - 20MM 0-3/4 - 12.65 PIERRES CONCASSÉES 0-56MM MATÉRIAUX GRANULAIRES - OCTROI APPEL D'OFFRES TP-2020-004 RÉ: 2020-03-117 (TP-000108913)
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	2020-08-31	110142	18 747,64 \$	202009	Payée	1230.69 PIERRES CONCASSÉES 0 -20MM 0-3/4 - 36.95 PIERRES CONCASSÉES 0-56MM - 22.85 PIERRES CONCASSÉE 14-20MM (3/4) MATÉRIAUX GRANULAIRES - OCTROI APPEL D'OFFRES TP-2020-004 RÉ: 2020-03-117 (TP-000108913)
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	2020-09-14	110202	1 698,61 \$	202009	Payée	101.19 PIERRES CONCASSÉES 4-8 POUCES (100-200) MATÉRIAUX GRANULAIRES - OCTROI APPEL D'OFFRES TP-2020-004 RÉ: 2020-03-117 (TP-000108913)
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	2020-09-16	110236	36 251,46 \$	202010	Payée	2459.44 PIERRES CONCASSÉES 0 - 20MM 0-3/4 - 37.05 PIERRES CONCASSÉES 4-8 POUCES (100-200) MATÉRIAUX GRANULAIRES - OCTROI APPEL D'OFFRES TP-2020-004 RÉ: 2020-03-117 (TP-000108913)
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	2020-09-18	110309	8 489,29 \$	202009	Payée	586.00 PIERRES CONCASSÉES 0 - 20MM 0-3/4 MATÉRIAUX GRANULAIRES - OCTROI APPEL D'OFFRES TP-2020-004 RÉ: 2020-03-117 (TP-000108913)
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	2020-09-23	110370	185,43 \$	202011	Payée	12.80 PIERRES CONCASSÉES 0 -20MM 0-3/4 MATÉRIAUX GRANULAIRES - OCTROI APPEL D'OFFRES TP-2020-004 RÉ: 2020-03-117 (TP-000108913)
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	2020-09-30	110426	8 638,51 \$	202010	Payée	596.30 PIERRES CONCASSÉES 0 - 20MM 0-3/4 MATÉRIAUX GRANULAIRES - OCTROI APPEL D'OFFRES TP-2020-004 RÉ: 2020-03-117 (TP-000108913)
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	2020-10-19	110544	32 013,53 \$	202011	Payée	1741.46 PIERRES CONCASSÉES 0 - 20MM 0-3/4 - 184.89 PIERRES CONCASSÉES 0-56MM - 81.95 PIERRES CONCASSÉES 2-4 (50-100MM) - 162.70 PIERRES CONCASSÉES 4-8 (100-200MM) MATÉRIAUX GRANULAIRES - OCTROI APPEL D'OFFRES TP-2020-004 RÉ: 2020-03-117 (TP-000108913)
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	2020-10-21	110597	19 038,20 \$	202011	Payée	1314.17 PIERRES CONCASSÉES 0 - 20MM 0-3/4 - MATÉRIAUX GRANULAIRES - OCTROI APPEL D'OFFRES TP-2020-004 RÉ: 2020-03-117 (TP-000108913)
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	2020-10-28	110678	7 107,25 \$	202011	Payée	367.85 PIERRES CONCASSÉES 0 - 20MM 0-3/4 - 26.50 PIERRES CONCASSÉES 0-20MM 0-3/4 - 8.20 PIERRES CONCASSÉE 14-20MM (3/4) - 73.05 PIERRES CONCASSÉES 2-4 (50-100MM) MATÉRIAUX GRANULAIRES - OCTROI APPEL D'OFFRES TP-2020-004 RÉ: 2020-03-117 (TP-000108913)
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	2020-10-28	110684	(423,02) \$	202011	Payée	-15.20 BILLET: 272760 / -14.00 BILLET: 082003 FACTURÉ PAR ERREUR CORRECTION FACTURE #110544
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	2020-10-31	110772	3 878,19 \$	202011	Payée	185.30 PIERRES CONCASSÉES 0 -20MM 0-3/4 - 68.50 PIERRES CONCASSÉES 0-56MM - 12.00 PIERRES CONCASSÉES 2-4 (50-100MM) MATÉRIAUX GRANULAIRES - OCTROI APPEL D'OFFRES TP-2020-004 RÉ: 2020-03-117 (TP-000108913)
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	2020-11-09	110836	3 822,82 \$	202011	Payée	15.79 TRANSPORT LIVRAISON SUR LE TERRITOIRE RUE DES RUISSEAU LE 20 JUIN 2020 - RÉFÉRENCE FACTURE 109499 - 1314.17 TRANSPORT LIVRAISON SUR LE TERRITOIRE CHEMIN DU PETIT BONHEUR DU 19 AU 20 OCTOBRE INCLUSIVEMENT.RÉFÉRENCE FACTURE 110598 (TP-000109504)
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	2020-11-10	110828	3 381,83 \$	202011	Payée	153.30 PIERRES CONCASSÉES 0 -20MM 0-3/4 - 37.79 PIERRES CONCASSÉES 0-56MM - 12.45 PIERRES CONCASSÉES 2-4 (50-100MM) - 24.10 PIERRES CONCASSÉES 4-8 (100-200MM) MATÉRIAUX GRANULAIRES - OCTROI APPEL D'OFFRES TP-2020-004 RÉ: 2020-03-117 (TP-000108913)
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	2020-11-16	110847	463,24 \$	202011	Payée	TRANSPORT MATÉRIAUX GRANULAIRE SUR LE TERRITOIRE PARTIE NON FACTURÉ EN RÉFÉRENCE À LA FACTURE #109518 (TP-000109511)
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	2020-11-18	110901	2 311,79 \$	202011	Payée	130.90 PIERRES CONCASSÉES 0 - 20MM 0-3/4 - 12.30 PIERRES CONCASSÉE 14-20MM (3/4) - 12.45 PIERRES CONCASSÉES 4 - 8 POUCES (100-200) MATÉRIAUX GRANULAIRES - OCTROI APPEL D'OFFRES TP-2020-004 RÉ: 2020-03-117 (TP-000108913)
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	2020-11-18	110918	1 983,25 \$	202011	Payée	136.90 PIERRES CONCASSÉES 0 - 20MM 0-3/4 MATÉRIAUX GRANULAIRES - OCTROI APPEL D'OFFRES TP-2020-004 RÉ: 2020-03-117 (TP-000108913)
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	2020-11-19	110952	5 233,39 \$	202011	Payée	361.25 PIERRES CONCASSÉES 0 -20MM 0-3/4 MATÉRIAUX GRANULAIRES - OCTROI APPEL D'OFFRES TP-2020-004 RÉ: 2020-03-117 (TP-000108913)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	2020-11-20	110962	643,94 \$	202011	Payée	44.45 PIERRES CONCASSÉES 0 -20MM 0-3/4 MATÉRIAUX GRANULAIRES - OCTROI APPEL D'OFFRES TP-2020-004 RÉS: 2020-03-117 (TP-000108913)
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	2020-12-08	111057	12 518,64 \$	202013	Payée	864.14 PIERRES CONCASSÉES 0 - 20MM 0-3/4 TOUT VENANT POUR BRIS AQUEUDUC (TP-000109620)
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	2020-12-08	111058	3 699,94 \$	202013	Payée	255.40 PIERRES CONCASSÉES 0 - 20MM 0-3/4 MATÉRIAUX GRANULAIRES - OCTROI APPEL D'OFFRES TP-2020-004 RÉS: 2020-03-117 (TP-000108913)
CARR49	CARRIÈRE MILLER 2015	2020-12-19	111135	8 576,43 \$	202013	Payée	508.24 PIERRES CONCASSÉES 0 - 20MM 0-3/4 - 72.30 PIERRES CONCASSÉE 14-20MM (3/4)
<b>Total CARR49</b>				<b>383 047,51 \$</b>			
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	2020-01-06	1745866-RA	1 275,36 \$	202001	Payée	LOCATION DE L'INFRASTRUCTURE POUR RADIO MOBILE/SITE/CONTRAT DE MAINTENANCE 1ER AU 31 JANVIER 2020 (TP-000107725)
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	2020-02-03	1747936RA	1 275,36 \$	202003	Payée	LOCATION DE L'INFRASTRUCTURE POUR RADIO MOBILE/SITE/CONTRAT DE MAINTENANCE 1ER AU 29 FÉVRIER 2020 (TP-000107725)
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	2020-03-02	1749859-RA	1 275,36 \$	202004	Payée	LOCATION DE L'INFRASTRUCTURE POUR RADIO MOBILE/SITE/CONTRAT DE MAINTENANCE 1ER AU 31 MARS 2020 (TP-000107725)
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	2020-03-18	1751382-RA	843,63 \$	202003	Payée	INSTALLATION RADIOS MOBILES V-051 - V-106-18 - V-107-20 (TP-000108934)
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	2020-04-01	1751787-RA	1 275,36 \$	202005	Payée	LOCATION DE L'INFRASTRUCTURE POUR RADIO MOBILE/SITE/CONTRAT DE MAINTENANCE 1ER AU 30 AVRIL 2020 (TP*7725)
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	2020-05-01	1753071-RA	1 275,36 \$	202006	Payée	LOCATION DE L'INFRASTRUCTURE POUR RADIO MOBILE/SITE/CONTRAT DE MAINTENANCE 1ER AU 31 MAI 2020 (TP*7725)
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	2020-05-01	1754551-RA.	1 275,36 \$	202006	Payée	LOCATION DE L'INFRASTRUCTURE POUR RADIO MOBILE/SITE/CONTRAT DE MAINTENANCE 1ER AU 30 JUIN 2020 (TP*7725)
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	2020-06-04	1755288-RA	4 742,72 \$	202006	Payée	5 RADIOS MOBILES XPR5350 VHF - 5 ANTENNES - 5 Câbles d'antenne MB8 (TP-000109090)
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	2020-07-02	1756314-RA	1 275,36 \$	202007	Payée	LOCATION DE L'INFRASTRUCTURE POUR RADIO MOBILE/SITE/CONTRAT DE MAINTENANCE 1ER AU 31 JUILLET 2020 (TP*7725)
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	2020-07-17	1757499-RA	103,42 \$	202007	Payée	1 MOTOROL RMN5053 - SMART H/D MIC V-108-17
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	2020-07-24	1757786-RA	307,61 \$	202007	Payée	1 PIÈCE QUICAILLERIE D'INSTALLATION - 2 HEURES POUR INSTALLATION DES RADIOS (TP-000109090)
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	2020-07-24	1757787-RA	357,97 \$	202007	Payée	1 HAUT PARLEUR EXTÉRIEUR - 1 PIÈCE QUICAILLERIE D'INSTALLATION - 2 HEURES POUR INSTALLATION DES RADIOS (TP-000109090)
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	2020-07-24	1757788-RA	221,85 \$	202007	Payée	1 PIÈCE QUICAILLERIE D'INSTALLATION - 2 HEURES POUR INSTALLATION DES RADIOS (TP-000109090)
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	2020-07-24	1757789-RA	221,85 \$	202007	Payée	1 PIÈCE QUICAILLERIE D'INSTALLATION - 2 HEURES POUR INSTALLATION DES RADIOS (TP-000109090)
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	2020-08-03	1758073-RA	1 275,36 \$	202008	Payée	LOCATION DE L'INFRASTRUCTURE POUR RADIO MOBILE/SITE/CONTRAT DE MAINTENANCE 1ER AU 31 AOÛT 2020 (TP*7725)
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	2020-09-01	1759798-RA	1 275,36 \$	202009	Payée	LOCATION DE L'INFRASTRUCTURE POUR RADIO MOBILE/SITE/CONTRAT DE MAINTENANCE 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2020 (TP*7725)
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	2020-09-02	1760513-RA	206,85 \$	202009	Payée	2 SMART H/D MIC MDTP-7736
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	2020-10-01	1762130-RA	1 275,36 \$	202010	Payée	LOCATION DE L'INFRASTRUCTURE POUR RADIO MOBILE/SITE/CONTRAT DE MAINTENANCE 1ER AU 31 OCTOBRE 2020 (TP*7725)
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	2020-10-07	1763173-RA	267,72 \$	202010	Payée	RÉFAIRE BRANCHEMENT ET REPROGRAMMER RADIO MOBILE V-96-18 (TP-000109397)
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	2020-10-07	1763174-RA	51,74 \$	202010	Payée	VÉRIFIER ET TESTER RADIO MOBILE (TP-000109397)
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	2020-10-07	1763175-RA	421,16 \$	202010	Payée	REPLACER RADIO PORTATIF V-072 (TP-000109397)
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	2020-10-07	1763176-RA	51,74 \$	202010	Payée	REPROGRAMMER LE RADIO PORTATIF (TP-000109397)
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	2020-11-02	1764299-RA	1 275,36 \$	202011	Payée	LOCATION DE L'INFRASTRUCTURE POUR RADIO MOBILE/SITE/CONTRAT DE MAINTENANCE 1ER AU 30 NOVEMBRE 2020 (TP*7725)
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	2020-12-01	1766531-RA	1 275,36 \$	202012	Payée	LOCATION DE L'INFRASTRUCTURE POUR RADIO MOBILE/SITE/CONTRAT DE MAINTENANCE 1ER AU 31 DÉCEMBRE 2020 (TP*7725)
CENT20	CENTRE DE TELEPHONE MOBILE LTEE	2020-12-04	1767420-RA	2 163,03 \$	202012	Payée	MONTAGE MIROIR 3/4" AVEC 17" CABLE - QUINCAILLERIE - 1 RADIO XPR 5350 VHF - 1 ANTENNE ET CÂBLE V-111-18 - 1 HEURE POUR INSTALLATION V-111-18 - FRAIS DE DÉPLACEMENT - RADIO XPR 5350 VHF (TP-000109420)
<b>Total CENT20</b>				<b>25 265,61 \$</b>			
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	2020-01-17	379912-0001	35,58 \$	202001	Payée	1 BOYAU 20' 9/16 FSW (LANCE FLAMME) MDTP-7293
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	2020-02-06	380965-0001	35,58 \$	202002	Payée	1 BOYAU 20' 9/16 FSW MDTP-7352
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	2020-02-21	380077-0001	30,33 \$	202003	Payée	LOCATION D'UNE TARIÈRE À GLACE LE 21 JANVIER 2020 MDSL-0014
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	2020-03-18	382706-0001	572,54 \$	202003	Payée	LOCATION D'UN CHARGEUR DU 17 AU 18 MARS 2020 MDSL-0096
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	2020-04-15	383279-0001	76,85 \$	202004	Payée	LOCATION D'UNE POMPE SUBMERSIBLE 3" 120V - 2 BOYAUX DE RENVOI 3" X 25' POUR LA STATION MADELEINE MDTP-7465
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	2020-05-01	383830-0002	87,08 \$	202005	Payée	LOCATION D'UN MARTEAU ROTATIF 2 1/2" À 6" 120V - 1 MÈCHE BÉTON 1" - 2" X 18" POUR LA STATION MADELEINE MDTP-7495
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	2020-05-07	383889-0002	1 595,08 \$	202005	Payée	LOCATION DE 1 CHARGEUR ART 8. K LB 72" 6000 PETIT TRACTEUR MOBILIER URBAIN MARQUE: WACKER MODÈLE WL37 SÉRIE #3013557 - 40 DIÉSEL @ 2.60\$ - ASSURANCE (TP-000109086)
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	2020-06-01	386077-0001	1 477,66 \$	202006	Payée	LOCATION ROULEAU COMPACTEUR POUR TRAVAUX PATINOIRE PARC LIONNEL GROULX (TP-000109212)



No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	2020-06-18	388920-0001	151,14 \$	202006	Payée	LOCATION D'UNE DÉTOURBEUSE - 1 RÉSERVOIR 5L MDSL-0198
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	2020-06-30	390292-0001	11,50 \$	202007	Payée	TRANCHE SDS-PLUS 3/4" MDTF-7640
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	2020-07-01	390466-0001	43,54 \$	202007	Payée	LOCATION D'UNE POMPE SUBMERSIBLE 2" 120V - 2 BOYAUX DE RENVOI 2" X 25' LE 01 JUILLET 2020 MDTF-7646
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	2020-07-16	391662-0001	942,68 \$	202008	Payée	LOCATION ROULEAU ASPHALTE 36" DU 13 AU 16 JUILLET 2020 (TP-000109288)
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	2020-07-16	391819-0001	715,27 \$	202008	Payée	LOCATION MINI EXCAVATRICE CHANTECLERC COIN MONTÉE ROSA ET GENTLEMAN LE 14 JUILLET 2020 (TP-000109287)
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	2020-07-29	393124-0001	131,27 \$	202007	Payée	LOCATION DÉBROUSSAILLEUSES À LAME - PROJET RENOUÉE-PARC DEMERS LE 29 JUILLET 2020 (LS-000102271)
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	2020-08-03	392915-0002	632,73 \$	202008	Payée	LOCATION DE 3 VENTILATEURS TYPE BARIL 42 " POUR SÉCHER LA SURFACE DE LA GLACE DU 27 JUILLET AU 03 AOÛT 2020 (LS-000102276)
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	2020-08-07	393876-0001	117,61 \$	202008	Payée	LOCATION DE 2 BRÛLEURS À BLÉ D'INDE - 2 CHAUDRONS À BLÉ D'INDE DU 06 AU 07 AOÛT 2020 MDSL-0288
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	2020-08-28	395652-0001	169,06 \$	202009	Payée	LOCATION DE 2 VENTILATEURS À PLANCHERS DU 24 AU 28 AOÛT 2020
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	2020-09-01	396407-0001	797,38 \$	202009	Payée	LOCATION EXCAVATRICE ÉGOUT AU 7, RUE VALIQUETTE LE 31 AOÛT 2020 (TP-000109325)
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	2020-09-01	396581-0001	371,37 \$	202009	Payée	1 BOYAU SUCCION 3" X 20' NOIR MDTF-7762
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	2020-09-16	397535-0001	2 283,65 \$	202009	Payée	LOCATION DE PELLE KUBOTA EXCAVATRICE U-55 DU 09 AU 16 SEPTEMBRE 2020 PROJETCOIN ZERMATT ET MONT-RAINER (TP-000109339)
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	2020-09-25	399234-0001	641,24 \$	202010	Payée	LOCATION PLATEFORME-NACELLE 19' DU 22 AU 24 SEPTEMBRE 2020 (TP-000109389)
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	2020-10-14	398501-0001	6 326,23 \$	202010	Payée	LOCATION DE PELLE KUBOTA U-55 PROJET COIN ZERMATT & MONT-RAINER DU 16 SEPTEMBRE AU 14 OCTOBRE 2020 (TP-000109339)
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	2020-10-14	401969-0002	164,00 \$	202010	Payée	LOCATION D'UNE FOREUSE BÉTON PORTATIVE - 1 MÈCHE COURONNE DIAMANT 10" DU 13 AU 14 OCTOBRE 2020 MDTF-7866
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	2020-10-15	401897-0001	1 101,51 \$	202010	Payée	LOCATION D'UN CHARGEUR À FOURCHES POUR MOBILIER URBAIN DU 13 AU 15 OCTOBRE 2020 (TP-000109416)
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	2020-10-29	403280-0001	525,13 \$	202013	Payée	LOCATION D'UN COMPRESSEUR POUR HIVERNISATION DES PLOMBERIES PLAGES - 1 BOYAU À AIR 3/4" X 50' DU 22 AU 29 OCTOBRE 2020 (TP-000109429)
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	2020-11-03	398501-0002	6 429,71 \$	202013	Payée	LOCATION DE PELLE EXCAVATRICE YANMAR SV-100-2A DU 16 SEPTEMBRE AU 02 NOVEMBRE 2020 (TP-000109339)
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	2020-11-11	406383-0002	194,66 \$	202013	Payée	LOCATION D'UNE FOREUSE BÉTON PORTATIVE CARB. - 3 MÈCHES COURONNE DIAMANT 4" - 5" - 7" LE 11 NOVEMBRE 2020 ÉGOUT EDELWEISS MDTF-7950
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	2020-11-12	406487-0001	202,36 \$	202012	Payée	LOCATION D'UN MARTEAU PIQUEUR 55 - 64 LB 120V - 1 SCIE À BÉTON 14" - 1 LAME DIAMANT BÉTON 14" LE 11 NOVEMBRE 2020 MDTF-7952
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	2020-11-18	407106-0001	166,51 \$	202012	Payée	LOCATION D'UN MARTEAU PIQUEUR 55 - 64 LB 120V 1 EXTENSION ÉLECTRIQUE 120V 50' - LOCATION DIVERS SCIE À BÉTON ÉLECTRIQUE LE 17 NOVEMBRE 2020 MDTF-7963
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	2020-11-19	407253-0001	53,79 \$	202012	Payée	LOCATION DE 1 BÉTONNIÈRE 3' - 4' CUBE 120V - 1 SUPPORT BBÉTONNIÈRE ÉLECTRIQUE 3' - 4' LE 18 NOVEMBRE 2020 MDTF-7970
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	2020-11-26	407930-0001	133,20 \$	202012	Payée	LOCATION D'UNE CHAUFFERETTE RADIANT 115K BTU DU 24 AU 26 NOVEMBRE 2020 MDTF-7985
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	2020-12-09	406383-0003	56,36 \$	202013	Payée	LOCATION D'UN RÉSERVOIR / VAPORISATEUR DU 11 NOVEMBRE AU 9 DÉCEMBRE 2020 MDTF-7950
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	2020-12-09	409440-0001	35,50 \$	202012	Payée	1 LAME POUR HERBES ET BROUSSAILLES - 1 LIME 7/32 UNITÉ
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	2020-12-15	409955-0001	107,58 \$	202013	Payée	LOCATION D'UNE FOREUSE À BÉTON SUR COLONNE 120 - 1 MÈCHES COURONNE DIAMANT 3" LE 15 DÉCEMBRE 2020 MDTF-8041
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	2020-12-16	410070-0001	202,36 \$	202013	Payée	LOCATION D'UNE SCIE À BÉTON 14" - LAME DIAMANT BÉTON 14" - 1 MARTEAU PIQUEUR 55-64 LB 120 VOLTS - 1 EXTENSION ÉLECTRIQUE 120 VOLTS LE 16 DÉCEMBRE 2020 MDTF-8048
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	2020-12-17	410185-0001	71,73 \$	202013	Payée	LOCATION D'UNE FOREUSE À BÉTON SUR COLONNE 120 À LA PLACÉ LAGNY 1E 17 DÉCEMBRE 2020 MDTF-8053
CENT85	CENTRE DE LOCATION D'OUTILS G.M INC.	2020-12-17	410185-0002	179,30 \$	202013	Payée	LOCATION D'UNE FOREUSE À BÉTON PORTATIVE 120 VOLTS - MÈCHES COURONNE DIAMANT - RÉSERVOIRE D'EAU SOUS PRESSION LE 17 DÉCEMBRE 2020 MDTF-8053
<b>Total CENT85</b>				<b>26 869,07 \$</b>			
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	2020-01-08	2020-01-01	3 333,37 \$	202001	Payée	VERSEMENT #1 - ENTENTE DE PARTENARIAT POUR L'ANNÉE 2020 - SUBVENTION (FINANCEMENT STABLE)
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	2020-01-08	2020-01-01	6 496,09 \$	202001	Payée	VERSEMENT #1 DE 2020 - ENTENTE DE PARTENARIAT POUR L'ANNÉE 2020 - CONTRIBUTION POUR L'ORGANISATION DE GRANDS ÉVÈNEMENTS
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	2020-01-08	2020-02-01	3 333,33 \$	202001	Payée	VERSEMENT #2 - ENTENTE DE PARTENARIAT POUR L'ANNÉE 2020 - SUBVENTION (FINANCEMENT STABLE)
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	2020-01-08	2020-03-01	3 333,33 \$	202001	Payée	VERSEMENT #3 - ENTENTE DE PARTENARIAT POUR L'ANNÉE 2020 - SUBVENTION (FINANCEMENT STABLE)
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	2020-01-08	2020-04-01	3 333,33 \$	202001	Payée	VERSEMENT #4 - ENTENTE DE PARTENARIAT POUR L'ANNÉE 2020 - SUBVENTION (FINANCEMENT STABLE)
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	2020-01-08	2020-05-01	3 333,33 \$	202001	Payée	VERSEMENT #5 - ENTENTE DE PARTENARIAT POUR L'ANNÉE 2020 - SUBVENTION (FINANCEMENT STABLE)
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	2020-01-08	2020-06-01	3 333,33 \$	202001	Payée	VERSEMENT #6 - ENTENTE DE PARTENARIAT POUR L'ANNÉE 2020 - SUBVENTION (FINANCEMENT STABLE)
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	2020-01-08	2020-07-01	3 333,33 \$	202001	Payée	VERSEMENT #7 - ENTENTE DE PARTENARIAT POUR L'ANNÉE 2020 - SUBVENTION (FINANCEMENT STABLE)
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	2020-01-08	2020-08-01	3 333,33 \$	202001	Payée	VERSEMENT #8 - ENTENTE DE PARTENARIAT POUR L'ANNÉE 2020 - SUBVENTION (FINANCEMENT STABLE)
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	2020-01-08	2020-09-01	3 333,33 \$	202001	Payée	VERSEMENT #9 - ENTENTE DE PARTENARIAT POUR L'ANNÉE 2020 - SUBVENTION (FINANCEMENT STABLE)
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	2020-01-08	2020-10-01	3 333,33 \$	202001	Payée	VERSEMENT #10 - ENTENTE DE PARTENARIAT POUR L'ANNÉE 2020 - SUBVENTION (FINANCEMENT STABLE)
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	2020-01-08	2020-11-01	3 333,33 \$	202001	Payée	VERSEMENT #11 - ENTENTE DE PARTENARIAT POUR L'ANNÉE 2020 - SUBVENTION (FINANCEMENT STABLE)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	2020-01-08	2020-12-01	3 333,33 \$	202001	Payée	VERSEMENT #12 - ENTENTE DE PARTENARIAT POUR L'ANNÉE 2020 - SUBVENTION (FINANCEMENT STABLE)
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	2020-02-05	2020-01-01. AJUST	136,42 \$	202002	Payée	AJUSTEMENT VERSEMENT #1 DE 2020 - ENTENTE DE PARTENARIAT POUR L'ANNÉE 2020 - CONTRIBUTION POUR L'ORGANISATION DE GRANDS ÉVÈNEMENTS
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	2020-02-05	2020-02-01.	6 632,50 \$	202002	Payée	VERSEMENT #2 DE 2020 - ENTENTE DE PARTENARIAT POUR L'ANNÉE 2020 - CONTRIBUTION POUR L'ORGANISATION DE GRANDS ÉVÈNEMENTS
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	2020-02-05	2020-03-01.	6 632,50 \$	202002	Payée	VERSEMENT #3 DE 2020 - ENTENTE DE PARTENARIAT POUR L'ANNÉE 2020 - CONTRIBUTION POUR L'ORGANISATION DE GRANDS ÉVÈNEMENTS
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	2020-02-05	2020-08-01.	6 632,50 \$	202002	Payée	VERSEMENT #8 DE 2020 - ENTENTE DE PARTENARIAT POUR L'ANNÉE 2020 - CONTRIBUTION POUR L'ORGANISATION DE GRANDS ÉVÈNEMENTS
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	2020-02-05	2020-09-01.	6 632,50 \$	202002	Payée	VERSEMENT #9 DE 2020 - ENTENTE DE PARTENARIAT POUR L'ANNÉE 2020 - CONTRIBUTION POUR L'ORGANISATION DE GRANDS ÉVÈNEMENTS
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	2020-02-05	2020-10-01.	6 632,50 \$	202002	Payée	VERSEMENT #10 DE 2020 - ENTENTE DE PARTENARIAT POUR L'ANNÉE 2020 - CONTRIBUTION POUR L'ORGANISATION DE GRANDS ÉVÈNEMENTS
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	2020-02-05	2020-11-01.	6 632,50 \$	202002	Payée	VERSEMENT #11 DE 2020 - ENTENTE DE PARTENARIAT POUR L'ANNÉE 2020 - CONTRIBUTION POUR L'ORGANISATION DE GRANDS ÉVÈNEMENTS
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	2020-02-05	2020-12-01.	6 632,50 \$	202002	Payée	VERSEMENT #12 DE 2020 - ENTENTE DE PARTENARIAT POUR L'ANNÉE 2020 - CONTRIBUTION POUR L'ORGANISATION DE GRANDS ÉVÈNEMENTS
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	2020-06-16	RÉS: 2020-06-196	6 632,50 \$	202006	Payée	VERSEMENT #6 DE 2020 - ENTENTE DE PARTENARIAT POUR L'ANNÉE 2020 - CONTRIBUTION POUR L'ORGANISATION DE GRANDS ÉVÈNEMENTS - APPROBATION - ADDENDA À L'ENTENTE DE PARTENARIAT AVEC LA CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE ARTICLE 3.2 RÉS: 2020-06-196
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	2020-06-16	RÉS: 2020-06-196.	6 632,50 \$	202006	Payée	VERSEMENT #7 DE 2020 - ENTENTE DE PARTENARIAT POUR L'ANNÉE 2020 - CONTRIBUTION POUR L'ORGANISATION DE GRANDS ÉVÈNEMENTS - APPROBATION - ADDENDA À L'ENTENTE DE PARTENARIAT AVEC LA CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE ARTICLE 3.2 RÉS: 2020-06-196
CHAM10	CHAMBRE DE COMMERCE DU GRAND SAINTE-AGATHE	2020-08-26	1936	1 724,63 \$	202013	Payée	CAMPAGNE DE PUBLICITÉ CIME POUR L'ACHAT LOCAL
<b>Total CHAM10</b>				<b>108 049,64 \$</b>			
CHEM52	CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD	2020-03-03	92847772	4 046,20 \$	202003	Payée	8.852 ALUM SULFATE LIQUIDE STD BULK 3.250 TONNES POUR USINE D'ÉPURATION - EAUX POTABLES (TP-000107539)
CHEM52	CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD	2020-04-01	92868793	4 055,34 \$	202008	Payée	8.872 ALUM SULFATE LIQUIDE STD BULK 18.260 TONNES POUR USINE D'ÉPURATION - EAUX USÉES (TP-000107539)
CHEM52	CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD	2020-04-30	92885187	3 682,35 \$	202005	Payée	8.056 ALUM SULFATE LIQUIDE STD BULK 16.540 TONNES POUR USINE D'ÉPURATION - EAUX USÉES (TP-000107539)
CHEM52	CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD	2020-05-05	92887441	3 760,07 \$	202006	Payée	8.226 ALUM SULFATE LIQUIDE STD BULK 16.890 TONNES POUR USINE D'ÉPURATION - EAUX USÉES (TP-000107539)
CHEM52	CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD	2020-08-06	92948054	4 097,86 \$	202009	Payée	8.965 ALUM SULFATE LIQUIDE STD BULK 18.450 TONNES POUR USINE D'ÉPURATION - EAUX USÉES (TP-000107539)
CHEM52	CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD	2020-08-25	92961116	3 851,48 \$	202009	Payée	8.426 ALUM SULFATE LIQUIDE STD BULK 17.300 TONNES POUR USINE D'ÉPURATION - EAUX POTABLES (TP-000107539)
CHEM52	CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD	2020-10-21	92996959	4 533,00 \$	202011	Payée	9.917 ALUM SULFATE LIQUIDE STD BULK 20.360 TONNES POUR USINE D'ÉPURATION - EAUX USÉES (TP-000107539)
CHEM52	CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD	2020-10-29	93001790	5 281,73 \$	202011	Payée	11.555 ALUM SULFATE LIQUIDE STD BULK 23.840 TONNES POUR USINE D'ÉPURATION - EAUX USÉES - EAUX POTABLES (TP-000107539)
CHEM52	CHEMTRADE CHEMICALS CANADA LTD	2020-11-11	93009199	2 152,92 \$	202012	Payée	4.710 ALUM SULFATE LIQUIDE STD BULK 9.730 TONNES POUR USINE D'ÉPURATION - EAUX POTABLES (TP-000107539)
<b>Total CHEM52</b>				<b>35 460,95 \$</b>			
CONS25	CONSTRUCTION AQUABEC INC.	2020-10-20	J000734	45 845,13 \$	202013	Payée	RÉSERVOIRS DE STOCKAGE D'EAU DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS - NETTOYAGE HORS LIGNE - NETTOYER ET RÉPARER TOUTES LES ZONES - INSTALLER 8 NOUVELLES ANODES EN MAGNÉSIUM - SELON SOUMISSION - PROJET TECQ 2019-2023 RÉS: 2020-08-325 (GI-000100127)
<b>Total CONS25</b>				<b>45 845,13 \$</b>			
CONT05	CONTANT INC.	2020-01-09	104651	795,92 \$	202001	Payée	LOT DE PIÈCES POUR CHUTE V-98-17 (TP-000108723)
CONT05	CONTANT INC.	2020-01-23	104745	341,80 \$	202002	Payée	SÉPARATEUR EAU-DIÉSEL FILTRE - FILTRE 103-25 - FILTRE 110-92 - MARCHE 4,75 X 32,5 V-98-17 (TP-000108774)
CONT05	CONTANT INC.	2020-01-23	104746	1 103,15 \$	202002	Payée	FILTRE SÉPARATEUR EAU-DIÉSEL - FILTRE 103-26 - FILTRE 110-92 - COURROIE 00-100 - Câble électrique 7' V-079-13 (TP-000108775)
CONT05	CONTANT INC.	2020-01-29	104788	486,36 \$	202002	Payée	CHAÎNE DE CHUTE - COUVERCLE MOTEUR V-079-13
CONT05	CONTANT INC.	2020-01-30	104790	3 242,30 \$	202002	Payée	SERVICE DE ROUTE REMPLACER INJECTEUR #3 V-079-13 (TP-000108802)
CONT05	CONTANT INC.	2020-02-05	104826	2 871,29 \$	202002	Payée	1 ARBRE DE CDW 170SC (10.62) V-079-13
CONT05	CONTANT INC.	2020-02-06	104827	5 229,61 \$	202002	Payée	DRIVING SHAFT D'EMPELLER DE CHUTE + ARBRE D'ENTRÉE + DIVERS V-079-13 (TP-000108829)
CONT05	CONTANT INC.	2020-02-06	104829	1 097,30 \$	202002	Payée	1 BRIDE D'ACCOUPLLEMENT V-079-13 (TP-000108838)
CONT05	CONTANT INC.	2020-02-06	104830	(2 871,29) \$	202002	Payée	1 ARBRE DE CDW 170SC (10.62) V-079-13 CRÉDIT REF FACTURE #104826
CONT05	CONTANT INC.	2020-03-03	105030	1 024,87 \$	202003	Payée	1 ALTERNATEUR ET 1 DÉMARREUR V-079-13 (TP-000108916)
CONT05	CONTANT INC.	2020-03-03	105031	860,03 \$	202003	Payée	1 ALTERNATEUR ET 1 DÉMARREUR V-98-17 (TP-000108915)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
CONT05	CONTANT INC.	2020-03-12	105096	709,89 \$	202003	Payée	1 CIRCUIT DE PUISSANCE 3XBT5 ET 1 CIRCUIT CONVERTISSEUR V-75-13 (TP-000108955)
CONT05	CONTANT INC.	2020-03-18	105102	440,88 \$	202003	Payée	2 CHARPES À FOURCHE - 2 RODS 1/2 - 1 VERIN DE CHUTE 6" V-079-13 MDTP-2222
CONT05	CONTANT INC.	2020-03-20	105108	84,16 \$	202003	Payée	5 BOUCHONS RENIFLEURS 3/8 NPT V-98-17 MDTP-2232
CONT05	CONTANT INC.	2020-08-24	2052	7 118,86 \$	202009	Payée	ÉVALUATION ET RÉPARATION DE TROIS SOUFFLEUSES À NEIGE À LA FIN DE LA SAISON HIVERNALE RÉS: 2020-05-172 (TP-000109041)
CONT05	CONTANT INC.	2020-08-31	2059	10 892,74 \$	202009	Payée	ÉVALUATION ET RÉPARATION DE TROIS SOUFFLEUSES À NEIGE À LA FIN DE LA SAISON HIVERNALE RÉS: 2020-05-172 (TP-000109041)
CONT05	CONTANT INC.	2020-09-09	2066	18 275,58 \$	202009	Payée	RÉPARATION DE LA SOUFFLEUSES À NEIGE V-98-17 (TP-000109041)
CONT05	CONTANT INC.	2020-09-21	100622	4 085,47 \$	202009	Payée	PARTIE SUR MONTANT PIECES ACCESSOIRES ÉQUIPEMENT - 3 SOUFFLEUSES V-079-13 (TP-000109041)
CONT05	CONTANT INC.	2020-12-01	2253	14 846,04 \$	202013	Payée	RÉPARER DISQUE ET BOÎTIER D'EMBRAYAGE V-079-13 (TP-000109562)
<b>Total CONTOS</b>				<b>70 634,96 \$</b>			
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-01-07	03201962990112	490,55 \$	202001	Payée	434.40 LITRES @ 0.69020 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000108732)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-01-07	03201962990113	8 299,82 \$	202001	Payée	6500.50 LITRES @ 0.86850 DIESEL CP43 TENEUR ULTRA FAIBLE (TP-000108732)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-01-10	03201962990114	7 500,48 \$	202001	Payée	6004.20 LITRES @ 0.84450 DIESEL CP43 TENEUR ULTRA FAIBLE (TP-000108748)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-01-14	03201962990115	1 081,69 \$	202001	Payée	992.20 LITRES @ 0.65620 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000108749)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-01-14	03201962990116	5 691,77 \$	202001	Payée	4648.30 LITRES @ 0.82300 DIESEL CP43 TENEUR ULTRA FAIBLE (TP-000108749)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-01-17	03201962990117	5 302,63 \$	202002	Payée	4386.10 LITRES @ 0.80950 DIESEL CP43 TENEUR ULTRA FAIBLE (TP-000108750)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-01-17	03201962990118	837,01 \$	202002	Payée	770.60 LITRES @ 0.65270 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000108750)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-01-21	03201962990120	4 232,65 \$	202002	Payée	3491.10 LITRES @ 0.81250 DIESEL CP43 TENEUR ULTRA FAIBLE (TP-000108792)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-01-21	03201962990121	350,43 \$	202002	Payée	324.00 LITRES @ 0.64870 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000108792)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-01-24	03201962990123	4 946,22 \$	202002	Payée	4148.50 LITRES @ 0.79500 DIESEL CP43 TENEUR ULTRA FAIBLE (TP-000108793)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-01-28	03201962990125	1 016,88 \$	202002	Payée	991.30 LITRES @ 0.60020 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000108804)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-01-28	03201962990126	5 466,62 \$	202002	Payée	4757.00 LITRES @ 0.75750 DIESEL CP43 TENEUR ULTRA FAIBLE (TP-000108804)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-01-31	03201962990127	5 417,04 \$	202002	Payée	4763.90 LITRES @ 0.74700 DIESEL CP43 TENEUR ULTRA FAIBLE (TP-000108813)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-02-04	03201962990130	2 187,51 \$	202002	Payée	1965.50 LITRES @ 0.72600 DIESEL CP43 TENEUR ULTRA FAIBLE (TP-000108836)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-02-05	03201962990129	1 049,23 \$	202002	Payée	1014.30 LITRES @ 0.60770 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000108836)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-02-07	03201962990131	3 872,08 \$	202002	Payée	3376.20 LITRES @ 0.75550 DIESEL CP43 TENEUR ULTRA FAIBLE (TP-000108837)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-02-11	03201962990132	1 185,29 \$	202002	Payée	1125.20 LITRES @ 0.62420 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL CRÉDIT REF FACTURE #03201962990140
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-02-11	03201962990133	6 539,03 \$	202002	Payée	5768.10. LITRES @ 0.74400 DIESEL CP43 TENEUR ULTRA FAIBLE VOIR CRÉDIT FACTURE #03201962990138
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-02-11	03201962990138	(6 539,03) \$	202002	Payée	-5768.10. LITRES @ 0.74400 DIESEL CP43 TENEUR ULTRA FAIBLE CRÉDIT REF FACTURE # 03201962990133
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-02-11	03201962990139	6 505,88 \$	202002	Payée	5768.10 LITRES @ 0.73900 DIESEL CP43 TENEUR ULTRA FAIBLE (TP-000108853)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-02-11	03201962990140	(1 185,29) \$	202002	Payée	1125.20 LITRES @ 0.62420 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL REF FACTURE # 03201962990132
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-02-11	03201962990141	1 187,23 \$	202002	Payée	1125.20 LITRES @ 0.62570 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000108853)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-02-14	03201962990134	6 052,93 \$	202002	Payée	5246.20 LITRES @ 0.76150 DIESEL CP43 TENEUR ULTRA FAIBLE (TP-000108869)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-02-14	03201962990135	484,90 \$	202002	Payée	450.00 LITRES @ 0.64520 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000108869)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-02-18	03201962990136	244,39 \$	202002	Payée	226.20 LITRES @ 0.64770 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000108886)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-02-18	03201962990137	2 196,83 \$	202002	Payée	1894.60 LITRES @ 0.76650 DIESEL CP43 TENEUR ULTRA FAIBLE (TP-000108886)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-02-21	03201962990142	6 918,64 \$	202002	Payée	5966.80 LITRES @ 0.76650 DIESEL CP43 TENEUR ULTRA FAIBLE (TP-000108893)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-02-25	03201962990143	1 171,16 \$	202002	Payée	1039.40 LITRES @ 0.73800 DIESEL CP43 TENEUR ULTRA FAIBLE (TP-000108906)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-02-25	03201962990144	1 015,15 \$	202002	Payée	929.70 LITRES @ 0.65770 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000108906)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-02-28	03201962990145	5 303,41 \$	202003	Payée	4907.10 LITRES @ 0.69800 DIESEL CP43 TENEUR ULTRA FAIBLE (TP-000108914)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-03-03	03201962990147	936,49 \$	202003	Payée	902.80 LITRES @ 0.61020 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000108932)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-03-03	03201962990148	5 608,35 \$	202003	Payée	5073.20 LITRES @ 0.71950 DIESEL CP43 TENEUR ULTRA FAIBLE (TP-000108932)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-03-06	03201962990149	4 190,97 \$	202003	Payée	3806.90 LITRES @ 0.71550 DIESEL CP43 TENEUR ULTRA FAIBLE (TP-000108944)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-03-10	03201962990150	640,03 \$	202003	Payée	723.70 LITRES @ 0.47720 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000108945)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-03-10	03201962990151	1 944,22 \$	202003	Payée	1982.40 LITRES @ 0.61100 DIESEL CP43 TENEUR ULTRA FAIBLE (TP-000108945)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-03-13	03201962990152	2 966,90 \$	202003	Payée	3018.10 LITRES @ 0.61300 DIESEL CP43 TENEUR ULTRA FAIBLE (TP-000108968)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-03-17	03201962990153	567,30 \$	202003	Payée	793.00 LITRES @ 0.33020 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000108975)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-03-17	03201962990154	1 930,04 \$	202003	Payée	2043.40 LITRES @ 0.57950 DIESEL CP43 TENEUR ULTRA FAIBLE (TP-000108975)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-03-20	03201962990155	3 089,70 \$	202003	Payée	3229.90 LITRES @ 0.59000 DIESEL CP43 TENEUR ULTRA FAIBLE (TP-000108981)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-03-24	03201962990156	477,44 \$	202003	Payée	756.80 LITRES @ 0.25670 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000108991)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-03-24	03201962990157	1 167,31 \$	202003	Payée	1228.40 LITRES @ 0.58450 DIESEL CP43 TENEUR ULTRA FAIBLE (TP-000108991)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-03-27	03201962990158	1 267,81 \$	202004	Payée	1313.50 LITRES @ 0.59750 DIESEL CP43 TENEUR ULTRA FAIBLE (TP-000109004)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-03-31	03201962990159	542,50 \$	202004	Payée	579.30 LITRES @ 0.57250 DIESEL CP43 TENEUR ULTRA FAIBLE (TP-000109000)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-03-31	03201962990160	433,73 \$	202004	Payée	616.70 LITRES @ 0.31970 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000109000)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-04-03	03201962990161	696,05 \$	202004	Payée	804.50 LITRES @ 0.51050 B2 BIODIESEL CLAIR (TP-000109010)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-04-07	03201962990163	581,87 \$	202004	Payée	654.70 LITRES @ 0.53100 B2 BIODIESEL CLAIR (TP-000109021)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-04-09	03201962990165	576,59 \$	202004	Payée	666.00 LITRES @ 0.51100 B2 BIODIESEL CLAIR (TP-000109023)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-04-09	03201962990166	284,39 \$	202004	Payée	392.80 LITRES @ 0.33770 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000109023)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-04-14	03201962990167	269,87 \$	202004	Payée	370.70 LITRES @ 0.34120 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000109026)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-04-21	03201962990168	1 571,48 \$	202004	Payée	1978.00 LITRES @ 0.44900 B2 BIODIESEL CLAIR (TP-000109036)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-04-21	03201962990169	672,81 \$	202004	Payée	900.00 LITRES @ 0.35820 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000109036)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-04-28	03201962990170	1 732,16 \$	202005	Payée	2577.50 LITRES @ 0.34250 B2 BIODIESEL CLAIR (TP-000109060)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-04-28	03201962990171	455,51 \$	202005	Payée	603.30 LITRES @ 0.36470 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000109060)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-05-01	03201962990172	373,21 \$	202005	Payée	512.80 LITRES @ 0.39100 B2 BIODIESEL CLAIR (TP-000109076)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-05-05	03201962990173	1 752,66 \$	202005	Payée	2423.50 LITRES @ 0.38700 B2 BIODIESEL CLAIR (TP-000109077)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-05-08	03201962990174	1 954,09 \$	202005	Payée	2672.30 LITRES @ 0.39400 B2 BIODIESEL CLAIR (TP-000109103)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-05-08	03201962990175	776,54 \$	202005	Payée	914.30 LITRES @ 0.44670 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000109103)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-05-12	03201962990176	1 036,76 \$	202005	Payée	1383.00 LITRES @ 0.41000 B2 BIODIESEL CLAIR (TP-000109107)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-05-12	03201962990177	701,42 \$	202005	Payée	831.50 LITRES @ 0.44170 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000109107)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-05-15	03201962990178	2 602,55 \$	202005	Payée	3409.00 LITRES @ 0.42200 B2 BIODIESEL CLAIR (TP-000109116)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-05-15	03201962990179	888,62 \$	202005	Payée	1068.70 LITRES @ 0.43120 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000109116)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-05-18	03201962990181	139,54 \$	202005	Payée	180.60 LITRES @ 0.43000 B2 BIODIESEL CLAIR (TP-000109117)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-05-22	03201962990182	2 100,86 \$	202005	Payée	2612.20 LITRES @ 0.45750 B2 BIODIESEL CLAIR (TP-000109124)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-05-22	03201962990183	395,77 \$	202005	Payée	447.50 LITRES @ 0.47720 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000109124)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-05-26	03201962990184	664,05 \$	202006	Payée	824.50 LITRES @ 0.45850 B2 BIODIESEL CLAIR (TP-000109143)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-05-26	03201962990185	485,47 \$	202006	Payée	550.00 LITRES @ 0.47570 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000109143)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-05-29	03201962990186	1 625,54 \$	202006	Payée	2108.60 LITRES @ 0.42850 B2 BIODIESEL CLAIR (TP-000109166)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-05-29	03201962990187	731,55 \$	202006	Payée	848.70 LITRES @ 0.45770 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000109166)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-06-02	03201962990188	1 013,06 \$	202006	Payée	1244.50 LITRES @ 0.46600 B2 BIODIESEL CLAIR (TP-000109168)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-06-02	03201962990189	423,93 \$	202006	Payée	474.10 LITRES @ 0.48570 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000109168)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-06-05	03201962990190	2 378,53 \$	202006	Payée	2899.40 LITRES @ 0.47150 B2 BIODIESEL CLAIR (TP-000109178)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-06-05	03201962990191	656,99 \$	202006	Payée	719.50 LITRES @ 0.50220 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000109178)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-06-09	03201962990192	1 244,05 \$	202006	Payée	1494.50 LITRES @ 0.48200 B2 BIODIESEL CLAIR (TP-000109188)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-06-09	03201962990193	448,08 \$	202006	Payée	482.80 LITRES @ 0.51520 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000109188)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-06-12	03201962990194	2 023,34 \$	202006	Payée	2429.00 LITRES @ 0.48250 B2 BIODIESEL CLAIR (TP-000109200)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-06-12	03201962990195	662,55 \$	202006	Payée	732.50 LITRES @ 0.49470 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000109200)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-06-16	03201962990196	630,87 \$	202006	Payée	725.80 LITRES @ 0.51400 B2 BIODIESEL CLAIR (TP-000109201)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-06-16	03201962990197	573,36 \$	202006	Payée	614.00 LITRES @ 0.52020 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000109201)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-06-19	03201962990198	1 951,28 \$	202007	Payée	2180.00 LITRES @ 0.53650 B5 BIODIESEL CLAIR (TP-000109210)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-06-19	03201962990199	887,36 \$	202007	Payée	915.30 LITRES @ 0.55120 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000109210)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-06-23	03201962990200	1 019,57 \$	202007	Payée	1134.70 LITRES @ 0.53950 B5 BIODIESEL CLAIR (TP-000109216)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-06-23	03201962990201	540,08 \$	202007	Payée	548.30 LITRES @ 0.56470 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000109216)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-06-26	03201962990202	1 316,85 \$	202007	Payée	1500.10 LITRES @ 0.52100 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000109224)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-06-26	03201962990203	685,00 \$	202007	Payée	723.30 LITRES @ 0.53170 B5 BIODIESEL CLAIR (TP-000109224)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-06-30	03201962990204	898,12 \$	202007	Payée	1019.10 LITRES @ 0.52450 B5 BIODIESEL CLAIR (TP-000109267)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-06-30	03201962990205	750,24 \$	202007	Payée	794.60 LITRES @ 0.52920 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000109267)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-07-07	03201962990206	1 030,65 \$	202007	Payée	1065.00 LITRES @ 0.54970 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000109268)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-07-07	03201962990207	1 260,95 \$	202007	Payée	1390.00 LITRES @ 0.54700 B5 BIODIESEL CLAIR (TP-000109268)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-07-10	03201962990208	390,08 \$	202007	Payée	400.00 LITRES @ 0.55620 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000109269)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-07-10	03201962990209	1 615,29 \$	202007	Payée	1800.00 LITRES @ 0.53850 B5 BIODIESEL CLAIR (TP-000109269)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-07-14	03201962990210	689,09 \$	202007	Payée	700.00 LITRES @ 0.56420 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000109280)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-07-14	03201962990211	896,81 \$	202007	Payée	1000.00 LITRES @ 0.53800 B5 BIODIESEL CLAIR (TP-000109280)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-07-17	03201962990212	1 063,89 \$	202007	Payée	1100.00 LITRES @ 0.54920 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000109281)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-07-17	03201962990213	899,10 \$	202007	Payée	1000.00 LITRES @ 0.54000 B5 BIODIESEL CLAIR (TP-000109281)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-07-21	03201962990214	2 043,97 \$	202007	Payée	2266.10 LITRES @ 0.54250 B5 BIODIESEL CLAIR (TP-000109279)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-07-21	03201962990215	302,75 \$	202007	Payée	314.70 LITRES @ 0.54470 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000109279)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-07-24	03201962990216	717,16 \$	202007	Payée	741.50 LITRES @ 0.54920 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000109282)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-07-24	03201962990217	1 158,74 \$	202007	Payée	1281.40 LITRES @ 0.54450 B5 BIODIESEL CLAIR (TP-000109282)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-07-28	03201962990218	434,78 \$	202008	Payée	480.80 LITRES @ 0.54450 B5 BIODIESEL CLAIR (TP-000109295)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-07-28	03201962990219	602,34 \$	202008	Payée	619.10 LITRES @ 0.55420 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000109295)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-07-31	03201962990220	714,06 \$	202008	Payée	805.00 LITRES @ 0.52950 B5 BIODIESEL CLAIR (TP-000109296)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-07-31	03201962990221	754,20 \$	202008	Payée	793 LITRES @ 0.53520 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000109296)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-08-07	03201962990222	2 111,78 \$	202008	Payée	2357.80 LITRES @ 0.53700 B5 BIODIESEL CLAIR (TP-000109308)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-08-07	03201962990223	1 286,38 \$	202008	Payée	1354.20 LITRES @ 0.53420 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000109308)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-08-14	03201962990224	2 243,98 \$	202008	Payée	2541.30 LITRES @ 0.52600 B5 BIODIESEL CLAIR (TP-000109309)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-08-14	03201962990225	849,29 \$	202008	Payée	895.70 LITRES @ 0.53270 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000109309)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-08-21	03201962990226	971,00 \$	202009	Payée	999.80 LITRES @ 0.55270 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000109328)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-08-21	03201962990227	2 928,05 \$	202009	Payée	3303.10 LITRES @ 0.52900 B5 BIODIESEL CLAIR (TP-000109328)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-08-28	03201962990228	3 018,93 \$	202009	Payée	3466.30 LITRES @ 0.51550 B5 BIODIESEL CLAIR (TP-000109329)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-08-28	03201962990229	1 381,86 \$	202009	Payée	1439.90 LITRES @ 0.54270 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000109329)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-09-04	03201962990230	856,65 \$	202009	Payée	902.90 LITRES @ 0.53320 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000109334)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-09-04	03201962990231	3 194,94 \$	202009	Payée	3793.60 LITRES @ 0.49050 B5 BIODIESEL CLAIR (TP-000109334)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-09-11	03201962990232	2 890,21 \$	202009	Payée	3563.10 LITRES @ 0.46350 B5 BIODIESEL CLAIR (TP-000109344)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-09-11	03201962990233	972,01 \$	202009	Payée	1076.00 LITRES @ 0.49370 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000109344)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-09-18	03201962990234	920,69 \$	202010	Payée	977.50 LITRES @ 0.52720 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000109362)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-09-18	03201962990240	3 260,90 \$	202010	Payée	3830.10 LITRES @ 0.49850 B5 BIODIESEL CLAIR (TP-000109362)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-09-25	03201962990236	3 247,34 \$	202010	Payée	3861.10 LITRES @ 0.48950 B5 BIODIESEL CLAIR (TP-000109376)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-09-25	03201962990237	1 033,23 \$	202010	Payée	1108.50 LITRES @ 0.51870 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000109376)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-10-02	03201962990238	3 380,76 \$	202010	Payée	4003.30 LITRES @ 0.49250 B5 BIODIESEL CLAIR (TP-000109395)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-10-02	03201962990239	873,74 \$	202010	Payée	948.50 LITRES @ 0.50920 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000109395)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-10-09	03201962990241	2 916,31 \$	202010	Payée	3352.90 LITRES @ 0.51450 DIESEL CLAIR TENEUR FAIBLE (TP-000109401)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-10-09	03201962990242	1 048,68 \$	202010	Payée	1101.30 LITRES @ 0.53620 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000109401)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-10-16	03201962990243	1 997,01 \$	202010	Payée	2286.90 LITRES @ 0.51750 DIESEL CLAIR TENEUR FAIBLE (TP-000109413)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-10-16	03201962990244	865,60 \$	202010	Payée	938.50 LITRES @ 0.51020 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000109413)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-10-23	03201962990245	3 549,73 \$	202011	Payée	4158.10 LITRES @ 0.50050 DIESEL CLAIR TENEUR FAIBLE (TP-000109461)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-10-23	03201962990246	956,45 \$	202011	Payée	1048.10 LITRES @ 0.50170 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000109461)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-10-30	03201962990247	2 418,77 \$	202011	Payée	2899.70 LITRES @ 0.48350 DIESEL CLAIR TENEUR FAIBLE (TP-000109468)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-10-30	03201962990248	933,42 \$	202011	Payée	1053.40 LITRES @ 0.47870 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000109468)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-11-06	03201962990249	2 977,18 \$	202011	Payée	3352.00 LITRES @ 0.53050 DIESEL CLAIR TENEUR FAIBLE (TP-000109487)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-11-06	03201962990250	1 350,25 \$	202011	Payée	1492.80 LITRES @ 0.49470 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000109487)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-11-13	03201962990251	2 543,73 \$	202012	Payée	2791.70 LITRES @ 0.55050 DIESEL CLAIR TENEUR FAIBLE (TP-000109491)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-11-13	03201962990252	987,70 \$	202012	Payée	1074.90 LITRES @ 0.50720 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000109491)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-11-20	03201962990253	2 708,65 \$	202012	Payée	2765.10 LITRES @ 0.61000 DIESEL CLAIR TENEUR FAIBLE (TP-000109515)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-11-20	03201962990254	535,62 \$	202012	Payée	584.00 LITRES @ 0.50570 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000109515)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-11-27	03201962990255	6 228,10 \$	202012	Payée	6107.00 LITRES @ 0.64500 DIESEL CLAIR TENEUR FAIBLE (TP-000109575)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-11-27	03201962990256	886,87 \$	202012	Payée	923.00 LITRES @ 0.54370 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000109575)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-12-01	03201962990257	1 820,17 \$	202012	Payée	1800.00 LITRES @ 0.63750 DIESEL CLAIR TENEUR FAIBLE (TP-000109576)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-12-01	03201962990258	790,84 \$	202012	Payée	837.60 LITRES @ 0.52920 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000109576)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-12-04	03201962990259	547,43 \$	202012	Payée	579.80 LITRES @ 0.52920 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000109577)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-12-04	03201962990260	2 699,80 \$	202012	Payée	2651.80 LITRES @ 0.64350 DIESEL CLAIR TENEUR FAIBLE (TP-000109577)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-12-08	03201962990261	1 691,02 \$	202012	Payée	1664.70 LITRES @ 0.64150 DIESEL CLAIR TENEUR FAIBLE (TP-000109578)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-12-08	03201962990262	347,08 \$	202012	Payée	371.00 LITRES @ 0.52170 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000109578)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-12-11	03201962990263	3 241,71 \$	202013	Payée	3153.80 LITRES @ 0.65200 DIESEL CLAIR TENEUR FAIBLE (TP-000109581)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-12-11	03201962990264	503,69 \$	202013	Payée	528.00 LITRES @ 0.53770 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000109581)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-12-15	03201962990265	2 290,12 \$	202013	Payée	2210.70 LITRES @ 0.65900 DIESEL CLAIR TENEUR FAIBLE (TP-000109616)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-12-18	03201962990266	2 109,30 \$	202013	Payée	2013.80 LITRES @ 0.66900 DIESEL CLAIR TENEUR FAIBLE (TP-000109617)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-12-18	03201962990267	828,42 \$	202013	Payée	843.50 LITRES @ 0.56220 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000109617)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-12-22	03201962990268	2 614,25 \$	202013	Payée	2500.00 LITRES @ 0.66750 DIESEL CLAIR TENEUR FAIBLE (TP-000109618)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-12-22	03201962990269	780,18 \$	202013	Payée	800.00 LITRES @ 0.55620 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000109618)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-12-29	03201962990270	3 866,18 \$	202013	Payée	3671.00 LITRES @ 0.67400 DIESEL CLAIR TENEUR FAIBLE (TP-000109623)
CORP79	CORPORATION PÉTROLES PARKLAND	2020-12-29	03201962990271	1 079,69 \$	202013	Payée	1100.00 LITRES @ 0.56170 ESSENCE ORDINAIRE CONTENANT DE L'ÉTHANOL (TP-000109623)
<b>Total CORP79</b>				<b>263 868,09 \$</b>			
CRSB75	(C.R.S.B.P.) DES LAURENTIDES INC.	2020-01-29	BIBLIO-8492	36 625,29 \$	202003	Payée	POPULATION SELON DÉCRET 1214-2019 STE-AGATHE-DES-MONTS (10832) IVRY-SUR-LE-LAC (370) /ENTENTE DE SERVICES CRSBPL 2020 RENOUVELABLE D'ANNÉE EN ANNÉE JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2021 RÉOLUTION: 2018-02-50 (CC-000101197)
CRSB75	(C.R.S.B.P.) DES LAURENTIDES INC.	2020-02-05	BIBLIO-8502	308,13 \$	202002	Payée	TROUSSES UNE NAISSANCE UN LIVRE (BI-000100364)
CRSB75	(C.R.S.B.P.) DES LAURENTIDES INC.	2020-02-25	BIBLIO-8526	40,07 \$	202002	Payée	1 VOLUME PERDU/ABIMÉ - PEB " OSE LA VIE NOUVELLE " - 1 FRAIS D'ADMINISTRATION (RELIURES, TRAITEMENT, ETC.)
CRSB75	(C.R.S.B.P.) DES LAURENTIDES INC.	2020-06-19	BIBLIO-8562	123,60 \$	202007	Payée	145 AUTOCOLLANTS NOUVEAUTÉ - 87 FOURNITURES J_LAR (BI-000100374)
CRSB75	(C.R.S.B.P.) DES LAURENTIDES INC.	2020-09-10	BIBLIO-8598	57,49 \$	202009	Payée	2 CLUB LITOU LAPIN/TROUSSE
CRSB75	(C.R.S.B.P.) DES LAURENTIDES INC.	2020-12-07	BIBLIO-8701	91,98 \$	202013	Payée	ÉTIQUETTES DE COTES, - AUTOCOLLANTS NOUVEAUTÉ - 10 ROULEAUX AUTOCOLLANTS "PEB" X 2
<b>Total CRSB75</b>				<b>37 246,56 \$</b>			
CUBE96	CUBEX LTÉE	2020-03-10	M31859	1 293,47 \$	202003	Payée	1 KIT D'ENTRETIEN À 500 HRES - 1 KIT D'ENTRETIEN TIER 3 À 2000 HRES V-77-14 (TP-000108941)
CUBE96	CUBEX LTÉE	2020-05-19	M32280	14 582,67 \$	202006	Payée	LOT DE PIÈCES DE RECHANGE BALAI ELGIN V-77-14 SELON SOUM.CI-JOINTE (TP-000109111)
CUBE96	CUBEX LTÉE	2020-05-22	M32314	862,31 \$	202006	Payée	2 KITS D'USURE EASY MOUNT V-77.14 (TP-000109122)
CUBE96	CUBEX LTÉE	2020-06-17	P00130	14,03 \$	202007	Payée	2 HYDRAULIQUE MALE STUD POUR V-77-14 MDTP-7609
CUBE96	CUBEX LTÉE	2020-06-18	P00141	2 499,17 \$	202006	Payée	POMPE TANDEM, GASKETS, O-RINGS, BEARING GUIDES ET CIRCLIP POUR V-77-14 (TP-000109182)
CUBE96	CUBEX LTÉE	2020-07-13	P00287	4 106,27 \$	202007	Payée	REMPLACEMENT DE LA FAN D'ASPIRATION - FAN - BOULONS ET ACCESSOIRES V-77-14 (TP-000109266)
CUBE96	CUBEX LTÉE	2020-07-13	P00288	59,22 \$	202007	Payée	1 WATER FILTER V-77-14 MDTP-2419
CUBE96	CUBEX LTÉE	2020-07-24	P00342	272,40 \$	202008	Payée	1 SEAL KIT V-77-14 MDTP-2429
CUBE96	CUBEX LTÉE	2020-10-21	P00812	2 215,75 \$	202011	Payée	PARE-BRISE, JOINT ET KIT DE MIROIR V-77-14 (TP-000109426)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
<b>Total CUBE96</b>				<b>25 905,29 \$</b>			
DIES25	DIESEL-BEC INC.	2020-02-17	209512	323,36 \$	202002	Payée	ADJUDICATION DE CONTRAT TP-2017-011 - ENTRETIENS DE 33 GÉNÉRATRICES APPEL DE SERVICE VÉRIFICATION POSTE RIVIÈRE DU NORD (TP-000105014)
DIES25	DIESEL-BEC INC.	2020-03-03	136151	1 192,27 \$	202003	Payée	1 DÉMARREUR - 2 JOINTS DE DÉMARREUR ET TRANSPORT RAPIDE V-75-13 (TP-000108908)
DIES25	DIESEL-BEC INC.	2020-03-31	209631	258,69 \$	202004	Payée	APPEL DE SERVICE CONDO TOUR DU LAC LE MOTEUR NE DÉMARRE PAS - GÉNÉRATRICE DÉMARRE TOUJOURS EN AUTO - PROBLÈME SUR PH 3 HYDRO QUÉBEC (TP-000105014)
DIES25	DIESEL-BEC INC.	2020-04-16	209642	4 139,10 \$	202004	Payée	RÉPARATION CIRCUIT PANNEAU INVERSEUR STATION ÉGOUTS PLAGE (HM-000100036)
DIES25	DIESEL-BEC INC.	2020-06-05	209702	304,40 \$	202006	Payée	3.53HRS GÉNÉRATRICE NE FAIT PAS SON TEST HEBDO À LA STATION BUNN ADJUDICATION DE CONTRAT TP-2017-011 - ENTRETIENS DE 33 GÉNÉRATRICES (TP-000105014)
DIES25	DIESEL-BEC INC.	2020-06-30	209729	525,61 \$	202007	Payée	APPEL DE SERVICE STATION HILLSIDE - ENTRETIEN STATION AQUEDUC (HM-000100096)
DIES25	DIESEL-BEC INC.	2020-11-02	209911	27 936,03 \$	202011	Payée	ENTRETIEN GÉNÉRATRICE HOTEL DE VILLE - TRAVAUX PUBLICS - 6 CH. LAC DES SABLES + RÉSERVE EAU POTABLE - STATION AQUEDUC - USINE ÉPURATION - STATION ÉGOUT- CENTRE SPORTIF - ADJUDICATION DE CONTRAT TP-2017-011 - ENTRETIENS DE 33 GÉNÉRATRICES (TP-000105014)
DIES25	DIESEL-BEC INC.	2020-11-10	209915	97,66 \$	202011	Payée	APPEL DE SERVICE 154, TOUR DU LAC ADJUDICATION DE CONTRAT TP-2017-011 - ENTRETIENS DE 33 GÉNÉRATRICES (TP-000105014)
DIES25	DIESEL-BEC INC.	2020-11-10	209916	190,27 \$	202011	Payée	PROGRAMMER LE TRANSFERT SWITCH ADJUDICATION DE CONTRAT TP-2017-011 - ENTRETIENS DE 33 GÉNÉRATRICES (TP-000105014)
DIES25	DIESEL-BEC INC.	2020-11-13	209917	(96,59) \$	202011	Payée	-1 CRÉDIT CORRECTION FACTURE #209911 ENTRETIEN GÉNÉRATRICE HOTEL DE VILLE - TRAVAUX PUBLICS - 6 CH. LAC DES SABLES + RÉSERVE EAU POTABLE - STATION AQUEDUC - USINE ÉPURATION - STATION ÉGOUT- CENTRE SPORTIF - ADJUDICATION DE CONTRAT TP-2017-011 - ENTRETIENS DE 33 GÉNÉRATRICES
<b>Total DIES25</b>				<b>34 870,80 \$</b>			
ELCO20	ELCO MONTREAL/NORTECH SYSTEME	2020-08-05	0000458810	13 761,36 \$	202008	Payée	1 QNAP 2U 12-BAY 10GBE NAS AND ISCSI IP-SAN, INTEL XEON E-2124 4-CORE 3.3 GHZ PROC - 2 KINGSTON KSM26E8/8ME - 2 DUAL-PORT 10GBASE-T RACKMOUNT MODELS, D - 1 QNAP RAIL-B02 RAIL KIT FOR 2U RACKMOUNT - 3 SAMSUNG MZ-76E1T0B/AM 860 EVO IT SSD - 9 SEAGATE ST8000NE001 8TB SATA - 6 AXIOM 16G DDR 1333 ECC REG A5180173-AX - 2 STARTECH ST20000SPEXI 2-PORT PCIE 10GB ETHERNET NETWORK CARD (SA-000100417)
ELCO20	ELCO MONTREAL/NORTECH SYSTEME	2020-11-23	0000462337	17 059,07 \$	202013	Payée	(7) 2800L1900919 EA 1,059.00\$ CHACUN + ÉCO FRAIS .80c CHACUN LENOVO 20RD002SCA FR E15 I5-10210U BLK8G (3 ADM, 2 GREFFES, 2 RESSOURCES HUMAINES) - (1) 2800L1900919 EA 1,059.00\$ CHACUN + ÉCO FRAIS .80c CHACUN LENOVO 20RD002SCA FR E15 I5-10210U BLK8G - INFORMATIQUE - (1) 2800L1900919 EA 1,059.00\$ CHACUN + ÉCO FRAIS .80c CHACUN LENOVO 20RD002SCA FR E15 I5-10210U BLK8G (COUR MUNICIPALE) - (2) 2800L1900919 EA 1,059.00\$ CHACUN + ÉCO FRAIS .80c CHACUN LENOVO 20RD002SCA FR E15 I5-10210U BLK8G - TRAVAUX PUBLICS - (1) 2800L1900919 EA 1,059.00\$ CHACUN + ÉCO FRAIS .80c CHACUN LENOVO 20RD002SCA FR E15 I5-10210U BLK8G GÉNIE - (1) 2800L1900919 EA 1,059.00\$ CHACUN + ÉCO FRAIS .80c CHACUN LENOVO 20RD002SCA FR E15 I5-10210U BLK8G URBANISME - (1) 2800L1900919 EA 1,059.00\$ CHACUN + ÉCO FRAIS .80c CHACUN LENOVO 20RD002SCA FR E15 I5-10210U BLK8G - LOISIRS (GI-000100141)
<b>Total ELCO20</b>				<b>30 820,43 \$</b>			
ENER12	ÉNERGÈRE INC.	2020-01-31	5262	78 838,96 \$	202003	Payée	PROJET: F00059 OCTROI DE CONTRAT - LUMINAIRE DE RUES - CONVERSION D'ÉCLAIRAGE DE RUE AU DEL AVEC SERVICES CONNEXES RÉ: 2019-10-567 COMPTE RENDU DU COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS, GÉNIE & INFRASTRUCTURES LUNDI LE 16 MARS 2020 (TP-000108645)
ENER12	ÉNERGÈRE INC.	2020-01-31	5262 RETENUE 10%	(7 883,89) \$	202003	Payée	RETENUE 10% PROJET: F00059 OCTROI DE CONTRAT - LUMINAIRE DE RUES - CONVERSION D'ÉCLAIRAGE DE RUE AU DEL AVEC SERVICES CONNEXES RÉ: 2019-10-567 COMPTE RENDU DU COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS, GÉNIE & INFRASTRUCTURES LUNDI LE 16 MARS 2020
ENER12	ÉNERGÈRE INC.	2020-01-31	5263	482,90 \$	202003	Payée	PROJET: F00059 OCTROI DE CONTRAT - LUMINAIRE DE RUES - FOURNITURE DE DÉFLECTEUR LUMINEUX POUR LUMINAIRES DE MARQUE PHILIPS RÉ: 2019-10-567 COMPTE RENDU DU COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS, GÉNIE & INFRASTRUCTURES LUNDI LE 16 MARS 2020 POINT 4 (TP-000108645)
ENER12	ÉNERGÈRE INC.	2020-01-31	5263 RETENUE 10%	(48,29) \$	202003	Payée	RETENUE 10% PROJET: F00059 OCTROI DE CONTRAT - LUMINAIRE DE RUES - FOURNITURE DE DÉFLECTEUR LUMINEUX POUR LUMINAIRES DE MARQUE PHILIPS RÉ: 2019-10-567 COMPTE RENDU DU COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS, GÉNIE & INFRASTRUCTURES LUNDI LE 16 MARS 2020 POINT 4
ENER12	ÉNERGÈRE INC.	2020-02-29	5352	6 574,08 \$	202003	Payée	PROJET: F00059 OCTROI DE CONTRAT - LUMINAIRE DE RUES - CONVERSION D'ÉCLAIRAGE DE RUE AU DEL AVEC SERVICES CONNEXES RÉ: 2019-10-567 COMPTE RENDU DU COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS, GÉNIE & INFRASTRUCTURES LUNDI LE 16 MARS 2020 POINT 4 (TP-000108645)
ENER12	ÉNERGÈRE INC.	2020-02-29	5352 RETENUE 10%	(657,40) \$	202003	Payée	RETENUE 10% PROJET: F00059 OCTROI DE CONTRAT - LUMINAIRE DE RUES - CONVERSION D'ÉCLAIRAGE DE RUE AU DEL AVEC SERVICES CONNEXES RÉ: 2019-10-567 COMPTE RENDU DU COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS, GÉNIE & INFRASTRUCTURES LUNDI LE 16 MARS 2020
ENER12	ÉNERGÈRE INC.	2020-04-01	5465	78 986,47 \$	202006	Payée	PROJET: F00059 OCTROI DE CONTRAT - LUMINAIRE DE RUES - CONVERSION D'ÉCLAIRAGE DE RUE AU DEL AVEC SERVICES CONNEXES RÉ: 2019-10-567 - RÉ: 2020-06-234 COMPTE RENDU DU COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS, GÉNIE & INFRASTRUCTURES MARDI LE 23 JUIN 2020 POINT 2 (TP-000108645)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
ENER12	ÉNERGÈRE INC.	2020-04-01	5465 RETENUE 10%	(7 898,64) \$	202006	Payée	RETENUE 10% PROJET: F00059 OCTROI DE CONTRAT - LUMINAIRE DE RUES - CONVERSION D'ÉCLAIRAGE DE RUE AU DEL AVEC SERVICES CONNEXES RÉ: 2019-10-567 - RÉ: 2020-06-234 COMPTE RENDU DU COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS, GÉNIE & INFRASTRUCTURES MARDI LE 23 JUIN 2020 POINT 2
<b>Total ENER12</b>				<b>148 394,19 \$</b>			
ENER31	ÉNERGIR	2020-01-06	0890 1920 002-200106	15 503,73 \$	202001	Payée	CENTRE SPORTIF/GARAGE MUNICIPAL DU 03 DÉCEMBRE 2019 AU 06 JANVIER 2020
ENER31	ÉNERGIR	2020-01-06	0890 2160 004-200106	3 851,10 \$	202001	Payée	HDV/CASERNE/BEL-ÂGE DU 03 DÉCEMBRE 2019 AU 06 JANVIER 2020
ENER31	ÉNERGIR	2020-01-06	0890 2660 003-200106	5 899,32 \$	202001	Payée	USINE D'ÉPURATION DU 03 DÉCEMBRE 2019 AU 06 JANVIER 2020
ENER31	ÉNERGIR	2020-01-06	4202 3480 207-200106	625,89 \$	202001	Payée	BIBLIOTHÈQUE DU 03 DÉCEMBRE 2019 AU 06 JANVIER 2020
ENER31	ÉNERGIR	2020-01-30	0890 1920 002-200130	12 105,75 \$	202002	Payée	CENTRE SPORTIF/GARAGE MUNICIPAL DU 07 AU 30 JANVIER 2020
ENER31	ÉNERGIR	2020-01-30	0890 2160 004-200130	2 842,66 \$	202002	Payée	HDV/CASERNE/BEL-ÂGE DU 07 AU 30 JANVIER 2020
ENER31	ÉNERGIR	2020-01-30	0890 2660 003-200130	4 033,54 \$	202002	Payée	USINE D'ÉPURATION DU 07 AU 30 JANVIER 2020
ENER31	ÉNERGIR	2020-01-30	4202 3480 207-200130	433,90 \$	202002	Payée	BIBLIOTHÈQUE DU 07 AU 30 JANVIER 2020
ENER31	ÉNERGIR	2020-03-02	0890 1920 002-200302	14 090,64 \$	202003	Payée	CENTRE SPORTIF/GARAGE MUNICIPAL DU 31 JANVIER AU 28 FÉVRIER 2020
ENER31	ÉNERGIR	2020-03-02	0890 2160 004-200302	3 593,53 \$	202003	Payée	HDV/CASERNE/BEL-ÂGE DU 31 JANVIER AU 28 FÉVRIER 2020
ENER31	ÉNERGIR	2020-03-02	0890 2660 003-200302	4 943,61 \$	202003	Payée	USINE D'ÉPURATION DU 31 JANVIER AU 28 FÉVRIER 2020
ENER31	ÉNERGIR	2020-03-02	4202 3480 207-200302	471,62 \$	202003	Payée	BIBLIOTHÈQUE DU 31 JANVIER AU 28 FÉVRIER 2020
ENER31	ÉNERGIR	2020-04-02	0890 1920 002-200402	11 551,30 \$	202004	Payée	CENTRE SPORTIF/GARAGE MUNICIPAL DU 29 FÉVRIER AU 30 MARS 2020
ENER31	ÉNERGIR	2020-04-02	0890 2160 004-200402	2 501,39 \$	202004	Payée	HDV/CASERNE/BEL-ÂGE DU 29 FÉVRIER AU 30 MARS 2020
ENER31	ÉNERGIR	2020-04-02	0890 2660 003-200402	3 972,41 \$	202004	Payée	USINE D'ÉPURATION DU 29 FÉVRIER AU 30 MARS 2020
ENER31	ÉNERGIR	2020-04-02	4202 3480 207-200402	390,37 \$	202004	Payée	BIBLIOTHÈQUE DU 29 FÉVRIER AU 30 MARS 2020
ENER31	ÉNERGIR	2020-05-01	0890 2160 004-200501	2 744,98 \$	202005	Payée	HDV/CASERNE/BEL-ÂGE DU 31 MARS AU 30 AVRIL 2020
ENER31	ÉNERGIR	2020-05-01	0890 2660 003-200501	1 073,80 \$	202005	Payée	USINE D'ÉPURATION DU 31 MARS AU 30 AVRIL 2020
ENER31	ÉNERGIR	2020-05-01	4202 3480 207-200501	126,71 \$	202005	Payée	BIBLIOTHÈQUE DU 31 MARS AU 30 AVRIL 2020
ENER31	ÉNERGIR	2020-05-11	0890 1920 002-200511	5 856,04 \$	202005	Payée	CENTRE SPORTIF/GARAGE MUNICIPAL DU 31 MARS AU 30 AVRIL 2020
ENER31	ÉNERGIR	2020-05-28	0890 1920 002-200528	3 497,61 \$	202006	Payée	CENTRE SPORTIF/GARAGE MUNICIPAL DU 01 AU 28 MAI 2020
ENER31	ÉNERGIR	2020-05-28	0890 2160 004-200528	1 226,71 \$	202006	Payée	HDV/CASERNE/BEL-ÂGE DU 01 AU 28 MAI 2020
ENER31	ÉNERGIR	2020-05-28	0890 2660 003-200528	534,04 \$	202006	Payée	USINE D'ÉPURATION DU 01 AU 28 MAI 2020
ENER31	ÉNERGIR	2020-05-28	4202 3480 207-200528	67,34 \$	202006	Payée	BIBLIOTHÈQUE DU 01 AU 28 MAI 2020
ENER31	ÉNERGIR	2020-06-26	0890 1920 002-200628	1 460,66 \$	202007	Payée	CENTRE SPORTIF/GARAGE MUNICIPAL DU 29 MAI AU 26 JUIN 2020
ENER31	ÉNERGIR	2020-06-26	0890 2660 003-200626	262,44 \$	202007	Payée	USINE D'ÉPURATION DU 29 MAI 26 JUIN 2020
ENER31	ÉNERGIR	2020-06-26	4202 3480 207-200626	28,18 \$	202007	Payée	BIBLIOTHÈQUE DU 29 MAI AU 26 JUIN 2020
ENER31	ÉNERGIR	2020-06-29	0890 2160 004-200629	56,28 \$	202007	Payée	HDV/CASERNE/BEL-ÂGE DU 29 MAI AU 26 JUIN 2020
ENER31	ÉNERGIR	2020-07-30	0890 1920 002-200730	1 576,55 \$	202008	Payée	CENTRE SPORTIF/GARAGE MUNICIPAL DU 27 JUIN AU 30 JUILLET 2020
ENER31	ÉNERGIR	2020-07-30	4202 3480 207-200730	19,24 \$	202008	Payée	BIBLIOTHÈQUE DU 27 JUIN AU 30 JUILLET 2020
ENER31	ÉNERGIR	2020-07-31	0890 2160 004-200731	65,97 \$	202008	Payée	HDV/CASERNE/BEL-ÂGE DU 27 JUIN AU 30 JUILLET 2020
ENER31	ÉNERGIR	2020-07-31	0890 2660 003-200731	274,02 \$	202008	Payée	USINE D'ÉPURATION DU 27 JUIN AU 30 JUILLET 2020
ENER31	ÉNERGIR	2020-09-02	0890 1920 002-200902	4 443,76 \$	202009	Payée	CENTRE SPORTIF/GARAGE MUNICIPAL DU 31 JUILLET AU 01 SEPTEMBRE 2020
ENER31	ÉNERGIR	2020-09-02	0890 2660 003-200902	45,37 \$	202009	Payée	USINE D'ÉPURATION DU 31 JUILLET AU 01 SEPTEMBRE 2020
ENER31	ÉNERGIR	2020-09-02	4202 3480 207-200902	23,41 \$	202009	Payée	BIBLIOTHÈQUE DU 31 JUILLET AU 01 SEPTEMBRE 2020
ENER31	ÉNERGIR	2020-09-03	0890 2160 004-200903	64,05 \$	202009	Payée	HDV/CASERNE/BEL-ÂGE DU 31 JUILLET AU 01 SEPTEMBRE 2020
ENER31	ÉNERGIR	2020-09-29	0890 1920 002-200929	5 747,12 \$	202010	Payée	CENTRE SPORTIF/GARAGE MUNICIPAL DU 02 AU 29 SEPTEMBRE 2020
ENER31	ÉNERGIR	2020-09-29	0890 2660 003-200929	441,57 \$	202010	Payée	USINE D'ÉPURATION DU 02 AU 29 SEPTEMBRE 2020
ENER31	ÉNERGIR	2020-09-29	4202 3480 207-200929	60,63 \$	202010	Payée	BIBLIOTHÈQUE DU 02 AU 29 SEPTEMBRE 2020
ENER31	ÉNERGIR	2020-09-30	0890 2160 004-200930	834,30 \$	202010	Payée	CASERNE/BEL-ÂGE DU 02 AU 29 SEPTEMBRE 2020
ENER31	ÉNERGIR	2020-10-29	0890 1920 002-201029	7 867,87 \$	202011	Payée	CENTRE SPORTIF/GARAGE MUNICIPAL DU 30 SEPTEMBRE AU 29 OCTOBRE 2020
ENER31	ÉNERGIR	2020-10-29	0890 2660 003-201029	2 081,53 \$	202011	Payée	USINE D'ÉPURATION DU 30 SEPTEMBRE AU 29 OCTOBRE 2020
ENER31	ÉNERGIR	2020-10-29	4202 3480 207-201029	198,29 \$	202011	Payée	BIBLIOTHÈQUE DU 30 SEPTEMBRE AU 29 OCTOBRE 2020
ENER31	ÉNERGIR	2020-10-30	0890 2160 004-201030	1 449,87 \$	202011	Payée	HDV/CASERNE/BEL-ÂGE DU 30 SEPTEMBRE AU 29 OCTOBRE 2020
ENER31	ÉNERGIR	2020-12-01	0890 1920 002-201201	9 909,28 \$	202012	Payée	CENTRE SPORTIF/GARAGE MUNICIPAL DU 30 OCTOBRE AU 01 DÉCEMBRE 2020
ENER31	ÉNERGIR	2020-12-01	0890 2160 004-201201	2 730,09 \$	202012	Payée	HDV/CASERNE/BEL-ÂGE DU 30 OCTOBRE AU 01 DÉCEMBRE 2020
ENER31	ÉNERGIR	2020-12-01	4202 3480 207-201201	430,70 \$	202012	Payée	BIBLIOTHÈQUE DU 30 OCTOBRE AU 01 DÉCEMBRE 2020
ENER31	ÉNERGIR	2020-12-02	0890 2660 003-201202	3 579,34 \$	202012	Payée	USINE D'ÉPURATION DU 30 OCTOBRE AU 01 DÉCEMBRE 2020
<b>Total ENER31</b>				<b>145 588,51 \$</b>			
ENSE04	ENSEIGNES BARBO INC.	2020-01-28	00058215	32 233,24 \$	202002	Payée	86-VIST6-31095-01 " FABRICATION DE 5 ENSEIGNES MONALITHIQUES " ENTRÉE DE VILLE" -SELON SOUMISSION LIVRAISON ET INSTALLATION INCLUSES 97-VIST6-3109502: FABRICATION DE 5 BASES DE BÉTON POUR L'INSTALLATION DES ENSEIGNES, INCLUANT TOUT LE MATÉRIEL ET REMISE EN PLACE DES EMPLACEMENTS RÉ: 2019-10-566 (TP-000108404)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
ENSE04	ENSEIGNES BARBO INC.	2020-01-28	00058215 COR	- \$	202002	Payée	86-VIST6-31095-01 " FABRICATION DE 5 ENSEIGNES MONALITHIQUES " ENTRÉE DE VILLE" -SELON SOUMISSION LIVRAISON ET INSTALLATION INCLUSES 97-VIST6-3109502: FABRICATION DE 5 BASES DE BÉTON POUR L'INSTALLATION DES ENSEIGNES, INCLUANT TOUT LE MATÉRIEL ET REMISE EN PLACE DES EMPLACEMENTS RÉ: 2019-10-566 (TP-000108404)
ENSE04	ENSEIGNES BARBO INC.	2020-02-28	00058379	19 667,67 \$	202003	Payée	86-VIST6-31095-01 " FABRICATION DE 5 ENSEIGNES MONALITHIQUES " ENTRÉE DE VILLE" -SELON SOUMISSION LIVRAISON ET INSTALLATION INCLUSES 97-VIST6-3109502: FABRICATION DE 5 BASES DE BÉTON POUR L'INSTALLATION DES ENSEIGNES, INCLUANT TOUT LE MATÉRIEL ET REMISE EN PLACE DES EMPLACEMENTS RÉ: 2019-10-566 (TP-000108404)
ENSE04	ENSEIGNES BARBO INC.	2020-05-29	00058639	1 821,16 \$	202007	Payée	86-VIST6-31095-01 " FABRICATION DE 5 ENSEIGNES MONALITHIQUES " ENTRÉE DE VILLE" -SELON SOUMISSION LIVRAISON ET INSTALLATION INCLUSES 97-VIST6-3109502:FABRICATION DE 5 BASES DE BÉTON POUR L'INSTALLATION DES ENSEIGNES, INCLUANT TOUT LE MATÉRIEL ET REMISE EN PLACE DES EMPLACEMENTS RÉ: 2019-10-566 - INSTALLATION DES 2 STÈLES RESTANTES (TP-000108404)
ENSE04	ENSEIGNES BARBO INC.	2020-09-01	00059043	3 363,02 \$	202009	Payée	RÉPARATION D'UNE STÈLE ENTRÉE DE VILLE DE LA ROUTE 329 - RÉPARATION DUE À DU VANDALISME (CO-000100057)
<b>Total ENSE04</b>				<b>57 085,09 \$</b>			
ENVI56	ENVIRONNEMENT VIRIDIS INC.	2020-01-31	007487	8 728,90 \$	202002	Payée	8 VOYAGES TRANSPORT ET VALORISATION DES BOUES DE LA STATION D'ÉPURATION DES EAUX USÉES APPEL D'OFFRES TP-2015-029 RÉ: 2016-01-041 JANVIER 2020 (TP-000101805)
ENVI56	ENVIRONNEMENT VIRIDIS INC.	2020-02-29	007647	10 911,13 \$	202004	Payée	10 VOYAGES TRANSPORT ET VALORISATION DES BOUES DE LA STATION D'ÉPURATION DES EAUX USÉES APPEL D'OFFRES TP-2015-029 RÉ: 2016-01-041 FÉVRIER 2020 (TP-000101805)
ENVI56	ENVIRONNEMENT VIRIDIS INC.	2020-03-31	007709	10 911,13 \$	202004	Payée	10 VOYAGES TRANSPORT ET VALORISATION DES BOUES DE LA STATION D'ÉPURATION DES EAUX USÉES APPEL D'OFFRES TP-2015-029 RÉ: 2016-01-041 MARS 2020 (TP-000101805)
ENVI56	ENVIRONNEMENT VIRIDIS INC.	2020-05-11	007889	13 093,35 \$	202005	Payée	12 VOYAGES TRANSPORT ET VALORISATION DES BOUES DE LA STATION D'ÉPURATION DES EAUX USÉES APPEL D'OFFRES TP-2015-029 RÉ: 2016-01-041 AVRIL 2020 (TP-000101805)
ENVI56	ENVIRONNEMENT VIRIDIS INC.	2020-05-31	008012	9 820,01 \$	202006	Payée	9 VOYAGES TRANSPORT ET VALORISATION DES BOUES DE LA STATION D'ÉPURATION DES EAUX USÉES APPEL D'OFFRES TP-2015-029 RÉ: 2016-01-041 MAI 2020 (TP-000101805)
ENVI56	ENVIRONNEMENT VIRIDIS INC.	2020-06-30	008149	7 637,79 \$	202007	Payée	7 VOYAGES TRANSPORT ET VALORISATION DES BOUES DE LA STATION D'ÉPURATION DES EAUX USÉES APPEL D'OFFRES TP-2015-029 RÉ: 2016-01-041 JUIN 2020 (TP-000101805)
ENVI56	ENVIRONNEMENT VIRIDIS INC.	2020-07-31	008297	9 820,01 \$	202008	Payée	9 VOYAGES TRANSPORT ET VALORISATION DES BOUES DE LA STATION D'ÉPURATION DES EAUX USÉES APPEL D'OFFRES TP-2015-029 RÉ: 2016-01-041 JUILLET 2020 (TP-000101805)
ENVI56	ENVIRONNEMENT VIRIDIS INC.	2020-09-17	008458	9 820,01 \$	202009	Payée	9 VOYAGES TRANSPORT ET VALORISATION DES BOUES DE LA STATION D'ÉPURATION DES EAUX USÉES APPEL D'OFFRES TP-2015-029 RÉ: 2016-01-041 AOÛT 2020 (TP-000101805)
ENVI56	ENVIRONNEMENT VIRIDIS INC.	2020-09-30	008548	9 820,01 \$	202010	Payée	9 VOYAGES TRANSPORT ET VALORISATION DES BOUES DE LA STATION D'ÉPURATION DES EAUX USÉES APPEL D'OFFRES TP-2015-029 RÉ: 2016-01-041 SEPTEMBRE 2020 (TP-000101805)
ENVI56	ENVIRONNEMENT VIRIDIS INC.	2020-10-31	008780	9 820,01 \$	202012	Payée	9 VOYAGES TRANSPORT ET VALORISATION DES BOUES DE LA STATION D'ÉPURATION DES EAUX USÉES APPEL D'OFFRES TP-2015-029 RÉ: 2016-01-041 OCTOBRE 2020 (TP-000101805)
ENVI56	ENVIRONNEMENT VIRIDIS INC.	2020-11-30	008896	7 637,79 \$	202012	Payée	9 VOYAGES TRANSPORT ET VALORISATION DES BOUES DE LA STATION D'ÉPURATION DES EAUX USÉES APPEL D'OFFRES TP-2015-029 RÉ: 2016-01-041 NOVEMBRE 2020 (TP-000101805)
ENVI56	ENVIRONNEMENT VIRIDIS INC.	2020-12-01	009093	7 637,79 \$	202013	Payée	7 VOYAGES TRANSPORT ET VALORISATION DES BOUES DE LA STATION D'ÉPURATION DES EAUX USÉES APPEL D'OFFRES TP-2015-029 RÉ: 2016-01-041 DÉCEMBRE 2020 (TP-000101805)
<b>Total ENVI56</b>				<b>115 657,93 \$</b>			
EXCA80	EXCAVATION M.ROY 9031-4279 QC INC.	2020-01-07	10498	2 394,49 \$	202001	Payée	18.25HRS TRANSPORT DE NEIGE 10 ROUES BILLET: 0722/0723 LE 18 ET 31 DÉCEMBRE 2019 - 7.75HRS TRANSPORT DE NEIGE 10 ROUES BILLET: 0724 LE 7 JANVIER 2020
EXCA80	EXCAVATION M.ROY 9031-4279 QC INC.	2020-01-10	10499	1 105,14 \$	202001	Payée	12.00HRS TRANSPORT DE NEIGE 10 ROUES BILLET: 0725 LE 10 JANVIER 2020 (TP-000108729)
EXCA80	EXCAVATION M.ROY 9031-4279 QC INC.	2020-01-14	10500	1 611,66 \$	202001	Payée	17.5HRS TRANSPORT DE NEIGE 10 ROUES BILLET: 0726/0727 LE13 -14 JANVIER 2020 (TP-000108745)
EXCA80	EXCAVATION M.ROY 9031-4279 QC INC.	2020-01-15	10501	6 822,05 \$	202001	Payée	1/4 VERSEMENT DÉNEIGEMENT DE 207 BORNES D'INCENDIE APPEL D'OFFRES TP-2019-009 RÉ: 2018-08-382 (TP-000108275)
EXCA80	EXCAVATION M.ROY 9031-4279 QC INC.	2020-01-24	10503	276,29 \$	202002	Payée	3.00HRS TRANSPORT DE NEIGE 10 ROUES BILLET: 0728 LE 24 JANVIER 2020 (TP-000108798)
EXCA80	EXCAVATION M.ROY 9031-4279 QC INC.	2020-01-28	10505	690,71 \$	202002	Payée	7.50HRS TRANSPORT DE NEIGE 10 ROUES BILLET: 0730 LE 20 JANVIER 2020 (TP-000108816)
EXCA80	EXCAVATION M.ROY 9031-4279 QC INC.	2020-02-07	10506	6 822,05 \$	202002	Payée	2/4 VERSEMENT DÉNEIGEMENT DE 207 BORNES D'INCENDIE APPEL D'OFFRES TP-2019-009 RÉ: 2018-08-382 (TP-000108275)
EXCA80	EXCAVATION M.ROY 9031-4279 QC INC.	2020-02-08	10507	782,80 \$	202002	Payée	8.50HRS TRANSPORT DE NEIGE 10 ROUES BILLET: 0731 LE 08 FÉVRIER 2020 (TP-000108856)
EXCA80	EXCAVATION M.ROY 9031-4279 QC INC.	2020-02-12	10511	713,74 \$	202002	Payée	7.75HRS TRANSPORT DE NEIGE 10 ROUES BILLET: 0732 LE 12 FÉVRIER 2020 (TP-000108858)
EXCA80	EXCAVATION M.ROY 9031-4279 QC INC.	2020-02-27	10513	1 220,26 \$	202003	Payée	13.25HRS LOCATION CAMION 10 ROUES BILLETS 733 - 734 LE 27 ET 29 FÉVRIER 2020 (TP-000108919)
EXCA80	EXCAVATION M.ROY 9031-4279 QC INC.	2020-02-27	10516	6 822,05 \$	202003	Payée	3/4 VERSEMENT DÉNEIGEMENT DE 207 BORNES D'INCENDIE APPEL D'OFFRES TP-2019-009 RÉ: 2018-08-382 (TP-000108275)
EXCA80	EXCAVATION M.ROY 9031-4279 QC INC.	2020-03-03	10517	690,71 \$	202003	Payée	7.50HRS LOCATION CAMION 10 ROUES BILLET: 0735 LE 3 MARS 2020 (TP-000108928)
EXCA80	EXCAVATION M.ROY 9031-4279 QC INC.	2020-03-05	10518	575,60 \$	202003	Payée	6.25HRS LOCATION CAMION 10 ROUES BILLET: 0736 LE 5 MARS 2020 (TP-000108929)



No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
EXCA80	EXCAVATION M.ROY 9031-4279 QC INC.	2020-04-15	10530	6 822,05 \$	202004	Payée	4/4 VERSEMENT DÉNEIGEMENT DE 207 BORNES D'INCENDIE APPEL D'OFFRES TP-2019-009 RÉS: 2018-08-382 (TP-000108275)
EXCA80	EXCAVATION M.ROY 9031-4279 QC INC.	2020-12-28	10630	1 511,93 \$	202013	Payée	7HRS DE PELLE 75 D - 7HRS JOURNALIER - 1 TRANSPORT DE PELLE - FUITE D'EAU PRES DE LA BORNE C10 CHEMIN DU LAC DES-SABLES LE 17 DÉCEMBRE 2020
<b>Total EXCA80</b>				<b>38 861,53 \$</b>			
EXCA85	EXCAPRO INC.	2020-11-20	1236	466 439,46 \$	202012	Payée	DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 1 PROJET: 2013 OCTROI DE CONTRAT GI-2020-006T- INTERCEPTEUR DE SÉDIMENTS - SECTEUR RUE DAZÉ ET TOUR-DU-LAC RÉS: 2020-05-179 (GI-000100110)
EXCA85	EXCAPRO INC.	2020-11-20	RETENUE 10% 1236	(46 643,94) \$	202012	Payée	RETENUE 10% DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 1 PROJET: 2013 OCTROI DE CONTRAT GI-2020-006T- INTERCEPTEUR DE SÉDIMENTS - SECTEUR RUE DAZÉ ET TOUR-DU-LAC RÉS: 2020-05-179
EXCA85	EXCAPRO INC.	2020-12-18	1301	123 109,38 \$	202013	Payée	DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 2 PROJET: 2013 OCTROI DE CONTRAT GI-2020-006T- INTERCEPTEUR DE SÉDIMENTS - SECTEUR RUE DAZÉ ET TOUR-DU-LAC RÉS: 2020-05-179 (GI-000100110)
EXCA85	EXCAPRO INC.	2020-12-18	RETENUE 10% 1301	(12 310,93) \$	202013	Payée	RETENUE 10% DÉCOMPTE PROGRESSIF NO 2 PROJET: 2013 OCTROI DE CONTRAT GI-2020-006T- INTERCEPTEUR DE SÉDIMENTS - SECTEUR RUE DAZÉ ET TOUR-DU-LAC RÉS: 2020-05-179
<b>Total EXCA85</b>				<b>530 593,97 \$</b>			
FNXI55	FNX INNOV INC.	2020-01-09	380102	4 282,82 \$	202001	Payée	PROJET: F1900123 APPEL D'OFFRES LC-2018-006B - MANDAT SERVICES PROFESSIONNELS - STRUCTURE - MÉCANIQUE- ÉLECTRICITÉ - RÉNOVATION DU THÉÂTRE LE PATRIOTE RÉS: 2019-02-80 PÉRIODE SE TERMINANT LE 28 DÉCEMBRE 2019 COMPTE RENDU DU COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS, GÉNIE & INFRASTRUCTURES LUNDI LE 27 JANVIER 2020 (CC-000100997)
FNXI55	FNX INNOV INC.	2020-01-09	380106	4 943,93 \$	202001	Payée	PROJET: F1902213 MISE À NIVEAU - DIVERS TRAVAUX DE MAINTIEN D'ACTIFS DU CENTRE SPORTIF - TRAVAUX DE MÉCANIQUE-ÉLECTRICITÉ RÉS: 2019-11-657 PÉRIODE SE TERMINANT LE 28 DÉCEMBRE 2019 COMPTE RENDU DU COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS, GÉNIE & INFRASTRUCTURES LUNDI LE 27 JANVIER 2020 (GI-000100065)
FNXI55	FNX INNOV INC.	2020-02-11	377512	454,44 \$	202002	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 MARDI LE 18 FÉVRIER 2020 POINT 13 (GI-000100098)
FNXI55	FNX INNOV INC.	2020-02-13	377518	3 794,18 \$	202002	Payée	PROJET: F1901569 ÉTUDE PRÉ-INGÉNIERIE - AGRESSIVITÉ DE L'EAU COMPTE RENDU DU COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS, GÉNIE & INFRASTRUCTURES MARDI LE 18 FÉVRIER 2020 POINT 16 (GI-000100064)
FNXI55	FNX INNOV INC.	2020-02-19	380643	2 356,99 \$	202003	Payée	PROJET: F1900123 APPEL D'OFFRES LC-2018-006B - MANDAT SERVICES PROFESSIONNELS - STRUCTURE - MÉCANIQUE- ÉLECTRICITÉ - RÉNOVATION DU THÉÂTRE LE PATRIOTE RÉS: 2019-02-80 PÉRIODE SE TERMINANT LE 01 FÉVRIER 2020 COMPTE RENDU DU COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS, GÉNIE & INFRASTRUCTURES MARDI LE 16 MARS 2020 POINT 16 (CC-000100997)
FNXI55	FNX INNOV INC.	2020-02-19	380646	89 335,58 \$	202003	Payée	PROJET: F1902213 MISE À NIVEAU - DIVERS TRAVAUX DE MAINTIEN D'ACTIFS DU CENTRE SPORTIF - TRAVAUX DE MÉCANIQUE-ÉLECTRICITÉ RÉS: 2019-11-657 PÉRIODE SE TERMINANT LE 01 FÉVRIER 2020 COMPTE RENDU DU COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS, GÉNIE & INFRASTRUCTURES MARDI LE 16 MARS 2020 POINT 18 (GI-000100065)
FNXI55	FNX INNOV INC.	2020-03-05	377525	9 502,68 \$	202003	Payée	PROJET: F1901685 MISE EN PLACE D'INTERCEPTEURS À SÉDIMENTS, SECTEUR DAZÉ CONCEPTION 95% COMPTE RENDU DU COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS, GÉNIE & INFRASTRUCTURES MARDI LE 16 MARS 2020 POINT 15 (GI-000100071)
FNXI55	FNX INNOV INC.	2020-03-25	381387	86 758,99 \$	202004	Payée	PROJET: F1900123 APPEL D'OFFRES LC-2018-006B - MANDAT SERVICES PROFESSIONNELS - STRUCTURE - MÉCANIQUE- ÉLECTRICITÉ - RÉNOVATION DU THÉÂTRE LE PATRIOTE RÉS: 2019-02-80 PÉRIODE SE TERMINANT LE 29 FÉVRIER 2020 COMPTE RENDU DU COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS, GÉNIE & INFRASTRUCTURES LUNDI LE 20 AVRIL 2020 POINT 8 (CC-000100997)
FNXI55	FNX INNOV INC.	2020-03-26	377542	500,14 \$	202005	Payée	PROJET: F1901685 MISE EN PLACE D'INTERCEPTEURS À SÉDIMENTS, SECTEUR DAZÉ CONCEPTION 95% COMPTE RENDU DU COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS, GÉNIE & INFRASTRUCTURES LUNDII LE 25 MAI 2020 POINT 12 (GI-000100071)
FNXI55	FNX INNOV INC.	2020-03-27	377550	2 276,51 \$	202004	Payée	PROJET: F1901569 ÉTUDE PRÉ-INGÉNIERIE - AGRESSIVITÉ DE L'EAU COMPTE RENDU DU COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS, GÉNIE & INFRASTRUCTURES LUNDII LE 20 AVRIL 2020 POINT 7 (GI-000100064)
FNXI55	FNX INNOV INC.	2020-03-27	378025	2 095,42 \$	202005	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 LUNDI LE 25 MAI 2020 POINT 11 (TP*105995)
FNXI55	FNX INNOV INC.	2020-03-28	381677	2 127,04 \$	202004	Payée	PROJET: F1900123 APPEL D'OFFRES LC-2018-006B - MANDAT SERVICES PROFESSIONNELS - STRUCTURE - MÉCANIQUE- ÉLECTRICITÉ - RÉNOVATION DU THÉÂTRE LE PATRIOTE RÉS: 2019-02-80 PÉRIODE SE TERMINANT LE 28 MARS 2020 COMPTE RENDU DU COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS, GÉNIE & INFRASTRUCTURES LUNDI LE 20 AVRIL 2020 POINT 8 (CC-000100997)
FNXI55	FNX INNOV INC.	2020-06-20	9PT017529	1 000,00 \$	202007	Payée	REMBOURSEMENT DE GARANTIE FINANCIÈRE PERMIS: 2019-0216 1065, RUE PRINCIPALE

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
FNXI55	FNX INNOV INC.	2020-08-28	384953	1 279,10 \$	202010	Payée	PROJET: F1900123 APPEL D'OFFRES LC-2018-006B - MANDAT SERVICES PROFESSIONNELS - STRUCTURE - MÉCANIQUE- ÉLECTRICITÉ - RÉNOVATION DU THÉÂTRE LE PATRIOTE RÉS: 2019-02-80 PÉRIODE SE TERMINANT LE 25 JUILLET 2020 (CC-000100997)
FNXI55	FNX INNOV INC.	2020-09-29	385828	1 279,10 \$	202011	Payée	PROJET: F1900123 APPEL D'OFFRES LC-2018-006B - MANDAT SERVICES PROFESSIONNELS - STRUCTURE - MÉCANIQUE- ÉLECTRICITÉ - RÉNOVATION DU THÉÂTRE LE PATRIOTE RÉS: 2019-02-80 PÉRIODE SE TERMINANT LE 29 AOÛT 2020 (CC-000100997)
FNXI55	FNX INNOV INC.	2020-09-30	378877	11 750,45 \$	202010	Payée	PROJET: F1901569 ÉTUDE PRÉ-INGÉNIERIE - AGRESSIVITÉ DE L'EAU FACTURATION AU 30 SEPTEMBRE 2020 (GI-000100064)
FNXI55	FNX INNOV INC.	2020-10-02	378894	3 449,25 \$	202010	Payée	PROJET: F1901685 MISE EN PLACE D'INTERCEPTEURS À SÉDIMENTS, SECTEUR DAZÉ CONCEPTION 100% - AVENANT 1: ÉTUDE D'ÉQUIVALENCÉ 100% - AVENANT 2: HALTE VÉLO CONCEPTION 100% (GI-000100071)
FNXI55	FNX INNOV INC.	2020-10-02	378900	466,80 \$	202011	Payée	PROJET: F1800493 RÉFECTION DU QUAI ALOUETTE, LOT 1.1 SURVEILLANCE BUREAU 100% - 201.25HRS SURVEILLANCE PARTIELLE AU CHANTIER APPEL D'OFFRES GI-2019-005E (TP-000107746)
FNXI55	FNX INNOV INC.	2020-10-29	386830	7 473,38 \$	202011	Payée	PROJET: F2001636 SERVICES PROFESSIONNELS - STRUCTURE DE BÂTIMENT ÉVALUATION STRUCTURALE DU TOIT DU GARAGE MUNICIPAL - RENFORCEMENT DES POUTRELLES DU TOIT DU GARAGE MUNICIPAL PÉRIODE SE TERMINANT LE 03 OCTOBRE 2020 (GI-000100136)
FNXI55	FNX INNOV INC.	2020-10-30	379142	1 747,62 \$	202012	Payée	PROJET: F1901685 MISE EN PLACE D'INTERCEPTEURS À SÉDIMENTS, SECTEUR DAZÉ CONCEPTION 100% - SURVEILLANCE BUREAU 15% - SURVEILLANCE CHANTIER 10% (GI-000100071)
FNXI55	FNX INNOV INC.	2020-10-30	379168	8 186,22 \$	202012	Payée	PROJET: F1901569 ÉTUDE PRÉ-INGÉNIERIE - AGRESSIVITÉ DE L'EAU FACTURATION AU 30 OCTOBRE 2020 (GI-000100064)
FNXI55	FNX INNOV INC.	2020-11-17	387578	9 198,00 \$	202012	Payée	PROJET: F2001636 SERVICES PROFESSIONNELS - STRUCTURE DE BÂTIMENT ÉVALUATION STRUCTURALE DU TOIT DU GARAGE MUNICIPAL - RENFORCEMENT DES POUTRELLES DU TOIT DU GARAGE MUNICIPAL PÉRIODE SE TERMINANT LE 31 OCTOBRE 2020 (GI-000100136)
FNXI55	FNX INNOV INC.	2020-11-27	379178	8 473,66 \$	202013	Payée	PROJET: F1901685 MISE EN PLACE D'INTERCEPTEURS À SÉDIMENTS, SECTEUR DAZÉ CONCEPTION 100% - SURVEILLANCE BUREAU 70% - SURVEILLANCE CHANTIER 70% (GI-000100071)
FNXI55	FNX INNOV INC.	2020-11-27	379422	2 046,56 \$	202013	Payée	PROJET: F1901569 ÉTUDE PRÉ-INGÉNIERIE - AGRESSIVITÉ DE L'EAU FACTURATION AU 27 NOVEMBRE 2020 (GI-000100064)
FNXI55	FNX INNOV INC.	2020-12-11	388382	4 748,47 \$	202013	Payée	PROJET: F1900123 APPEL D'OFFRES LC-2018-006B - MANDAT SERVICES PROFESSIONNELS - STRUCTURE - MÉCANIQUE- ÉLECTRICITÉ - RÉNOVATION DU THÉÂTRE LE PATRIOTE RÉS: 2019-02-80 PÉRIODE SE TERMINANT LE 28 NOVEMBRE 2021 (GI-000100160)
<b>Total FNXI55</b>				<b>269 527,33 \$</b>			
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2020-01-09	1547956	1 911,80 \$	202001	Payée	PATROUILLE DU 22 AU 28 DÉCEMBRE 2019 (40HRS) À 41.57 SELON LE CONTRAT APPEL D'OFFRES SA2016-02 (SA-000100358)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2020-01-09	1547956	(1 911,80) \$	202009	Payée	PATROUILLE DU 22 AU 28 DÉCEMBRE 2019 (40HRS) À 41.57 SELON LE CONTRAT APPEL D'OFFRES SA2016-02 (SA-000100358) CRÉDIT
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2020-01-09	1549254	(1 911,80) \$	202009	Payée	PATROUILLE DU 05 AU 11 JANVIER 2020 (40HRS) À 41.57 SELON LE CONTRAT APPEL D'OFFRES SA2016-02 (SA-000100358) CRÉDIT
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2020-01-14	1548651	1 911,80 \$	202001	Payée	PATROUILLE DU 29 DÉCEMBRE 2019 AU 04 JANVIER 2020 (40HRS) À 41.57 SELON LE CONTRAT APPEL D'OFFRES SA2016-02 (SA-000100358)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2020-01-14	1548651	(1 911,80) \$	202009	Payée	PATROUILLE DU 29 DÉCEMBRE 2019 AU 04 JANVIER 2020 (40HRS) À 41.57 SELON LE CONTRAT APPEL D'OFFRES SA2016-02 (SA-000100358)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2020-01-17	1549254	1 911,80 \$	202002	Payée	PATROUILLE DU 05 AU 11 JANVIER 2020 (40HRS) À 41.57 SELON LE CONTRAT APPEL D'OFFRES SA2016-02 (SA-000100358)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2020-01-23	1550075	1 911,80 \$	202002	Payée	PATROUILLE DU 12 AU 18 JANVIER 2020 (40HRS) À 41.57 SELON LE CONTRAT APPEL D'OFFRES SA2016-02 (SA-000100358)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2020-01-23	1550075	(1 911,80) \$	202009	Payée	PATROUILLE DU 12 AU 18 JANVIER 2020 (40HRS) À 41.57 SELON LE CONTRAT APPEL D'OFFRES SA2016-02 (SA-000100358)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2020-01-23	1550076	198,40 \$	202002	Payée	SURVEILLANCE DES SÉANCES DE COUR (6.25HRS) JEUDI LE 16 JANVIER 2020 (CM-000100151)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2020-02-14	1553278	258,49 \$	202002	Payée	SURVEILLANCE DES SÉANCES DE COUR (8.50HRS) MERCREDI LE 05 FÉVRIER 2020 (CM-000100151)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2020-02-20	15539385	1 314,37 \$	202003	Payée	PATROUILLE DU 09 AU 15 FÉVRIER 2020 (27.50HRS) À 41.57 SELON LE CONTRAT APPEL D'OFFRES SA2016-02 (SA-000100358)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2020-02-27	1555093	1 911,80 \$	202003	Payée	PATROUILLE DU 16 AU 22 FÉVRIER 2020 (40.00HRS) À 41.57 SELON LE CONTRAT APPEL D'OFFRES SA2016-02 (SA-000100358)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2020-02-27	1555094	187,30 \$	202003	Payée	SURVEILLANCE DES SÉANCES DE COUR (5.75HRS) @ 26.45 MERCREDI LE 19 FÉVRIER 2020 (CM-000100151)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2020-03-05	1555860	1 911,80 \$	202003	Payée	PATROUILLE DU 23 AU 29 FÉVRIER 2020 (40.00HRS) À 41.57 SELON LE CONTRAT APPEL D'OFFRES SA2016-02 (SA-000100358)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2020-03-05	1555861	22,81 \$	202003	Payée	SURVEILLANCE DES SÉANCES DE COUR (.75HRS) @ 26.45 SELON LE CONTRAT MERCREDI LE 26 FÉVRIER 2020 (CM-000100151)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2020-03-12	1557164	1 911,80 \$	202009	Payée	PATROUILLE DU 01 AU 07 MARS 2020 (40.00HRS) À 41.57 SELON LE CONTRAT APPEL D'OFFRES SA2016-02 (SA-000100358)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2020-03-23	1558334	1 911,80 \$	202009	Payée	PATROUILLE DU 08 AU 14 MARS 2020 (40.00HRS) À 41.57 SELON LE CONTRAT APPEL D'OFFRES SA2016-02 (SA-000100358)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2020-03-31	1559134	1 911,80 \$	202009	Payée	PATROUILLE DU 15 AU 21 MARS 2020 (40.00HRS) À 41.57 SELON LE CONTRAT APPEL D'OFFRES SA2016-02 (SA-000100358)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2020-03-31	1559135	30,41 \$	202004	Payée	SURVEILLANCE DES SÉANCES DE COUR (1.00HR) @ 26.45 SELON LE CONTRAT MERCREDI LE 18 MARS 2020 (CM-000100151)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2020-04-06	1560215	477,96 \$	202009	Payée	PATROUILLE DU 22 AU 28 MARS 2020 (10.00HRS) À 41.57 SELON LE CONTRAT APPEL D'OFFRES SA2016-02 (SA-000100358)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2020-06-19	1570588	521,15 \$	202009	Payée	SURVEILLANCE DES SÉANCES DE COUR (16HRS) @ 28.33 SELON LE CONTRAT MERDREDI LE 10 JUIN 2020 (CM-000100151)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2020-06-29	1571445	1 911,80 \$	202009	Payée	PATROUILLE DU 14 AU 20 JUIN 2020 (40.00HRS) À 41.57 SELON LE CONTRAT APPEL D'OFFRES SA2016-02 (SA-000100358)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2020-06-29	1571446	195,44 \$	202009	Payée	SURVEILLANCE DES SÉANCES DE COUR (6HRS) @ 28.33 SELON LE CONTRAT JEUDI LE 18 JUIN 2020 (CM-000100151)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2020-07-07	1572586	1 911,80 \$	202009	Payée	PATROUILLE DU 21 AU 27 JUIN 2020 (40.00HRS) À 41.57 SELON LE CONTRAT APPEL D'OFFRES SA2016-02 (SA-000100358)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2020-07-07	1572587	325,73 \$	202009	Payée	PATROUILLE DU 24 ET 27 JUIN 2020 (10HRS) - LIEU DE TRAVAIL: PLAGÉ MAJOR (LS-000102310)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2020-07-13	1573665	1 961,82 \$	202009	Payée	PATROUILLE DU 28 JUIN AU 04 JUILLET 2020 (10.00HRS) À 41.57 - (30.00HRS À 43.02) SELON LE CONTRAT APPEL D'OFFRES SA2016-02 (SA-000100358)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2020-07-13	1573666	707,93 \$	202009	Payée	PATROUILLE DU 28 ET 30 JUIN - 03 ET 04 JUILLET 2020 (21HRS) LIEU DE TRAVAIL: PLAGÉ MAJOR (LS-000102310, LS-000102314)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2020-07-17	1574589	1 978,49 \$	202009	Payée	PATROUILLE DU 05 AU 11 JUILLET 2020 (40.00HRS À 43.02) SELON LE CONTRAT APPEL D'OFFRES SA2016-02 (SA-000100358)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2020-07-17	1574590	202,27 \$	202009	Payée	PATROUILLE DU 05 JUILLET 2020 (6HRS) LIEU DE TRAVAIL: PLAGÉ MAJOR
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2020-07-27	1575488	1 978,49 \$	202009	Payée	PATROUILLE DU 12 AU 18 JUILLET 2020 (40.00HRS À 43.02) SELON LE CONTRAT APPEL D'OFFRES SA2016-02 (SA-000100358)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2020-07-27	1575489	202,27 \$	202009	Payée	PATROUILLE DU 18 JUILLET 2020 (6HRS) LIEU DE TRAVAIL: PLAGÉ MAJOR (LS-000102314)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2020-07-30	1576215	1 978,49 \$	202009	Payée	PATROUILLE DU 19 AU 25 JUILLET 2020 (40.00HRS À 43.02) SELON LE CONTRAT APPEL D'OFFRES SA2016-02 (SA-000100358)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2020-07-30	1576216	606,79 \$	202009	Payée	PATROUILLE DU 19 JUILLET 2020 (6HRS) - DU 24 JUILLET 2020 (6HRS) - DU 25 JUILLET 2020 (6HRS) LIEU DE TRAVAIL: PLAGÉ MAJOR
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2020-08-06	1577579	1 978,49 \$	202009	Payée	PATROUILLE DU 26 JUILLET AU 01 AOÛT 2020 (40.00HRS À 43.02) SELON LE CONTRAT APPEL D'OFFRES SA2016-02 (SA-000100358)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2020-08-06	1577580	505,66 \$	202009	Payée	PATROUILLE DU 26 ET 31 JUILLET - 01 AOÛT 2020 (15HRS) LIEU DE TRAVAIL: PLAGÉ MAJOR (LS-000102314)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2020-08-13	1578534	1 978,49 \$	202009	Payée	PATROUILLE DU 02 AU 08 AOÛT 2020 (40.00HRS À 43.02) SELON LE CONTRAT APPEL D'OFFRES SA2016-02 (SA-000100358)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2020-08-13	1578535	421,39 \$	202009	Payée	PATROUILLE DU 07 AOÛT 2020 (4.50HRS) - DU 08 AOÛT 2020 (8HRS) LIEU DE TRAVAIL: PLAGÉ MAJOR
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2020-08-13	1578536	202,27 \$	202009	Payée	PATROUILLE DU 07 AOÛT 2020 (3HRS) - DU 08 AOÛT 2020 (3HRS) LIEU DE TRAVAIL: PLAGÉ LAGNY
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2020-08-25	1579686	1 978,49 \$	202009	Payée	PATROUILLE DU 09 AU 15 AOÛT 2020 (40.00HRS À 43.02) SELON LE CONTRAT APPEL D'OFFRES SA2016-02 (SA-000100358)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2020-08-25	1579687	539,37 \$	202009	Payée	PATROUILLE DU 14 AOÛT 2020 (8HRS) - DU 15 AOÛT 2020 (8HRS) LIEU DE TRAVAIL: PLAGÉ MAJOR (LS-000102295)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2020-08-25	1579688	337,11 \$	202009	Payée	PATROUILLE DU 13 AOÛT 2020 (4HRS) - DU 14 AOÛT 2020 (3HRS) - DU 15 AOÛT 2020 (3HRS) LIEU DE TRAVAIL: PLAGÉ LAGNY
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2020-09-03	1581281	1 978,49 \$	202009	Payée	PATROUILLE DU 16 AU 22 AOÛT 2020 (40.00HRS À 43.02) SELON LE CONTRAT APPEL D'OFFRES SA2016-02 (SA-000100358)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2020-09-03	1581282	977,61 \$	202009	Payée	PATROUILLE DU 20-21-22 AOÛT 2020 (29HRS) - LIEU DE TRAVAIL: PLAGÉ MAJOR (LS-000102310)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2020-09-03	1581283	101,13 \$	202009	Payée	PATROUILLE DU 22 AOÛT 2020 (3HRS) - LIEU DE TRAVAIL: PLAGÉ LAGNY
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2020-09-09	1581731	1 978,49 \$	202009	Payée	PATROUILLE DU 23 AU 29 AOÛT 2020 (40.00HRS À 43.02) SELON LE CONTRAT APPEL D'OFFRES SA2016-02 (SA-000100358)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2020-09-09	1581732	337,11 \$	202010	Payée	PATROUILLE DU 23 AU 29 AOÛT 2020 (10HRS) LIEU DE TRAVAIL: PLAGÉ MAJOR MDSL-0419
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2020-09-09	1581733	134,84 \$	202010	Payée	PATROUILLE DU 23 AU 29 AOÛT 2020 (4HRS) LIEU DE TRAVAIL: PLAGÉ LAGNY MDSL-0420
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2020-09-09	1581734	160,12 \$	202009	Payée	SURVEILLANCE DES SÉANCES DE COUR (4.75HRS) @ 29.32 SELON LE CONTRAT MERDREDI LE 26 AOÛT 2020 (CM-000100151)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2020-09-15	1582729	2 275,27 \$	202009	Payée	PATROUILLE DU 30 AOÛT AU 05 SEPTEMBRE 2020 (40.00HRS À 43.02) (4HRS À 64.53\$ DOSSIER SERGE AMZALLAG) SELON LE CONTRAT APPEL D'OFFRES SA2016-02 (SA-000100358)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2020-09-15	1582730	269,69 \$	202010	Payée	PATROUILLE DU 30 AOÛT AU 05 SEPTEMBRE 2020 (8HRS) LIEU DE TRAVAIL: PLAGÉ LAGNY MDSL-0421
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2020-09-15	1582731	134,84 \$	202009	Payée	SURVEILLANCE DES SÉANCES DE COUR (4HRS) @ 29.32 SELON LE CONTRAT JEUDI LE 03 SEPTEMBRE 2020 (CM-000100151)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2020-09-23	1583689	1 978,49 \$	202010	Payée	PATROUILLE DU 06 AU 12 SEPTEMBRE 2020 (40.00HRS À 43.02) SELON LE CONTRAT APPEL D'OFFRES SA2016-02 (SA-000100358)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2020-09-23	1583690	134,84 \$	202010	Payée	PATROUILLE DU 06 SEPTEMBRE 2020 (4HRS) @ 29.32\$ LIEU DE TRAVAIL: PLACE LAGNY MDSL-0433
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2020-09-23	1583691	134,84 \$	202010	Payée	SURVEILLANCE DES SÉANCES DE COUR (4HRS) @ 29.32 SELON LE CONTRAT MERDREDI LE 9 SEPTEMBRE 2020 (CM-000100151)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2020-09-28	1569679	1 433,86 \$	202009	Payée	PATROUILLE DU 31 MAI AU 06 JUIN 2020 (30.00HRS) À 41.57 SELON LE CONTRAT APPEL D'OFFRES SA2016-02 (SA-000100358)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2020-09-28	1570587	1 911,80 \$	202009	Payée	PATROUILLE DU 07 AU 13 JUIN 2020 (40.00HRS) À 41.57 SELON LE CONTRAT APPEL D'OFFRES SA2016-02 (SA-000100358)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2020-09-30	1584696	1 978,49 \$	202010	Payée	PATROUILLE DU 13 AU 19 SEPTEMBRE 2020 (40.00HRS À 43.02) SELON LE CONTRAT APPEL D'OFFRES SA2016-02 (SA-000100358)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2020-10-06	1585564	1 978,49 \$	202010	Payée	PATROUILLE DU 20 AU 26 SEPTEMBRE 2020 (40.00HRS À 43.02) SELON LE CONTRAT APPEL D'OFFRES SA2016-02 (SA-000100358)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2020-10-06	1585565	210,69 \$	202010	Payée	SURVEILLANCE DES SÉANCES DE COUR (6.25HRS) @ 29.32 SELON LE CONTRAT MERDREDI LE 23 SEPTEMBRE 2020 (CM-000100151)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2020-10-14	1586696	1 978,49 \$	202010	Payée	PATROUILLE DU 27 SEPTEMBRE AU 03 OCTOBRE 2020 (40.00HRS À 43.02) SELON LE CONTRAT APPEL D'OFFRES SA2016-02 (SA-000100358)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2020-10-20	1587636	1 978,49 \$	202011	Payée	PATROUILLE DU 04 AU 10 OCTOBRE 2020 (40.00HRS À 43.02) SELON LE CONTRAT APPEL D'OFFRES SA2016-02 (SA-000100358)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2020-10-28	1588632	1 978,49 \$	202011	Payée	PATROUILLE DU 11 AU 17 OCTOBRE 2020 (40.00HRS À 43.02) SELON LE CONTRAT APPEL D'OFFRES SA2016-02 (SA-000100358)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2020-11-04	1589614	1 978,49 \$	202011	Payée	PATROUILLE DU 18 AU 24 OCTOBRE 2020 (40.00HRS À 43.02) SELON LE CONTRAT APPEL D'OFFRES SA2016-02 (SA-000100358)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2020-11-04	1589615	185,41 \$	202011	Payée	SURVEILLANCE DES SÉANCES DE COUR (5.50HRS) @ 29.32 SELON LE CONTRAT MERCREDI LE 21 OCTOBRE 2020 (CM-000100151)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2020-11-10	1590558	1 978,49 \$	202011	Payée	PATROUILLE DU 25 AU 31 OCTOBRE 2020 (40.00HRS À 43.02) SELON LE CONTRAT APPEL D'OFFRES SA2016-02 (SA-000100358)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2020-11-10	1590559	134,84 \$	202011	Payée	SURVEILLANCE DES SÉANCES DE COUR (4.00HRS) @ 29.32 SELON LE CONTRAT MERCREDI LE 28 OCTOBRE 2020 (CM-000100151)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2020-11-17	1591356	1 978,49 \$	202012	Payée	PATROUILLE DU 01 AU 07 NOVEMBRE 2020 (40.00HRS À 43.02) SELON LE CONTRAT APPEL D'OFFRES SA2016-02 (SA-000100358)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2020-11-25	1592444	1 483,87 \$	202012	Payée	PATROUILLE DU 08 AU 14 NOVEMBRE 2020 (30.00HRS À 43.02) SELON LE CONTRAT APPEL D'OFFRES SA2016-02 (SA-000100358)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2020-11-25	1592445	370,82 \$	202012	Payée	SURVEILLANCE DES SÉANCES DE COUR (11.00HRS) @ 29.32 SELON LE CONTRAT MERCREDI LE 11 NOVEMBRE 2020 (CM-000100151)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2020-12-01	1593316	1 978,49 \$	202012	Payée	PATROUILLE DU 15 AU 21 NOVEMBRE 2020 (40.00HRS À 43.02) SELON LE CONTRAT APPEL D'OFFRES SA2016-02 (SA-000100358)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2020-12-08	1594463	1 978,49 \$	202013	Payée	PATROUILLE DU 22 AU 28 NOVEMBRE 2020 (40.00HRS À 43.02) SELON LE CONTRAT APPEL D'OFFRES SA2016-02 (SA-000100358)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2020-12-08	1594464	303,39 \$	202012	Payée	SURVEILLANCE DES SÉANCES DE COUR (9.00HRS) @ 29.32 SELON LE CONTRAT MERCREDI LE 25 NOVEMBRE 2020 (CM-000100151)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2020-12-15	1595525	1 978,49 \$	202013	Payée	PATROUILLE DU 29 NOVEMBRE AU 05 DÉCEMBRE 2020 (40.00HRS À 43.02) SELON LE CONTRAT APPEL D'OFFRES SA2016-02 (SA-000100358)
GARD01	GARDA WORLD - GROUPE DE SÉCURITÉ GARDA SENC	2020-12-15	1595526	235,97 \$	202013	Payée	SURVEILLANCE DES SÉANCES DE COUR (7.00HRS) @ 29.32 SELON LE CONTRAT JEUDI LE 03 DÉCEMBRE 2020 (CM-000100151)
<b>Total GARD01</b>				<b>73 102,28 \$</b>			
GEST53	GESTION LAMPRON (9289-4997 QUÉBEC INC.)	2020-12-09	11227	33 174,37 \$	202013	Payée	CONTRAT GRÉ À GRÉ - DEMANDE DE PRIX GI-2020-025 - AMÉNAGEMENT DU PARC DEMERS RÉ: 2020-09-369 (LS-000102286)
GEST53	GESTION LAMPRON (9289-4997 QUÉBEC INC.)	2020-12-09	RETENUE 10% 11227	(3 317,44) \$	202013	Payée	RETENUE 10% CONTRAT GRÉ À GRÉ - DEMANDE DE PRIX GI-2020-025 - AMÉNAGEMENT DU PARC DEMERS RÉ: 2020-09-369
<b>Total GEST53</b>				<b>29 856,93 \$</b>			
GLOB61	GLOBOCAM (MONTRÉAL) INC.	2020-03-04	18721	267 897,50 \$	202003	Payée	OCTROI CONTRAT AO-TP-2019-012 ACQUISITION CAMION NEUF FREIGHTLINER 2020 MODÈLE: M2-106 6 ROUES 4X4 # SÉRIE: 1FVDCYFE4LHMC2613 INCLUANT ÉQUIPEMENTS DE DÉNEIGEMENT FOURNI PAR MACHINERIES FORGET RÉ: 2019-06-296 (TP-000108048)
<b>Total GLOB61</b>				<b>267 897,50 \$</b>			
GROU36	GROUPE ENVIRONNEMENTAL ECOLOXIA INC.	2020-08-24	92284	16 978,63 \$	202009	Payée	2- CONTENEURS SEMI-ENFOUIS À CHARGEMENT FRONTAL 6.5V3 (5000L) - CUBE - 3 INSERTS POUR CONTENEURS SEMI-ENFOUIS - TRANSPORT RÉ: 2020-07-285 (HM-000100116)
GROU36	GROUPE ENVIRONNEMENTAL ECOLOXIA INC.	2020-08-24	92284 COR	- \$	202009	Payée	2- CONTENEURS SEMI-ENFOUIS À CHARGEMENT FRONTAL 6.5V3 (5000L) - CUBE - 3 INSERTS POUR CONTENEURS SEMI-ENFOUIS - TRANSPORT RÉ: 2020-07-285 (HM-000100116)
GROU36	GROUPE ENVIRONNEMENTAL ECOLOXIA INC.	2020-10-02	92329	7 013,40 \$	202010	Payée	1 CONTENEURS SEMI-ENFOUIS "FAKE" À CHARGEMENT FRONTAL 4V3 (3000L) - CUBE REMISE 8.00% (HM-000100116)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
GROU36	GROUPE ENVIRONNEMENTAL ECOLOXIA INC.	2020-10-28	92355	10 691,39 \$	202011	Payée	CONTENEUR HORS-SOL CHARGEMENT FRONTAL 4X3 (3000L) CUBE POUR DÉCHETS-NOIR) - OPTION - PANNEAUX DÉCORATIFS POUR CUBE - BARRURE GRAVITÉ - SERRURE TRIANGULAIRE - DÉCHARGEMENT - TRANSPORT - PARTIE BAC NOIR - CONTENEUR HORS-SOL À CHARGEMENT FRONTAL 6V3 (5000L) - CUBE RECYCLAGE - VERT - OPTION - PANNEAUX DÉCORATIFS POUR CUBE - BARRURE GRAVITÉ - SERRURE TRIANGULAIRE - DÉCHARGEMENT - TRANSPORT PARTIE BAC VERT (HM-000100172)
<b>Total GROU36</b>				<b>34 683,42 \$</b>			
GROU99	GROUPE ULTIMA INC.	2020-02-10	19424	1 010,00 \$	202003	Payée	MODIFICATION NO 887530 NO DE POLICE: MMQP-03-078032.12 DURÉE DU CONTRAT: 01 JANVIER 2020 AU 01 JANVIER 2021
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
GROU99	GROUPE ULTIMA INC.	2020-06-15	21454	837,00 \$	202006	Payée	RENOUVELLEMENT ASSURANCES GÉNÉRALES LA MUNICIPALE MU78032 ASSURÉ 10 NO DE LA POLICE MMQP-03-078032 11 MAI 2020 AU 1ER JANVIER 2021
GROU99	GROUPE ULTIMA INC.	2020-07-20	21938	461,00 \$	202007	Payée	AJOUT D'ASSURANCE DE LA PUMPTRACK - RESPONSABILITÉ CIVILE MMQP-03-078032 DU 13 JUILLET 2020 AU 1ER JANVIER 2021
GROU99	GROUPE ULTIMA INC.	2020-08-07	22200	159,00 \$	202008	Payée	MODIFICATION À LA POLICE: 954515 - NO DE POLICE: MMQP-03-078032.12 DATE DE PRISE D'EFFET DE LA MODIFICATION: 27 JUILLET 2020. POUR BANCS ENTREPOSÉS AU GARAGE MUNICIPAL. ILS SONT DESTINÉS À ÊTRE INSTALLÉS AU THÉÂTRE LE PATRIOTE À LA FIN DES RÉNOVATIONS.
<b>Total GROU99</b>				<b>342 883,00 \$</b>			
H2LA06	H2LAB INC.	2020-01-27	46951	244,90 \$	202002	Payée	ANALYSE LABORATOIRE POUR EAU POTABLE EXTERNE SELON NOUVELLE RÉGLEMENTATION ANNÉE 2020 - NITRITES - NITRATES NO2-NO3 - TURBIDITÉ - COLIFORMES TOTAUX/E.COLI (GI-000100094)
H2LA06	H2LAB INC.	2020-01-27	46952	639,09 \$	202002	Payée	ANALYSE - AFFLUENT - EFFLUENT ANALYSE BACTÉRIOLOGIQUES OBLIGATOIRE ANALYSE PHOSPHATE ET NITRATE - COLIFORMES FÉCAUX - MATIÈRES EN SUSPENSION (MES) - PHOSPHORE TOTAL - AZOTE AMMONIACAL - DBOS CARBONÉE (GI-000100093)
H2LA06	H2LAB INC.	2020-01-31	47566	565,85 \$	202002	Payée	CAMPAGNE ÉCHANTILLONAGE - PLOMB POUR LE MOIS DE JANVIER 2020 DATE DE PRÉLÈVEMENT: 22-01-2020 (GI-000100090)
H2LA06	H2LAB INC.	2020-01-31	47567	1 992,29 \$	202002	Payée	CAMPAGNE ÉCHANTILLONAGE - PLOMB POUR LE MOIS DE JANVIER 2020 (GI-000100090)
H2LA06	H2LAB INC.	2020-01-31	47568	522,85 \$	202002	Payée	ANALYSE LABORATOIRE POUR EAU POTABLE EXTERNE SELON NOUVELLE RÉGLEMENTATION ANNÉE 2020 - E.COL - TRIHALOMÉTHANES - COLIFORMES TOTAUX (GI-000100094)
H2LA06	H2LAB INC.	2020-01-31	47569	1 479,73 \$	202002	Payée	ANALYSE - AFFLUENT - EFFLUENT MATIÈRES EN SUSPENSION (MES) - TOXICITÉ - DAPHNIE MAGNA (CL50-48H) CONC. MULTIPLES - TOXICITÉ - TRUITE - CONCENTRATION MULTIPLES - DBOS CARBONÉE - PHOSPHORE TOTAL/AZOTE AMMONIACAL NH3-NH4/COLIFORMES FÉCAUX (GI-000100093)
H2LA06	H2LAB INC.	2020-02-24	47783	554,76 \$	202005	Payée	CAMPAGNE ÉCHANTILLONAGE - PLOMB POUR LE MOIS DE FÉVRIER 2020 DATE DE PRÉLÈVEMENT: 10 /11/12 FÉVRIER 2020 (GI-000100090)
H2LA06	H2LAB INC.	2020-02-24	47784	1 542,96 \$	202005	Payée	CAMPAGNE ÉCHANTILLONAGE - PLOMB POUR LE MOIS DE FÉVRIER 2020 DATE DE PRÉLÈVEMENT: 12 FÉVRIER 2020 (GI-000100090)
H2LA06	H2LAB INC.	2020-02-24	47786	428,29 \$	202005	Payée	ANALYSE - AFFLUENT - EFFLUENT MATIÈRES EN SUSPENSION (MES) - DBOS CARBONÉE/M.E.S. MATIÈRES EN SUSPENSION/COLIFORMES FÉCAUX/PHOSPHORE TOTAL//AZOTE AMMONIACAL (NH3-NH4) FRAIS DE GESTION (GI-000100093)
H2LA06	H2LAB INC.	2020-02-24	48219	376,57 \$	202007	Payée	ANALYSE LABORATOIRE POUR EAU POTABLE EXTERNE SELON NOUVELLE RÉGLEMENTATION - ANNÉE 2020 (GI-000100094)
H2LA06	H2LAB INC.	2020-02-28	48216	1 446,39 \$	202005	Payée	CAMPAGNE ÉCHANTILLONAGE - PLOMB POUR LE MOIS DE FÉVRIER 2020 DATE DE PRÉLÈVEMENT: 11/19/21/24/25/26/27/28 FÉVRIER 2020 (GI-000100090)
H2LA06	H2LAB INC.	2020-02-28	48220	847,95 \$	202006	Payée	ANALYSE - AFFLUENT - EFFLUENT MATIÈRES EN SUSPENSION (MES) - DBOS CARBONÉE/M.E.S. MATIÈRES EN SUSPENSION/COLIFORMES FÉCAUX/PHOSPHORE TOTAL//AZOTE AMMONIACAL (NH3-NH4) FRAIS DE GESTION (GI-000100093)
H2LA06	H2LAB INC.	2020-03-20	48653	86,23 \$	202003	Payée	3 COLORANTS ÉGOUTS "FLUORESCÉINE" (30G) MDTP-7447
H2LA06	H2LAB INC.	2020-03-23	48656	579,47 \$	202003	Payée	CAMPAGNE ÉCHANTILLONAGE - PLOMB POUR LE MOIS DE MARS 2020 DATE DE PRÉLÈVEMENT: 02 ET 03 MARS 2020 - 6 FORFAITS 9 PARAMÈTRES - 6 FRAIS DE GESTION (GI-000100090)
H2LA06	H2LAB INC.	2020-03-23	48657	308,13 \$	202003	Payée	ANALYSE LABORATOIRE POUR EAU POTABLE EXTERNE SELON NOUVELLE RÉGLEMENTATION ANNÉE 2020 - COLIFORMES TOTAUX/E.COLI - FRAIS DE GESTION - TURBIDITÉ (GI-000100094)
H2LA06	H2LAB INC.	2020-03-23	48658	49,44 \$	202004	Payée	ANALYSE E.COLI/TURBIDITÉ EAU RÉCRÉATIVE LIEU DE PRÉLÈVEMENT: PISCINE STE-AGATHE-DES-MONTS DATE DE PRÉLÈVEMENT: 06 MARS 2020 ÉCHANTILLON: 555733 - 555734 MDSL-0085
H2LA06	H2LAB INC.	2020-03-23	48659	697,33 \$	202003	Payée	ANALYSE - AFFLUENT - EFFLUENT MATIÈRES EN SUSPENSION (MES) - DBOS CARBONÉE/M.E.S. MATIÈRES EN SUSPENSION/COLIFORMES FÉCAUX/PHOSPHORE TOTAL//AZOTE AMMONIACAL (NH3-NH4) FRAIS DE GESTION (GI-000100093)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
H2LA06	H2LAB INC.	2020-03-31	49272	243,75 \$	202004	Payée	ANALYSE LABORATOIRE POUR EAU POTABLE EXTERNE SELON NOUVELLE RÉGLEMENTATION ANNÉE 2020 - COLIFORMES TOTAUX/E.COLI - FRAIS DE GESTION (GI-000100094)
H2LA06	H2LAB INC.	2020-03-31	49273	638,11 \$	202004	Payée	ANALYSE - AFFLUENT - EFFLUENT MATIÈRES EN SUSPENSION (MES) - DBOS CARBONÉE/M.E.S. MATIÈRES EN SUSPENSION/COLIFORMES FÉCAUX/PHOSPHORE TOTAL//AZOTE AMMONIACAL (NH3-NH4) FRAIS DE GESTION (GI-000100093)
H2LA06	H2LAB INC.	2020-04-30	49653	457,03 \$	202005	Payée	ANALYSE LABORATOIRE POUR EAU POTABLE EXTERNE SELON NOUVELLE RÉGLEMENTATION ANNÉE 2020 - COLIFORMES TOTAUX/E.COLI - TURBIDITÉ - NITRITES-NITRATES - NO2-NO3 FRAIS DE GESTION (GI-000100094)
H2LA06	H2LAB INC.	2020-04-30	49655	1 093,41 \$	202005	Payée	ANALYSE - AFFLUENT - EFFLUENT MATIÈRES EN SUSPENSION (MES) - DBOS CARBONÉE/M.E.S. MATIÈRES EN SUSPENSION/COLIFORMES FÉCAUX/PHOSPHORE TOTAL//AZOTE AMMONIACAL (NH3-NH4) FRAIS DE GESTION (GI-000100093)
H2LA06	H2LAB INC.	2020-04-30	49988	380,57 \$	202006	Payée	ANALYSE LABORATOIRE POUR EAU POTABLE EXTERNE SELON NOUVELLE RÉGLEMENTATION ANNÉE 2020 - TRIHALOMÉTHANES (THM) FRAIS DE GESTION (GI-000100094)
H2LA06	H2LAB INC.	2020-04-30	49991	285,72 \$	202006	Payée	ANALYSE - AFFLUENT - EFFLUENT MATIÈRES EN SUSPENSION (MES) - DBOS CARBONÉE / COLIFORMES FÉCAUX / PHOSPHORE TOTAL / AZOTE AMMONIACAL (NH3-NH4) FRAIS DE GESTION (GI-000100093)
H2LA06	H2LAB INC.	2020-04-30	49992	42,54 \$	202006	Payée	ANALYSE - AFFLUENT - EFFLUENT MATIÈRES EN SUSPENSION (MES) - FRAIS DE GESTION (GI-000100093)
H2LA06	H2LAB INC.	2020-04-30	50025	565,11 \$	202006	Payée	ANALYSE - AFFLUENT - EFFLUENT TOXICITÉ - DAPHNIE MAGNA (CL50-48H) CONC. MULTIPLES - TOXICITÉ - TRUITE - CONCENTRATION MULTIPLES - FRAIS DE GESTION (GI-000100093)
H2LA06	H2LAB INC.	2020-05-25	50085	671,45 \$	202006	Payée	ANALYSE - AFFLUENT - EFFLUENT MATIÈRES EN SUSPENSION (MES) - DBOS CARBONÉE / COLIFORMES FÉCAUX / PHOSPHORE TOTAL / AZOTE AMMONIACAL (NH3-NH4) FRAIS DE GESTION (GI-000100093)
H2LA06	H2LAB INC.	2020-05-31	50325	502,44 \$	202006	Payée	ANALYSE LABORATOIRE POUR EAU POTABLE EXTERNE SELON NOUVELLE RÉGLEMENTATION ANNÉE 2020 - COLIFORMES TOTAUX/E.COLI - PHOSPHORE TOTAL EN TRACE - TURBIDITÉ FRAIS DE GESTION (GI-000100094)
H2LA06	H2LAB INC.	2020-05-31	50574	750,22 \$	202006	Payée	ANALYSE - AFFLUENT - EFFLUENT MATIÈRES EN SUSPENSION (MES) - DBOS CARBONÉE / COLIFORMES FÉCAUX / PHOSPHORE TOTAL / AZOTE AMMONIACAL (NH3-NH4) FRAIS DE GESTION (GI-000100093)
H2LA06	H2LAB INC.	2020-05-31	50901	1 089,68 \$	202007	Payée	ANALYSE LABORATOIRE POUR EAU POTABLE EXTERNE SELON NOUVELLE RÉGLEMENTATION ANNÉE 2020 - TRIHALOMÉTHANES (THM) SUBSTANCES ORGANIQUES (RQEP-ANNEXE 2)) FRAIS DE GESTION (GI-000100094)
H2LA06	H2LAB INC.	2020-06-23	50924	926,70 \$	202007	Payée	ANALYSE LABORATOIRE POUR EAU POTABLE EXTERNE SELON NOUVELLE RÉGLEMENTATION ANNÉE 2020 - COLIFORMES TOTAUX/E.COLI - PHOSPHORE TOTAL EN TRACE - TURBIDITÉ FRAIS DE GESTION (GI-000100094)
H2LA06	H2LAB INC.	2020-06-30	51840	285,14 \$	202007	Payée	ANALYSE LABORATOIRE POUR EAU POTABLE EXTERNE SELON NOUVELLE RÉGLEMENTATION ANNÉE 2020 - COLIFORMES TOTAUX/E.COLI PRÉSENCE-ABSENCE) FRAIS DE GESTION (GI-000100094)
H2LA06	H2LAB INC.	2020-06-30	51841	82,78 \$	202007	Payée	ANALYSE LABORATOIRE POUR EAU POTABLE EXTERNE SELON NOUVELLE RÉGLEMENTATION ANNÉE 2020 - COLIFORMES TOTAUX/E.COLI (PRÉSENCE-ABSENCE) FRAIS DE GESTION (GI-000100094)
H2LA06	H2LAB INC.	2020-07-20	51586	143,72 \$	202011	Payée	5 FLUORESCÉINE (30G) DEMANDE FAIT LE 20 JUILLET AU COMPTOIR DE STA
H2LA06	H2LAB INC.	2020-07-22	51842	1 335,44 \$	202007	Payée	ANALYSE - AFFLUENT - EFFLUENT MATIÈRES EN SUSPENSION (MES) - DBOS CARBONÉE / COLIFORMES FÉCAUX / PHOSPHORE TOTAL / AZOTE AMMONIACAL (NH3-NH4) FRAIS DE GESTION (GI-000100093)
H2LA06	H2LAB INC.	2020-07-31	52447	754,52 \$	202008	Payée	ANALYSE LABORATOIRE POUR EAU POTABLE EXTERNE SELON NOUVELLE RÉGLEMENTATION ANNÉE 2020 - COLIFORMES TOTAUX/E.COLI - SUBSTANCES INORGANIQUES RQEP - NITRITES/NITRATES-NO2-NO3 - FRAIS DE GESTION (GI-000100094)
H2LA06	H2LAB INC.	2020-07-31	52448	843,35 \$	202008	Payée	ANALYSE - AFFLUENT - EFFLUENT MATIÈRES EN SUSPENSION (MES) - DBOS CARBONÉE / COLIFORMES FÉCAUX / PHOSPHORE TOTAL / AZOTE AMMONIACAL (NH3-NH4) FRAIS DE GESTION (GI-000100093)
H2LA06	H2LAB INC.	2020-07-31	52767	1 257,83 \$	202008	Payée	ANALYSE - AFFLUENT - EFFLUENT MATIÈRES EN SUSPENSION (MES) - DBOS CARBONÉE / COLIFORMES FÉCAUX / PHOSPHORE TOTAL / AZOTE AMMONIACAL (NH3-NH4) TOXICITÉ - DAPHNIE MAGNA (CL50-48H) CONC. MULTIPLES - TOXICITÉ - TRUITE - CONCENTRATION MULTIPLES - FRAIS DE GESTION (GI-000100093)
H2LA06	H2LAB INC.	2020-07-31	52768	380,57 \$	202008	Payée	ANALYSE LABORATOIRE POUR EAU POTABLE EXTERNE SELON NOUVELLE RÉGLEMENTATION ANNÉE 2020 - TRIHALOMÉTHANES (THM) - FRAIS DE GESTION (GI-000100094)
H2LA06	H2LAB INC.	2020-08-12	52769	172,46 \$	202008	Payée	6 FLUORESCÉINES (30G) POUR ANALYSE DÉTECT. ÉGOUT (TP-000109311)
H2LA06	H2LAB INC.	2020-08-31	53467	441,73 \$	202011	Payée	ANALYSE LABORATOIRE POUR EAU POTABLE EXTERNE SELON NOUVELLE RÉGLEMENTATION ANNÉE 2020 - COLIFORMES TOTAUX/E.COLI - TURBIDITÉ- FRAIS DE GESTION (GI-000100094)
H2LA06	H2LAB INC.	2020-08-31	53468	2 448,97 \$	202012	Payée	ANALYSE LABORATOIRE AQUEDUC - 60 SCANS ICP 1-2 MÉTAUX - 60 FRAIS DE GESTION POUR EAU POTABLE EXTERNE SELON NOUVELLE REGLEMENTATION - ANNÉE 2020 (GI-000100094)
H2LA06	H2LAB INC.	2020-08-31	53909	1 898,52 \$	202012	Payée	ANALYSE LABORATOIRE AQUEDUC - 36 SCANS ICP 1-2 MÉTAUX - 3 PHOSPHORES TOTAL EN TRACE - 2 COLIFORMES TOTAUX/E.COLI - 1 SUBTANCES INORGANIQUES RQEP - 2 E-COLI - 44 FRAIS DE GESTION - POUR EAU POTABLE EXTERNE SELON NOUVELLE REGLEMENTATION - ANNÉE 2020 (GI-000100094)
H2LA06	H2LAB INC.	2020-08-31	53910	1 335,44 \$	202012	Payée	ANALYSE - AFFLUENT - EFFLUENT MATIÈRES EN SUSPENSION (MES) - DBOS CARBONÉE / COLIFORMES FÉCAUX / PHOSPHORE TOTAL / AZOTE AMMONIACAL (NH3-NH4) FRAIS DE GESTION (GI-000100093)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
H2LA06	H2LAB INC.	2020-09-23	54251	596,72 \$	202012	Payée	ANALYSE LABORATOIRE AQUEDUC - 7 SCANS ICP 1-2 MÉTAUX - 5 COLIFORMES TOTAUX/E.COL - 1 TURBIDITÉ - FRAIS DE GESTION - POUR EAU POTABLE EXTERNE SELON NOUVELLE RÉGLEMENTATION - ANNÉE 2020 (GI-000100094)
H2LA06	H2LAB INC.	2020-09-30	54723	747,34 \$	202010	Payée	ANALYSE LABORATOIRE POUR EAU POTABLE EXTERNE SELON NOUVELLE RÉGLEMENTATION ANNÉE 2020 - COLIFORMES TOTAUX/E.COLI (PRÉSENCE-ABSENCE) - FRAIS DE GESTION (GI-000100094)
H2LA06	H2LAB INC.	2020-09-30	55112	1 513,65 \$	202010	Payée	ANALYSE - AFFLUENT - EFFLUENT MATIÈRES EN SUSPENSION (MES) - DBO5 CARBONÉE / COLIFORMES FÉCAUX / PHOSPHORE TOTAL / AZOTE AMMONIACAL (NH3-NH4) FRAIS DE GESTION (GI-000100093)
H2LA06	H2LAB INC.	2020-10-13	55052	402,41 \$	202011	Payée	HONORAIRE - ADMINISTRATION POUR FIN DE SEMAINE SAMEDI LE 10 OCTOBRE 2020 LIEU - RÉSERVOIR #1 USINE
H2LA06	H2LAB INC.	2020-10-19	55196	402,41 \$	202010	Payée	HONORAIRE - ADMINISTRATION POUR ÉCHANTILLONS DE FIN DE SEMAINE LE 17 ET 18 OCTOBRE 2020 POUR ST-ANTOINE
H2LA06	H2LAB INC.	2020-10-23	55358	419,09 \$	202012	Payée	ANALYSE LABORATOIRE AQUEDUC - 1 NITRITE/NITRATE - N02-N03 - 8 COLIFORMES TOTAUX/E.COLI - 9 FRAIS DE GESTION - 4 E-COLI - 2 PHOSPHORE TOTAL - 6 FRAIS DE GESTION POUR EAU POTABLE EXTERNE SELON NOUVELLE RÉGLEMENTATION - ANNÉE 2020 (GI-000100094)
H2LA06	H2LAB INC.	2020-10-30	55564	5,75 \$	202011	Payée	DEMANDE D'ANALYSES INCOMPLÈTES: PARAMÈTRES POUR ANALYSE MANQUANTE LE 28 OCTOBRE 2020
H2LA06	H2LAB INC.	2020-10-30	55668	840,47 \$	202012	Payée	ANALYSE - AFFLUENT - EFFLUENT MATIÈRES EN SUSPENSION (MES) - DBO5 CARBONÉE / COLIFORMES FÉCAUX / PHOSPHORE TOTAL / AZOTE AMMONIACAL (NH3-NH4) FRAIS DE GESTION (GI-000100093)
H2LA06	H2LAB INC.	2020-10-30	55906	804,83 \$	202011	Payée	ÉCHANTILLONNAGE EN URGENCE LE WK - SAMEDI LE 10 ET 17 OCTOBRE 2020 (TP-000109476)
H2LA06	H2LAB INC.	2020-10-30	55927	110,38 \$	202012	Payée	ANALYSE LABORATOIRE AQUEDUC - 4 COLIFORMES TOTAUX/E.COLI (PRÉSENCE-ABSENCE) - 4 FRAIS DE GESTION POUR EAU POTABLE EXTERNE SELON NOUVELLE RÉGLEMENTATION - ANNÉE 2020 (GI-000100094)
H2LA06	H2LAB INC.	2020-10-30	55928	354,70 \$	202011	Payée	ANALYSE LABORATOIRE TURBIDITÉ/E.COLI/COLIFORMES TOTAUX LIEU DE PRÉLÈVEMENT PISCINE STE-AGATHE - COLIFORMES TOTAUX/E.COLI (PRÉSENCE-ABSENCE) EAU BRUTE SURFACE LIEU DE PRÉLÈVEMENT LAC GRIGNON DATE DE PRÉLÈVEMENT: 26-10-2020 MDSL-0048
H2LA06	H2LAB INC.	2020-10-30	55973	1 017,53 \$	202012	Payée	ANALYSE - AFFLUENT - EFFLUENT MATIÈRES EN SUSPENSION (MES) - DBO5 CARBONÉE / COLIFORMES FÉCAUX / PHOSPHORE TOTAL / AZOTE AMMONIACAL (NH3-NH4) - TOXICITÉ - DAPHNIE MAGNA (CL50-48H) CONC. MULTIPLES - TOXICITÉ - TRUITE - CONCENTRATION MULTIPLES - FRAIS DE GESTION (GI-000100093)
H2LA06	H2LAB INC.	2020-10-30	56049	97,73 \$	202012	Payée	ANALYSE - AFFLUENT - EFFLUENT MATIÈRES EN SUSPENSION (MES) - DBO5 CARBONÉE - FRAIS DE GESTION (GI-000100093)
H2LA06	H2LAB INC.	2020-10-30	56212	380,57 \$	202013	Payée	ÉCHANTILLON EAU POTABLE LIEU DE PRÉLÈVEMENT: MONT-CATHERINE - AVENUE DES CÈDRES - H2LAB - MERCEDES DATE DE PRÉLÈVEMENT 26 - 27 - 28 - 29 OCTOBRE 2020 TRIHALOMÉTHANES (THM) - FRAIS DE GESTION (GI-000100094)
H2LA06	H2LAB INC.	2020-11-30	56674	401,84 \$	202012	Payée	ANALYSE LABORATOIRE AQUEDUC -11 COLIFORMES TOTAUX/1 TIUBIDITÉ/4 E.COL/4 FRAIS DE GESTION POUR EAU POTABLE EXTERNE SELON NOUVELLE RÉGLEMENTATION - ANNÉE 2020 (GI-000100094)
H2LA06	H2LAB INC.	2020-11-30	56675	224,20 \$	202012	Payée	ANALYSE LABORATOIRE AQUEDUC - 7 COLIFORMES TOTAUX/E.COLI (PRÉSENCE-ABSENCE) - 7 FRAIS DE GESTION/1 TURBIDITÉ/E.COLI/1 FRAIS DE GESTION POUR EAU POTABLE EXTERNE SELON NOUVELLE RÉGLEMENTATION - ANNÉE 2020 (GI-000100094)
H2LA06	H2LAB INC.	2020-11-30	56676	756,54 \$	202013	Payée	ANALYSE - AFFLUENT - EFFLUENT MATIÈRES EN SUSPENSION (MES) - DBO5 CARBONÉE / COLIFORMES FÉCAUX / PHOSPHORE TOTAL / AZOTE AMMONIACAL (NH3-NH4) - TOXICITÉ - FRAIS DE GESTION (GI-000100093)
H2LA06	H2LAB INC.	2020-11-30	56826	503,02 \$	202013	Payée	ANALYSE - AFFLUENT - EFFLUENT COLIFORMES FÉCAUX - DBO5 CARBONÉE - MATIÈRES EN SUSPENSION (MES) - PHOSPHORE TOTAL - AZOTE AMMONIACAL (NH3-NH4) - FRAIS DE GESTION
H2LA06	H2LAB INC.	2020-11-30	57018	75,88 \$	202013	Payée	ANALYSE - AFFLUENT - EFFLUENT COLIFORMES FÉCAUX - MATIÈRES EN SUSPENSION (MES) - FRAIS DE GESTION
H2LA06	H2LAB INC.	2020-12-31	57442	400,69 \$	202013	Payée	ANALYSE LABORATOIRE AQUEDUC - 10 COLIFORMES TOTAUX/E.COLI (PRÉSENCE-ABSENCE) - 12 FRAIS DE GESTION/1 TURBIDITÉ/4 E.COLI/1 FRAIS DE GESTION POUR EAU POTABLE EXTERNE SELON NOUVELLE RÉGLEMENTATION - ANNÉE 2020 (GI-000100094)
H2LA06	H2LAB INC.	2020-12-31	57443	985,34 \$	202013	Payée	ANALYSE - AFFLUENT - EFFLUENT MATIÈRES EN SUSPENSION (MES) - COLIFORMES FÉCAUX - PHOSPHORE TOTAL - DBO5 CARBONÉE - AZOTE AMMONIACAL (NH3-NH4) - FRAIS DE GESTION
H2LA06	H2LAB INC.	2020-12-31	57795	581,77 \$	202013	Payée	ANALYSE - AFFLUENT - EFFLUENT COLIFORMES FÉCAUX - MATIÈRES EN SUSPENSION (MES) - PHOSPHORE TOTAL - AZOTE AMMONIACAL (NH3-NH4) - FRAIS DE GESTION
H2LA06	H2LAB INC.	2020-12-31	57796	110,38 \$	202013	Payée	ÉCHANTILLON EAU POTABLE LIEU DE PRÉLÈVEMENT: RUE RAYMOND - 169, RUE ST-JEAN - 53, ST-VENANT DATE DE PRÉLÈVEMENT 03 - 08 - 16 - 19 DÉCEMBRE 2020 - COLIFORMES TOTAUX/E.COLI (PRÉSENCE-ABSENCE) - FRAIS DE GESTION
<b>Total H2LA06</b>				<b>43 122,67 \$</b>			
HAMS96	HAMSTER L' APOSTROPHE PLUS	2020-01-14	47189	272,51 \$	202001	Payée	PAPIER 8 1/2 X 11 - PILES ET CALENDRIERS SOUS MAIN (SA-000100392)
HAMS96	HAMSTER L' APOSTROPHE PLUS	2020-01-17	47280	400,37 \$	202001	Payée	1 CARTOUCHE LASER HP CF258X NOIR - 1 CLASSEUR MURAL LÉGAL - ENVELOPPES FENÊTRES 4-1/8 X 9-1/2
HAMS96	HAMSTER L' APOSTROPHE PLUS	2020-01-20	47330	81,53 \$	202001	Payée	CAHIER NOTE-PRO 192P. VIOLET - POST-IT 3X3 - STYLOS - BOÎTE LÉGAL (CM-000100143)
HAMS96	HAMSTER L' APOSTROPHE PLUS	2020-01-21	47361	81,11 \$	202001	Payée	ROULEAU THER. 2.25X30'X1,16" 48G - DÉSINFECTANT LYSOL 350GR - CHIFFON DÉSINFECTANT LYSOL
HAMS96	HAMSTER L' APOSTROPHE PLUS	2020-01-22	47414	78,96 \$	202001	Payée	1 CAHIER SPIRAL - 5 Pochettes Dossier LÉGAL 5-1/4 PO - 2 RELIEURS Q-FIT 14X8.5" NR 2"
HAMS96	HAMSTER L' APOSTROPHE PLUS	2020-01-22	47427	20,82 \$	202001	Payée	-1 ROULEAU THER. 2.25X30'X1,16" 48G - 1 ROULEAU THER. 2.25X60'X1.5" 48G

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2020-01-24	47472	532,71 \$	202002	Payée	COMMANDE DE PAPIER 8 1/2X11 POUR L'HOTEL DE VILLE - COMMANDE DE PAPETERIE POUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS (CHEMISES EXPENSIBLES, CLASSEUR MURAL, POST-IT, PINCES, CARTOUCHE D'IMPRIMANTE, ENVELOPPES DE COURRIER INTERNE) (CM-000100150, SA-000100395)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2020-01-27	47518	273,60 \$	202002	Payée	3 CAISSES DE PAPIER 8 1/2 X 11 - BOITES EFFACE (TP-000108782)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2020-01-28	47537	258,46 \$	202002	Payée	STYLOS- CAHIERS - TABLEAUX LIÈGES - POUBELLE - SAC ORDINATEUR COMPTEUR MANUEL - HORLOGE 10" NOIR
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2020-02-04	47723	196,93 \$	202002	Payée	PAPIER 8 1/2 X 11 HOTEL DE VILLE - COMMANDE POUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS 5 BOITES DE CHEMISES ET CRAYONS EFFACABLES (SA-000100396)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2020-02-04	47724	87,85 \$	202002	Payée	ÉTIQUETTES LASER - ORGANISATEUR - PANIER CORRESPONDANCE - RANGE-TOUT - PROTÈGE FEUILLES - CHEMISES (CM-000100143, CM-000100150)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2020-02-05	47749	21,87 \$	202002	Payée	BLOC HIGHLAND - 2 RELIURES PRES. OFFIX 3"
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2020-02-06	47770	3,42 \$	202002	Payée	1 FIL COMBINÉ SPI. 12' NOIR
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2020-02-07	47809	20,51 \$	202002	Payée	CHEMISES OFFIX LÉGAL. 10.5 JAUNE @ 100
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2020-02-07	47812	160,05 \$	202002	Payée	PANIER CORRESPONDANCE - 1 SOURIS SANS-FIL - REPOSE POIGNET GEL FOAM - 2 CLÉS USB SÉRIE CLASSIC 8GO (CM-000100150)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2020-02-10	47854	18,04 \$	202002	Payée	1 RELIEUR 4 ANNEAUX ROND 1.5" - 1 CAHIER SPIRAL 160P RECYCLÉ (CM-000100150)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2020-02-11	47891	160,87 \$	202002	Payée	CHEMISES - PANIER CORRESPONDANCE - SUPPORT À PANIER - CAHIER NOTE-PRO
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2020-02-12	47927	24,70 \$	202002	Payée	2 STYLOS 0.5MM ROUGE - 1 PILE IND. ALCALINE 1.5V AAA @ 24
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2020-02-13	47960	421,47 \$	202002	Payée	TIROIR CLAVIER - SUPPORTS - STYLOS - RECHARGES - APPUI-PIED - BABILLARD EN LIÈGE MDSL-0048
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2020-02-18	48051	190,31 \$	202002	Payée	8 BOITES DE CHEMISES LÉGAL 10.5 GRIS @ 100
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2020-02-18	48063	224,99 \$	202002	Payée	1 TIROIR CLAVIER S-BUREAU NOIR MJDSL-0055
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2020-02-18	48068	418,27 \$	202002	Payée	PAPIER 8 1/2 X 11 HOTEL DE VILLE - COMMANDE SERVICES ADMINISTRATIFS (SÉPARATEURS, LINGETTES LYSOL POST-ITS, ÉLASTIQUES RECHARGES CRAYONS FRIXIONS, LIQUIDE CORRECTEUR, MARQUEURS, BOÎTES D'ARCHIVES) ET COMMANDE RESSOURCES HUMAINES (CARTABLES DE GRANDEURS VARIÉES) (SA-000100397)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2020-02-18	48074	(51,89) \$	202005	Payée	-1 CLASSEUR MURAL À 3 POCHEttes CRÉDIT REF FACTURE #47472
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2020-02-19	48090	37,35 \$	202002	Payée	1 PILE ALCA AAA S/C @ 20 (CM-000100150)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2020-02-20	48116	(28,05) \$	202003	Payée	-1 APPUI-PIED - BABILLARD EN LIÈGE MDSL-0048 CRÉDIT REF FACTURE #47960
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2020-02-20	48127	40,36 \$	202002	Payée	1 TIMBRE AUTO-ENCREUR
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2020-02-24	48190	206,81 \$	202003	Payée	PERFO.SMARTOUCH - APPUI-PIED - CALENDRIER SOUS-MAIN - CHEMISES - ENSEMBLE CLAVIER/SOURIS S-FIL MK32 MDSL-0049
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2020-02-26	48258	116,33 \$	202003	Payée	CARTABLES - POUBELLES - CHIFFONS - MARQUEURS
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2020-02-28	48315	160,20 \$	202003	Payée	ÉTIQUETTES LASER 4X1 (1400) - PANSEMENT PLASTIQUE - 10 RELIEURS 2" LETTRE + POCHEtte NOIR
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2020-03-05	48438	(134,42) \$	202003	Payée	-1 TIROIR CLAVIER S-BUREAU NOIR MJDSL-0055 CRÉDIT REF FACTURE #48063
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2020-03-09	48526	560,22 \$	202003	Payée	PAPIER 8 1/2 X 11 ET 8 1/2 X 14 POUR HOTEL DE VILLE - COMMANDE DE PAPETERIE POUR RESSOURCES HUMAINES ET SERVICES ADMINISTRATIFS (SA-000100401)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2020-03-09	48527	635,64 \$	202003	Payée	CHEMISES LÉGAL 10.5 ROUGE - 8 CLÉS USB SÉRIE CLASSIC 8 GO - 1 CORRECTEUR - 1 CARTOUCHE - 2 DOIGTS CAOUTCHOUC OFFIX (CM-000100150)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2020-03-19	48772	239,16 \$	202003	Payée	PAPIER 8 1/2X11 HOTEL DE VILLE - CAHIERS SPIRALES, ÉTIQUETTES LASER, AGRAFES, ROULETTES POUR CHAISE SECRÉTAIRE (DG), POUSSE-MINE - CHEMISES MARINES RESSOURCES HUMAINES (SA-000100403)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2020-04-14	48883	252,93 \$	202004	Payée	1 BRAS MONITEUR DOUBLE MDSA-299
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2020-04-24	48947	1 237,71 \$	202004	Payée	PAPIER 8 1/2 X 11 - CARTOUCHES D'ENCRE - PAPETERIE DIVERSE POUR SERVICES ADMINISTRATIFS (ÉTIQUETTES, CRAYONS, ENVELOPPES, POUSSE MINE, PANSEMENTS, POST-IT) (SA-000100405)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2020-04-24	48950	616,22 \$	202005	Payée	4 CARTOUCHES D'ENCRE LASER HP 414 POUR LE CENTRE SPORTIF (W2020A, W2021A, W2023A, W2022A) (LS-000102204)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2020-04-27	48956	135,25 \$	202005	Payée	MARQUEURS - STYLOS - CISEAU - PROTÈGE LETTRE - PILES ALCALINES MDSL-0119
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2020-05-01	48985	1 301,43 \$	202005	Payée	2 PANNEAUX SÉPARATEURS + 2 SETS DE PATTES ET 2 CHAISES POUR ESPACE NOUVEAUX BUREAUX À L'URBANISME (UR-000100362)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2020-05-05	49044	93,15 \$	202006	Payée	1 CARTOUCHE LASER BROTHER 760 HC NOIR POUR L'IMPRIMANTE À L'USINE MDTP-7502
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2020-05-08	49115	192,28 \$	202006	Payée	PAPIER 8 1/2 X 11 HOTEL DE VILLE - CLASSEUR MURAL, AGRAFEUSE, CHEMISES MANILLE (SA-000100408)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2020-05-08	49117	46,21 \$	202006	Payée	1 SOURIS SANS-FIL LOGIT. M325 BLEU MDTP-7512
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2020-05-13	49212	318,32 \$	202005	Payée	ENCRE TAMPON - TROMBONNES - MARQUEURS - ÉTIQUETTES LASER- AGRAFES - CHEMISES (CM-000100150)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2020-05-22	49379	33,64 \$	202006	Payée	TROMBONNE # 1 - SOURIS DE LUXE 6 BOUTONS VIOLET
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2020-05-22	49384	791,35 \$	202005	Payée	ENCRE HORTICULTEEUR - ENCRE + FOURNITURES BUREAU PISCINE - ENCRE IMPRIMANTE LOISIRS - FOURNITURES DE BUREAU (LS-000102214)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2020-05-25	49412	88,56 \$	202007	Payée	1 POCHEtte LAMINÉE OFFIX - 1 SABLIER 2 MINUTES ROSE - 1 TIME TIMER AVEC OPTION SONORE - 20 COUVRE DUO-TANG ROUGE MDSL-0150
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2020-05-26	49434	110,19 \$	202005	Payée	CHEMISES LÉGALS 10.5 JAUNE - POST-IT
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2020-05-27	49482	101,39 \$	202012	Payée	33 VELCROS RONDS 5/8 NOIRS, 1 ASSORTIMENT DE JETONS DE BINGO, 1 VINYLE ADH. 18"X60" CLAIR, 6 POCHEttes BLEUES ET 18 POCHEttes JAUNES MDSL-2020-0158



No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2020-06-01	49531	129,37 \$	202007	Payée	PAPIER 8 1/2 X 11 POUR HOTEL DE VILLE, SURLIGNEURS ET POST-IT (CM-000100150, SA-000100413)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2020-06-03	49658	(25,37) \$	202007	Payée	RETOUR DE MARQUEURS ACHETÉ EN TROP
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2020-06-04	49681	293,65 \$	202006	Payée	3 MARQUEURS SHARPIE - 1 TABLEAU LIÈGE 24X36 - 1 PROTÈGE-FEUILLE - 11 PILES ALCALINE - 6 LIVRES MESSAGES - CHEMISES POURPRE
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2020-06-11	49864	124,06 \$	202006	Payée	PAPIER 8 1/2 X 11 HOTEL DE VILLE ET RECHARGE DE RUBAN ADHÉSIF POUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS (CM-000100150, SA-000100412)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2020-06-11	49877	12,90 \$	202006	Payée	2 INDEX READY 1-15 NOIR/BLANC (CM-000100150)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2020-06-17	50025	26,96 \$	202007	Payée	1 COUVRE PRES. 2 POCHE BLEU - 1 POCHE LAMINÉ OFFIX LETTRE 3MM MDSL-0199
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2020-06-17	50046	173,20 \$	202007	Payée	1 POCHE LAMINÉE - 1 COLLE SRIIT 42GR. - 16 COLLES EN BÂTON ELMER'S 40G - 2 FUN-TAK LEPAGE 112G - 5 STYLOS GEL - 1 LÉZARD LOURD VERT 2KG
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2020-06-26	50232	344,31 \$	202007	Payée	POST-IT - HORLOGE 12 POUCES - TROMBONNES - TAMPON PRÉ-ENCRÉ "REÇU" - CORRECTEUR - PLANCHE PINCE MASONITE LÉGAL - BLOC 5/16 - CASIER À LITTÉRATURE - DOIGT CAOUTCHOUC
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2020-06-26	50235	244,22 \$	202007	Payée	2 PAPIER HAMSTER 20LBS - 5 COMPTEUR MANUEL - 4 STYLOS ENERGEL 0.7MM BLEU - 4 CAHIER LIGNÉS MDSL-0210
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2020-06-30	50313	489,09 \$	202007	Payée	PAPIER 8 1/2 X 11 ET 8 1/2 X 14 POUR HOTEL DE VILLE, AGRAFES, DÉPOUSSIÉREUR, STYLOS, POST-IT, CLÉS USB, CARTOUCHE IMPRIMANTE CF287X, AGRAFEUSE, RUBAN ADHÉSIF, RÈGLE (SA-000100414)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2020-06-30	50325	459,20 \$	202007	Payée	PAPIER 8 1/2 X 11 ET 8 1/2 X 14 POUR HOTEL DE VILLE, AGRAFES, DÉPOUSSIÉREUR, STYLOS, POST-IT, CLÉS USB, CARTOUCHE IMPRIMANTE CF287X, AGRAFEUSE, RUBAN ADHÉSIF, RÈGLE (SA-000100414)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2020-07-02	50376	63,18 \$	202007	Payée	1 ROULEAU INTERAC 2-1/4" X 1-3/8" MDSA-0040
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2020-07-06	50453	37,24 \$	202007	Payée	PAPIER 8 1/2 X 11 ET 8 1/2 X 14 POUR HOTEL DE VILLE, AGRAFES, DÉPOUSSIÉREUR, STYLOS, POST-IT, CLÉS USB, CARTOUCHE IMPRIMANTE CF287X, AGRAFEUSE, RUBAN ADHÉSIF, RÈGLE (SA-000100414)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2020-07-10	50602	162,94 \$	202007	Payée	ACHAT DE FOURNITURE PAPETERIE BIBLIOTHÈQUE (BI-000100378)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2020-07-14	50694	63,03 \$	202007	Payée	1 P-CARTE D'IDENTITÉ - 1 STYLO GELOCITY - 2 CARNETS SPIRAL LIGNÉ MDSL-0239
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2020-07-15	50734	30,43 \$	202008	Payée	1 COLLE SCOLAIRE TRANSPARENTE LAVABLE 3.8 LITRES MDSL-0243
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2020-07-16	50771	307,33 \$	202007	Payée	6 BOITES DE PAPIER - 3 P-TROMBONES NOIRES - 1 FICHIER CARTABLE -4 CAHIERS SPIRAL LIGNÉ 200 PAGES
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2020-07-23	50979	473,51 \$	202008	Payée	PAPIER 8 1/2 X 11 POUR HOTEL DE VILLE - CARTOUCHE D'ENCRE ET CRAYONS POUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS (SA-000100418)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2020-07-23	51037	628,05 \$	202008	Payée	2 BOITES DE CHEMISE OFFIX LÉGALE - 2 ÉTIQUETTES LASER 4 X 1 BLANCS (1400) - 1 CARTOUCHE LASER HP CF287 NOIR (CM-000100150)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2020-07-25	51056	34,49 \$	202012	Payée	BOÎTE DE 50 ROULEAUX THERMIQUES POUR MACHINE DÉBIT 2 1/4" X 60'
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2020-07-27	51104	83,23 \$	202008	Payée	POST-IT - TROMBONNE - ADHÉSIF - CLÉ USB - AGRAFE - STYLOS - ÉTIQUETTES LASER
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2020-07-29	51153	29,88 \$	202008	Payée	1 POCHE LAMINÉE LETTRE MDSL-0260
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2020-08-04	51350	299,80 \$	202008	Payée	1 ÉCRAN PROJECTEUR 52" X 92" À TRÉPIED MDSL-0268
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2020-08-08	51543	138,91 \$	202008	Payée	SUPPORT À DOCUMENT - ROULEAU INTERAC - RUBAN CORRECTEUR - MARQUEUR - CISEAU GAUCHER - STYLOS - RELIEURS
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2020-08-12	51703	466,06 \$	202008	Payée	4 CARTOUCHES LASER HP 202A
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2020-08-14	51826	81,41 \$	202009	Payée	AGRAFE P-BANDE - MARQUEUR 6MM TABLEAU BLANC - MARQUEUR CRAIE LIQUIDE - AGRAFES STANDARD
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2020-08-17	51939	702,14 \$	202009	Payée	PAPIER 8 1/2 X 11 ET 8 1/2 X 14 POUR HOTEL DE VILLE ET CARTOUCHE D'IMPRIMANTE POUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS (SA-000100422)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2020-08-21	52173	152,50 \$	202009	Payée	CHEMISES - PERFORATEUR - CAHIER CANADA - AGRAFES - TROMBONNES - PINCES - STYLOS - SURLIGNEUR MDSL-0282
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2020-08-27	52520	102,25 \$	202009	Payée	CRAYON DIXON HB - 6 DÉGRAFEUSES - STYLOS GEL - 3 LIVRES DE MESSAGES - POST-IT
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2020-08-31	52963	29,28 \$	202009	Payée	1 BOÎTE DE CHEMISE LÉGAL 10.5 MARIN @ 100
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2020-08-31	52979	181,16 \$	202009	Payée	1 CARTOUCHE LASER HP CF226A NR
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2020-08-31	53007	(326,40) \$	202009	Payée	-1 CARTOUCHE D'IMPRIMANTE POUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS CRÉDIT REF FACTURE #51939
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2020-09-01	53044	538,57 \$	202009	Payée	1 CARTOUCHE LASER HP CF287X HC NR - 12 RECH. FRIXION 0.5MM VIOLET - 2 RUBANS COMPATIBLE N/R - 1 BOÎTE DE CHEMISE LÉGAL VERT @ 25 (CM-000100150)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2020-09-01	53065	41,37 \$	202009	Payée	2 BOITES DE CHEMISES LÉGAL 9.5 MANILLE @ 100
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2020-09-10	53468	19,90 \$	202009	Payée	1 AGENDA ZEN 2021 MDSL-0304
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2020-09-16	53636	496,79 \$	202009	Payée	1 OTG CLASSEUR 2 TIROIRS NEVADA
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2020-09-16	53639	232,00 \$	202009	Payée	PAPIER 8 1/2 X 11 POUR HOTEL DE VILLE ET SURLIGNEURS JAUNES POUR SERVICES ADMINISTRATIFS (SA-000100423)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2020-09-18	53724	655,62 \$	202010	Payée	3 TAMPONS PRÉ-ENCRÉ "REÇU LE PAR" - 2 PERFOREUSES RÉGLABLES À 2 TROUS - 1 COMPAS 6" GEO MASTER - 5 CROCHETS DOUBLES À MANTEAU - 2 LAMPES DE BUREAU PIVOT - 3 CAHIERS NOTE-PRO BLEUS - 3 LIVRES MESSAGE TÉLÉPHONIQUE URBANISME
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2020-09-18	53749	119,37 \$	202010	Payée	STYLOS ET RECHARGE DE STYLOS - FEUILLES NETT PLASTIFIÉE - POCHE LAMINER OFFIX - AGRAFFES - CLASSEUR DE BUREAU - CAHIER SPIRAL 200 PAGES MDSL-0309
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2020-09-22	53871	264,75 \$	202010	Payée	1 CHAISE M-BACK STEEL/MESH FABRIC URBANISME
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2020-09-23	53897	276,84 \$	202010	Payée	20 BOÎTES DE PAPIER - 2 DIVISEURS CLASSEUR MÉTAL URBANISME
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2020-09-24	53934	109,51 \$	202010	Payée	STYLOS - RANGE-TOUT - CALENDRIER SOUS-MAIN - CAHIERS - INTERCALAIRE OFFIX - INDEX - TAIL-CRAYON - SURLIGNEUR

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2020-09-30	54151	325,22 \$	202010	Payée	PAPETERIE DÉPOUSSIÉREUR OFFIX - CHEMISES LÉGALES - ÉTIQUETTES - TROMBONES (CM-000100150)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2020-10-01	54181	459,20 \$	202010	Payée	PAPETERIE CARTOUCHE LASER HP ENCRE NOIR (CM-000100150)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2020-10-01	54196	17,68 \$	202010	Payée	1 BOITE DE CHEMISE LÉGAL VERT
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2020-10-01	54203	8,50 \$	202010	Payée	1 BAC RECYCLABLE BLEU 12 X 11 X 8 URBANISME
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2020-10-02	54231	81,27 \$	202010	Payée	3 POCHETTES MURALES INCASS LÉGAL FUMÉE - 1 CLASSEUR MURAL - 1 CROCHET URBANISME
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2020-10-14	54555	73,59 \$	202011	Payée	ONGLET FLEX. 3.SPO - AGENDA CRÉATIVE - BLOC EXAMEN INTERLIGNE - POCHEtte - CHEMISES LETTRE VERT
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2020-10-16	54638.	321,89 \$	202013	Payée	ACHAT DE CARTOUCHES LASER COMPATIBLES HP CF410X - CF411X - CF412X - CF413X
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2020-10-19	54718	(79,09) \$	202011	Payée	CRÉDIT CARTOUCHES LASER
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2020-10-20	54756	784,21 \$	202010	Payée	ÉTIQUETTES ET CAHIERS DE NOTES POUR LES RESSOUCES HUMAINES - BATTERIES AA ET AAA, AGRAFES ET CHEMISES MANILLES POUR SERVICES ADMINISTRATIFS - CARTOUCHES POUR IMPRIMANTE DE JEAN LÉO LEGAULT (SA-000100425)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2020-10-22	54795	166,46 \$	202010	Payée	2 BOITES DE CHEMISES LÉGAL 9.5 MANILE @ 100 - 3 BOITES DE CHEMISES OFFIX LÉGAL 10.5 ROUGE @ 100 - AGRAFES P-BANDE ROUGE (CM-000100150)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2020-10-23	54845.	228,76 \$	202013	Payée	ACHAT DE 4 CARTOUCHES LASER COMPATIBLES CANON 118HP
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2020-10-28	54987	27,57 \$	202011	Payée	2 BOITES D'AGRAFES SWING 545 NOIR
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2020-10-28	54997	377,80 \$	202011	Payée	1 SYSTÈME TÉL. SANS-FIL CS510 (CM-000100150)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2020-10-28	55028	255,07 \$	202011	Payée	3 BOITES DE CHEMISES SUSPENDUES PFLX LÉGALES VERT (CM-000100150)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2020-10-30	55073	137,71 \$	202011	Payée	PAPETERIE POUR LE GREFFE: CARTABLE 8½X14, CHEMISES FORMAT LÉGAL, CAHIER SPIRAL, MARQUEURS SHARPIE. (GD-000100359)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2020-11-03	55225.	(4,60) \$	202013	Payée	ACHAT DE CARTOUCHES LASER COMPATIBLES HP CF410A - CF411A - CF412A - CF413A, PAPETERIE DIVERSE ET RETOUR DE CARTOUCHES LASER COMPATIBLES HP CF410X - CF411X - CF412X - CF413X REF. FACTURE #54638
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2020-11-03	55226	79,09 \$	202013	Payée	ACHAT DE CARTOUCHES LASER HPCF413X - HPCF412X - HPCF411X - HPCF410X ET RETOUR DE CARTOUCHES LASER COMPATIBLES HP CF413A - CF412A - CF411A - CF410A REF. FACTURE #54718
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2020-11-03	55231.	(275,90) \$	202013	Payée	RETOUR DE CARTOUCHES LASER COMPATIBLES HP CF410A - CF411A - CF412A - CF413A REF. CRÉDIT FACTURE #55225
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2020-11-04	55247	262,73 \$	202011	Payée	PERFO. RÉGLABLE 2 TROUS - ÉCOUTEUR MICRO MAXELL BLANC - LAMPE BUREAU PIVOT SANS-FIL - CALCULATRICE BUREAU 12 CHIFFRES
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2020-11-04	55248	82,61 \$	202011	Payée	3 RUBANS
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2020-11-05	55296	16,47 \$	202011	Payée	1 BOITE DE CHEMISES SUSP. OXFORD LETTRE VERT
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2020-11-05	55323	322,12 \$	202011	Payée	PAPIER 8 1/2 X 11 POUR HOTEL DE VILLE - AGRAFES, SURLIGNEURS, POST-IT, RECHARGES À STYLOS, STYLOS ET RUBAN ADHÉSIF POUR LES SERVICES ADMINISTRATIFS - CHEMISES MARINE ET ÉCRITOIRES À PINCES POUR SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES (SA-000100427)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2020-11-05	55329	427,71 \$	202011	Payée	PAPIER HAMSTER 20LBS - 2 CARTOUCHES LASER - 3 RELIEURS ZIP 1.5" POCHEtte LETTRE NOIR MDSL-05664
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2020-11-06	55308	171,61 \$	202011	Payée	5 AMPOULES - 1 LAMPE COLLÈGE NOIR (CM-000100159)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2020-11-07	54431	335,48 \$	202012	Payée	PAPIER 8 1/2 X 11 ET 11 X 17 POUR HOTEL DE VILLE ET CHEMISES EXPANSIBLES POUR COMPTES PAYABLES (SA-000100424)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2020-11-12	55561	149,38 \$	202011	Payée	CHEMISES BOURGOGNE - GRIS-JAUNE - 2 POCHETTES MURAL LETTRE CLAIR ENSEMBLE DE 6 MDTP-1112
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2020-11-16	55724	652,81 \$	202011	Payée	2 CARTOUCHES LASER HP CF258X NOIR POUR IMPRIMANTE RÉCEPTION (SA-000100429)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2020-11-16	55726	5,01 \$	202011	Payée	1 DOIGT CAOUTCHOUC OFFIX XS 9/16"
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2020-11-17	55756	9,94 \$	202011	Payée	-1 AGRAFE P-PRO P-BANDE ROUGE - 1 AGRAFE OPTIMA 40 P-BANDE (CM-000100159)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2020-11-20	55859	579,65 \$	202012	Payée	PAPIER 8 1/2 X 11 POUR HOTEL DE VILLE - ÉTIQUETTES DE DOSSIER ET CHEMISES MARINES POUR SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES - AGRAFES, STLOS, CORRECTEUR, SHARPIE, CALCULATRICE, TROMBONNES ET CROCHETS POUR SERVICES ADMINISTRATIFS (SA-000100430)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2020-11-23	55950	517,53 \$	202012	Payée	PINCES REPL. 1/2" CAP. 1/4" @ 12 - 1 CARTOUCHE LASER HP CF287X HC NOIR - ÉTIQUETTE LASER 4X1 1/2 BLANC (1400) (CM-000100159)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2020-11-23	55968	174,24 \$	202012	Payée	STYLO P-MATE - POST-IT - RUBAN ADHÉSIF - CORRECTEUR - AGENDA - BLOC LIG. 5/16" - STYLOS
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2020-11-24	56013	62,67 \$	202012	Payée	INDEX FORMAT LÉGAL POUR CLASSEMENT DES DOSSIERS D'EMPLOYÉS
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2020-11-26	56066	284,58 \$	202013	Payée	3 TAILLE-CRAYON - 1 CALCULATRICE PORTATIVE - PILE MAXELL AA 48/PQT - 8 GOMME MARS PLASTIC - 20 BOITES ENTR.EARTH RECYCLABLES LETTRE - LÉGAL
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2020-11-26	56072	178,46 \$	202012	Payée	DÉVIDOIR À RUBAN ADHÉSIF, ENSEMBLE DE STYLOS FRIXION, PAQUET DE 5 ROULEAUX POUR CALCULATRICE, 4 PAQUETS D'ÉTIQUETTES BLANCHES 1/2 X 3/4, 3 BOÎTES DE PAPIER 8 1/2 X 11 (BI-000100414)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2020-11-26	56075	328,43 \$	202012	Payée	2 PAQUETS DE STYLOS SHARPIE ASSORTIS, 12 MARQUEURS SHARPIE BLEU, 6 BOÎTES DE TROMBONNES VARIÉES, 3 CAHIER SPIRALES, 2 BOÎTES DE PAPIER 8 1/2 X 11, 3 GOMMES MARS, 1 STYLO FRIXION MAUVE, 3 PAQUETS DE POST-ITS, 1 TABLEAU BLANC MAGNÉTIQUE, 2 RUBANS ADHÉSIFS, 3 PAQUETS D'INTERCALAIRES JANVIER À DÉCEMBRE MDSL-2020-0583
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2020-11-30	56247	51,98 \$	202012	Payée	CASQUE D'ÉCOUTE PC
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2020-12-07	56581	65,00 \$	202012	Payée	6 BOÎTES DE TROMBONNES, 3 STYLOS ENERCEL PERLE, 1 BOÎTE D'ÉLASTIQUES ET 8 CALENDRIERS SOUS-MAIN

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2020-12-08	56636	232,00 \$	202012	Payée	1 CARTOUCHE LASER HP CF226A NOIR - 4 LIVRES MESSAGES - CHEMISES DROIT LEGAL ROUGE
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2020-12-10	56751	8,56 \$	202012	Payée	1 STYLO FRIXION ROUGE ET 1 PAQUET DE SURLIGNEURS
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2020-12-14	56978	1 355,56 \$	202012	Payée	CARTOUCHES D'ENCRE POUR SERVICES ADMINISTRATIFS - CF258X - C8543X - CF287X - ÉTIQUETTES AVERY 5159 - PAPIER 8 1/2 X 11 POUR HOTEL DE VILLE - 1 BÔTE DE CHEMISES MARINES POUR RESSOURCES HUMAINES (SA-000100433)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2020-12-15	57027	573,76 \$	202012	Payée	PAPIER 8 1/2 X 11 ET 8 1/2 X 14 POUR HOTEL DE VILLE - 2 SUPPORTS À ÉCRAN POUR BUREAU DE LA PAIE - CALENDRIER SOUS-MAIN POUR SERVICES ADMINISTRATIFS (SA-000100434)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2020-12-15	57033	434,12 \$	202012	Payée	42 BOITES ENTR. R-KIVE RECYCLABLE (CM-000100159)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2020-12-15	57047	708,80 \$	202013	Payée	1 TABLE AJUSTABLE 24 X 48" ANTIGUA - CENTRE SPORTIF (LS-000102379)
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2020-12-15	57048	71,65 \$	202012	Payée	1 BÔTE DE CHEMISES OFFIX MARINES ET 3 PAQUETS D'ÉTIQUETTES AMOVIBLES COLORÉES POUR CLASSEMENT DES DOSSIERS D'EMPLOYÉS - SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES
HAMS96	HAMSTER L'APOSTROPHE PLUS	2020-12-21	57317	376,13 \$	202013	Payée	CARTOUCHE LASER HP 55X ET CALENDRIER SOUS-MAIN POUR SERVICES ADMINISTRATIFS
<b>Total HAMS96</b>				<b>31 239,84 \$</b>			
HOUL46	HOULE H20 INC.	2020-10-31	0000215151	49 634,71 \$	202013	Payée	INSERTION DE VANNE 16" EZ VALVE SUR CONDUITE DE FONTE GRISE - 1 VANNE AVT (EZ VALVE) 16" OUVERTURE À GAUCHE INSTALLATION - TEST - PERFORATION - MOBILISATION SOUS PRESSION RUE THIBOEAU RÉS: 2020-07-303 (TP-000109252)
HOUL46	HOULE H20 INC.	2020-12-02	0000216277	4 558,76 \$	202013	Payée	NO. DE PROJET: 41001-2146 1 GUILLOTINE SPÉCIALE O.D 15.75" - 16.90" - TRAVAUX DU 01 DÉCEMBRE 2020
<b>Total HOUL46</b>				<b>54 193,47 \$</b>			
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-01-10	299002 107983-200110	92,15 \$	202001	Payée	CASERNE 6, RUE ALBERT BERGERON COMPTEUR# G4AE0037664 DU 6 NOVEMBRE 2019 AU 9 JANVIER 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-01-13	299002 109575-202001	93,12 \$	202001	Payée	QUAI MUNICIPAL RUE PRINCIPALE EST COMPTEUR# G9SJ3630204 DU 29 OCTOBRE AU 27 DÉCEMBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-01-13	299002 116893-200113	25,15 \$	202001	Payée	PARC CHEMIN DU TOUR DU LAC COMPTEUR# 392J9203075 ANCIEN COMPTEUR DU 26 OCTOBRE AU 3 DÉCEMBRE 2019 NOUVEAU COMPTEUR# G9SJO346766 DU 4 AU 23 DÉCEMBRE 2019
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-01-15	299002 108171-200115	1 570,93 \$	202001	Payée	PLACE LAGNY 2, RUE ST-LOUIS COMPTEUR# G4AE0039349 DU 15 DÉCEMBRE 2019 AU 14 JANVIER 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-01-15	299059 116663-200115	12 151,61 \$	202001	Payée	USINE DE FILTRATION 6, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039738 DU 14 DÉCEMBRE 2019 AU 14 JANVIER 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-01-15	299067 419794-201115	454,34 \$	202001	Payée	STATION POMPE AQUEDUC - USINE D'EAU POTABLE 75, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039742 DU 15 DÉCEMBRE 2019 AU 14 JANVIER 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-01-21	299002 005195-200121	496,13 \$	202001	Payée	POMPE CHLORE 1901, CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR# G4AE0044059 DU 21 DÉCEMBRE 2019 AU 20 JANVIER 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-01-23	299055 317836-200123	813,71 \$	202001	Payée	PATINOIRE 41, RUE FORGET COMPTEUR# G4SH0081042 DU 23 DÉCEMBRE 2019 AU 22 JANVIER 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-01-24	299086 508114-200124	870,27 \$	202001	Payée	8, CHEMIN DU LAC-DES-SABLES COMPTEUR# G4AE0000465 DU 21 NOVEMBRE 2019 AU 23 JANVIER 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-01-27	299000 412286-200127	5,26 \$	202002	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 1ER AU 22 JANVIER 2020 CONTRAT # 3002 22335 ET DES CERISIERS DES ÉRABLES FIN DE L'ABONNEMENT
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-01-27	299001 998481-200127	10,52 \$	202001	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 1ER AU 22 JANVIER 2020 CONTRAT # 3002 22226 ANDRÉ ET RÉJEAN - CONTRAT # 3002 22229
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-01-27	299002 108387-200127	13 133,40 \$	202002	Payée	POTEAU #6 MONNOR FIN DE L'ABONNEMENT
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-01-27	299002 108486-200127	3 050,02 \$	202002	Payée	USINE D'ÉPURATION 175, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037674 DU 26 DÉCEMBRE 2019 AU 25 JANVIER 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-01-27	299002 108486-200127	3 050,02 \$	202002	Payée	GARAGE MUNICIPAL 42, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0026249 DU 26 DÉCEMBRE 2019 AU 25 JANVIER 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-01-27	299002 109674-200127	92,15 \$	202002	Payée	STATION POMPAGE ÉGOÛT RUE BAZINET COMPTEUR# G4AE00337667 DU 21 NOVEMBRE 2019 AU 24 JANVIER 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-01-27	299002 115085-200127	36,78 \$	202001	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 1ER AU 22 JANVIER 2020 CONTRAT# 3002 22256 CHEMIN DU MONT-SINAI - CONTRAT# 3002 22267
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-01-27	299002 791018-200127	80,16 \$	202002	Payée	34 RUE GODON - CONTRAT# 3002 22283 LAC AZUR ET RUE 33B-9 - CONTRAT# 3002 22296 ROUTE 329 ET KINKORA - CONTRAT# 3002 22320 FACE AU 43 VALÉRIE FIN DE L'ABONNEMENT
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-01-27	299002 791018-200127	80,16 \$	202002	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC À CÔTÉ DU RESTAURANT MIKES RUE LAVERDURE COMPTEUR# G9SJ2145723 DU 22 NOVEMBRE 2019 AU 24 JANVIER 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-01-27	299059 394153-200127	467,09 \$	202002	Payée	STATION POMPAGE AQUEDUC INTERSECTION RUE BEAULNE COMPTEUR# G9SJ1565606 DU 22 NOVEMBRE 2019 AU 24 JANVIER 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-01-28	299002 108585-200128	14 423,51 \$	202002	Payée	CENTRE SPORTIF BI-ÉNERGIE 40, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037666 DU 26 DÉCEMBRE 2019 AU 27 JANVIER 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-01-28	299002 109443-200128	502,96 \$	202002	Payée	POMPE #43 104 CH DU TOUR-DU-LAC 2IÈME COMPTEUR# G4AE0039744 DU 28 DÉCEMBRE 2019 AU 27 JANVIER 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-01-28	299002 109765-200128	2 811,52 \$	202002	Payée	SPCA 355, RUE DEMONTIGNY COMPTEUR# G4AC0001612 DU 26 DÉCEMBRE 2019 AU 27 JANVIER 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-01-28	299002 109864-200128	123,05 \$	202002	Payée	POMPE ÉGOÛT RUE BAZINET COMPTEUR# G9SJ1227702 DU 23 NOVEMBRE 2019 AU 27 JANVIER 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-01-29	299049 998246-200129	2 447,88 \$	202002	Payée	GARE 24, RUE SAINT-PAUL EST COMPTEUR# G4SH0056496 DU 26 NOVEMBRE 2019 AU 28 JANVIER 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-01-31	299002 115085-200131	4 010,36 \$	202002	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 1ER AU 21 JANVIER 2020 CONTRAT# 3002 22310 RUE GLOBALE
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-02-04	299073 543181-190204	240,43 \$	202002	Payée	STATION POMPE AQUEDUC CH.MONT-CATHERINE COMPTEUR# G9SJ1328008 DU 29 NOVEMBRE 2019 AU 3 FÉVRIER 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-02-04	299087 983605-200204	541,83 \$	202002	Payée	EN FACE DU 51-42 RG 5 MONTÉE DES SAMARES COMPTEUR# G9SJ2609610 DU 29 NOVEMBRE 2019 AU 3 FÉVRIER 2020

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-02-06	299002 005252-200206	2 965,37 \$	202002	Payée	STATION RIVIÈRE DU NORD 1700, RUE PRINCIPALE COMPTEUR #G4AE0047315 3 DÉCEMBRE 2019 AU 5 FÉVRIER 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-02-10	299002 109138-200210	587,24 \$	202002	Payée	PARC/PATINOIRE LIONEL GROULX 557, RUE SYLVAIN COMPTEUR #G9SJ0173448 4 DÉCEMBRE 2019 AU 7 FÉVRIER 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-02-10	299002 117354-200210	53,26 \$	202002	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC FACE AU 1 TOUCHETTE COMPTEUR #G9SJ0525529 DU 5 DÉCEMBRE 2019 AU 7 FÉVRIER 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-02-10	299048 494817-200210	5,71 \$	202002	Payée	ECLAIRAGE PUBLIC AU COIN ROUTE 117/BOUL NORBERT-MORIN COMPTEUR #392JD266746 DU 5 DÉCEMBRE 2019 AU 7 FÉVRIER 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-02-11	299002 005047-200211	197,46 \$	202002	Payée	POMPE ÉGOUT STATION DESLAURIERS 86 CH SAINT-JEAN COMPTEUR #372R0006232 DU 3 DÉCEMBRE 2019 AU 11 FÉVRIER 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-02-12	299000 412377-200212	903,56 \$	202002	Payée	POMPE AQUEDUC STATION RUE MADELEINE COMPTEUR #G9SJ1269499 DU 7 DÉCEMBRE 2019 AU 11 FÉVRIER 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-02-12	299002 117073-200212	971,63 \$	202002	Payée	POMPAGE AQUEDUC RUE MADELEINE COMPTEUR #G9SR0008805 DU 07 DÉCEMBRE 2019 AU 11 FÉVRIER 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-02-12	299002 117149-200212	1 560,45 \$	202002	Payée	STATION POMPAGE ÉGOUT 200 RUE ST-VENANT 1ER COMPTEUR #G9SR0008806 DU 7 DÉCEMBRE 2019 AU 11 FÉVRIER 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-02-12	299053 016224-200212	31,67 \$	202002	Payée	PARC DU MONT-CASTOR 5722, CH. PARADIS COMPTEUR #G9SJ1277232 DU 6 DÉCEMBRE 2019 AU 10 FÉVRIER 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-02-13	299002 005518-200213	875,54 \$	202002	Payée	POMPAGE AQUEDUC 14 RUE VENDETTE COMPTEUR #G9SR0008807 DU 10 DÉCEMBRE 2019 AU 12 FÉVRIER 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-02-13	299002 005591-200213	554,78 \$	202002	Payée	POMPE AQUEDUC 636, RUE DES MÉSANGES COMPTEUR #G9SJ1331140 DU 10 DÉCEMBRE 2019 AU 12 FÉVRIER 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-02-13	299002 118303-200213	1 553,59 \$	202002	Payée	STATION DE POMPAGE AQUEDUC RUE DESJARDINS COMPTEUR #G9SR0036847 DU 10 DÉCEMBRE 2019 AU 12 FÉVRIER 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-02-13	299047 416514-200213	211,82 \$	202002	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 213 RUE PRINCIPALE E COMPTEUR #G9SJ2187341 DU 10 DÉCEMBRE 2019 AU 12 FÉVRIER 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-02-13	299053 419170-200213	172,21 \$	202002	Payée	PANNEAU AFFICHAGE FACE AU MÉTRO 1041, RUE PRINCIPALE COMPTEUR #G9SJ2145722 DU 10 DÉCEMBRE 2019 AU 12 FÉVRIER 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-02-14	299001 999869-200214	693,92 \$	202002	Payée	POMPE ÉGOUT STATION BUNN CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR #G9SR0031880 DU 11 DÉCEMBRE 2019 AU 13 FÉVRIER 2020 CRÉDIT BASÉ SUR LES COÛTS DE L'ÉLECTRICITÉ EN 2018 ET EN 2019 (LOI)
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-02-14	299001 999968-200214	319,77 \$	202002	Payée	POMPE ÉGOUT STATION DE LA PLAGE 2091 CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR #G9SR0031877 DU 11 DÉCEMBRE 2019 AU 13 FÉVRIER 2020 CRÉDIT BASÉ SUR LES COÛTS DE L'ÉLECTRICITÉ EN 2018 ET EN 2019 (LOI)
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-02-17	299002 108171-200217	628,79 \$	202002	Payée	PLACE LAGNY 2, RUE ST-LOUIS COMPTEUR# G4AE0039349 DU 15 JANVIER AU 14 FÉVRIER 2020 CRÉDIT BASÉ SUR LES COÛTS DE L'ÉLECTRICITÉ EN 2018 ET EN 2019 (LOI)
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-02-17	299059 116663-200217	6 112,27 \$	202002	Payée	USINE DE FILTRATION 6, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039738 DU 15 JANVIER AU 14 FÉVRIER 2020 CRÉDIT BASÉ SUR LES COÛTS DE L'ÉLECTRICITÉ EN 2018 ET EN 2019 (LOI)
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-02-18	299083 660702-200218	37,43 \$	202002	Payée	ÉCLAIRAGE EN FACE DU 118, RUE SAINT-BRUNO ET GODON COMPTEUR #G9SJ2698358 DU 13 DÉCEMBRE 2019 AU 17 FÉVRIER 2020 CRÉDIT BASÉ SUR LES COÛTS DE L'ÉLECTRICITÉ EN 2018 ET EN 2019 (LOI)
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-02-19	299001 998390-200219	2 518,14 \$	202002	Payée	ANCIEN POSTE SQ 1155, RTE 329 NORD COMPTEUR #340HD009344 DU 4 DÉCEMBRE 2019 AU 7 FÉVRIER 2020 CRÉDIT BASÉ SUR LES COÛTS DE L'ÉLECTRICITÉ EN 2018 ET EN 2019 (LOI)
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-02-19	299002 005096-200219	1 995,23 \$	202002	Payée	RÉSERVOIR EAU POTABLE 132, RUE PAULSEN COMPTEUR# G9SR0031879 DU 14 DÉCEMBRE 2019 AU 18 FÉVRIER 2020 CRÉDIT BASÉ SUR LES COÛTS DE L'ÉLECTRICITÉ EN 2018 ET EN 2019 (LOI)
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-02-19	299002 117578-200219	2 216,43 \$	202002	Payée	SALLE BÊL-ÂGE/DEPT INCENDIE COMPTEUR #G4SH0070144 DU 14 DÉCEMBRE 2019 AU 18 FÉVRIER 2020 CRÉDIT BASÉ SUR LES COÛTS DE L'ÉLECTRICITÉ EN 2018 ET EN 2019 (LOI)
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-02-19	299002 117685-200219	802,20 \$	202002	Payée	MAISON DES JEUNES 19, RUE SAINT-ANDRÉ COMPTEUR #G9SJ1136983 DU 14 DÉCEMBRE 2019 AU 18 FÉVRIER 2020 CRÉDIT BASÉ SUR LES COÛTS DE L'ÉLECTRICITÉ EN 2018 ET EN 2019 (LOI)
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-02-19	299002 117875-200219	219,05 \$	202002	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 50, RUE ST-JOSEPH COMPTEUR #G9SJ1136966 DU 14 DÉCEMBRE 2019 AU 18 FÉVRIER 2020 CRÉDIT BASÉ SUR LES COÛTS DE L'ÉLECTRICITÉ EN 2018 ET EN 2019 (LOI)
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-02-19	299002 117990-200202	3 689,67 \$	202002	Payée	ADMINISTRATION 50, RUE ST-JOSEPH COMPTEUR #G4SH0059755 DU 14 DÉCEMBRE 2019 AU 18 FÉVRIER 2020 CRÉDIT BASÉ SUR LES COÛTS DE L'ÉLECTRICITÉ EN 2018 ET EN 2019 (LOI)
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-02-19	299002 118097-200219	2 616,85 \$	202002	Payée	ADMINISTRATION 50, RUE ST-JOSEPH COMPTEUR# G4AE0039734 DU 14 DÉCEMBRE 2019 AU 18 FÉVRIER 2020 CRÉDIT BASÉ SUR LES COÛTS DE L'ÉLECTRICITÉ EN 2018 ET EN 2019 (LOI)
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-02-19	299003 187331-200218	2 457,93 \$	202002	Payée	STATION D'AQUEDUC 116, RUE ST-ANTOINE COMPTEUR#G4AE0007418 DU 13 DÉCEMBRE 2019 AU 17 FÉVRIER 2020 CRÉDIT BASÉ SUR LES COÛTS DE L'ÉLECTRICITÉ EN 2018 ET EN 2019 (LOI)
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-02-20	299002 108080-200220	1 014,08 \$	202002	Payée	STATION DE POMPAGE ST-MORITZ COMPTEUR# G4EA0047326 DU 17 DÉCEMBRE 2019 AU 19 FÉVRIER 2020 CRÉDIT BASÉ SUR LES COÛTS DE L'ÉLECTRICITÉ EN 2018 ET EN 2019 (LOI)
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-02-20	299002 118493-200220	1 084,58 \$	202002	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 18 A, RUE PRINCIPALE EST COMPTEUR #G9SJ2145724 DU 17 DÉCEMBRE 2019 AU 18 FÉVRIER 2020 CRÉDIT BASÉ SUR LES COÛTS DE L'ÉLECTRICITÉ EN 2018 ET EN 2019 (LOI)
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-02-20	299003 485263-200220	1 012,47 \$	202002	Payée	STATION DE POMPAGE AQUEDUC ST-AURICE 121, RUE DU MONT-BLANC COMPTEUR #G9SJ1052378 DU 17 DÉCEMBRE 2019 AU 19 FÉVRIER 2020 CRÉDIT BASÉ SUR LES COÛTS DE L'ÉLECTRICITÉ EN 2018 ET EN 2019 (LOI)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-02-20	299093 775086-200220	4 392,97 \$	202002	Payée	BIBLIOTHÈQUE 83, RUE ST-VINCENT COMPTEUR# G4AE0014276 DU 14 DÉCEMBRE 2019 AU 19 FÉVRIER 2020 CRÉDIT BASÉ SUR LES COÛTS DE L'ÉLECTRICITÉ EN 2018 ET EN 2019 (LOI)
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-02-21	299002 116943-200221	1 039,24 \$	202002	Payée	POMPAGE AQUEDUC 7, STATION DES CÈDRES COMPTEUR# G9SR0026312 DU 18 DÉCEMBRE 2019 AU 20 FÉVRIER 2020 CRÉDIT BASÉ SUR LES COÛTS DE L'ÉLECTRICITÉ EN 2018 ET EN 2019 (LOI)
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-02-21	299002 118634-200221	66,50 \$	202002	Payée	SURPRESSEUR AQUEDUC 83, RUE DAZÉ COMPTEUR#G9SR0026309 DU 18 DÉCEMBRE 2019 AU 20 FÉVRIER 2020 CRÉDIT BASÉ SUR LES COÛTS DE L'ÉLECTRICITÉ EN 2018 ET EN 2019 (LOI)
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-02-21	299002 118725-200221	752,78 \$	202002	Payée	POMPAGE AQUEDUC AV HILLSIDE COMPTEUR# G9SR0031876 DU 18 DÉCEMBRE 2019 AU 20 FÉVRIER 2020 CRÉDIT BASÉ SUR LES COÛTS DE L'ÉLECTRICITÉ EN 2018 ET EN 2019 (LOI)
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-02-21	299003 174784-200221	941,97 \$	202002	Payée	STATION DE POMPAGE RUE DU MUGUET COMPTEUR# G9SR0036845 DU 18 DÉCEMBRE 2019 AU 20 FÉVRIER 2020 CRÉDIT BASÉ SUR LES COÛTS DE L'ÉLECTRICITÉ EN 2018 ET EN 2019 (LOI)
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-02-21	299061 218523-200221	161,39 \$	202002	Payée	POMPAGE EG STATION RUE BEAULIEU COMPTEUR# G9SR0031878 DU 18 DÉCEMBRE 2019 AU 20 FÉVRIER 2020 CRÉDIT BASÉ SUR LES COÛTS DE L'ÉLECTRICITÉ EN 2018 ET EN 2019 (LOI)
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-02-21	299067 414324-200214	2 927,34 \$	202002	Payée	900 MONTÉE ALOUETTE COMPTEUR# G4AE0047327 DU 11 DÉCEMBRE 2019 AU 13 FÉVRIER 2020 CRÉDIT BASÉ SUR LES COÛTS DE L'ÉLECTRICITÉ EN 2018 ET EN 2019 (LOI)
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-02-21	299085 533063-200221	91,32 \$	202002	Payée	21, RUE SAINT-VINCENT CONTRAT 3109 93237 COMPTEUR# G9SJ3626295 BONHEUR D'HIVER DU 17 DÉCEMBRE 2019 AU 19 FÉVRIER 2020 CRÉDIT BASÉ SUR LES COÛTS DE L'ÉLECTRICITÉ EN 2018 ET EN 2019 (LOI)
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-02-24	299002 005195-200224	389,09 \$	202002	Payée	POMPE CHLORE 1901, CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR# G4AE0044059 DU 21 JANVIER AU 21 FÉVRIER 2020 CRÉDIT BASÉ SUR LES COÛTS DE L'ÉLECTRICITÉ EN 2018 ET EN 2019 (LOI)
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-02-24	299055 317836-200224	566,23 \$	202002	Payée	PATINOIRE 41, RUE FORGET COMPTEUR# G4SH0081042 DU 23 JANVIER AU 22 FÉVRIER 2020 CRÉDIT BASÉ SUR LES COÛTS DE L'ÉLECTRICITÉ EN 2018 ET EN 2019 (LOI)
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-02-26	299002 108387-200226	6 016,05 \$	202003	Payée	USINE D'ÉPURATION 175, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037674 DU 26 JANVIER AU 25 FÉVRIER 2020 CRÉDIT BASÉ SUR LES COÛTS DE L'ÉLECTRICITÉ EN 2018 ET EN 2019 (LOI)
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-02-26	299002 108486-200226	2 183,11 \$	202003	Payée	GARAGE MUNICIPAL 42, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0026249 DU 26 JANVIER AU 25 FÉVRIER 2020 CRÉDIT BASÉ SUR LES COÛTS DE L'ÉLECTRICITÉ EN 2018 ET EN 2019 (LOI)
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-02-26	299002 108585-200226	5 145,17 \$	202003	Payée	CENTRE SPORTIF BI-ÉNERGIE 40, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037666 DU 27 JANVIER AU 25 FÉVRIER 2020 CRÉDIT BASÉ SUR LES COÛTS DE L'ÉLECTRICITÉ EN 2018 ET EN 2019 (LOI)
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-02-26	299002 109765-200226	1 085,93 \$	202003	Payée	SPCA 355, RUE DEMONTIGNY COMPTEUR# G4AC0001612 DU 28 JANVIER AU 25 FÉVRIER 2020 CRÉDIT BASÉ SUR LES COÛTS DE L'ÉLECTRICITÉ EN 2018 ET EN 2019 (LOI)
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-02-27	299002 108874-200227	702,43 \$	202003	Payée	POSTE CHLORATION CHEMIN LAC GRIGNON COMPTEUR# G9SR0027704 DU 24 DÉCEMBRE 2019 AU 26 FÉVRIER 2020 CRÉDIT BASÉ SUR LES COÛTS DE L'ÉLECTRICITÉ EN 2018 ET EN 2019 (LOI)
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-02-28	299002 109252-200228	280,49 \$	202003	Payée	STATION POMPAGE CONDO 154, CH DU TOUR-DU-LAC COMPTEUR# G9SR0027703 DU 28 DÉCEMBRE 2019 AU 27 FÉVRIER 2020 CRÉDIT BASÉ SUR LES COÛTS DE L'ÉLECTRICITÉ EN 2018 ET EN 2019 (LOI)
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-02-28	299002 109443-200228	202,70 \$	202003	Payée	POMPE #43 104 CH DU TOUR-DU-LAC 2IÈME COMPTEUR# G4AE0039744 DU 28 JANVIER AU 27 FÉVRIER 2020 CRÉDIT BASÉ SUR LES COÛTS DE L'ÉLECTRICITÉ EN 2018 ET EN 2019 (LOI)
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-02-28	299002 115176-200228	494,89 \$	202003	Payée	STATION POMPAGE PRESQU'ILE 175 AVENUE NANTEL COMPTEUR# G9SR0027702 DU 28 DÉCEMBRE 2019 AU 27 FÉVRIER 2020 CRÉDIT BASÉ SUR LES COÛTS DE L'ÉLECTRICITÉ EN 2018 ET EN 2019 (LOI)
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-02-28	299084 771896-200228	27,65 \$	202003	Payée	STATION DE POMPAGE ÉGOÛT « LE VILLAGEOIS » DERRIÈRE LES CONDOS 40A CH DU TOUR-DU-LAC COMPTEUR #G9SJ2743779 DU 28 DÉCEMBRE 2019 AU 27 FÉVRIER 2020 CRÉDIT BASÉ SUR LES COÛTS DE L'ÉLECTRICITÉ EN 2018 ET EN 2019 (LOI)
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-02-28	299094 955026-200228	82,03 \$	202003	Payée	QUAI ALOUETTE - PROMENADE RIVERAINE 1, RUE LAROCQUE O, CONTRAT 3126 88855 COMPTEUR# G9SJ0233707 DU 28 DÉCEMBRE 2019 AU 27 FÉVRIER 2020 CRÉDIT BASÉ SUR LES COÛTS DE L'ÉLECTRICITÉ EN 2018 ET EN 2019 (LOI)
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-03-02	299002 107116-200302	16,21 \$	202003	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/STE-AGATHE CONTRAT# 3002 19553 DU 2 JANVIER AU 1ER MARS 2020 CRÉDIT BASÉ SUR LES COÛTS DE L'ÉLECTRICITÉ EN 2018 ET EN 2019 (LOI)
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-03-02	299002 107223-200302	14,40 \$	202003	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/COIN ST-BRUNO CONTRAT# 3002 22126 DU 2 JANVIER AU 1ER MARS 2020 CRÉDIT BASÉ SUR LES COÛTS DE L'ÉLECTRICITÉ EN 2018 ET EN 2019 (LOI)
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-03-02	299002 107371-200302	14,40 \$	202003	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/HOTEL DE VILLE CONTRAT# 3002 22133 DU 2 JANVIER AU 1ER MARS 2020 CRÉDIT BASÉ SUR LES COÛTS DE L'ÉLECTRICITÉ EN 2018 ET EN 2019 (LOI)
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-03-02	299002 107462-200302	14,40 \$	202003	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/COIN STE-AGATHE CONTRAT# 3002 22140 DU 2 JANVIER AU 1ER MARS 2020 CRÉDIT BASÉ SUR LES COÛTS DE L'ÉLECTRICITÉ EN 2018 ET EN 2019 (LOI)
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-03-02	299002 107587-200302	14,40 \$	202003	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/COIN ST-VENANT CONTRAT# 3002 22144 DU 2 JANVIER AU 1ER MARS 2020 CRÉDIT BASÉ SUR LES COÛTS DE L'ÉLECTRICITÉ EN 2018 ET EN 2019 (LOI)
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-03-02	299002 107686-200302	14,40 \$	202003	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 163, AVENUE NANTEL CONTRAT# 3002 22344 DU 2 JANVIER AU 1ER MARS 2020 CRÉDIT BASÉ SUR LES COÛTS DE L'ÉLECTRICITÉ EN 2018 ET EN 2019 (LOI)
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-03-02	299002 107793-200302	59,04 \$	202003	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC FACE AU 16, RUE ST-DONAT CONTRAT# 3002 23943 DU 2 JANVIER AU 1ER MARS 2020 CRÉDIT BASÉ SUR LES COÛTS DE L'ÉLECTRICITÉ EN 2018 ET EN 2019 (LOI)
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-03-02	299002 107884-200302	17,99 \$	202003	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRES DU 70, CH TOUR-DU-LAC CONTRAT# 3002 28767 DU 2 JANVIER AU 1ER MARS 2020 CRÉDIT BASÉ SUR LES COÛTS DE L'ÉLECTRICITÉ EN 2018 ET EN 2019 (LOI)
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-03-02	299002 115085-200302	1 108,41 \$	202003	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 1ER AU 29 FÉVRIER 2020 CONTRAT# 3002 22310 RUE GLOBALE CRÉDIT BASÉ SUR LES COÛTS DE L'ÉLECTRICITÉ EN 2018 ET EN 2019 (LOI)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-03-02	299002 115283-200302	557,82 \$	202003	Payée	STATION POMPAGE MT-ZELLAC 31, CH DE NORMANDIE 1ER COMPTEUR# G9SR0027701 DU 28 DÉCEMBRE 2019 AU 27 FÉVRIER 2020 CRÉDIT BASÉ SUR LES COÛTS DE L'ÉLECTRICITÉ EN 2018 ET EN 2019 (LOI)
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-03-02	299002 115481-200302	88,21 \$	202003	Payée	STATION DE POMPAGE PRESQU'ÎLE À CÔTÉ DU 9 PLACE NANTEL 2E COMPTEUR# G9SJ0980834 DU 31 DÉCEMBRE 2019 AU 28 FÉVRIER 2020 CRÉDIT BASÉ SUR LES COÛTS DE L'ÉLECTRICITÉ EN 2018 ET EN 2019 (LOI)
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-03-02	299002 116117-200302	1 619,04 \$	202003	Payée	SALLE CHAMPLAIN 41, RUE FORGET COMPTEUR# G9SJ1203869 DU 31 DÉCEMBRE 2019 AU 28 FÉVRIER 2020 CRÉDIT BASÉ SUR LES COÛTS DE L'ÉLECTRICITÉ EN 2018 ET EN 2019 (LOI)
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-03-02	299002 116216-200302	132,34 \$	202003	Payée	TERRAIN DE BALLE 41, RUE FORGET COMPTEUR# G9SJ1365119 DU 31 DÉCEMBRE 2019 AU 28 FÉVRIER 2020 CRÉDIT BASÉ SUR LES COÛTS DE L'ÉLECTRICITÉ EN 2018 ET EN 2019 (LOI)
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-03-02	299002 116315-200302	1 873,06 \$	202003	Payée	POMPE #45 STATION MAJOR COMPTEUR# G4AE0039743 DU 31 DÉCEMBRE 2019 AU 28 FÉVRIER 2020 CRÉDIT BASÉ SUR LES COÛTS DE L'ÉLECTRICITÉ EN 2018 ET EN 2019 (LOI)
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-03-02	299002 116513-200302	53,21 \$	202003	Payée	PLAGE TESSIER RUE MAJOR COMPTEUR# G9SJ1565605 DU 31 DÉCEMBRE 2019 AU 28 FÉVRIER 2020 CRÉDIT BASÉ SUR LES COÛTS DE L'ÉLECTRICITÉ EN 2018 ET EN 2019 (LOI)
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-03-02	299002 116612-200302	1 499,39 \$	202003	Payée	RESTAURANT LE RELAIS 252, CH DU TOUR DU LAC COMPTEUR# G9SJ3291007 DU 31 DÉCEMBRE 2019 AU 28 FÉVRIER 2020 CRÉDIT BASÉ SUR LES COÛTS DE L'ÉLECTRICITÉ EN 2018 ET EN 2019 (LOI)
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-03-02	299031 648627-200302	87,33 \$	202003	Payée	POMPE #24, STATION ÎLE CASTEL 24, RUE LAROCQUE OUEST COMPTEUR# G9SR0027423 DU 28 DÉCEMBRE 2019 AU 27 FÉVRIER 2020 CRÉDIT BASÉ SUR LES COÛTS DE L'ÉLECTRICITÉ EN 2018 ET EN 2019 (LOI)
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-03-02	299057 575027-200302	17,95 \$	202003	Payée	PLAGE STE-LUCIE 30, RUE LAROCQUE O COMPTEUR# G9SJ1206218 DU 28 DÉCEMBRE 2019 AU 27 FÉVRIER 2020 CRÉDIT BASÉ SUR LES COÛTS DE L'ÉLECTRICITÉ EN 2018 ET EN 2019 (LOI)
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-03-09	299002 107983-202003	54,99 \$	202003	Payée	CASERNE 6, RUE ALBERT BERGERON COMPTEUR# G4AE0037664 DU 10 JANVIER AU 6 MARS 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-03-09	299002 116893-202003	26,36 \$	202003	Payée	PARC CHEMIN DU TOUR DU LAC COMPTEUR# 392J9203075 ANCIEN COMPTEUR DU 26 OCTOBRE AU 3 DÉCEMBRE 2019 NOUVEAU COMPTEUR# G9SJO346766 DU 24 DÉCEMBRE 2019 AU 26 FÉVRIER 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-03-10	299002 116802-200310	3,44 \$	202003	Payée	TOILETTE PLAGE CH DU TOUR-DU-LAC COMPTEUR# 392J9203076 DU 26 OCTOBRE AU 23 DÉCEMBRE 2019 (-9.68) - DU 24 DÉCEMBRE 2019 AU 26 FÉVRIER 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-03-16	299002 108171-200316	1 600,48 \$	202003	Payée	PLACÉ LAGNY 2, RUE ST-LOUIS COMPTEUR# G4AE0039349 DU 15 FÉVRIER AU 14 MARS 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-03-16	299059 116663-200316	11 004,01 \$	202003	Payée	USINE DE FILTRATION 6, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039738 DU15 FÉVRIER AU 14 MARS 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-03-23	299002 005195-200323	423,01 \$	202003	Payée	POMPE CHLORE 1901, CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR# G4AE0044059 DU 22 FÉVRIER AU 20 MARS 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-03-23	299055 317836-200323	396,16 \$	202003	Payée	PATINOIRE 41, RUE FORGET COMPTEUR# G4SH0081042 DU 23 FÉVRIER AU 22 MARS 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-03-24	299086 508114-200324	581,61 \$	202003	Payée	8, CHEMIN DU LAC-DES-SABLES COMPTEUR #G4AE0000465 DU 24 JANVIER AU 23 MARS 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-03-25	299002 109674-200325	59,34 \$	202003	Payée	STATION POMPAGE ÉGOÛT RUE BAZINET COMPTEUR #G4AE00337667 DU 25 JANVIER AU 24 MARS 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-03-25	299002 791018-200325	47,69 \$	202004	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC À CÔTÉ DU RESTAURANT MIKES RUE LAVERDURE COMPTEUR# G9SJ2145723 DU 25 JANVIER AU 24 MARS 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-03-25	299059 394153-200325	338,04 \$	202003	Payée	STATION POMPAGE AQUEUDUC INTERSECTION RUE BEAULNE COMPTEUR# G9SJ1565606 DU 25 JANVIER AU 24 MARS 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-03-26	299002 108387-200326	13 298,73 \$	202004	Payée	USINE D'ÉPURATION 175, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037674 DU 26 FÉVRIER AU 25 MARS 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-03-26	299002 108486-200326	3 081,70 \$	202004	Payée	GARAGE MUNICIPAL 42, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0026249 DU 26 FÉVRIER AU 25 MARS 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-03-26	299002 108585-200326	10 979,05 \$	202004	Payée	CENTRE SPORTIF BI-ÉNERGIE 40, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037666 DU 26 FÉVRIER AU 25 MARS 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-03-26	299002 109765-200326	2 235,42 \$	202004	Payée	SPCA 355, RUE DEMONTIGNY COMPTEUR# G4AC0001612 DU 26 FÉVRIER AU 25 MARS 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-03-27	299002 109864-200327	58,82 \$	202004	Payée	POMPE ÉGOÛT RUE BAZINET COMPTEUR# G9SJ1227702 DU 28 JANVIER AU 26 MARS 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-03-30	299002 109443-200330	471,29 \$	202004	Payée	POMPE #43 104 CH DU TOUR-DU-LAC 2IÈME COMPTEUR# G4AE0039744 DU 28 FÉVRIER AU 27 MARS 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-03-30	299049 998246-200330	1 517,43 \$	202004	Payée	GARE 24, RUE SAINT-PAUL EST COMPTEUR# G4SH0056496 DU 29 JANVIER AU 27 MARS 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-03-31	299002 115085-200331	3 982,88 \$	202004	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 1ER AU 31 MARS 2020 CONTRAT# 3002 22310 RUE GLOBALE
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-04-02	299073 543181-200402	82,59 \$	202004	Payée	STATION POMPE AQUEUDUC CH.MONT-CATHERINE COMPTEUR #G9SJ1328008 DU 4 FÉVRIER AU 1ER AVRIL 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-04-02	299087 983605-200402	390,32 \$	202004	Payée	EN FACE DU 51-42 RG 5 MONTÉE DES SAMARES COMPTEUR #G9SJ2609610 DU 4 FÉVRIER AU 1ER AVRIL 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-04-06	299002 005252-200406	2 628,28 \$	202004	Payée	STATION RIVIÈRE DU NORD 1700, RUE PRINCIPALE COMPTEUR #G9SR0033529 6 FÉVRIER AU 3 AVRIL 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-04-08	299002 109138-200408	188,56 \$	202004	Payée	PARC/PATINOIRE LIONEL GROULX 557, RUE SYLVAIN COMPTEUR #G9SJO173448 8 FÉVRIER AU 7 AVRIL 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-04-14	299000 412377-200414	590,17 \$	202004	Payée	POMPE AQUEUDUC STATION RUE MADELEINE COMPTEUR #G9SJ1269499 DU 12 FÉVRIER AU 9 AVRIL 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-04-14	299002 117073-200414	551,81 \$	202004	Payée	POMPAGE AQUEUDUC RUE MADELEINE COMPTEUR #G9SR008805 DU 12 FÉVRIER AU 9 AVRIL 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-04-14	299002 117149-200414	1 113,98 \$	202004	Payée	STATION POMPAGE ÉGOUT 200 RUE ST-VENANT 1ER COMPTEUR #G9SR0008806 DU 12 FÉVRIER AU 9 AVRIL 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-04-14	299053 016224-200414	13,91 \$	202004	Payée	PARC DU MONT-CASTOR 5722, CH. PARADIS COMPTEUR #G9SJ1277232 DU 11 FÉVRIER AU 8 AVRIL 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-04-15	299002 005518-200415	639,48 \$	202004	Payée	POMPAGE AQUEUDUC 14 RUE VENDETTE COMPTEUR #G9SR0008807 DU 13 FÉVRIER AU 14 AVRIL 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-04-15	299002 005591-200415	370,73 \$	202004	Payée	POMPE AQUEUDUC 636, RUE DES MÉSANGES COMPTEUR #G9SJ1331140 DU 13 FÉVRIER AU 14 AVRIL 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-04-15	299002 108171-200415	1 345,42 \$	202004	Payée	PLACÉ LAGNY 2, RUE ST-LOUIS COMPTEUR# G4AE0039349 DU 15 MARS AU 14 AVRIL 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-04-15	299002 118303-200415	453,52 \$	202004	Payée	STATION DE POMPAGE AQUEUDUC RUE DESJARDINS COMPTEUR #G9SR0036847 DU 13 FÉVRIER AU 14 AVRIL 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-04-15	299047 416514-200415	36,16 \$	202004	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 213 RUE PRINCIPALE E COMPTEUR #G9SJ2187341 DU 13 FÉVRIER AU 14 AVRIL 2020

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-04-15	299053 419170-200415	186,90 \$	202004	Payée	PANNEAU AFFICHAGE FACE AU MÉTRO 1041, RUE PRINCIPALE COMPTEUR #G9SJ2145722 DU 13 FÉVRIER AU 14 AVRIL 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-04-15	299059 116663-200415	10 948,01 \$	202004	Payée	USINE DE FILTRATION 6, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039738 DU 15 MARS AU 14 AVRIL 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-04-15	299067 419794-200415	158,35 \$	202004	Payée	STATION POMPE AQUEUDUC - USINE D'EAU POTABLE 75, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039742 DU 15 MARS AU 14 AVRIL 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-04-16	299001 999869-200416	1 501,63 \$	202004	Payée	POMPE ÉGOUT STATION BUNN CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR #G9SR0031880 DU 14 FÉVRIER AU 15 AVRIL 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-04-16	299001 999968-200416	436,12 \$	202004	Payée	POMPE ÉGOUT STATION DE LA PLAGÉ 2091 CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR #G9SR0031877 DU 14 FÉVRIER AU 15 AVRIL 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-04-16	299067 414324-200416	3 450,88 \$	202004	Payée	900 MONTÉE ALOUETTE COMPTEUR# G4AE0047327 DU 14 FÉVREIR AU 15 AVRIL 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-04-17	299002 005047-200417	100,34 \$	202004	Payée	POMPE ÉGOUT STATION DESLAURIERS 86 CH SAINT-JEAN COMPTEUR #372R0006232 DU 12 FÉVRIER AU 3 AVRIL 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-04-20	299003 187331-200420	2 709,81 \$	202004	Payée	STATION D'AQUEUDUC 116, RUE ST-ANTOINE COMPTEUR#G4AE0007418 DU 18 FÉVRIER AU 17 AVRIL 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-04-20	299083 660702-200420	28,35 \$	202004	Payée	ÉCLAIRAGE EN FACE DU 118. RUE SAINT-BRUNO ET GODON COMPTEUR #G9SJ2698358 DU 18 FÉVRIER AU 17 AVRIL 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-04-21	299001 998390-200421	2 514,30 \$	202004	Payée	ANCIEN POSTE SQ 1155, RTE 329 NORD COMPTEUR #340HD0009344 DU 8 FÉVRIER AU 7 AVRIL 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-04-21	299002 005096-200421	2 251,85 \$	202004	Payée	RÉSERVOIR EAU POTABLE 132, RUE PAULSEN COMPTEUR# G9SR0031879 DU 19 FÉVRIER AU 20 AVRIL 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-04-21	299002 005195-200421	414,17 \$	202004	Payée	POMPE CHLORE 1901, CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR# G4AE0044059 DU 21 MARS AU 20 AVRIL 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-04-21	299002 117578-200421	2 424,18 \$	202004	Payée	SALLE BÊL-ÂGE/DEPT INCENDIE COMPTEUR #G4SH0070144 DU 19 FÉVRIER AU 20 AVRIL 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-04-21	299002 117685-200421	676,73 \$	202004	Payée	MAISON DES JUNEES 19, RUE SAINT-ANDRÉ COMPTEUR #G9SJ1136983 DU 19 FÉVRIER AU 20 AVRIL 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-04-21	299002 117875-200221	211,53 \$	202004	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 50, RUE ST-JOSEPH COMPTEUR #G9SJ1136966 DU 19 FÉVRIER AU 20 AVRIL 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-04-21	299002 117990-200421	3 191,37 \$	202004	Payée	ADMINISTRATION 50, RUE ST-JOSEPH COMPTEUR #G4SH0059755 DU 19 FÉVRIER AU 20 AVRIL 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-04-21	299002 118097-200421	2 426,45 \$	202004	Payée	ADMINISTRATION 50, RUE ST-JOSEPH COMPTEUR# G4AE0039734 DU 19 FÉVRIER AU 20 AVRIL 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-04-22	299002 108080-200422	1 320,08 \$	202004	Payée	STATION DE POMPAGE ST-MORITZ COMPTEUR# G4EA0047326 DU 20 FÉVRIER AU 21 AVRIL 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-04-22	299002 118493-200422	1 031,17 \$	202004	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 18 A, RUE PRINCIPALE EST COMPTEUR #G9SJ2145724 DU 20 FÉVRIER AU 21 AVRIL 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-04-22	299003 485263-200422	954,70 \$	202004	Payée	STATION DE POMPAGE AQUEUDUC ST-MAURICE 121, RUE DU MONT-BLANC COMPTEUR #G9SJ1052378 DU 20 FÉVRIER AU 21 AVRIL 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-04-22	299093 775086-200422	4 078,83 \$	202004	Payée	BIBLIOTHÈQUE 83, RUE ST-VINCENT COMPTEUR# G4AE0014276 DU 20 FÉVRIER AU 21 AVRIL 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-04-23	299002 109575-200423	81,30 \$	202004	Payée	QUAI MUNICIPAL RUE PRINCIPALE EST COMPTEUR# G9SJ3630204 DU 28 DÉCEMBRE 2019 AU 7 FÉVRIER 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-04-23	299002 116943-200423	1 356,85 \$	202004	Payée	POMPAGE AQUEUDUC 7, STATION DES CÈDRES COMPTEUR# G9SR0026312 DU 21 FÉVRIER AU 22 AVRIL 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-04-23	299002 118634-200423	87,90 \$	202004	Payée	SURPRESSEUR AQUEUDUC 83, RUE DAZÉ COMPTEUR #G9SR0026309 DU 21 FÉVRIER AU 22 AVRIL 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-04-23	299002 118725-200423	989,87 \$	202004	Payée	POMPAGE AQUEUDUC AV HILLSIDE COMPTEUR# G9SR0031876 DU 21 FÉVRIER AU 22 AVRIL 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-04-23	299003 174784-200423	1 195,54 \$	202004	Payée	STATION DE POMPAGE RUE DU MUGUET COMPTEUR# G9SR0036845 DU 21 FÉVRIER AU 22 AVRIL 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-04-23	299055 317836-200423	178,56 \$	202004	Payée	PATINOIRE 41, RUE FORGET COMPTEUR# G4SH0081042 DU 23 MARS AU 22 AVRIL 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-04-23	299061 218523-200423	217,90 \$	202004	Payée	POMPAGE EG STATION RUE BEAULIEU COMPTEUR# G9SR0031878 DU 21 FÉVRIER AU 22 AVRIL 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-04-23	299085 533063-200423	83,14 \$	202004	Payée	21, RUE SAINT-VINCENT CONTRAT 3109 93237 COMPTEUR# G9SJ3626295 BONHEUR D'HIVER DU 20 FÉVRIER AU 21 AVRIL 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-04-28	299002 109443-200428	625,89 \$	202005	Payée	POMPE #43 104 CH DU TOUR-DU-LAC 2IÈME COMPTEUR# G4AE0039744 DU 28 MARS AU 27 AVRIL 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-04-29	299002 108874-200429	653,85 \$	202005	Payée	POSTE CHLORATION CHEMIN LAC GRIGNON COMPTEUR# G9SR0027704 DU 27 FÉVRIER AU 28 AVRIL 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-04-30	299002 109252-200430	192,41 \$	202005	Payée	STATION POMPAGE CONDO 154, CH DU TOUR-DU-LAC COMPTEUR# G9SR0027703 DU 28 FÉVRIER AU 29 AVRIL 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-04-30	299002 115085-200430	3 854,39 \$	202005	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 1ER AU 30 AVRIL 2020 CONTRAT# 3002 22310 RUE GLOBALE
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-04-30	299002 115176-200430	632,22 \$	202005	Payée	STATION POMPAGE PRESQU'ÎLE 175 AVENUE NANTEL COMPTEUR# G9SR0027702 DU 28 FÉVRIER AU 29 AVRIL 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-04-30	299031 648627-200430	104,06 \$	202005	Payée	POMPE #24, STATION ÎLE CASTEL 24, RUE LAROCQUE OUEST COMPTEUR# G9SR0027423 DU 28 FÉVRIER AU 29 AVRIL 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-04-30	299084 771896-200430	45,11 \$	202005	Payée	STATION DE POMPAGE ÉGOÛT « LE VILLAGEOIS » DERRIÈRE LES CONDOS 40A CH DU TOUR-DU-LAC COMPTEUR #G9SJ2743779 DU 28 FÉVRIER AU 29 AVRIL 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-04-30	299094 955026-200430	61,29 \$	202005	Payée	QUAI ALOUETTE - PROMENADE RIVERAINE 1, RUE LAROCQUE O, CONTRAT 3126 88855 COMPTEUR# G9SJ0233707 DU 28 FÉVRIER AU 29 AVRIL 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-05-01	299002 107116-200501	23,54 \$	202005	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/STE-AGATHE CONTRAT# 3002 19553 DU 2 MARS AU 1ER MAI 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-05-01	299002 107223-200501	20,93 \$	202005	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/COIN ST-BRUNO CONTRAT# 3002 22126 DU 2 MARS AU 1ER MAI 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-05-01	299002 107371-200501	20,93 \$	202005	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/HOTEL DE VILLE CONTRAT# 3002 22133 DU 2 MARS AU 1ER MAI 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-05-01	299002 107462-200501	20,93 \$	202005	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/COIN STE-AGATHE CONTRAT# 3002 22140 DU 2 MARS AU 1ER MAI 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-05-01	299002 107587-200501	20,93 \$	202005	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/COIN ST-VENANT CONTRAT# 3002 22144 DU 2 MARS AU 1ER MAI 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-05-01	299002 107686-200501	20,93 \$	202005	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 163, AVENUE NANTEL CONTRAT# 3002 22344 DU 2 MARS AU 1ER MAI 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-05-01	299002 107793-200501	85,80 \$	202005	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC FACE AU 16, RUE ST-DONAT CONTRAT# 3002 23943 DU 2 MARS AU 1ER MAI 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-05-01	299002 107884-200501	26,16 \$	202005	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRES DU 70, CH TOUR-DU-LAC CONTRAT# 3002 28767 DU 2 MARS AU 1ER MAI 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-05-01	299002 115283-200501	892,88 \$	202005	Payée	STATION POMPAGE MT-ZELLAC 31, CH DE NORMANDIE 1ER COMPTEUR# G9SR0027701 DU 28 FÉVRIER AU 29 AVRIL 2020

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-05-01	299002 115481-200501	122,07 \$	202005	Payée	STATION DE POMPAGE PRESQU'ÎLE À CÔTÉ DU 9 PLACE NANTEL 2E COMPTEUR# G9SJ0980834 DU 29 FÉVRIER AU 30 AVRIL 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-05-01	299002 116117-200501	1 413,18 \$	202005	Payée	SALLE CHAMPLAIN 41, RUE FORGET COMPTEUR# G9SJ1203869 DU 29 FÉVRIER AU 30 AVRIL 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-05-01	299002 116216-200501	141,42 \$	202005	Payée	TERRAIN DE BALLE 41, RUE FORGET COMPTEUR# G9SJ1365119 DU 29 FÉVRIER AU 30 AVRIL 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-05-01	299002 116315-200501	2 487,92 \$	202005	Payée	POMPE #45 STATION MAJOR COMPTEUR# G4AE0039743 DU 29 FÉVRIER AU 30 AVRIL 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-05-01	299002 116513-200501	87,00 \$	202005	Payée	PLAGE TESSIER RUE MAJOR COMPTEUR# G9SJ1565605 DU 29 FÉVRIER AU 30 AVRIL 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-05-01	299002 116612-200501	1 311,88 \$	202005	Payée	RESTAURANT LE RELAIS 252, CH DU TOUR DU LAC COMPTEUR# G9SJ3291007 DU 29 FÉVRIER AU 30 AVRIL 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-05-01	299057 575027-200501	29,29 \$	202005	Payée	PLAGE STE-LUCIE 30, RUE LAROCQUE O COMPTEUR# G9SJ1206218 DU 28 FÉVRIER AU 29 AVRIL 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-05-05	299002 108387-200505	15 353,17 \$	202005	Payée	USINE D'ÉPURATION 175, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037674 DU 26 MARS AU 25 AVRIL 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-05-05	299002 108486-200505	2 805,39 \$	202005	Payée	GARAGE MUNICIPAL 42, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0026249 DU 26 MARS AU 25 AVRIL 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-05-05	299002 108585-200505	6 167,31 \$	202005	Payée	CENTRE SPORTIF BI-ÉNERGIE 40, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037666 DU 26 MARS AU 25 AVRIL 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-05-05	299002 109765-200505	2 015,50 \$	202005	Payée	SPCA 355, RUE DEMONTIGNY COMPTEUR# G4AC0001612 DU 26 MARS AU 25 AVRIL 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-05-08	299002 107983-200508	87,90 \$	202005	Payée	CASERNE 6, RUE ALBERT BERGERON COMPTEUR# G4AE0037664 DU 7 MARS AU 7 MAI 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-05-08	299002 116802-200508	57,19 \$	202005	Payée	TOILETTE PLAGE CH DU TOUR-DU-LAC COMPTEUR# G9SJ3867337 DU 27 FÉVRIER AU 28 AVRIL 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-05-08	299002 116893-200508	35,34 \$	202005	Payée	PARC CHEMIN DU TOUR DU LAC COMPTEUR# G9SJ0346766 DU 27 FÉVRIER AU 28 AVRIL 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-05-15	299002 108171-200515	1 117,78 \$	202005	Payée	PLACE LAGNY 2, RUE ST-LOUIS COMPTEUR# G4AE0039349 DU 15 AVRIL AU 14 MAI 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-05-15	299059 116663-200515	10 158,47 \$	202005	Payée	USINE DE FILTRATION 6, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039738 DU 15 AVRIL AU 14 MAI 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-05-15	299067 419794-200515	424,18 \$	202005	Payée	STATION POMPE AQUEDUC - USINE D'EAU POTABLE 75, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039742 DU 15 AVRIL AU 14 MAI 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-05-21	299002 005195-200521	331,75 \$	202005	Payée	POMPE CHLORE 1901, CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR# G4AE0044059 DU 21 AVRIL AU 20 MAI 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-05-25	299055 317836-200525	143,94 \$	202006	Payée	PATINOIRE 41, RUE FORGET COMPTEUR# G4SH0081042 DU 23 AVRIL AU 22 MAI 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-05-25	299086 508114-200525	643,01 \$	202006	Payée	8, CHEMIN DU LAC-DES-SABLES COMPTEUR #G4AE0000465 DU 24 MARS AU 22 MAI 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-05-26	299002 108387-200526	13 026,21 \$	202006	Payée	USINE D'ÉPURATION 175, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037674 DU 26 AVRIL AU 25 MAI 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-05-26	299002 108486-200526	2 146,90 \$	202006	Payée	GARAGE MUNICIPAL 42, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0026249 DU 26 AVRIL AU 25 MAI 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-05-26	299002 108585-200526	4 405,28 \$	202006	Payée	CENTRE SPORTIF BI-ÉNERGIE 40, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037666 DU 26 AVRIL AU 25 MAI 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-05-26	299002 109674-200526	87,90 \$	202006	Payée	STATION POMPAGE ÉGOÛT RUE BAZINET COMPTEUR #G4AE00337667 DU 25 MARS AU 25 MAI 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-05-26	299002 109765-200526	1 696,10 \$	202006	Payée	SPCA 355, RUE DEMONTIGNY COMPTEUR# G4AC0001612 DU 26 AVRIL AU 25 MAI 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-05-26	299002 791018-200526	51,33 \$	202006	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC À CÔTÉ DU RESTAURANT MIKES RUE LAVERDURE COMPTEUR# G9SJ2145723 DU 25 MARS AU 25 MAI 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-05-26	299059 394153-200526	429,39 \$	202006	Payée	STATION POMPAGE AQUEDUC INTERSECTION RUE BEAULNE COMPTEUR# G9SJ1565606 DU 25 MARS AU 25 MAI 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-05-27	299002 109864-200527	85,97 \$	202006	Payée	POMPE ÉGOÛT RUE BAZINET COMPTEUR# G9SJ1227702 DU 27 MARS AU 26 MAI 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-05-28	299002 109443-200528	451,26 \$	202006	Payée	POMPE #43 104 CH DU TOUR-DU-LAC 2IÈME COMPTEUR# G4AE0039744 DU 28 AVRIL AU 27 MAI 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-05-28	299049 998246-200528	1 510,83 \$	202006	Payée	GARE 24, RUE SAINT-PAUL EST COMPTEUR# G4SH0056496 DU 28 MARS AU 27 MAI 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-06-01	299002 115085-200601	4 040,27 \$	202006	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 1ER AU 31 MAI 2020 CONTRAT# 3002 22310 RUE GLOBALE
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-06-02	299087 983605-200602	464,77 \$	202006	Payée	EN FACE DU 51-42 RG 5 MONTÉE DES SAMARES COMPTEUR #G9SJ2609610 DU 2 AVRIL AU 1ER JUIN 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-06-03	299073 543181-200603	28,82 \$	202006	Payée	STATION POMPE AQUEDUC CH.MONT-CATHERINE COMPTEUR #G9SJ1328008 DU 2 AVRIL AU 1ER JUIN 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-06-04	299002 005252-200604	4 086,51 \$	202006	Payée	STATION RIVIÈRE DU NORD 1700, RUE PRINCIPALE COMPTEUR #G9SR0033529 4 AVRIL AU 3 JUIN 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-06-08	299002 109138-200608	78,64 \$	202006	Payée	PARC/PATINOIRE LIONEL GROULX 557, RUE SYLVAIN COMPTEUR #G9SJ0173448 8 AVRIL AU 5 JUIN 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-06-08	299002 117354-200608	78,13 \$	202006	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC FACE AU 1 TOUCHETTE COMPTEUR #G9SJ0525529 DU 8 AVRIL AU 5 JUIN 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-06-08	299048 494817-200608	35,62 \$	202006	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC AU COIN ROUTE 117/BOUL NORBERT-MORIN COMPTEUR #G9SJ3867336 DU 8 AVRIL AU 5 JUIN 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-06-09	299053 016224-200609	29,40 \$	202006	Payée	PARC DU MONT-CASTOR 5722, CH. PARADIS COMPTEUR #G9SJ1277232 DU 9 AVRIL AU 8 JUIN 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-06-10	299000 412377-200610	819,56 \$	202006	Payée	POMPE AQUEDUC STATION RUE MADELEINE COMPTEUR #G9SJ1269499 DU 10 AVRIL AU 9 JUIN 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-06-10	299002 117073-200610	933,28 \$	202006	Payée	POMPAGE AQUEDUC RUE MADELEINE COMPTEUR #G9SR0008805 DU 10 AVRIL AU 9 JUIN 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-06-10	299002 117149-200610	1 501,27 \$	202006	Payée	STATION POMPAGE ÉGOUT 200 RUE ST-VENANT 1ER COMPTEUR #G9SR0008806 DU 10 AVRIL AU 9 JUIN 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-06-11	299002 005518-200611	830,43 \$	202006	Payée	POMPAGE AQUEDUC 14 RUE VENDETTE COMPTEUR #G9SR0008807 DU 15 AVRIL AU 10 JUIN 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-06-11	299002 005591-200611	406,21 \$	202006	Payée	POMPE AQUEDUC 636, RUE DES MÉSANGES COMPTEUR #G9SJ1331140 DU 15 AVRIL AU 10 JUIN 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-06-11	299002 118303-200611	730,27 \$	202006	Payée	STATION DE POMPAGE AQUEDUC RUE DESJARDINS COMPTEUR #G9SR0036847 DU 15 AVRIL AU 10 JUIN 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-06-11	299047 416514-200611	180,49 \$	202006	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 213 RUE PRINCIPALE E COMPTEUR #G9SJ2187341 DU 15 AVRIL AU 10 JUIN 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-06-11	299053 419170-200611	192,78 \$	202006	Payée	PANNEAU AFFICHAGE FACE AU MÉTRO 1041, RUE PRINCIPALE COMPTEUR #G9SJ2145722 DU 15 AVRIL AU 10 JUIN 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-06-12	299001 999869-200612	1 413,22 \$	202006	Payée	POMPE ÉGOUT STATION BUNN CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR #G9SR0031880 DU 16 AVRIL AU 11 JUIN 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-06-12	299001 999968-200612	402,11 \$	202006	Payée	POMPE ÉGOUT STATION DE LA PLAGE 2091 CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR #G9SR0031877 DU 16 AVRIL AU 11 JUIN 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-06-12	299067 414324-200612	2 854,36 \$	202006	Payée	900 MONTÉE ALOUETTE COMPTEUR# G4AE0047327 DU 16 AVRIL AU 11 JUIN 2020









No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-09-01	299002 107116-200901	23,93 \$	202009	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/STE-AGATHE CONTRAT# 3002 19553 DU 2 JUILLET AU 1ER SEPTEMBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-09-01	299002 107223-200901	21,28 \$	202009	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/COIN ST-BRUNO CONTRAT# 3002 22126 DU 2 JUILLET AU 1ER SEPTEMBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-09-01	299002 107371-200901	21,28 \$	202009	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/HOTEL DE VILLE CONTRAT# 3002 22133 DU 2 JUILLET AU 1ER SEPTEMBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-09-01	299002 107462-200901	21,28 \$	202009	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/COIN STE-AGATHE CONTRAT# 3002 22140 DU 2 JUILLET AU 1ER SEPTEMBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-09-01	299002 107587-200901	21,28 \$	202009	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/COIN ST-VENANT CONTRAT# 3002 22144 DU 2 JUILLET AU 1ER SEPTEMBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-09-01	299002 107686-200901	21,28 \$	202009	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 163, AVENUE NANTEL CONTRAT# 3002 22344 DU 2 JUILLET AU 1ER SEPTEMBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-09-01	299002 107793-200901	87,21 \$	202009	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC FACE AU 16, RUE ST-DONAT CONTRAT# 3002 23943 DU 2 JUILLET AU 1ER SEPTEMBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-09-01	299002 107884-200901	26,60 \$	202009	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRES DU 70, CH TOUR-DU-LAC CONTRAT# 3002 28767 DU 2 JUILLET AU 1ER SEPTEMBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-09-08	299002 107983-200908	82,22 \$	202009	Payée	CASERNE 6, RUE ALBERT BERGERON COMPTEUR# G4AE0037664 DU 9 JUILLET AU 4 SEPTEMBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-09-15	299002 108171-200915	1 905,35 \$	202009	Payée	PLACE LAGNY 2, RUE ST-LOUIS COMPTEUR# G4AE0039349 DU 15 AOÛT AU 14 SEPTEMBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-09-15	299059 116663-200915	7 180,85 \$	202009	Payée	USINE DE FILTRATION 6, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039738 DU 15 AOÛT AU 14 SEPTEMBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-09-15	299067 419794-200915	3 398,87 \$	202009	Payée	STATION POMPE AQUEDEC - USINE D'EAU POTABLE 75, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039742 DU 15 AOÛT AU 14 SEPTEMBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-09-22	299002 005195-200922	43,94 \$	202009	Payée	POMPE CHLORE 1901, CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR# G4AE0044059 DU 21 AOÛT AU 20 SEPTEMBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-09-22	299003 187331-200922	1 059,57 \$	202009	Payée	STATION D'AQUEDEC 116, RUE ST-ANTOINE COMPTEUR#G4AE0007418 DU 22 AOÛT AU 21 SEPTEMBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-09-23	299055 317836-200923	530,36 \$	202009	Payée	PATINOIRE 41, RUE FORGET COMPTEUR# G4SH0081042 DU 23 AOÛT AU 22 SEPTEMBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-09-24	299002 109674-200924	86,47 \$	202009	Payée	STATION POMPAGE ÉGOÛT RUE BAZINET COMPTEUR #G4AE00337667 DU 25 JUILLET AU 23 SEPTEMBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-09-24	299002 791018-200924	53,36 \$	202009	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC À CÔTÉ DU RESTAURANT MIKES RUE LAVERDURE COMPTEUR# G9SJ2145723 DU 25 JUILLET AU 23 SEPTEMBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-09-24	299059 394153-200924	286,42 \$	202009	Payée	STATION POMPAGE AQUEDEC INTERSECTION RUE BEAULNE COMPTEUR# G9SJ1565606 DU 25 JUILLET AU 23 SEPTEMBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-09-24	299086 508114-200924	418,10 \$	202009	Payée	8, CHEMIN DU LAC-DES-SABLES COMPTEUR #G4AE0000465 DU 24 JUILLET AU 22 SEPTEMBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-09-24	299093 775086-200924	820,53 \$	202009	Payée	BIBLIOTHÈQUE 83, RUE ST-VINCENT COMPTEUR# G4AE0014276 DU 24 AOÛT AU 23 SEPTEMBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-09-25	299002 109864-200925	84,57 \$	202010	Payée	POMPE ÉGOÛT RUE BAZINET COMPTEUR# G9SJ1227702 DU 28 JUILLET AU 24 SEPTEMBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-09-28	299002 108387-200928	10 859,82 \$	202010	Payée	USINE D'ÉPURATION 175, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037674 DU 26 AOÛT AU 25 SEPTEMBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-09-28	299002 108486-200928	1 849,70 \$	202010	Payée	GARAGE MUNICIPAL 42, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0026249 DU 26 AOÛT AU 25 SEPTEMBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-09-28	299002 108585-200928	13 521,11 \$	202010	Payée	CENTRE SPORTIF BI-ÉNERGIE 40, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037666 DU 26 AOÛT AU 25 SEPTEMBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-09-28	299002 109443-200928	240,02 \$	202010	Payée	POMPE #43 104 CH DU TOUR-DU-LAC 2IÈME COMPTEUR# G4AE0039744 DU 28 AOÛT AU 27 SEPTEMBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-09-28	299002 109765-200928	1 390,51 \$	202010	Payée	SPCA 355, RUE DEMONTIGNY COMPTEUR# G4AC0001612 DU 26 AOÛT AU 25 SEPTEMBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-09-28	299049 998246-200928	977,19 \$	202010	Payée	GARE 24, RUE SAINT-PAUL EST COMPTEUR# G4SH0056496 DU 29 JUILLET AU 25 SEPTEMBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-09-30	299002 115085-200930	3 957,43 \$	202010	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2020 CONTRAT# 3002 22310 RUE GLOBALE
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-10-01	299087 983605-201001	208,10 \$	202010	Payée	EN FACE DU 51-42 RG 5 MONTÉE DES SAMARES COMPTEUR #G9SJ2609610 DU 1ER AOÛT AU 30 SEPTEMBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-10-02	299073 543181-201002	42,49 \$	202010	Payée	STATION POMPE AQUEDEC CH.MONT-CATHERINE COMPTEUR #G9SJ1328008 DU 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-10-05	299002 005047-201005	83,65 \$	202010	Payée	POMPE ÉGOUT STATION DESLAURIERS 86 CH SAINT-JEAN COMPTEUR #G9SR0047992 DU 5 AOÛT AU 2 OCTOBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-10-05	299002 005252-201005	1 941,63 \$	202010	Payée	STATION RIVIÈRE DU NORD 1700, RUE PRINCIPALE COMPTEUR #G9SR0033529 DU 5 AOÛT AU 2 OCTOBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-10-07	299001 998390-201007	460,56 \$	202010	Payée	ANCIEN POSTE SQ 1155, RTE 329 NORD COMPTEUR #340HD009344 7 AOÛT AU 31 AOÛT 2020 CRÉDIT ANCIEN COMPTEUR - ANCIEN POSTE SQ 1155, RTE 329 NORD SUITE À L'INSTALLATION D'UN NOUVEAU COMPTEUR #G4SH0011794 DU 1ER SEPTEMBRE AU 6 OCTOBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-10-07	299002 117354-201007	547,64 \$	202010	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC FACE AU 1 TOUCHETTE COMPTEUR #G9SJ0525529 DU 7 AOÛT AU 6 OCTOBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-10-08	299002 109138-201008	90,97 \$	202010	Payée	PARC/PATINOIRE LIONEL GROULX 557, RUE SYLVAIN COMPTEUR #G9SJ0173448 DU 7 AOÛT AU 6 OCTOBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-10-08	299048 494817-201008	38,72 \$	202010	Payée	ECLAIRAGE PUBLIC AU COIN ROUTE 117/BOUL NORBERT-MORIN COMPTEUR #G9SJ3867336 DU 7 AOÛT AU 6 OCTOBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-10-09	299000 412377-201009	761,04 \$	202010	Payée	POMPE AQUEDEC STATION RUE MADELEINE COMPTEUR #G9SJ1269499 DU 11 AOÛT AU 8 OCTOBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-10-09	299002 117073-201009	860,52 \$	202010	Payée	POMPAGE AQUEDEC RUE MADELEINE COMPTEUR #G9SR0008805 DU 11 AOÛT AU 8 OCTOBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-10-09	299002 117149-201009	859,27 \$	202010	Payée	STATION POMPAGE ÉGOUT 200 RUE ST-VENANT 1ER COMPTEUR #G9SR0008806 DU 11 AOÛT AU 8 OCTOBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-10-09	299053 016224-201009	28,82 \$	202010	Payée	PARC DU MONT-CASTOR 5722, CH. PARADIS COMPTEUR #G9SJ1277232 DU 8 AOÛT AU 7 OCTOBRE 2020

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-10-13	299002 005518-201013	764,21 \$	202010	Payée	POMPAGE AQUEUDUC 14 RUE VENDETTE COMPTEUR #G9SR0008807 DU 12 AOÛT AU 9 OCTOBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-10-13	299002 005591-201013	475,56 \$	202010	Payée	POMPE AQUEUDUC 636, RUE DES MÉSANGES COMPTEUR #G9SJ1331140 DU 12 AOÛT AU 9 OCTOBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-10-13	299002 118303-201013	584,95 \$	202010	Payée	STATION DE POMPAGE AQUEUDUC RUE DESJARDINS COMPTEUR #G9SR0036847 DU 12 AOÛT AU 9 OCTOBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-10-13	299047 416514-201013	542,38 \$	202010	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 213 RUE PRINCIPALE E COMPTEUR #G9SJ2187341 DU 12 AOÛT AU 9 OCTOBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-10-13	299053 419170-201013	146,94 \$	202010	Payée	PANNEAU AFFICHAGE FACE AU MÉTRO 1041, RUE PRINCIPALE COMPTEUR #G9SJ2145722 DU 12 AOÛT AU 9 OCTOBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-10-14	299001 999869-201014	1 061,23 \$	202010	Payée	POMPE ÉGOUT STATION BUNN CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR #G9SR0031880 DU 13 AOÛT AU 13 OCTOBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-10-14	299001 999968-201014	339,24 \$	202010	Payée	POMPE ÉGOUT STATION DE LA PLAGE 2091 CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR #G9SR0031877 DU 13 AOÛT AU 13 OCTOBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-10-14	299067 414324-201014	2 201,08 \$	202010	Payée	900 MONTÉE ALOUETTE COMPTEUR# G4AE0047327 DU 13 AOÛT AU 13 OCTOBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-10-15	299002 108171-201015	2 024,90 \$	202010	Payée	PLACE LAGNY 2, RUE ST-LOUIS COMPTEUR# G4AE0039349 DU 15 SEPTEMBRE AU 14 OCTOBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-10-15	299059 116663-201015	7 909,54 \$	202010	Payée	USINE DE FILTRATION 6, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039738 DU 15 SEPTEMBRE AU 14 OCTOBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-10-15	299067 419794-201015	5 538,58 \$	202010	Payée	STATION POMPE AQUEUDUC - USINE D'EAU POTABLE 75, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039742 DU 15 SEPTEMBRE AU 14 OCTOBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-10-19	299002 109575-201019	61,04 \$	202010	Payée	QUAI MUNICIPAL RUE PRINCIPALE EST COMPTEUR# G9SJ3630204 DU 7 AOÛT AU 6 OCTOBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-10-19	299083 660702-201019	29,76 \$	202010	Payée	ÉCLAIRAGE EN FACE DU 118. RUE SAINT-BRUNO ET GODON COMPTEUR #G9SJ2698358 DU 15 AOÛT AU 16 OCTOBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-10-20	299002 005096-201020	1 463,62 \$	202010	Payée	RÉSERVOIR EAU POTABLE 132, RUE PAULSEN COMPTEUR# G9SR0031879 DU 18 AOÛT AU 19 OCTOBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-10-20	299002 117578-201020	1 955,69 \$	202010	Payée	SALLE BÊL-ÂGE/DEPT INCENDIE COMPTEUR #G4SH0070144 DU 18 AOÛT AU 19 OCTOBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-10-20	299002 117685-201020	288,61 \$	202010	Payée	MAISON DES JEUNES 19, RUE SAINT-ANDRÉ COMPTEUR #G9SJ1136983 DU 18 AOÛT AU 19 OCTOBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-10-20	299002 117875-201020	206,31 \$	202010	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 50, RUE ST-JOSEPH COMPTEUR #G9SJ1136966 DU 18 AOÛT AU 19 OCTOBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-10-20	299002 117990-201020	2 236,18 \$	202010	Payée	ADMINISTRATION 50, RUE ST-JOSEPH COMPTEUR #G4SH0059755 DU 17 AOÛT AU 19 OCTOBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-10-20	299002 118097-201020	1 463,96 \$	202010	Payée	ADMINISTRATION 50, RUE ST-JOSEPH COMPTEUR# G4AE0039734 DU 18 AOÛT AU 19 OCTOBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-10-21	299002 108080-201021	1 310,30 \$	202010	Payée	STATION DE POMPAGE ST-MORITZ COMPTEUR# G4EA0047326 DU 19 AOÛT AU 20 OCTOBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-10-21	299002 118493-201021	993,65 \$	202010	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 18 A, RUE PRINCIPALE EST COMPTEUR #G9SJ2145724 DU 19 AOÛT AU 20 OCTOBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-10-21	299003 485263-201021	484,50 \$	202010	Payée	STATION DE POMPAGE AQUEUDUC ST-AURICE 121, RUE DU MONT-BLANC COMPTEUR #G9SJ1052378 DU 19 AOÛT AU 20 OCTOBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-10-22	299002 005195-201022	42,53 \$	202010	Payée	POMPE CHLORE 1901, CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR# G4AE0044059 DU 21 SEPTEMBRE AU 20 OCTOBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-10-22	299002 116943-201022	1 318,48 \$	202010	Payée	POMPAGE AQUEUDUC 7, STATION DES CÈDRES COMPTEUR# G9SR0026312 DU 21 AOÛT AU 21 OCTOBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-10-22	299002 118634-201022	87,90 \$	202010	Payée	SURPRESSEUR AQUEUDUC 83, RUE DAZÉ COMPTEUR #G9SR0026309 DU 21 AOÛT AU 21 OCTOBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-10-22	299002 118725-201022	942,52 \$	202010	Payée	POMPAGE AQUEUDUC AV HILLSIDE COMPTEUR# G9SR0031876 DU 21 AOÛT AU 21 OCTOBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-10-22	299003 174784-201022	1 120,54 \$	202010	Payée	STATION DE POMPAGE RUE DU MUGUET COMPTEUR# G9SR0036845 DU 21 AOÛT AU 21 OCTOBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-10-22	299003 187331-201022	1 233,24 \$	202010	Payée	STATION D'AQUEUDUC 116, RUE ST-ANTOINE COMPTEUR#G4AE0007418 DU 22 SEPTEMBRE AU 21 OCTOBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-10-22	299061 218523-201022	155,07 \$	202010	Payée	POMPAGE EG STATION RUE BEAULIEU COMPTEUR# G9SR0031878 DU 21 AOÛT AU 21 OCTOBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-10-22	299085 533063-201022	53,11 \$	202010	Payée	21, RUE SAINT-VINCENT CONTRAT 3109 93237 COMPTEUR# G9SJ3626295 BONHEUR D'HIVER DU 19 AOÛT AU 20 OCTOBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-10-22	299100 832334	468,17 \$	202011	Payée	BORNE DE RECHARGE DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES STATIONNEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE GASTON-MIRON 83A, RUE SAINT-VINCENT COMPTEUR# G9SJ0503142 DU 28 AOÛT AU 20 OCTOBRE 2020 - FRAIS D'ACCÈS AU RÉSEAU - BORNE DE RECHARGE DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES 83A, RUE SAINT-VINCENT COMPTEUR# G9SJ0503142 DU 28 AOÛT AU 20 OCTOBRE 2020 - FRAIS D'ACCÈS AU RÉSEAU - FRAIS D'ABONNEMENT - FRAIS D'INTERVENTION SUR LE RÉSEAU - RACCORDEMENT PERMANENT
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-10-26	299002 108387-201026	11 263,42 \$	202011	Payée	USINE D'ÉPURATION 175, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037674 DU 26 SEPTEMBRE AU 25 OCTOBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-10-26	299002 108585-201026	13 337,02 \$	202011	Payée	CENTRE SPORTIF BI-ÉNERGIE 40, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037666 DU 26 SEPTEMBRE AU 25 OCTOBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-10-26	299002 109765-201026	1 452,36 \$	202011	Payée	SPCA 355, RUE DEMONTIGNY COMPTEUR# G4AC0001612 DU 26 SEPTEMBRE AU 25 OCTOBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-10-26	299055 317836-201026	162,52 \$	202011	Payée	PATINOIRE 41, RUE FORGET COMPTEUR# G4SH0081042 DU 23 SEPTEMBRE AU 22 OCTOBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-10-26	299093 775086-201026	881,53 \$	202011	Payée	BIBLIOTHÈQUE 83, RUE ST-VINCENT COMPTEUR# G4AE0014276 DU 24 SEPTEMBRE AU 23 OCTOBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-10-28	299002 108874-201028	258,88 \$	202011	Payée	POSTE CHLORATION CHEMIN LAC GRIGNON COMPTEUR# G9SR0027704 DU 27 AOÛT AU 27 OCTOBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-10-28	299002 109443-201028	314,67 \$	202011	Payée	POMPE #43 104 CH DU TOUR-DU-LAC 2IÈME COMPTEUR# G4AE0039744 DU 28 SEPTEMBRE AU 27 OCTOBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-10-28	299002 116802-201028	61,75 \$	202011	Payée	TOILETTE PLAGE CH DU TOUR-DU-LAC COMPTEUR# G9SJ3867337 DU 27 AOÛT AU 27 OCTOBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-10-29	299002 109252-201029	154,27 \$	202011	Payée	STATION POMPAGE CONDO 154, CH DU TOUR-DU-LAC COMPTEUR# G9SR0027703 DU 28 AOÛT AU 28 OCTOBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-10-29	299002 115283-201029	213,58 \$	202011	Payée	STATION POMPAGE MT-ZELLAC 31, CH DE NORMANDIE 1ER COMPTEUR# G9SR0027701 DU 28 AOÛT AU 28 OCTOBRE 2020

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-10-29	299002 116893-201029	39,31 \$	202011	Payée	PARC CHEMIN DU TOUR DU LAC COMPTEUR# G9SJ0346766 DU 27 AOÛT AU 27 OCTOBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-10-29	299031 648627-201029	73,85 \$	202011	Payée	POMPE #24, STATION ÎLE CASTEL 24, RUE LAROCQUE OUEST COMPTEUR# G9SR0027423 DU 28 AOÛT AU 28 OCTOBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-10-29	299084 771896-201029	39,31 \$	202011	Payée	STATION DE POMPAGE ÉGOÛT « LE VILLAGEOIS » DERRIÈRE LES CONDOS 40A CH DU TOUR-DU-LAC COMPTEUR #G9SJ2743779 DU 28 AOÛT AU 28 OCTOBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-10-29	299094 955026-201029	76,64 \$	202011	Payée	QUAI ALOUETTE - PROMENADE RIVERAINE 1, RUE LAROCQUE O, CONTRAT 3126 88855 COMPTEUR# G9SJ0233707 DU 28 AOÛT AU 28 OCTOBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-10-30	299002 115176-201030	208,24 \$	202011	Payée	STATION POMPAGE PRESQU'ILE 175 AVENUE NANTEL COMPTEUR# G9SR0027702 DU 28 AOÛT AU 28 OCTOBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-10-30	299002 115481-201030	86,09 \$	202011	Payée	N DE POMPAGE PRESQU'ÎLE À CÔTÉ DU 9 PLACE NANTEL 2E COMPTEUR# G9SJ0980834 DU 29 AOÛT AU 29 OCTOBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-10-30	299002 116117-201030	465,01 \$	202011	Payée	SALLE CHAMPLAIN 41, RUE FORGET COMPTEUR# G9SJ1203869 DU 29 AOÛT AU 29 OCTOBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-10-30	299002 116216-201030	134,13 \$	202011	Payée	TERRAIN DE BALLE 41, RUE FORGET COMPTEUR# G9SJ1365119 DU 29 AOÛT AU 29 OCTOBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-10-30	299002 116315-201030	1 647,89 \$	202011	Payée	POMPE #45 STATION MAJOR COMPTEUR# G4AE0039743 DU 29 AOÛT AU 29 OCTOBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-10-30	299002 116513-201030	160,77 \$	202011	Payée	PLAGE TESSIER RUE MAJOR COMPTEUR# G9SJ1565605 DU 29 AOÛT AU 29 OCTOBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-10-30	299002 116612-201030	783,17 \$	202011	Payée	RESTAURANT LE RELAIS 252, CH DU TOUR DU LAC COMPTEUR# G9SJ3291007 DU 29 AOÛT AU 29 OCTOBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-10-30	299057 575027-201030	30,20 \$	202011	Payée	PLAGE STE-LUCIE 30, RUE LAROCQUE O COMPTEUR# G9SJ1206218 DU 28 AOÛT AU 28 OCTOBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-11-02	299002 107017-201102	104,64 \$	202011	Payée	PROJECTEUR FATIMA RUE CORBEIL CONTRAT# 3002 19530 DU 2 SEPTEMBRE AU 1ER NOVEMBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-11-02	299002 107116-201102	23,54 \$	202011	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/STE-AGATHE CONTRAT# 3002 19553 DU 2 SEPTEMBRE AU 1ER NOVEMBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-11-02	299002 107223-201102	20,93 \$	202011	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/COIN ST-BRUNO CONTRAT# 3002 22126 DU 2 SEPTEMBRE AU 1ER NOVEMBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-11-02	299002 107371-201102	20,93 \$	202011	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/HOTEL DE VILLE CONTRAT# 3002 22133 DU 2 SEPTEMBRE AU 1ER NOVEMBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-11-02	299002 107462-201102	20,93 \$	202011	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/COIN STE-AGATHE CONTRAT# 3002 22140 DU 2 SEPTEMBRE AU 2 NOVEMBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-11-02	299002 107587-201102	20,93 \$	202011	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRINCIPALE/COIN ST-VENANT CONTRAT# 3002 22144 DU 2 SEPTEMBRE AU 1ER NOVEMBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-11-02	299002 107686-201102	20,93 \$	202011	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 163, AVENUE NANTEL CONTRAT# 3002 22344 DU 2 SEPTEMBRE AU 1ER NOVEMBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-11-02	299002 107793-201102	85,80 \$	202011	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC FACE AU 16, RUE ST-DONAT CONTRAT# 3002 23943 DU 2 SEPTEMBRE AU 1ER NOVEMBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-11-02	299002 107884-201102	26,16 \$	202011	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC PRES DU 70, CH TOUR-DU-LAC CONTRAT# 3002 28767 DU 2 SEPTEMBRE AU 1ER NOVEMBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-11-02	299002 108486-201102	2 707,16 \$	202011	Payée	GARAGE MUNICIPAL 42, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0026249 DU 26 SEPTEMBRE AU 30 OCTOBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-11-02	299002 115085-201102	4 089,34 \$	202011	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 1ER AU 31 OCTOBRE 2020 CONTRAT# 3002 22310 RUE GLOBALE
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-11-02	299002 116703-201102	161,34 \$	202011	Payée	SALLE LE RELAIS 254, CHEMIN DU TOUR DU LAC COMPTEUR #G4SH0055887 DU 29 AOÛT AU 29 OCTOBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-11-06	299002 107983-201106	87,90 \$	202011	Payée	CASERNE 6, RUE ALBERT BERGERON COMPTEUR# G4AE0037664 DU 5 SEPTEMBRE AU 5 NOVEMBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-11-16	299002 108171-201116	1 137,22 \$	202011	Payée	PLACE LAGNY 2, RUE ST-LOUIS COMPTEUR# G4AE0039349 DU 15 OCTOBRE AU 14 NOVEMBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-11-16	299059 116663-201116	9 681,74 \$	202011	Payée	USINE DE FILTRATION 6, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039738 DU 15 OCTOBRE AU 14 NOVEMBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-11-16	299067 419794-201116	3 442,75 \$	202011	Payée	STATION POMPE AQUEUDUC - USINE D'EAU POTABLE 75, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039742 DU 15 OCTOBRE AU 14 NOVEMBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-11-18	299002 005252-201118	1 912,03 \$	202011	Payée	STATION RIVIÈRE DU NORD 1700, RUE PRINCIPALE COMPTEUR #G9SR0033529 DU 3 OCTOBRE AU 17 NOVEMBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-11-23	299002 005195-201123	45,38 \$	202011	Payée	POMPE CHLORE 1901, CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR# G4AE0044059 DU 21 OCTOBRE AU 20 NOVEMBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-11-23	299086 508114-201123	560,59 \$	202011	Payée	8, CHEMIN DU LAC-DES-SABLES COMPTEUR #G4AE0000465 DU 23 SEPTEMBRE AU 20 NOVEMBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-11-24	299002 109674-201124	86,47 \$	202012	Payée	STATION POMPAGE ÉGOÛT RUE BAZINET COMPTEUR #G4AE00337667 DU 24 SEPTEMBRE AU 23 NOVEMBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-11-24	299002 791018-201124	70,05 \$	202012	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC À CÔTÉ DU RESTAURANT MIKES RUE LAVERDURE COMPTEUR# G9SJ2145723 DU 24 SEPTEMBRE AU 23 NOVEMBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-11-24	299055 317836-201124	205,93 \$	202012	Payée	PATINOIRE 41, RUE FORGET COMPTEUR# G4SH0081042 DU 23 OCTOBRE AU 22 NOVEMBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-11-24	299059 394153-201124	363,81 \$	202012	Payée	STATION POMPAGE AQUEUDUC INTERSECTION RUE BEAULNE COMPTEUR# G9SJ1565606 DU 24 SEPTEMBRE AU 23 NOVEMBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-11-24	299093 775086-201124	1 251,14 \$	202012	Payée	BIBLIOTHÈQUE 83, RUE ST-VINCENT COMPTEUR# G4AE0014276 DU 24 OCTOBRE AU 23 NOVEMBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-11-25	299002 109864-201125	105,44 \$	202012	Payée	POMPE ÉGOÛT RUE BAZINET COMPTEUR# G9SJ1227702 DU 25 SEPTEMBRE AU 24 NOVEMBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-11-26	299002 108387-201126	11 408,21 \$	202012	Payée	USINE D'ÉPURATION 175, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037674 DU 26 OCTOBRE AU 25 NOVEMBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-11-26	299002 108486-201126	2 220,63 \$	202012	Payée	GARAGE MUNICIPAL 42, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0026249 DU 31 OCTOBRE AU 25 NOVEMBRE 2020

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-11-26	299002 108585-201126	13 696,31 \$	202012	Payée	CENTRE SPORTIF BI-ÉNERGIE 40, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037666 DU 26 OCTOBRE AU 25 NOVEMBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-11-26	299002 109765-201126	1 930,46 \$	202012	Payée	SPCA 355, RUE DEMONTIGNY COMPTEUR# G4AC0001612 DU 26 OCTOBRE AU 25 NOVEMBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-11-26	299049 998246-201126	1 415,21 \$	202012	Payée	GARE 24, RUE SAINT-PAUL EST COMPTEUR# G4SH0056496 DU 26 SEPTEMBRE AU 25 NOVEMBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-11-27	299003 187331-201123	1 121,03 \$	202011	Payée	STATION D'AQUEDUC 116, RUE ST-ANTOINE COMPTEUR#G4AE0007418 DU 22 OCTOBRE AU 21 NOVEMBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-11-30	299002 109443-201130	400,52 \$	202012	Payée	POMPE #43 104 CH DU TOUR-DU-LAC 2IÈME COMPTEUR# G4AE0039744 DU 28 OCTOBRE AU 27 NOVEMBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-11-30	299002 115085-201130	3 957,43 \$	202012	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 1ER AU 31 NOVEMBRE 2020 CONTRAT# 3002 22310 RUE GLOBALE
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-12-01	299073 543181-201201	41,23 \$	202012	Payée	STATION POMPE AQUEDUC CH.MONT-CATHERINE COMPTEUR #G9SJ1328008 DU 1ER OCTOBRE AU 30 NOVEMBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-12-01	299087 983605-201201	334,90 \$	202012	Payée	EN FACE DU 51-42 RG 5 MONTÉE DES SAMARES COMPTEUR #G9SJ2609610 DU 1ER OCTOBRE AU 30 NOVEMBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-12-03	299002 005047-201203	92,00 \$	202012	Payée	POMPE ÉGOUT STATION DESLAURIERS 86 CH SAINT-JEAN COMPTEUR #G9SR0047992 DU 3 OCTOBRE AU 2 DÉCEMBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-12-07	299001 998390-201207	1 589,57 \$	202012	Payée	ANCIEN POSTE SQ 1155, RTE 329 NORD COMPTEUR #340HD009344 DU 7 OCTOBRE AU 4 DÉCEMBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-12-07	299002 109138-201207	260,20 \$	202012	Payée	PARC/PATINOIRE LIONEL GROULX 557, RUE SYLVAIN COMPTEUR #G9SJ0173448 DU 7 OCTOBRE AU 4 DÉCEMBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-12-07	299002 117354-201207	169,48 \$	202012	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC FACE AU 1 TOUCHETTE COMPTEUR #G9SJ0525529 DU 7 OCTOBRE AU 4 DÉCEMBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-12-07	299048 494817-201207	37,22 \$	202012	Payée	ECLAIRAGE PUBLIC AU COIN ROUTE 117/BOUL NORBERT-MORIN COMPTEUR #G9SJ3867336 DU 7 OCTOBRE AU 4 DÉCEMBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-12-09	299000 412377-201209	779,61 \$	202012	Payée	POMPE AQUEDUC STATION RUE MADELEINE COMPTEUR #G9SJ1269499 DU 9 OCTOBRE AU 8 DÉCEMBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-12-09	299002 117073-201209	911,08 \$	202012	Payée	POMPAGE AQUEDUC RUE MADELEINE COMPTEUR #G9SR0008805 DU 9 OCTOBRE AU 8 DÉCEMBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-12-09	299002 117149-201209	1 250,85 \$	202012	Payée	STATION POMPAGE ÉGOUT 200 RUE ST-VENANT 1ER COMPTEUR #G9SR0008806 DU 9 OCTOBRE AU 8 DÉCEMBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-12-09	299053 016224-201209	28,82 \$	202012	Payée	PARC DU MONT-CASTOR 5722, CH. PARADIS COMPTEUR #G9SJ1277232 DU 8 OCTOBRE AU 7 DÉCEMBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-12-10	299002 005518-201210	807,74 \$	202012	Payée	POMPAGE AQUEDUC 14 RUE VENDETTE COMPTEUR #G9SR0008807 DU 10 OCTOBRE AU 9 DÉCEMBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-12-10	299002 005591-201210	527,49 \$	202012	Payée	POMPE AQUEDUC 636, RUE DES MÉSANGES COMPTEUR #G9SJ1331140 DU 10 OCTOBRE AU 9 DÉCEMBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-12-10	299047 416514-201210	179,19 \$	202012	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 213 RUE PRINCIPALE E COMPTEUR #G9SJ2187341 DU 10 OCTOBRE AU 9 DÉCEMBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-12-10	299053 419170-201210	140,37 \$	202012	Payée	PANNEAU AFFICHAGE FACE AU MÉTRO 1041, RUE PRINCIPALE COMPTEUR #G9SJ2145722 DU 10 OCTOBRE AU 9 DÉCEMBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-12-11	299001 999869-201211	1 065,27 \$	202012	Payée	POMPE ÉGOUT STATION BUNN CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR #G9SR0031880 DU 14 OCTOBRE AU 10 DÉCEMBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-12-11	299001 999968-201212	310,95 \$	202012	Payée	POMPE ÉGOUT STATION DE LA PLAGE 2091 CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR #G9SR0031877 DU 14 OCTOBRE AU 10 DÉCEMBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-12-11	299002 118303-201211	648,38 \$	202012	Payée	STATION DE POMPAGE AQUEDUC RUE DESJARDINS COMPTEUR #G9SR0036847 DU 10 OCTOBRE AU 9 DÉCEMBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-12-11	299067 414324-201211	2 905,80 \$	202012	Payée	900 MONTÉE ALOUETTE COMPTEUR# G4AE0047327 DU 14 OCTOBRE AU 10 DÉCEMBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-12-15	299002 108171-201215	1 498,14 \$	202012	Payée	PLACE LAGNY 2, RUE ST-LOUIS COMPTEUR# G4AE0039349 DU 15 NOVEMBRE AU 14 DÉCEMBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-12-15	299059 116663-201215	10 883,63 \$	202012	Payée	USINE DE FILTRATION 6, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039738 DU 15 NOVEMBRE AU 14 DÉCEMBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-12-15	299083 660702-201215	36,87 \$	202012	Payée	ÉCLAIRAGE EN FACE DU 118. RUE SAINT-BRUNO ET GODON COMPTEUR #G9SJ2698358 DU 17 OCTOBRE AU 14 DÉCEMBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-12-16	299002 005096-201216	2 033,22 \$	202012	Payée	RÉSERVOIR EAU POTABLE 132, RUE PAULSEN COMPTEUR# G9SR0031879 DU 20 OCTOBRE AU 15 DÉCEMBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-12-16	299002 109575-201216	59,08 \$	202012	Payée	QUAI MUNICIPAL RUE PRINCIPALE EST COMPTEUR# G9SJ3630204 DU 7 OCTOBRE AU 4 DÉCEMBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-12-16	299002 117578-201216	2 308,00 \$	202012	Payée	SALLE BEL-ÂGE/DEPT INCENDIE COMPTEUR #G4SH0070144 DU 20 OCTOBRE AU 15 DÉCEMBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-12-16	299002 117685-201216	541,77 \$	202012	Payée	MAISON DES JEUNES 19, RUE SAINT-ANDRÉ COMPTEUR #G9SJ1136983 DU 20 OCTOBRE AU 15 DÉCEMBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-12-16	299002 117875-201216	231,48 \$	202012	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 50, RUE ST-JOSEPH COMPTEUR #G9SJ1136966 DU 20 OCTOBRE AU 15 DÉCEMBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-12-16	299002 117990-201201	3 296,48 \$	202012	Payée	ADMINISTRATION 50, RUE ST-JOSEPH COMPTEUR #G4SH0059755 DU 20 OCTOBRE AU 15 DÉCEMBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-12-16	299002 118097-201216	2 086,04 \$	202012	Payée	ADMINISTRATION 50, RUE ST-JOSEPH COMPTEUR# G4AE0039734 DU 20 OCTOBRE AU 15 DÉCEMBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-12-16	299067 419794-201216	1 357,44 \$	202012	Payée	STATION POMPE AQUEDUC - USINE D'EAU POTABLE 75, CHEMIN DU LAC DES SABLES COMPTEUR# G4AE0039742 DU 15 NOVEMBRE AU 14 DÉCEMBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-12-18	299002 005252-201218	1 590,31 \$	202013	Payée	STATION RIVIÈRE DU NORD 1700, RUE PRINCIPALE COMPTEUR #G9SR0033529 DU 18 NOVEMBRE AU 17 DÉCEMBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-12-18	299002 108080-201218	1 241,36 \$	202013	Payée	STATION DE POMPAGE ST-MORITZ COMPTEUR# G4EA0047326 DU 21 OCTOBRE AU 17 DÉCEMBRE 2020

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-12-18	299002 118493-201218	1 257,13 \$	202013	Payée	ÉCLAIRAGE PUBLIC 18 A, RUE PRINCIPALE EST COMPTEUR #G9SJ2145724 DU 121 OCTOBRE AU 17 DÉCEMBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-12-18	299003 485263-201218	712,30 \$	202013	Payée	STATION DE POMPAGE AQUEDUC ST-MAURICE 121, RUE DU MONT-BLANC COMPTEUR #G9SJ1052378 DU 21 OCTOBRE AU 17 DÉCEMBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-12-21	299002 116943-201221	1 265,37 \$	202013	Payée	POMPAGE AQUEDUC 7, STATION DES CÈDRES COMPTEUR# G9SR0026312 DU 22 OCTOBRE AU 18 DÉCEMBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-12-21	299002 118634-201221	82,22 \$	202013	Payée	SURPRESSEUR AQUEDUC 83, RUE DAZÉ COMPTEUR #G9SR0026309 DU 22 OCTOBRE AU 18 DÉCEMBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-12-21	299002 118725-201221	901,13 \$	202013	Payée	POMPAGE AQUEDUC AV HILLSIDE COMPTEUR# G9SR0031876 DU 22 OCTOBRE AU 18 DÉCEMBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-12-21	299003 174784-201221	1 113,88 \$	202013	Payée	STATION DE POMPAGE RUE DU MUGUET COMPTEUR# G9SR0036845 DU 22 OCTOBRE AU 18 DÉCEMBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-12-21	299061 218523-201221	173,11 \$	202013	Payée	POMPAGE EG STATION RUE BEAULIEU COMPTEUR# G9SR0031878 DU 22 OCTOBRE AU 18 DÉCEMBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-12-21	299085 533063-201221	38,23 \$	202013	Payée	21, RUE SAINT-VINCENT CONTRAT 3109 93237 COMPTEUR# G9SJ3626295 BONHEUR D'HIVER DU 21 OCTOBRE AU 17 DÉCEMBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-12-21	299100 832334-201221	27,41 \$	202013	Payée	BORNE DE RECHARGE DE VÉHICULES ÉLECTRIQUES STATIONNEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE GASTON-MIRON 83A, RUE SAINT-VINCENT COMPTEUR# G9SJ0503142 DU 21 OCTOBRE AU 17 DÉCEMBRE 2020 - FRAIS D'ACCÈS AU RÉSEAU -
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-12-22	299002 005195-201222	42,53 \$	202013	Payée	POMPE CHLORE 1901, CH DE LA MONTAGNE COMPTEUR# G4AE0044059 DU 21 NOVEMBRE AU 20 DÉCEMBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-12-22	299003 087331-201222	1 294,71 \$	202013	Payée	STATION D'AQUEDUC 116, RUE ST-ANTOINE COMPTEUR#G4AE0007418 DU 22 NOVEMBRE AU 21 DÉCEMBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-12-23	299055 317836-201223	273,70 \$	202013	Payée	PATINOIRE 41, RUE FORGET COMPTEUR# G4SH0081042 DU 23 NOVEMBRE AU 22 DÉCEMBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-12-28	299002 108387-201228	13 009,88 \$	202013	Payée	USINE D'ÉPURATION 175, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037674 DU 26 NOVEMBRE AU 25 DÉCEMBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-12-28	299002 108486-201228	2 747,62 \$	202013	Payée	GARAGE MUNICIPAL 42, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0026249 DU 26 NOVEMBRE AU 25 DÉCEMBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-12-28	299002 108585-201228	12 355,71 \$	202013	Payée	CENTRE SPORTIF BI-ÉNERGIE 40, RUE BRISSETTE COMPTEUR# G4AE0037666 DU 26 NOVEMBRE AU 25 DÉCEMBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-12-28	299002 109443-201228	492,25 \$	202013	Payée	POMPE #43 104 CH DU TOUR-DU-LAC 2IÈME COMPTEUR# G4AE0039744 DU 28 NOVEMBRE AU 27 DÉCEMBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-12-28	299002 109765-201228	2 174,19 \$	202013	Payée	SPCA 355, RUE DEMONTIGNY COMPTEUR# G4AC0001612 DU 26 NOVEMBRE AU 25 DÉCEMBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-12-28	299093 775086-201228	1 660,09 \$	202013	Payée	BIBLIOTHÈQUE 83, RUE ST-VINCENT COMPTEUR# G4AE0014276 DU 24 NOVEMBRE AU 23 DÉCEMBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-12-29	299002 108874-201229	949,58 \$	202013	Payée	POSTE CHLORATION CHEMIN LAC GRIGNON COMPTEUR# G9SR0027704 DU 28 OCTOBRE AU 28 DÉCEMBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-12-30	299002 109252-201230	200,71 \$	202013	Payée	STATION POMPAGE CONDO 154, CH DU TOUR-DU-LAC COMPTEUR# G9SR0027703 DU 29 OCTOBRE AU 29 DÉCEMBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-12-30	299002 115176-201230	316,02 \$	202013	Payée	STATION POMPAGE PRESQU'ILE 175 AVENUE NANTEL COMPTEUR# G9SR0027702 DU 29 OCTOBRE AU 29 DÉCEMBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-12-30	299002 115283-201230	826,75 \$	202013	Payée	STATION POMPAGE MT-ZELLAC 31, CH DE NORMANDIE 1ER COMPTEUR# G9SR0027701 DU 29 OCTOBRE AU 29 DÉCEMBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-12-30	299002 116802-201230	59,12 \$	202013	Payée	TOILETTE PLAGE CH DU TOUR-DU-LAC COMPTEUR# G9SJ3867337 DU 28 OCTOBRE AU 28 DÉCEMBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-12-30	299002 116893-201230	29,29 \$	202013	Payée	PARC CHEMIN DU TOUR DU LAC COMPTEUR# G9SJ0346766 DU 28 OCTOBRE AU 28 DÉCEMBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-12-30	299084 771896-201230	40,00 \$	202013	Payée	STATION DE POMPAGE ÉGOÛT « LE VILLAGEOIS » DERRIÈRE LES CONDOS 40A CH DU TOUR-DU-LAC COMPTEUR #G9SJ2743779 DU 29 OCTOBRE AU 29 DÉCEMBRE 2020
HYDR75	HYDRO QUEBEC	2020-12-30	299094 955026-201230	121,26 \$	202013	Payée	QUAI ALOUETTE - PROMENADE RIVERAINE 1, RUE LAROCQUE O, CONTRAT 3126 88855 COMPTEUR# G9SJ0233707 DU 29 OCTOBRE AU 29 DÉCEMBRE 2020
<b>Total HYDR75</b>				<b>782 327,12 \$</b>			
HYDR80	HYDRO-QUEBEC	2020-06-17	770238	7 560,34 \$	202007	Payée	TRAVAUX ASSEMBLAGE DE SECTION DE CÂBLE DE BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE SOUTERRAIN DE BASSE TENSION - AJUSTEMENT SELON LES COÛTS RÉELS DES TRAVAUX CIVILS - LIEU DE CONSOMMATION 1, RUE LAROCQUE OUEST
HYDR80	HYDRO-QUEBEC	2020-07-15	771897	505,89 \$	202008	Payée	INSTALLATION D'UN LAMPADAIRE COURBE CHEMIN GASCON POTEAU RR710 (TP-000108806)
HYDR80	HYDRO-QUEBEC	2020-07-15	771898	505,89 \$	202008	Payée	INSTALLATION D'UN LAMPADAIRE PRÈS DU 5888, CHEMIN DU LAC-ARPIN POTEAU (TP-000108806)
HYDR80	HYDRO-QUEBEC	2020-07-15	771899	505,89 \$	202008	Payée	INSTALLATION D'UN LAMPADAIRE INTERSECTION CHEMIN DU MONT-CATHERINE ET MONTÉE DES SAMARRES (TP-000108806)
HYDR80	HYDRO-QUEBEC	2020-07-15	771900	505,89 \$	202008	Payée	INSTALLATION D'UN LAMPADAIRE CHEMIN DU DOMAINE-GUINDON (TP-000108806)
<b>Total HYDR80</b>				<b>9 583,90 \$</b>			
INSI31	INSITUFORM TECHNOLOGIES LIMITED	2020-11-30	24028832	101 778,23 \$	202013	Payée	DÉCOMPTE #1 FINAL CHEMISAGE DE CONDUITES D'ÉGOUT DU SECTEUR DU CHEMIN DE LA RIVIÈRE APPEL D'OFFRES GI-2020-017T RÉS: 2020-10-421 - RÉS: 2021-01-21 (GI-000100143)
INSI31	INSITUFORM TECHNOLOGIES LIMITED	2020-11-30	24028832 RETENUE 10%	(10 177,83) \$	202013	Payée	RETENUE 10% DÉCOMPTE #1 FINAL CHEMISAGE DE CONDUITES D'ÉGOUT DU SECTEUR DU CHEMIN DE LA RIVIÈRE APPEL D'OFFRES GI-2020-017T RÉS: 2021-01-21
INSI31	INSITUFORM TECHNOLOGIES LIMITED	2020-11-30	240288321 LIB 5%	5 088,91 \$	202013	Payée	LIBÉRATION 5% DÉCOMPTE #1 FINAL CHEMISAGE DE CONDUITES D'ÉGOUT DU SECTEUR DU CHEMIN DE LA RIVIÈRE APPEL D'OFFRES GI-2020-017T RÉS: 2021-01-21
<b>Total INSI31</b>				<b>96 689,31 \$</b>			



No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
INSP80	INSPECVISION 3D INC.	2020-08-05	1355	5 813,48 \$	202008	Payée	OCTROI DE CONTRAT - INSPECTION AQUEDUC TÉLÉVISÉ POUR CONDUITE D'ÉGOÛT GI-2020-0171 NO. DE PROJET 20-096-001 CHEMIN DE LA RIVIÈRE (GI-000100121)
INSP80	INSPECVISION 3D INC.	2020-11-30	1538	6 280,38 \$	202012	Payée	PROJET NO: 20-096-003 - INSPECTION TÉLÉVISÉES CONDUITES ÉGOÛT D'UN DIAMÈTRE DE 200 À 450 (GI-000100165)
INSP80	INSPECVISION 3D INC.	2020-11-30	1572	47 561,27 \$	202013	Payée	TRAVAUX D'INSPECTION TÉLÉVISÉE DES CONDUITES D'ÉGOÛT - SECTEUR LAC À LA TRUITE - CONFIGURATION - CLÔTURE - ARBRE - COUR ARRIÈRE DES RÉSIDENTS ET LES RELIEFS DES TERRAINS NE SONT PAS STANDARD - 60 MÈTRES DE REGARD SUPPLÉMENTAIRES AJOUTÉS - 21 CONDUITES - OCTROI DE CONTRAT GI-2020-0211 RÉS: 2020-09-370 - RÉS 2021-01-22 (GI-000100134)
<b>Total INSP80</b>				<b>59 655,13 \$</b>			
INTE01	INTER ACTION TRAVAIL INC.	2020-01-01	991	6 124,53 \$	202001	Payée	172 HEURES D'OUVREMENT ÉCOCENTRE - ENTENTE - CONTRAT D'OPÉRATION ET DE GESTION D'UN ÉCOCENTRE - INTER ACTION TRAVAIL INC. MOIS DE JANVIER 2020 (TP-000108731)
INTE01	INTER ACTION TRAVAIL INC.	2020-02-28	1012	6 124,53 \$	202002	Payée	172 HEURES D'OUVREMENT ÉCOCENTRE - ENTENTE - CONTRAT D'OPÉRATION ET DE GESTION D'UN ÉCOCENTRE - INTER ACTION TRAVAIL INC. MOIS DE FÉVRIER 2020 (TP-000108731)
INTE01	INTER ACTION TRAVAIL INC.	2020-03-31	1019	6 124,53 \$	202003	Payée	172 HEURES D'OUVREMENT ÉCOCENTRE - ENTENTE - CONTRAT D'OPÉRATION ET DE GESTION D'UN ÉCOCENTRE - INTER ACTION TRAVAIL INC. MOIS DE MARS 2020 (TP-000108731)
INTE01	INTER ACTION TRAVAIL INC.	2020-04-30	1041	7 869,32 \$	202005	Payée	221 HEURES D'OUVREMENT ÉCOCENTRE - ENTENTE - CONTRAT D'OPÉRATION ET DE GESTION D'UN ÉCOCENTRE - INTER ACTION TRAVAIL INC. MOIS DE AVRIL 2020 (270HRS -49HRS DE MARS EN TROP CAUSE COVID 19) (TP-000108731)
INTE01	INTER ACTION TRAVAIL INC.	2020-05-31	1058	15 774,24 \$	202006	Payée	443 HEURES D'OUVREMENT ÉCOCENTRE - ENTENTE - CONTRAT D'OPÉRATION ET DE GESTION D'UN ÉCOCENTRE - INTER ACTION TRAVAIL INC. MOIS DE MAI 2020 (TP-000108731)
INTE01	INTER ACTION TRAVAIL INC.	2020-06-30	1059	15 774,24 \$	202007	Payée	443 HEURES D'OUVREMENT ÉCOCENTRE - ENTENTE - CONTRAT D'OPÉRATION ET DE GESTION D'UN ÉCOCENTRE - INTER ACTION TRAVAIL INC. MOIS DE JUIN 2020 (TP-000108731)
INTE01	INTER ACTION TRAVAIL INC.	2020-07-07	1079	15 774,24 \$	202007	Payée	443 HEURES D'OUVREMENT ÉCOCENTRE - ENTENTE - CONTRAT D'OPÉRATION ET DE GESTION D'UN ÉCOCENTRE - INTER ACTION TRAVAIL INC. MOIS DE JUILLET 2020 ; GESTION OPÉRATION ECOCENTRE - SELON ENTENTE (TP-000108731)
INTE01	INTER ACTION TRAVAIL INC.	2020-08-31	1080	15 774,24 \$	202008	Payée	443 HEURES D'OUVREMENT ÉCOCENTRE - ENTENTE - CONTRAT D'OPÉRATION ET DE GESTION D'UN ÉCOCENTRE - INTER ACTION TRAVAIL INC. MOIS DE AOÛT 2020 (TP-000108731)
INTE01	INTER ACTION TRAVAIL INC.	2020-09-30	1097	15 774,24 \$	202009	Payée	443 HEURES D'OUVREMENT ÉCOCENTRE - ENTENTE - CONTRAT D'OPÉRATION ET DE GESTION D'UN ÉCOCENTRE - INTER ACTION TRAVAIL INC. MOIS DE SEPTEMBRE 2020 RÉS: 2019-09-426 (TP-000108731)
INTE01	INTER ACTION TRAVAIL INC.	2020-09-30	1108	3 022,69 \$	202010	Payée	220 HEURES D'OUVREMENT ÉCOCENTRE - ENTENTE - CONTRAT D'OPÉRATION ET DE GESTION D'UN ÉCOCENTRE - INTER ACTION TRAVAIL INC. DU 10 MAI AU 20 SEPTEMBRE 2020 UN TOTAL DE 20 DIMANCHES (11 HEURES PAR DIMANCHE) TARIF DE 42 HEURES + IPC 2019 DE 2.2% = 42.92\$/HEURES - 42.92\$ - 30.97\$ = 11.95\$ RÉS: 2019-09-426 (HM-000100168)
INTE01	INTER ACTION TRAVAIL INC.	2020-10-14	1118	5 697,24 \$	202011	Payée	160 HEURES SUPPLÉMENTAIRE EN SUPPLÉMENT ENTRE LE 1ER SEPTEMBRE 2019 ET LE 30 SEPTEMBRE 2020 (HM-000100201)
INTE01	INTER ACTION TRAVAIL INC.	2020-10-30	1114	14 563,58 \$	202010	Payée	409 HEURES D'OUVREMENT ÉCOCENTRE - ENTENTE - CONTRAT D'OPÉRATION ET DE GESTION D'UN ÉCOCENTRE - INTER ACTION TRAVAIL INC. MOIS DE OCTOBRE 2020 RÉS: 2019-09-426 (TP-000108731)
INTE01	INTER ACTION TRAVAIL INC.	2020-11-30	1138	12 106,64 \$	202013	Payée	340 HEURES TRAVAILLÉES À L'ÉCOCENTRE NOVEMBRE 2020 " GESTION OPÉRATION ECOCENTRE - SELON ENTENTE " (TP-000108731)
INTE01	INTER ACTION TRAVAIL INC.	2020-11-30	1161	77,50 \$	202013	Payée	409 HEURES TRAVAILLÉES À L'ÉCOCENTRE FAITES EN OCTOBRE 2020 - 340 HEURES TRAVAILLÉES À L'ÉCOCENTRE FAITES EN NOVEMBRE 2020 RÉAJUSTEMENT DU TARIF HORAIRE (+0.3%) OU 0.09\$ " GESTION OPÉRATION ECOCENTRE - SELON ENTENTE "
INTE01	INTER ACTION TRAVAIL INC.	2020-11-30	1162	2 553,35 \$	202013	Payée	65.5 HEURES TRAVAILLÉES À L'ÉCOCENTRE FAITES EN PLUS EN OCTOBRE 2020 - 6 HEURES TRAVAILLÉES À L'ÉCOCENTRE FAITES EN PLUS EN NOVEMBRE 2020. À PRENDRE SUR NOTRE BANQUE D'HEURES COMPLÉMENTAIRES DE 150 HEURES. TOTAL DE 71.5 HEURES. RESTE DONC 78.5 HEURES EN BANQUE JUSQU'À LA MI-MARS 2021.
INTE01	INTER ACTION TRAVAIL INC.	2020-12-31	1160	7 570,79 \$	202013	Payée	212 HEURES TRAVAILLÉES À L'ÉCOCENTRE DÉCEMBRE 2020 " GESTION OPÉRATION ECOCENTRE - SELON ENTENTE " (TP-000108731)
<b>Total INTE01</b>				<b>150 705,90 \$</b>			
INTE15	INTER CHANTIERS INC.	2020-01-15	1497	108 651,89 \$	202001	Payée	3/6 CONTRAT DÉNEIGEMENT 2019-2020 DÉBLAIEMENT ET SABLAGE DES ROUTES SECTEUR 329 (APPEL D'OFFRE TP-2017-041) (TP-000104978)
INTE15	INTER CHANTIERS INC.	2020-02-12	1517	108 651,89 \$	202002	Payée	4/6 CONTRAT DÉNEIGEMENT 2019-2020 DÉBLAIEMENT ET SABLAGE DES ROUTES SECTEUR 329 (APPEL D'OFFRE TP-2017-041) (TP-000104978)
INTE15	INTER CHANTIERS INC.	2020-03-11	1533	108 651,89 \$	202003	Payée	5/6 CONTRAT DÉNEIGEMENT 2019-2020 DÉBLAIEMENT ET SABLAGE DES ROUTES SECTEUR 329 (APPEL D'OFFRE TP-2017-041) (TP-000104978)
INTE15	INTER CHANTIERS INC.	2020-05-01	1550	124 212,32 \$	202006	Payée	6/6 CONTRAT DÉNEIGEMENT 2019-2020 DÉBLAIEMENT ET SABLAGE DES ROUTES SECTEUR 329 (APPEL D'OFFRE TP-2017-041) - AJUSTEMENT VARIATION PRIX CARBURANT - ART.2.36 DE L'APPEL D'OFFRES TP-2017-041 - TEL QU'INDIQUÉ SELON LA FORMULE INDIQUÉ AU DEVIS (TP-000104978, TP-000109208)
INTE15	INTER CHANTIERS INC.	2020-06-01	1588	2 083,93 \$	202006	Payée	LOCATION CAMION CITERNE & MANOEUVRE BILLETS: 4133 - 4289 (TP-000109169)
INTE15	INTER CHANTIERS INC.	2020-06-17	PÉNALITÉ AU CONTRAT	(7 500,00) \$	202006	Payée	PÉNALITÉ AU CONTRAT DÉNEIGEMENT 2020 DÉBLAIEMENT ET SABLAGE DES ROUTES SECTEUR 329 (APPEL D'OFFRE TP-2017-041) VOIR LETTRE EXPLICATIVE

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
INTE15	INTER CHANTIERS INC.	2020-07-07	LIBÉRATION 5% 1104.	1 581,76 \$	202008	Payée	LIBÉRATION 5% DÉCOMPTÉ PROGRESSIF #1 APPEL D'OFFRES GI-2019-005T - QUAI MUNICIPAL (LOT 1.1) PROJET: 19-020 RÉ: 2020-08-328
INTE15	INTER CHANTIERS INC.	2020-07-07	LIBÉRATION 5% 1108.	8 985,19 \$	202008	Payée	LIBÉRATION 5% DÉCOMPTÉ PROGRESSIF #2 APPEL D'OFFRES GI-2019-005T - QUAI MUNICIPAL (LOT 1.1) PROJET: 19-020 RÉ: 2020-08-328
INTE15	INTER CHANTIERS INC.	2020-07-07	LIBÉRATION 5% 1135.	15 111,56 \$	202008	Payée	LIBÉRATION 5% DÉCOMPTÉ PROGRESSIF #3 APPEL D'OFFRES GI-2019-005T - QUAI MUNICIPAL (LOT 1.1) PROJET: 19-020 RÉ: 2020-08-328
INTE15	INTER CHANTIERS INC.	2020-07-07	LIBÉRATION 5% 1144	5 949,00 \$	202009	Payée	LIBÉRATION DE 5% DE LA RETENUE 10 % DU DÉCOMPTÉ PROGRESSIF #1 APPEL D'OFFRES GI-2019-013T RÉFECTION DE LA CONDUITE DE REFOULEMENT SANITAIRE DE L'ÎLE CASTEL PROJET: 19-048 RÉ: 2019-05-228 RÉ: 2020-08-329 (FINALE)
INTE15	INTER CHANTIERS INC.	2020-07-07	LIBÉRATION 5% 1155.	9 981,15 \$	202008	Payée	LIBÉRATION 5% DÉCOMPTÉ PROGRESSIF #4 APPEL D'OFFRES GI-2019-005T - QUAI MUNICIPAL (LOT 1.1) PROJET: 19-020 RÉ: 2020-08-328
INTE15	INTER CHANTIERS INC.	2020-07-07	LIBÉRATION 5% 1159	537,69 \$	202009	Payée	LIBÉRATION DE 5% DE LA RETENUE 10% DU DÉCOMPTÉ PROGRESSIF #2 APPEL D'OFFRES GI-2019-013T RÉFECTION DE LA CONDUITE DE REFOULEMENT SANITAIRE DE L'ÎLE CASTEL PROJET: 19-048 RÉ: 2020-08-329 (FINALE)
INTE15	INTER CHANTIERS INC.	2020-07-07	LIBÉRATION 5% 1278.	3 213,49 \$	202008	Payée	LIBÉRATION 5% DÉCOMPTÉ PROGRESSIF #5 APPEL D'OFFRES GI-2019-005T - QUAI MUNICIPAL (LOT 1.1) PROJET: 19-020 RÉ: 2020-08-328
INTE15	INTER CHANTIERS INC.	2020-08-19	1700	1 693,01 \$	202009	Payée	LOCATION ÉQUIPEMENT POUR EXCAVATION ET REMBLAI - BRIS MASSIF DE BÉTON FEUILLE DE ROUTE: FR 16-500-0154 (TP-000109330)
INTE15	INTER CHANTIERS INC.	2020-09-22	1332 LIBÉRATION 5% F	7 177,69 \$	202011	Payée	LIBÉRATION 5% DÉCOMPTÉ PROGRESSIF #6 APPEL D'OFFRES GI-2019-005T - AMÉNAGEMENT DE LA PROMENADE RIVERAINE (LOT 1.2) (LOT 2.0) PROJET: 19-020 RÉ: AG2019-04-11 FACTURE #1745 RÉ: 2020-11-472
INTE15	INTER CHANTIERS INC.	2020-09-22	1390 LIBÉRATION 5% F	16 546,51 \$	202011	Payée	LIBÉRATION 5% DÉCOMPTÉ PROGRESSIF #7 APPEL D'OFFRES GI-2019-005T - AMÉNAGEMENT DE LA PROMENADE RIVERAINE (LOT 1.2) (LOT 2.0) PROJET: 19-020 RÉ: AG2019-04-11 FACTURE #1745 RÉ: 2020-11-472
INTE15	INTER CHANTIERS INC.	2020-09-22	1446 LIBÉRATION 5% F	860,77 \$	202011	Payée	LIBÉRATION 5% DÉCOMPTÉ PROGRESSIF #8 APPEL D'OFFRES GI-2019-005T - AMÉNAGEMENT DE LA PROMENADE RIVERAINE (LOT 1.2) (LOT 2.0) PROJET: 19-020 RÉ: AG2019-04-11 FACTURE #1745 RÉ: 2020-11-472
INTE15	INTER CHANTIERS INC.	2020-10-14	1247 LIBÉRATION 5% F	4 258,69 \$	202011	Payée	LIBÉRATION 5% DÉCOMPTÉ PROGRESSIF #1 OCTROI DE CONTRAT GI-2019-014T - PROJET: 19-082 - CHEMIN DE NORMANDIE / PLACE BEAULAC ET IMPASSE D'AUVERGNE FACTURE #1764 RÉ: 2020-11-474
INTE15	INTER CHANTIERS INC.	2020-10-14	1330 LIBÉRATION 5% F	20 630,06 \$	202011	Payée	LIBÉRATION 5% DÉCOMPTÉ PROGRESSIF #2 OCTROI DE CONTRAT GI-2019-014T - PROJET: 19-082 - CHEMIN DE NORMANDIE / PLACE BEAULAC ET IMPASSE D'AUVERGNE FACTURE #1764 RÉ: 2020-11-474
INTE15	INTER CHANTIERS INC.	2020-10-14	1391 LIBÉRATION 5% F	27 244,63 \$	202011	Payée	LIBÉRATION 5% DÉCOMPTÉ PROGRESSIF #3 OCTROI DE CONTRAT GI-2019-014T - PROJET: 19-082 - CHEMIN DE NORMANDIE / PLACE BEAULAC ET IMPASSE D'AUVERGNE FACTURE #1764 RÉ: 2020-11-474
INTE15	INTER CHANTIERS INC.	2020-10-14	1418 LIBÉRATION 5% F	1 327,31 \$	202011	Payée	LIBÉRATION 5% DÉCOMPTÉ PROGRESSIF #4 OCTROI DE CONTRAT GI-2019-014T - PROJET: 19-082 - CHEMIN DE NORMANDIE / PLACE BEAULAC ET IMPASSE D'AUVERGNE FACTURE #1764 RÉ: 2020-11-474
INTE15	INTER CHANTIERS INC.	2020-10-14	1766	4 426,54 \$	202011	Payée	TRAVAUX NON PRÉVISIBLES. RÉCEPTION DÉFINITIVE ET MODIFICATION DE CONTRAT - APPEL D'OFFRES GI-2019-014T RÉ: 2020-11-474
INTE15	INTER CHANTIERS INC.	2020-11-01	1798	25 294,50 \$	202011	Payée	1/6 CONTRAT DÉNEIGEMENT 2020-2021 DÉBLAIEMENT ET SABLAGE DES ROUTES SECTEUR 329 (APPEL D'OFFRE TP-2017-041) (TP-000104978)
INTE15	INTER CHANTIERS INC.	2020-11-02	1812	307 572,13 \$	202011	Payée	DÉCOMPTÉ PROGRESSIF #1 OCTROI DE CONTRAT - APPEL D'OFFRES GI-2020-001T - REDRESSEMENT DE LA RUE ET RÉFECTION DE LA CHAUSSÉE - RUE BRISSETTE PHASE 1 RÉ: 2020-09-346 (GI-000100132)
INTE15	INTER CHANTIERS INC.	2020-11-02	RETENUE 10% 1812	(30 757,21) \$	202011	Payée	RETENUE 10% DÉCOMPTÉ PROGRESSIF #1 OCTROI DE CONTRAT - APPEL D'OFFRES GI-2020-001T - REDRESSEMENT DE LA RUE ET RÉFECTION DE LA CHAUSSÉE - RUE BRISSETTE PHASE 1 RÉ: 2020-09-346
INTE15	INTER CHANTIERS INC.	2020-11-13	1851	224 994,89 \$	202012	Payée	DÉCOMPTÉ PROGRESSIF #2 OCTROI DE CONTRAT - APPEL D'OFFRES GI-2020-001T - REDRESSEMENT DE LA RUE ET RÉFECTION DE LA CHAUSSÉE - RUE BRISSETTE PHASE 1 RÉ: 2020-09-346 COMPTE RENDU DU COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS, GÉNIE & INFRASTRUCTURES LUNDI LE 23 NOVEMBRE 2020 (GI-000100132)
INTE15	INTER CHANTIERS INC.	2020-11-13	LIBÉRATION 5% 1812	15 378,61 \$	202012	Payée	LIBÉRATION 5% DÉCOMPTÉ PROGRESSIF #1 OCTROI DE CONTRAT - APPEL D'OFFRES GI-2020-001T - REDRESSEMENT DE LA RUE ET RÉFECTION DE LA CHAUSSÉE - RUE BRISSETTE PHASE 1 RÉ: 2020-12-525
INTE15	INTER CHANTIERS INC.	2020-11-13	LIBÉRATION 5% 1851	11 249,76 \$	202012	Payée	LIBÉRATION 5% DÉCOMPTÉ PROGRESSIF #2 OCTROI DE CONTRAT - APPEL D'OFFRES GI-2020-001T - REDRESSEMENT DE LA RUE ET RÉFECTION DE LA CHAUSSÉE - RUE BRISSETTE PHASE 1 RÉ: 2020-12-525
INTE15	INTER CHANTIERS INC.	2020-11-13	RETENUE 10% 1851	(22 499,49) \$	202012	Payée	RETENUE 10% DÉCOMPTÉ PROGRESSIF #2 OCTROI DE CONTRAT - APPEL D'OFFRES GI-2020-001T - REDRESSEMENT DE LA RUE ET RÉFECTION DE LA CHAUSSÉE - RUE BRISSETTE PHASE 1 COMPTE RENDU DU COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS, GÉNIE & INFRASTRUCTURES LUNDI LE 23 NOVEMBRE 2020
INTE15	INTER CHANTIERS INC.	2020-12-01	1873	105 552,57 \$	202012	Payée	2/6 CONTRAT DÉNEIGEMENT 2020-2021 DÉBLAIEMENT ET SABLAGE DES ROUTES SECTEUR 329 (APPEL D'OFFRE TP-2017-041) (TP-000104978)
INTE15	INTER CHANTIERS INC.	2020-12-02	1881	574,88 \$	202012	Payée	2.5HRS LOCATION ROULEAU COMPACTION - 1.25HRS CAMION REMORQUE - TRAVAUX CHEMIN IMPASSE DES PROMENEURS - MONT-CASTOR (TP-000109561)
<b>Total INTE15</b>				<b>1 211 637,61 \$</b>			
IPL155	IPL INC.	2020-01-31	RX-380962	4 317,11 \$	202002	Payée	50 MINI-BAC DE CUISINE 2.49 CH. + FRAIS LIVR. .0.12 CH. INCLUS - 28 BACS ROULANTS 360L. STANDARD - GRIS FONCÉ 55.12 = 5.10 POUR LES FRAIS DE LIVRAISON) - 28 BACS ROULANTS 360L. STANDARD - VERT (55.12 + 5.10 FRAIS DE LIVRAISON INCL.) (TP-000108588)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
IPLI55	IPL INC.	2020-02-21	RX - 382198	(159,68) \$	202011	Payée	-56 CRÉDIT POUR SERVICE DE DÉCHARGEMENT NON RENDU (PORTE À PORTE)
IPLI55	IPL INC.	2020-03-09	RX - 383227	1 939,58 \$	202011	Payée	200 CONTENANTS 7L - 18 BACS VERTS AVEC COUVERCLES 360 LITRES STANDARD - TRANSPORT - DÉCHARGEMENT (HM-000100117)
IPLI55	IPL INC.	2020-03-11	RX-383413	40 771,94 \$	202004	Payée	196 BACS ROULANT 240 L. COUV.STANDARD BRUN - 200 MINI-BAC DE CUISINE - 196 BACS ROULANT 360 L. COUV. STANDARD GRIS FONCÉ - 196 BACS ROULANT 360 L. COUV. STANDARD VERT (GI-000100077)
IPLI55	IPL INC.	2020-11-29	RX-400702	7 484,17 \$	202013	Payée	18 BACS NOIR AVEC COUVERCLE - STANDARD ET INCLUANT LES ROUES - 64 BACS VERT AVEC COUVERCLE 360 LITRES STANDARD ET INCLUANT LES ROUES - 6 ENSEMBLES DE DEUX (2) ROUES AVEC SURFACE DE ROULEMENT CAOUTCHOUC - TRANSPORT COUT PAR UNITÉ (BAC) (GI-000100102, HM-000100117)
<b>Total IPLI55</b>				<b>54 353,12 \$</b>			
LAJA50	LA JARDINIERE STE-AGATHE INC.	2020-05-08	746935	128,70 \$	202005	Payée	49 SACHETS DE SEMENCES - 1 NETTOYEUR POUR BASSIN MDSL-0115
LAJA50	LA JARDINIERE STE-AGATHE INC.	2020-05-11	747417	136,02 \$	202005	Payée	1 VERGE CUBE DE COMPOST - 3 SPÉCIAL 3 - 10 PAILLIS DE CÈDRE NOIR MDSL-0133
LAJA50	LA JARDINIERE STE-AGATHE INC.	2020-05-11	747580	229,95 \$	202008	Payée	TRAVAUX BRIS D'HIVER (LYNE ESSIAMBRE) MDTP-7515
LAJA50	LA JARDINIERE STE-AGATHE INC.	2020-05-13	747852	2 155,78 \$	202005	Payée	3 VOYAGES DE TERRE PAYSAGISTE FAFARD - 3 LIVRAISONS (LS-000102210)
LAJA50	LA JARDINIERE STE-AGATHE INC.	2020-05-13	747895	124,16 \$	202006	Payée	SEMENCE GERMINATION RAPIDE 10KG MDTP-7525
LAJA50	LA JARDINIERE STE-AGATHE INC.	2020-05-13	747897	1 676,30 \$	202006	Payée	4 X 25 KG SEMENCE HERBIO-STABLE 3 X 10 KG SEMENCE À PELOUSE GERMINATION RAPIDE (TP-000109093)
LAJA50	LA JARDINIERE STE-AGATHE INC.	2020-05-18	749108	18,60 \$	202005	Payée	2 PAIRES DE GANTS MDSL-0140
LAJA50	LA JARDINIERE STE-AGATHE INC.	2020-05-28	753689	245,69 \$	202006	Payée	4 TUTEURS - 11 VIVACES - 1 TOMATE MDSL-0151
LAJA50	LA JARDINIERE STE-AGATHE INC.	2020-06-09	758194	331,13 \$	202007	Payée	2 ENGRAIS (LS-000102226)
LAJA50	LA JARDINIERE STE-AGATHE INC.	2020-06-09	758434	254,09 \$	202007	Payée	52 CASSETTES D'ANNUELLES QUAI MDSL-0181
LAJA50	LA JARDINIERE STE-AGATHE INC.	2020-06-09	758440	(331,13) \$	202007	Payée	RETOUR DE 2 ENGRAIS FACTURE #758194 (LS-000102226)
LAJA50	LA JARDINIERE STE-AGATHE INC.	2020-06-11	759034	3 308,78 \$	202007	Payée	9 FUSAIN - 2 THULA - 1 SPIRÉE - 3 CALAMAGROSTIS - 12 HOSTA - 5 CHRYSANTHÈME - 9 ROSIERS - 1 ÉPINETTE - 2 ACER - 1 POMMIER - 3 ÉRABLES - 2 ENGRAIS - 2 MÉLANGES B (MIL ET TREFLE) (LS-000102226)
LAJA50	LA JARDINIERE STE-AGATHE INC.	2020-06-11	759278	25,85 \$	202007	Payée	1 SOUPAPE À FLOTTE - FONTAINE GIRATOIRE MDTP-7580
LAJA50	LA JARDINIERE STE-AGATHE INC.	2020-06-22	761989	41,38 \$	202007	Payée	1 PIÈCE POUR SYSTÈME D'IRRIGATION - FONTAINE GIRATOIRE MDTP-7614
LAJA50	LA JARDINIERE STE-AGATHE INC.	2020-06-23	762354	229,95 \$	202007	Payée	4 VERGES CUBE DE TERRE PAYSAGISTE FAFARD MDTP-7626
LAJA50	LA JARDINIERE STE-AGATHE INC.	2020-06-25	762655	265,09 \$	202007	Payée	2 VERGES CUBE DE PALLIS DE CÈDRE NATUREL - 1 VERGE CUBE DE COMPOST - 1 POT/SOUCCOUE - 3 GANTS MDSL-0212
LAJA50	LA JARDINIERE STE-AGATHE INC.	2020-06-29	763449	57,38 \$	202007	Payée	3 FINES HERBES LÉGUMES COMESTIBLES - 2 SEMENCE BULBE MDSL-0220
LAJA50	LA JARDINIERE STE-AGATHE INC.	2020-06-29	763456	57,49 \$	202007	Payée	1 VERGE CUBE DE TERRE PAYSAGISTE FAFARD MDSL-0220
LAJA50	LA JARDINIERE STE-AGATHE INC.	2020-06-29	763566	14 094,50 \$	202008	Payée	FLEURS - ÉTÉ 2020 QUAI ALOUETTE / CENTRE-VILLE / BACS À FLEURS / PANIERS SUSPENDUS (LS-000102133)
LAJA50	LA JARDINIERE STE-AGATHE INC.	2020-07-01	763958	51,74 \$	202007	Payée	SEMENCES ET ÉQUIPEMENTS POUR JARDIN COMMUNAUTAIRE (LS-000102249)
LAJA50	LA JARDINIERE STE-AGATHE INC.	2020-07-01	764056.	182,25 \$	202007	Payée	SEMENCES ET ÉQUIPEMENTS POUR JARDIN COMMUNAUTAIRE (LS-000102249)
LAJA50	LA JARDINIERE STE-AGATHE INC.	2020-07-03	764292	249,32 \$	202007	Payée	4 POTS/SOUCCOUPES - 1 INSECTICIDE MDTP-0211
LAJA50	LA JARDINIERE STE-AGATHE INC.	2020-07-20	766614	110,67 \$	202008	Payée	1 SAVON NOIR - 1 VALVE EN 'Y' - 1 ARROSEUR OSCILLANT - 1 BOUAY D'ARROSAGE HYBRIDE 1/2 X 50" - JARDIN COMMUNAUTAIRE (LS-000102249)
LAJA50	LA JARDINIERE STE-AGATHE INC.	2020-07-30	767774	36,20 \$	202008	Payée	1 ENGRAIS POUR JARDIN COMMUNAUTAIRE (LS-000102249)
LAJA50	LA JARDINIERE STE-AGATHE INC.	2020-08-04	768246	296,12 \$	202008	Payée	8 PLANTES AQUATIQUES - 1 MYCOPHIZE - 2 HYDRANGERS - 2 HOSTAS - 2 POTENTILLES - 1 SPÉCIAL 3/15.99 - 1 SPÉCIAL 3/14.99 - 5 PAILLIS DE CÈDRE NOIR 3 VIVACES, TERREAU MDSL-0241
LAJA50	LA JARDINIERE STE-AGATHE INC.	2020-08-07	768536	1 940,46 \$	202009	Payée	RÉAMÉNAGEMENT ENTRE L'ÎLE DU CASTEL ET DU QUAI MUNICIPAL (LS-000102282)
LAJA50	LA JARDINIERE STE-AGATHE INC.	2020-08-07	768574	3 308,78 \$	202009	Payée	9 FUSAIN - 2 THUYA - 1 SPIRÉE - 3 CALAMAGROSTIS - 12 HOSTA - 5 CHRYSANTHÈMES - 9 ROSIERS - 1 ÉPINETTE - 2 ACER - 1 POMMIER - 3 ÉRABLES - 2 ENGRAIS - 2 MÉLANGES B (MIL ET TREFLE)
LAJA50	LA JARDINIERE STE-AGATHE INC.	2020-08-17	769300	(3 308,78) \$	202009	Payée	9 FUSAIN - 2 THUYA - 1 SPIRÉE - 3 CALAMAGROSTIS - 12 HOSTA - 5 CHRYSANTHÈMES - 9 ROSIERS - 1 ÉPINETTE - 2 ACER - 1 POMMIER - 3 ÉRABLES - 2 ENGRAIS - 2 MÉLANGES B (MIL ET TREFLE) CRÉDIT REF FACTURE #768574
LAJA50	LA JARDINIERE STE-AGATHE INC.	2020-08-17	769319	344,93 \$	202008	Payée	6 VERGES CUBE DE TERRE PAYSAGISTE FAFARD MDSL-0279
LAJA50	LA JARDINIERE STE-AGATHE INC.	2020-08-20	769641	150,05 \$	202009	Payée	1.00 HERBIO-STABLE POUR L'ORÉE DU BOIS MDTP-7734
LAJA50	LA JARDINIERE STE-AGATHE INC.	2020-08-26	770166	651,91 \$	202009	Payée	2 SACS DE 25 KG DE SEMENCE HERBIONIK STABLE (TP-000109317)
LAJA50	LA JARDINIERE STE-AGATHE INC.	2020-09-14	771751	2 638,26 \$	202009	Payée	82 ROULEAUX DE GAZON - 9 VERGES CUBE DE TERRE PAYSAGISTE FAFARD - 35 ROSIERS - 10 FOUGÈRES - 10 HOSTAS - 10 LEUCANTHEMIUMS - 24 HEMEROCALES - 20 PAILLIS DE CÈDRES NOIR MDSL-0307
LAJA50	LA JARDINIERE STE-AGATHE INC.	2020-09-15	771787	137,97 \$	202009	Payée	-9 VERGES CUBE DE TERRE PAYSAGISTE FAFARD - 12 VERGES CUBE DE TERRE PAYSAGISTE FAFARD MDSL-0307
LAJA50	LA JARDINIERE STE-AGATHE INC.	2020-09-25	772809	87,94 \$	202010	Payée	1 SUL-PO-MAG - POUR LE JARDIN COMMUNAUTAIRE
LAJA50	LA JARDINIERE STE-AGATHE INC.	2020-09-25	772810	27,58 \$	202010	Payée	1 SPÉCIAL 3/23.99\$ - 3 CHAUX GRANULAIRE - POUR LE JARDIN COMMUNAUTAIRE
LAJA50	LA JARDINIERE STE-AGATHE INC.	2020-10-07	773547	44,84 \$	202010	Payée	12 ROULEAUX DE GAZON BORNE FONTAINE SUR LA RUE LAJEUNESSE MDTP-7861
LAJA50	LA JARDINIERE STE-AGATHE INC.	2020-10-07	773550	14,95 \$	202010	Payée	4 ROULEAUX DE GAZON BORNE FONTAINE (650, RUE LAJEUNESSE) MDTP-7861
LAJA50	LA JARDINIERE STE-AGATHE INC.	2020-10-08	773643	860,10 \$	202010	Payée	ACHATS POUR DÉCORATION D'HALLOWEEN (PAILLE, FLEURS, CITROUILLES, GRAMINÉ, ACTI-SOL, ETC.) (LS-000102332)
LAJA50	LA JARDINIERE STE-AGATHE INC.	2020-10-12	773819	1 920,85 \$	202010	Payée	FOURNITURES POUR PROTECTION HIVERNALE POUR L'ÉMBELISSEMENT (TUTEURS, JUTES, FILET, TOILES SOLTEX, ENGRAIS SUL-PO MAG, BULBES) (LS-000102331)
LAJA50	LA JARDINIERE STE-AGATHE INC.	2020-10-15	773970	87,94 \$	202010	Payée	1.00 SUL-PO-MAG MDSL-0436

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2020-10-15	773985	310,27 \$	202010	Payée	15.00 ROSIERS MDSL-4122
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2020-10-23	774485	(29,90) \$	202012	Payée	-8.00 ROULEAUX DE GAZON POUR BORNE FONTAINE SUR LA RUE LAJEUNESSE CRÉDIT REF FACTURE # 773547
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2020-11-11	775012	442,65 \$	202012	Payée	3 SAPINS DE NOËL À DÉCORER POUR 3 PATINOIRES (LIONEL GROULX - MONT-CATHERINE ET LE PARC PIERRE FOURNELLE (TP-000109459)
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2020-11-18	775420	54,04 \$	202012	Payée	1 SAPIN DE NOËL - FOURNITURE DE NOËL POUR LA PARADE DU PÈRE NOËL MDTP-7973
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2020-11-24	775863	382,87 \$	202012	Payée	2 PROTECTIONS HIVERNALES MDSL-0566
LAJA50	LA JARDINIÈRE STE-AGATHE INC.	2020-12-01	776641	320,44 \$	202012	Payée	3 SAPINS DE NOËL - 5 TUTEURS 4' ACIER EN "T" - 1 ATTACHE - 3 PALETTES DE BOIS NON RETOURNABLE - 9 SABLES DE JEUX - 3 PROTECTIOONS HIVERNALE POUR MINI VILLAGE (LS-000102357)
<b>Total LAJA50</b>				<b>34 364,16 \$</b>			
LAMA82	LA MANUFACTURE LAURENTIDES	2020-11-10	1336	50 000,00 \$	202012	Payée	CONTRIBUTION AU DÉVELOPPEMENT DE L'INCUBATEUR-ACCÉLÉRATEUR D'ENTREPRISES POUR L'ANNÉE 2020 - SOUTIEN AUX ENTREPRISES RÉ: 2020-12-529
<b>Total LAMA82</b>				<b>50 000,00 \$</b>			
LUR48	LAURIN CONTENEURS INC.	2020-09-17	203098	12 746,79 \$	202010	Payée	CONTENEURS EN MÉTAL CHARGEMENT FRONTAL APPEL D'OFFRES GI-2020-023 - OCTROI DE CONTRAT POUR LE (LOT 1) RÉ: 2020-08-332 (HM-000100126)
LUR48	LAURIN CONTENEURS INC.	2020-09-18	203100	5 751,81 \$	202010	Payée	CONTENEURS EN MÉTAL CHARGEMENT FRONTAL APPEL D'OFFRES GI-2020-023 - OCTROI DE CONTRAT POUR LE (LOT 1) RÉ: 2020-08-332 (HM-000100126)
LUR48	LAURIN CONTENEURS INC.	2020-10-15	203304	3 980,00 \$	202013	Payée	CONTENEURS EN MÉTAL CHARGEMENT FRONTAL APPEL D'OFFRES GI-2020-023 - OCTROI DE CONTRAT POUR LE (LOT 1) RÉ: 2020-08-332 (HM-000100126)
LUR48	LAURIN CONTENEURS INC.	2020-11-02	203437	3 039,06 \$	202013	Payée	CONTENEURS EN MÉTAL CHARGEMENT FRONTAL APPEL D'OFFRES GI-2020-023 - OCTROI DE CONTRAT POUR LE (LOT 1) RÉ: 2020-08-332 (HM-000100126)
LUR48	LAURIN CONTENEURS INC.	2020-11-11	203511	2 934,16 \$	202013	Payée	CONTENEURS EN MÉTAL CHARGEMENT FRONTAL APPEL D'OFFRES GI-2020-023 - OCTROI DE CONTRAT POUR LE (LOT 1) RÉ: 2020-08-332 (HM-000100126)
LUR48	LAURIN CONTENEURS INC.	2020-11-27	203642	2 934,16 \$	202013	Payée	CONTENEURS EN MÉTAL CHARGEMENT FRONTAL APPEL D'OFFRES GI-2020-023 - OCTROI DE CONTRAT POUR LE (LOT 1) RÉ: 2020-08-332 (HM-000100126)
LUR48	LAURIN CONTENEURS INC.	2020-11-27	203643	5 376,55 \$	202013	Payée	CONTENEURS EN MÉTAL CHARGEMENT FRONTAL APPEL D'OFFRES GI-2020-023 - OCTROI DE CONTRAT POUR LE (LOT 1) RÉ: 2020-08-332 (HM-000100126)
LUR48	LAURIN CONTENEURS INC.	2020-12-08	203721	3 499,84 \$	202013	Payée	CONTENEURS EN MÉTAL CHARGEMENT FRONTAL APPEL D'OFFRES GI-2020-023 - OCTROI DE CONTRAT POUR LE (LOT 1) RÉ: 2020-08-332 (HM-000100126)
LUR48	LAURIN CONTENEURS INC.	2020-12-08	203722	2 142,37 \$	202013	Payée	CONTENEURS EN MÉTAL CHARGEMENT FRONTAL APPEL D'OFFRES GI-2020-023 - OCTROI DE CONTRAT POUR LE (LOT 1) RÉ: 2020-08-332 (HM-000100126)
LUR48	LAURIN CONTENEURS INC.	2020-12-08	203723	2 668,51 \$	202013	Payée	CONTENEURS EN MÉTAL CHARGEMENT FRONTAL APPEL D'OFFRES GI-2020-023 - OCTROI DE CONTRAT POUR LE (LOT 1) RÉ: 2020-08-332 (HM-000100126)
<b>Total LUR48</b>				<b>45 073,25 \$</b>			
LECL90	L'ÉCLUSE DES LAURENTIDES	2020-03-15	RÉS: 2020-04-145	30 000,00 \$	202004	Payée	SUBVENTION PROJET "TRAVAIL DE RUE" À L'ÉCLUSE DES LAURENTIDES RÉ: 2020-04-145 (CC-000101233)
<b>Total LECL90</b>				<b>30 000,00 \$</b>			
LEIC01	LEICA GEOSYSTEMS LTD	2020-12-18	902320578	49 439,28 \$	202013	Payée	ACQUISITION D'UNE STATION TOTALE ROBOTISÉE TS16 - INSTRUMENT DE MESURE SANS PRISME. DEMANDE DE PRIX GI-2020-037 RÉ: 2020-12-523 (GI-000100162)
<b>Total LEIC01</b>				<b>49 439,28 \$</b>			
LERO95	LE ROY DU PAVAGE ET FILS INC.	2020-02-12	686 2/2 VERSEMENT	1 149,75 \$	202002	Payée	2/2 VERSEMENTS DÉNEIGEMENT RUE CLÉMENT SAISON 2019-2020 (TP-000108647)
LERO95	LE ROY DU PAVAGE ET FILS INC.	2020-05-22	1184-1	24 598,32 \$	202005	Payée	PROVISION POUR PAVAGE 2020 PATCH RUE DESJARDINS - RUE NORMANDIE - ST-VENANT - ST-VINCENT - TOUR DU LAC - CHEMIN GODON - CHEMIN DU LAC DES SABLES - RUE LAVERDURE (TP-000109053)
LERO95	LE ROY DU PAVAGE ET FILS INC.	2020-06-03	1079-1	5 863,73 \$	202007	Payée	23 MÈTRES PATCH RUE BRISSETTE - 35 MÈTRES PATCH RUE PLACE D'AUVERGNE - 53 MÈTRES PATCH RUE SAINT-LOUIS - 73 MÈTRES RUE TOUR DU LAC/VICTORIA - 16 MÈTRES PATCH TOUR DU LAC/ALBERT OCTROI DE CONTRAT RAPIÉÇAGE PAVAGE TP-2020-007 RÉ: 2020-06-189 (TP-000109129)
LERO95	LE ROY DU PAVAGE ET FILS INC.	2020-06-08	1147	4 309,84 \$	202006	Payée	84 MÈTRES PATCH RUE ST-DAVID - 40 MÈTRES PATCH CHEMIN DE LA MONTAGNE - 23 MÈTRES RUE SAINT-JOSEPH OCTROI DE CONTRAT RAPIÉÇAGE PAVAGE TP-2020-007 RÉ: 2020-06-189 (TP-000109129)
LERO95	LE ROY DU PAVAGE ET FILS INC.	2020-06-29	1211	13 574,53 \$	202007	Payée	75 MÈTRES PATCH RUE ST-ANDRÉ - 273 MÈTRES PATCH RUE GAUTHIER - 42 MÈTRES PATCH TOUR DU LAC / MANOIR 4 SAISONS - 38 MÈTRES PATCH TOUR DU LAC / ANCIENNE CALÈCHE - 35 MÈTRES PATCH 177, TOUR DU LAC OCTROI DE CONTRAT RAPIÉÇAGE PAVAGE TP-2020-007 RÉ: 2020-06-189 (TP-000109129)
LERO95	LE ROY DU PAVAGE ET FILS INC.	2020-07-07	1225	24 990,97 \$	202007	Payée	PROJET PATINOIRE LIONEL GROULX: PRÉPARATION ET COMPACTION COUCHE DE SURFACE EC-10PG-58-34 (30MM) COUCHE DE BASE ESG-14 PG 58-34 (40MM) COMPACTION FINAL DE LA SURFACE ASPHALTÉ 520 M² (TP-000109181)
LERO95	LE ROY DU PAVAGE ET FILS INC.	2020-08-12	1242	20 750,92 \$	202009	Payée	2 MÈTRES TRAVAUX DALLOTS RUE BYETTE - 2 MÈTRES ASPHALTE EB 10 C TONNE - 458HRS TRAVAUX GARAGE MUNICIPAL - 205 MÈTRES PATCH CHEMIN BRUNET OCTROI DE CONTRAT RAPIÉÇAGE PAVAGE TP-2020-007 RÉ: 2020-06-189 (TP-000109129)
LERO95	LE ROY DU PAVAGE ET FILS INC.	2020-08-21	1258	7 516,70 \$	202009	Payée	151 MÈTRES PATCH RUE DES AULNES - 2 MÈTRES PATCH DES SOUS-BOIS AVEC DALLOT - 6,1 MÈTRES ASPHALTES OCTROI DE CONTRAT RAPIÉÇAGE PAVAGE TP-2020-007 RÉ: 2020-06-189 (TP-000109129)
LERO95	LE ROY DU PAVAGE ET FILS INC.	2020-09-02	1221-1	4 469,66 \$	202009	Payée	EXTRA POUR AGRANDISSEMENT PATINOIRE LIONEL-GROULX SKID 3D - MANOEUVRE - ÉQUIPE DE PAVAGE - ALPHALTE EC-10 MOBILISATION DES ÉQUIPEMENTS (TP-000109333)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
LERO95	LE ROY DU PAVAGE ET FILS INC.	2020-09-08	1274	15 597,51 \$	202009	Payée	532 MÈTRES PATCH CHEMIN BRUNET OCTROI DE CONTRAT RAPIÉÇAGE PAVAGE TP-2020-007 RÉ: 2020-06-189 (TP-000109129)
LERO95	LE ROY DU PAVAGE ET FILS INC.	2020-10-05	1289-1	3 558,45 \$	202010	Payée	117.45 MÈTRES PATCH RUE LAJEUNESSE - 1 BORDURE - OCTROI DE CONTRAT RAPIÉÇAGE PAVAGE AO TP-2020-007 (TP-000109129)
LERO95	LE ROY DU PAVAGE ET FILS INC.	2020-10-16	1317.	9 352,65 \$	202010	Payée	77 MÈTRES PATCH RUE BYETTE - 242 MÈTRES RUE DU PARC OCTROI DE CONTRAT RAPIÉÇAGE PAVAGE AO TP-2020-007 (TP-000109129)
LERO95	LE ROY DU PAVAGE ET FILS INC.	2020-10-21	1321	6 156,91 \$	202010	Payée	210 MÈTRES PATCH BELVOIR OCTROI DE CONTRAT RAPIÉÇAGE PAVAGE AO TP-2020-007 (TP-000109129)
LERO95	LE ROY DU PAVAGE ET FILS INC.	2020-10-22	965	1 149,75 \$	202013	Payée	1ER VERSEMENT/2 DÉNEIGEMENT SAISON 2020-2021 - RUE CLÉMENT
LERO95	LE ROY DU PAVAGE ET FILS INC.	2020-11-16	1000	1 267,50 \$	202012	Payée	1ER VERSEMENT/2 DÉNEIGEMENT 2020-2021 SENTIER ENTRE LA RUE TERRASSE VARIN ET LA RUE LAJEUNESSE (TP-000109473)
LERO95	LE ROY DU PAVAGE ET FILS INC.	2020-11-17	1343	24 834,60 \$	202011	Payée	TRAVAUX POUR SENTIER PÉDESTRE 1890 PIEDS CARRÉS - 6HRS CHARGEUR COMPACT ET MINI PAVEUSE POUR SENTIER DE 6 PIEDS DE LARGE - 1890 @ 5,00\$ EXCAVATION 150MM ET MISE EN PLACE MG20 150MM (FOURNITURE CLIENT) - 1890 @ 6,00\$ PAVAGE 50MM ESG-14, PG 58-28 OCTROI DE CONTRAT RAPIÉÇAGE PAVAGE AO TP-2020-007 (TP-000109129)
LERO95	LE ROY DU PAVAGE ET FILS INC.	2020-11-18	1361	22 537,82 \$	202011	Payée	PAVAGES HENRI DUNANT - RUE BRISSETTE - RITCHO - ORÉ DU BOIS - PRÉFONTAINE - NANTÉL - TROTTOIR RUE MAJOR - EDELWEISS - CANADIAN TIRE - CHEMIN RENAUD OCTROI DE CONTRAT RAPIÉÇAGE PAVAGE AO TP-2020-007 RÉ: 2020-06-189 (TP-000109129)
LERO95	LE ROY DU PAVAGE ET FILS INC.	2020-11-26	1368	9 968,33 \$	202012	Payée	PAVAGE RUE CHAPLEAU - CHEMIN LAC DES SABLES - PAVAGE RUE NANTÉL OCTROI DE CONTRAT RAPIÉÇAGE PAVAGE AO TP-2020-007 (TP-000109129)
LERO95	LE ROY DU PAVAGE ET FILS INC.	2020-12-08	1374	14 872,27 \$	202012	Payée	PAVAGE CARREFOUR GIRATOIRE - RUE THIBODEAU - RUE ST-AUBIN - RUE BERESFORD - RUE BYETTE COURS D'EAU - RUE LÉONARD OCTROI DE CONTRAT RAPIÉÇAGE PAVAGE AO TP-2020-007 (TP-000109129)
LERO95	LE ROY DU PAVAGE ET FILS INC.	2020-12-10	1382	9 364,71 \$	202012	Payée	PAVAGE RUE ST-VENANT OCTROI DE CONTRAT RAPIÉÇAGE PAVAGE AO TP-2020-007 - 3HRS LOCATION DE CAMIONS 12 ROUES - 3HRS SEMI-REMORQUE POUR TRAVAUX DE PAVAGE (TP-000109129, TP-000109570)
<b>Total LERO95</b>				<b>225 884,92 \$</b>			
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2020-01-15	24753	14 772,11 \$	202001	Payée	3/6 APPEL D'OFFRES TP-2019-006 - DÉBLAIEMENT ET SABLAGE DES RUES SECTEUR 11 SUD DE STE-AGATHE-DES MONTS RÉ: 2019-05-225 (TP-000107940)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2020-01-15	24759	30 406,18 \$	202001	Payée	3/6 APPEL D'OFFRES TP-2019-006 - DÉBLAIEMENT ET SABLAGE DES RUES SECTEUR 12 SUD DE STE-AGATHE-DES-MONTS RÉ: 2019-05-225 (TP-000107940)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2020-01-15	24765	38 919,39 \$	202001	Payée	3/6 APPEL D'OFFRES TP-2019-006 - DÉBLAIEMENT ET SABLAGE DES RUES SECTEUR 13 SUD DE STE-AGATHE-DES-MONTS RÉ: 2019-05-225 (TP-000107940)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2020-01-15	24771	17 685,45 \$	202001	Payée	3/6 CONTRAT DE DÉBLAIEMENT ET SABLAGE DES ROUTES SECTEUR NORD APPEL D'OFFRES TP-2018-012 RÉ: 2018-07-386 2018 @ 2023 (TP-000106670)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2020-01-21	25960	883,30 \$	202002	Payée	7.75HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE BILLET: 18611 LE 21 JANVIER 2020 (TP-000108799)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2020-02-06	26094	1 178,49 \$	202002	Payée	5HRS LOCATION LOADER ET SOUFFLEUR #18521- SITE NEIGE (TP-000108854)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2020-02-12	24754	14 772,11 \$	202002	Payée	4/6 APPEL D'OFFRES TP-2019-006 - DÉBLAIEMENT ET SABLAGE DES RUES SECTEUR 11 SUD DE STE-AGATHE-DES MONTS RÉ: 2019-05-225 (TP-000107940)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2020-02-12	24760	30 406,18 \$	202002	Payée	4/6 APPEL D'OFFRES TP-2019-006 - DÉBLAIEMENT ET SABLAGE DES RUES SECTEUR 12 SUD DE STE-AGATHE-DES-MONTS RÉ: 2019-05-225 (TP-000107940)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2020-02-12	24766	38 919,39 \$	202002	Payée	4/6 APPEL D'OFFRES TP-2019-006 - DÉBLAIEMENT ET SABLAGE DES RUES SECTEUR 13 SUD DE STE-AGATHE-DES-MONTS RÉ: 2019-05-225 (TP-000107940)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2020-02-12	24772	17 685,45 \$	202002	Payée	4/6 CONTRAT DE DÉBLAIEMENT ET SABLAGE DES ROUTES SECTEUR NORD APPEL D'OFFRES TP-2018-012 RÉ: 2018-07-386 2018 @ 2023 (TP-000106670)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2020-03-03	26251	4 006,88 \$	202003	Payée	17HRS LOCATION DE MACHINERIE SOUFFLEUR SITE NEIGE USÉE BILLETS: 18533 - 18534 (TP-000108970)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2020-03-05	26273	873,81 \$	202003	Payée	4HRS NIVELEUSE, DÉGLAÇAGE - 1HR LOADER 544 NETTOYER ENTRÉES PRIVÉES POUR CHEMIN DU LAC DES SABLES (TP-000108964)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2020-03-11	24755	14 772,11 \$	202003	Payée	5/6 APPEL D'OFFRES TP-2019-006 - DÉBLAIEMENT ET SABLAGE DES RUES SECTEUR 11 SUD DE STE-AGATHE-DES MONTS RÉ: 2019-05-225 (TP-000107940)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2020-03-11	24761	30 406,18 \$	202003	Payée	5/6 APPEL D'OFFRES TP-2019-006 - DÉBLAIEMENT ET SABLAGE DES RUES SECTEUR 12 SUD DE STE-AGATHE-DES-MONTS RÉ: 2019-05-225 (TP-000107940)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2020-03-11	24767	38 919,39 \$	202003	Payée	5/6 APPEL D'OFFRES TP-2019-006 - DÉBLAIEMENT ET SABLAGE DES RUES SECTEUR 13 SUD DE STE-AGATHE-DES-MONTS RÉ: 2019-05-225 (TP-000107940)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2020-03-11	24773	17 685,45 \$	202003	Payée	5/6 CONTRAT DE DÉBLAIEMENT ET SABLAGE DES ROUTES SECTEUR NORD APPEL D'OFFRES TP-2018-012 RÉ: 2018-07-386 2018 @ 2023 (TP-000106670)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2020-04-03	26431	103,48 \$	202004	Payée	1HR LOCATION PELLE 040 POUR TRAVAUX DE NETTOYAGE FOSSÉS - COIN MONGEAU ET GÉRALD (TP-000109030)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2020-05-07	202275	551,88 \$	202005	Payée	LOCATION CONTENEUR 40 VERGES CONTRAT #3514 LIVRÉ À L'USINE DE FILTRATION LE 11 MAI 2020 (TP-000109101)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2020-05-11	202280	551,88 \$	202005	Payée	LOCATION CONTENEUR 40 VERGES CONTRAT #3542 LIVRÉ À L'USINE DE FILTRATION LE 7 MAI 2020 (TP-000109101)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2020-05-13	24756	14 772,11 \$	202005	Payée	6/6 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)	2020-05-13	24762	30 406,18 \$	202005	Payée	6/6 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)	2020-05-13	24768	38 919,39 \$	202005	Payée	6/6 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)	2020-05-13	24774	17 685,45 \$	202005	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)	2020-05-27	202598	9 560,18 \$	202006	Payée	752.49 TONNES DE SABLE CLASSE A REDEVANCE ET TRANSPORT INCLUS PROJET PATINOIRE - LIONEL GROULX (TP-000109144)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2020-05-27	202740	405,42 \$	202006	Payée	13.06 T. GALET 3/4 - 2 - CHEMIN SUR LE ROND POINT MATÉRIEL AGRÉGAT SPÉCIAL BILLETS: 14416 -14420 (TP-000109162)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2020-06-05	202938	517,39 \$	202006	Payée	15 VERGES DE TERRE NOIRE POUR SEMER POUR BRIS D'HIVER (TP-000109214)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2020-06-05	202982	753,09 \$	202007	Payée	LOCATION CONTENEUR 40 VERGES GROS ENCOMBRANTS CAMPING (HM-000100092)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2020-06-12	203111	482,90 \$	202007	Payée	3.5HRS LOCATION ÉQUIPEMENT - TRANSPORT CONTAMINÉ AU SITE DE SIGNATERRE À MASCOUCHE (TP-000109227)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2020-06-18	203271	206,96 \$	202007	Payée	10 VERGES DE TERRE TAMISÉE - AQUEDUC MDTP-7641
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2020-07-14	204139	15 603,55 \$	202009	Payée	CEUILLETTE DES EMCOMBRANTS DU 06 AU 14 JUILLET 2020 36.50HRS LOCATION ROLL OFF - 30.00HRS LOADER 544 - 36.50HRS JOURNALIER ET 25.49HRS RETOUR MATÉRIEL NON RÉCUPÉRÉ (HM-000100130)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2020-07-22	204210	6 323,63 \$	202009	Payée	DÉMOLITION ET RAMASSAGE DE LA BÂTISSSE SITUÉE AU 4974, CHEMIN DUROCHER. LES FRAIS SERONT APPLIQUÉS SUR LE COMPTE DE TAXES DE LA PROPRIÉTÉ EN VERTU D'UN JUGEMENT DE LA COUR MUNICIPALE (CAUSE NO. URB-5617). ORDONNANCE DATÉE DU 10 JUIN 2020. REQUÊTE 2019-01814. (GD-000100349)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2020-08-12	204437	327,30 \$	202012	Payée	2.89 TONNES RETOUR MATIÈRES SECS BILLETS: 13983 - 13987 - 13991 -13999 MDTP-0831
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2020-09-23	205466	422,54 \$	202010	Payée	3.5 HRS LOCATION 12 ROUES - TRAVAUX AQUEDUC - RUE MAJOR MDTP-1003
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2020-09-23	205467	271,63 \$	202012	Payée	2.25HRS LOCATION CAMION 12 ROUES BILLET: 20161 PETIT BONHEUR MDTP-0923
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2020-10-19	205994	419,24 \$	202013	Payée	22.79 T.M. RETOUR ASPHALTE BILLET: 17526
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2020-11-02	206536	2 759,41 \$	202011	Payée	20HRS CAMION ROLL-OFF POUR COLLECTE DE FEUILLES MORTES BON DE TRAVAIL: 21613 - 21614 (HM-000100204)
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2020-11-11	206146	25 294,50 \$	202011	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)	2020-11-11	206153	25 294,50 \$	202011	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)	2020-11-11	206160	25 294,50 \$	202011	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)	2020-11-11	206166	25 294,50 \$	202011	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)	2020-11-19	206772	862,31 \$	202013	Payée	6 T.M RETOUR MATÉRIEL NON RÉCUPÉRABLE BILLET #19086
LESE57	LES ENTREPRISES P. ROY (9149-8659 QC INC)	2020-12-10	206148	14 772,11 \$	202012	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)	2020-12-10	206154	30 406,18 \$	202012	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)	2020-12-10	206161	38 919,39 \$	202012	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)	2020-12-10	206167	17 830,32 \$	202012	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)	2020-12-15	207149	3 978,14 \$	202013	Payée	1/5 AJOUT DES RUES SUIVANTES AU CONTRAT DE DÉNEIGEMENT 2020-2021 - MONTÉE DES SAMARES 1 KM - IMPASSE DES FAONS: 0.200 KM - IMPASSE DES CERFS: 0.300 KM - IMPASSE DE L'ÉRABLIÈRE: 0.500 KM TOTAL: 2KM @ 8,650.00/KM
<b>Total LESE57</b>				<b>661 281,93 \$</b>			
LESE67	LES ENTREPRISES DE REFRIGERATION LS	2020-01-14	LSS-57970	871,51 \$	202005	Payée	TRAVAUX EFFECTUÉS SUR SYSTÈME: VÉRIFICATIONS VA-21 VENMAR NO.APPEL: 64745 BON DE TRAVAIL: SVC075566 MARDI LE 14 JANVIER 2020 (LS-000102144)
LESE67	LES ENTREPRISES DE REFRIGERATION LS	2020-02-01	LSS-58243	372,52 \$	202003	Payée	TRAVAUX SUR LE SYSTEME DE DÉSHUMIDIFICATEUR VA-20 DESERT AIRE. VÉRIFIER LE SYSTÈME COMPRESSEUR CIRCUIT A. LES FUSIBLES SONT BRULÉ.REDEMARRER L'UNITÉ ET LAISSER LE COMPRESSEUR (A) À L'ARRÊT. NO.APPEL: 65144 BON DE TRAVAIL: SVC076239 MARDI LE 28 JANVIER 2020 (LS-000102170)
LESE67	LES ENTREPRISES DE REFRIGERATION LS	2020-02-03	LSS-58106	2 440,72 \$	202003	Payée	TRAVAUX EFFECTUÉS SUR SYSTÈME: DÉSHUMIDIFICATEUR VA-20 DESERT AIRE. PICK UP, LIVRÉ ET CHANGER LE FILTRES AU CHLORE NO.APPEL: 63761 BON DE TRAVAIL: SVC076415 LUNDI LE 03 FÉVRIER 2020 (LS-000102078)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
LESE67	LES ENTREPRISES DE REFRIGERATION LS	2020-02-03	LSS-58162	3 786,42 \$	202002	Payée	TRAVAUX EFFECTUÉS SUR SYSTÈME: DÉSHUMIDIFICATEUR VA-20 DESERT AIRE CHANGER LES CONTACTEURS ET LES OVER LOAD DES COMPRESSEURS NO.APPEL: 65289 BON DE TRAVAIL: SVC076417 LUNDI LE 03 FÉVRIER 2020 (LS-000102156)
LESE67	LES ENTREPRISES DE REFRIGERATION LS	2020-03-03	LSS-58438	918,37 \$	202003	Payée	TRAVAUX EFFECTUÉS SUR SYSTÈME: ENTRETIEN SUR PLUSIEURS SYSTÈMES NO.APPEL: 65623 BON DE TRAVAIL: MNT077715 MARDI LE 3 MARS 2020 (LS-000102193)
LESE67	LES ENTREPRISES DE REFRIGERATION LS	2020-03-03	LSS-58537	101,53 \$	202005	Payée	TRAVAUX EFFECTUÉS SUR SYSTÈME: LIVRAISON FUSIBLES CHANGER LE CONTACTEUR DU DERNIER MOTEUR NO D'APPEL: 65384 BON DE TRAVAIL: SVC077717 TRAVAUX MARDI LE 3 MARS 2020 MDSL-0136
LESE67	LES ENTREPRISES DE REFRIGERATION LS	2020-03-03	LSS-58538	57,63 \$	202005	Payée	TRAVAUX EFFECTUÉS SUR SYSTÈME: LIVRAISON COURROIES. DÉPOSER DANS L'ÉVACUATEUR NO D'APPEL: 64577 BON DE TRAVAIL: SVC077719 TRAVAUX MARDI LE 3 MARS 2020 MDSL-0137
LESE67	LES ENTREPRISES DE REFRIGERATION LS	2020-03-03	LSS-58539	111,51 \$	202005	Payée	TRAVAUX EFFECTUÉS SUR SYSTÈME: ROUE THERMIQUE , VA-22, VENMAR NO D'APPEL: 64575 BON DE TRAVAIL: SVC077721 TRAVAUX MARDI LE 3 MARS 2020 MDSL-0083
LESE67	LES ENTREPRISES DE REFRIGERATION LS	2020-06-10	LSS-59289	918,37 \$	202006	Payée	TRAVAUX EFFECTUÉS SUR SYSTÈME: ENTRETIEN SUR PLUSIEURS SYSTÈMES NO.APPEL: 67011 BON DE TRAVAIL: MNT080990 MERCREDI LE 10 JUIN 2020 (LS-000101563)
LESE67	LES ENTREPRISES DE REFRIGERATION LS	2020-06-15	LSS-59637	1 039,29 \$	202007	Payée	CHANGER 20 COLLIERES DE SERRAGE ET RÉPARER UNE FUITE SUR UNE DES PASSES - RÉPARATION CENTRE SPORTIF (LS-000102244)
LESE67	LES ENTREPRISES DE REFRIGERATION LS	2020-06-15	LSS-59638	523,80 \$	202007	Payée	LIVRAISON DE MATÉRIEL AU CENTRE SPORTIF (LS-000102245)
LESE67	LES ENTREPRISES DE REFRIGERATION LS	2020-09-08	LSS-60386	945,96 \$	202009	Payée	TRAVAUX EFFECTUÉS SUR SYSTÈME: ENTRETIEN SUR PLUSIEURS SYSTÈMES NO.APPEL: 68582 BON DE TRAVAIL: MNT080990 MARDI LE 8 SEPTEMBRE 2020 (LS-000101563)
LESE67	LES ENTREPRISES DE REFRIGERATION LS	2020-09-09	LSS-60385	1 548,02 \$	202009	Payée	TRAVAUX EFFECTUÉS SUR SYSTÈME: DÉSHUMIDIFICATEUR VA-20 DESERT AIRE - CHANGER LES FUSIBLES ET LE SUPPORT DE FUSIBLES. NO.APPEL: 68744 BON DE TRAVAIL: SVC085135 MARDI LE 08 SEPTEMBRE 2020 (LS-000102306)
LESE67	LES ENTREPRISES DE REFRIGERATION LS	2020-09-21	LSS-60529	1 283,12 \$	202010	Payée	TRAVAUX EFFECTUÉS SUR SYSTÈME: TROUBLE COMPRESSEUR A, VA-20 DESERT AIRE - CHANGER LES FUSIBLES ET LE SUPPORT DE FUSIBLES. NO.APPEL: 68817 BON DE TRAVAIL: SVC085464 LUNDI LE 21 SEPTEMBRE 2020 (LS-000102333)
LESE67	LES ENTREPRISES DE REFRIGERATION LS	2020-10-21	LSS-60898	15 099,19 \$	202011	Payée	TRAVAUX EFFECTUÉS SUR SYSTÈME: DÉSHUMIDIFICATEUR VA-20 DESERT AIRE - REMPLACEMENT DU COMPRESSEUR POUR L'UNITÉ DE VENTILATION VA-20 DE LA PISCINE. NO.APPEL: 69100 BON DE TRAVAIL: SVC086572 JEUDI LE 15 OCTOBRE 2020 - NO.APPEL: 69355 BON DE TRAVAIL: SVC086607 VENDREDI LE 16 OCTOBRE 2020 - BON DE TRAVAIL: SVC086874 LUNDI LE 19 OCTOBRE 2020 - BON DE TRAVAIL: SVC086954 MARDI LE 20 OCTOBRE 2020 - BON DE TRAVAIL: SVC086985 MERCREDI LE 21 OCTOBRE 2020 (LS-000102325)
LESE67	LES ENTREPRISES DE REFRIGERATION LS	2020-10-22	LSS-60994	349,52 \$	202011	Payée	TRAVAUX EFFECTUÉS SUR SYSTÈME: DÉSHUMIDIFICATEUR VA-20 DESERT AIRE - LES COMPRESSEURS DU CIRCUITB COUPE SUR LES CONTRÔLES BASSE PRESSION DE FAÇON INTERMITTENTS. NO.APPEL: 69356 BON DE TRAVAIL: SVC087064 VENDREDI LE 23 OCTOBRE 2020 MDSL-0556
LESE67	LES ENTREPRISES DE REFRIGERATION LS	2020-10-22	LSS-60995	2 557,57 \$	202011	Payée	TRAVAUX EFFECTUÉS SUR SYSTÈME: DÉSHUMIDIFICATEUR VA-20 DESERT AIRE - COMMENCER LES PROCÉDURES DE DÉCONTAMINATION DU CIRCUIT A. CHANGER LES DRYERS LIQUIDE ET SUCCION TYPE HH. NO.APPEL: 69355 BON DE TRAVAIL: SVC087063 JEUDI LE 22 OCTOBRE 2020 (LS-000102345)
LESE67	LES ENTREPRISES DE REFRIGERATION LS	2020-12-01	LSS-61398	268,53 \$	202012	Payée	TRAVAUX EFFECTUÉS SUR SYSTÈME: UNITÉ PISCINE - REMPLACEMENT DU CHAUFFE CARTER COMPRESSEUR A. NO.APPEL: 69071 BON DE TRAVAIL: SVC088831 MERCREDI LE 02 DÉCEMBRE 2020 MDSL-0607
LESE67	LES ENTREPRISES DE REFRIGERATION LS	2020-12-01	LSS-61399	358,72 \$	202012	Payée	TRAVAUX EFFECTUÉS SUR SYSTÈME: ROUE THERMIQUE , VA-21, VENMAR NO D'APPEL: 70108 BON DE TRAVAIL: SVC089128 TRAVAUX MERCREDI LE 02 DÉCEMBRE 2020 MDSL-0606
<b>Total LESE67</b>				<b>33 552,30 \$</b>			
LESE99	LES EXCAVATIONS ROY-LEGAULT INC.	2020-05-31	603	11 032,66 \$	202006	Payée	RÉPARATION DE TROTTOIRS ET BORDURES DIFFÉRENTS EMPLACEMENTS DANS LA VILLE - DALLE POUR FONTAINE GIRATOIRE ET ARMATURE POUR DALLE (TP-000109152)
LESE99	LES EXCAVATIONS ROY-LEGAULT INC.	2020-06-01	601	1 012,93 \$	202006	Payée	RÉPARATION TERRE ET PAVÉ-UNI SUITE À DES BRIS D'HIVER.BILLET: 1404. 41, RITCHOT - TERRE ET SEMENCE 35, ST-LOUIS - PAVÉ-UNI ET MUR COIN ST-DAVID ET PRINCIPALE - PAVÉ-UNI (TP-000109153)
LESE99	LES EXCAVATIONS ROY-LEGAULT INC.	2020-06-01	602	1 956,87 \$	202006	Payée	RÉPARATION SUR DES BRIS D'HIVER 15, NAPOLÉON 4 X 4 X 10 - TERRE - SEMENCE - 2HRS DE RÉTROCAVEUSE - 2 HRS CAMION BENNE 6 ROUES - 6.5HRS ÉQUIPE OUTILS - 4.5HRS MAIN D'OEUVRE - BILLET: 1405 (TP-000109154)
LESE99	LES EXCAVATIONS ROY-LEGAULT INC.	2020-06-24	608	2 857,13 \$	202007	Payée	RÉPARATION DIFFÉRENTS ENDROITS : "PELOUSE". SUIVANT DES BRIS D'HIVER - DÉNEIGEMENT ÉQUIPE DE 2 AVEC CAMION - 10 VERGES DE TERRE NOIRE - 60 ROULEAUX DE TOURBE (TP-000109217)
LESE99	LES EXCAVATIONS ROY-LEGAULT INC.	2020-07-14	617	7 849,92 \$	202007	Payée	RÉPARATIONS DE TROTTOIRS ET BORDURES EMPLACEMENTS: 4 DENISE - 51 THOBODEAU - 50 SAINT-JOSEPH - 28 STE-AGATHE - 12 CLOUTIER (TP-000109054)
LESE99	LES EXCAVATIONS ROY-LEGAULT INC.	2020-07-17	620	11 023,80 \$	202008	Payée	799 MÈTRES CARRÉ @ 12,00\$ NIVELER TERRE TOURBE TERRAIN DE SOCCER AU PARC LIONEL-GROULX RÉS:2020-03-90 (LS-000102073)
LESE99	LES EXCAVATIONS ROY-LEGAULT INC.	2020-07-17	620 COR	- \$	202008	Payée	799 MÈTRES CARRÉ @ 12,00\$ NIVELER TERRE TOURBE TERRAIN DE SOCCER AU PARC LIONEL-GROULX RÉS:2020-03-90 (LS-000102073)
LESE99	LES EXCAVATIONS ROY-LEGAULT INC.	2020-07-17	621	1 736,12 \$	202007	Payée	RÉPARATION DE TOURBE SUITE AU RÉPARATION D'AQUEDUC AU 12, RUE CLOUTIER ET 63 RUE DESJARDINS (TP-000109278)
LESE99	LES EXCAVATIONS ROY-LEGAULT INC.	2020-09-14	LIBÉRATION 5% 524	3 068,54 \$	202010	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 - RÉS: 2020-10-420 (FACTURE #627)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
LESE99	LES EXCAVATIONS ROY-LEGAULT INC.	2020-09-21	628	23 595,75 \$	202009	Payée	RÉPARATIONS DE TROTTOIRS ET BORDURES EMPLACEMENTS: 17,1 MÈTRES TROTTOIR 152, STE-AGATHE - 43,6 MÈTRES BORDURES 651, LAJEUENNESE - 10,5 MÈTRES BORDURES BF, GODON OUEST - 5.8 MÈTRES BORDURES 42, ORÉE DU BOIS - 19,2 MÈTRES COIN GODON ET ORÉE DU BOIS RÉ: 2020-08-331 (TP-000109054, TP-000109367)
LESE99	LES EXCAVATIONS ROY-LEGAULT INC.	2020-09-21	629	1 747,62 \$	202009	Payée	5HRS RÉTROCAVEUSE - 6HRS CAMION BENNE 10 ROUES - 5HRS 2 JOURNALIERS RÉPARATION DES TERRAINS APRÈS LES TRAVAUX DE TROTTOIRS ET BORDURES (TP-000109368)
LESE99	LES EXCAVATIONS ROY-LEGAULT INC.	2020-10-04	RETENUE 5% 630-1	(2 390,41) \$	202010	Payée	RETENUE 5% DÉCOMPTE PROGRESSIF #1 REMPLACEMENT DU TROTTOIR PAR UNE BORDURE RUE RITCHOT GI-2020-014T - OCTROI DE CONTRAT RÉ: 2020-10-419
LESE99	LES EXCAVATIONS ROY-LEGAULT INC.	2020-10-26	DÉCOMPTE #1 630-1	47 808,33 \$	202010	Payée	DÉCOMPTE PROGRESSIF #1 REMPLACEMENT DU TROTTOIR PAR UNE BORDURE RUE RITCHOT GI-2020-014T - OCTROI DE CONTRAT RÉ: 2020-08-331 - RÉ: 2020-10-419 (GI-000100130)
LESE99	LES EXCAVATIONS ROY-LEGAULT INC.	2020-11-01	647	14 386,82 \$	202011	Payée	TRAVAUX BORDURE, REMPLIR ENTRE LE TROTTOIR ET LA BORDURE POUR FINALISER LA BORDURE DE BÉTON ET TROTTOIR INCLUANT ILOT DE BÉTON - PRÉFONTAIRE OUEST ET TOUR DU LAC (TP-000109467)
LESE99	LES EXCAVATIONS ROY-LEGAULT INC.	2020-11-08	648	2 888,17 \$	202011	Payée	3,4 BORDURE AU MÈTRE LINÉAIRE- 141, RUE MARGUERITE - 6,2 MÈTRE LINÉAIRE TROTTOIR 51, RUE BYETTE (TP-000109479)
LESE99	LES EXCAVATIONS ROY-LEGAULT INC.	2020-12-12	674	1 496,74 \$	202012	Payée	4.6 MÈTRES RÉPARATION DE TROTTOIR AU MÈTRES SUITE À DES TRAVAUX D'AQUEDUC AU 35 OUIMET (TP-000109571)
<b>Total LESE99</b>				<b>130 070,99 \$</b>			
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	2020-01-20	34149	229,93 \$	202001	Payée	2 COUPLING HEAVY DUTY MDTP-7301
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	2020-01-20	34154	678,32 \$	202001	Payée	1 KIT DE DRILL MAKITA 18 VOLTS MARTEAU AVEC COUTEAUX (TP-000108758)
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	2020-02-05	34257	287,44 \$	202002	Payée	RÉPARER PANNEAUX CONTRÔLE STATION CONDOS 154, TOUR DU LAC (TP-000108841)
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	2020-02-10	34292	45,98 \$	202002	Payée	1 SDS PLUS MAKITA SCALING CHISE MDTP-7353
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	2020-02-28	34415	229,94 \$	202003	Payée	1 GRINDER MAKITA 18 VOLTS PROFESSIONEL MDTP-7395
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	2020-03-10	34476	2 742,15 \$	202003	Payée	ENLEVER, RÉPARER ET POSER MOTEUR DE POMPE STATION CLOVIS (HM-000100024)
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	2020-03-11	34486	1 724,63 \$	202004	Payée	RÉPARATION DE DEUX ENSEMBLES VENTILATEUR D'ÉVACUATION POUR UNITÉ VA-20 (LS-000102194)
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	2020-03-13	34500	68,95 \$	202003	Payée	3 CADRANS GLYCÉRINE MDTP-7428
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	2020-04-09	34594	9 184,06 \$	202005	Payée	RÉPARER POMPE FLYGHT STATION RIVIÈRE DU NORD (HM-000100048)
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	2020-04-14	34597	8 301,95 \$	202005	Payée	RÉPARER POMPE FLYGHT #1 BOBINAGE COMPLET STATION NANTEL (HM-000100049)
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	2020-04-17	34616	1 638,39 \$	202006	Payée	RÉPARER BOOSTER - DÉFAIRE MOTEUR SÉCHAGE AU FOUR - VERNIS SUR MOTEUR ET CUISSON - CHANGER 2 BEARINGS SEAL STATION MADELINE (HM-000100057)
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	2020-04-21	34630	7 996,51 \$	202006	Payée	RÉPARER POMPE FLYGHT 3127 #2 - RÉPARER BOBINAGE - CHANGER 2 BEARINGS - KIT O'RING - 2 SEALS MÉCANIQUE - HUILE - REFAIRE ROTOR AU COMPLET ET BALANCER STATION NANTEL (HM-000100058)
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	2020-04-30	34699	344,91 \$	202005	Payée	1 IMPACT MAKITA BRUSHLESS PROFESSIONEL MDTP-7471
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	2020-05-01	34703	229,94 \$	202005	Payée	1 SEAL MÉCANIQUE VITON SPÉCIAL V-917-14 MDTP-2290
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	2020-05-07	34738	574,86 \$	202005	Payée	1 CLOUEUSE MAKITA À FINITION 18 VOLTS À PILE DBN500Z (TP-000109065)
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	2020-05-15	34814	2 242,01 \$	202009	Payée	REPARATION POMPE FLYGHT 3171, BOBINAGE COMPLET ET TEMPS STATION ÉGOÛT PRESQU'ÎLE
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	2020-06-12	35118	183,93 \$	202006	Payée	1 PASSE PARTOUT MAKITA 18 VOLTS - 1 PAQUET DE LAME MAKITA MDSL-00189
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	2020-06-15	35135	724,31 \$	202008	Payée	RÉPARER MOTEUR DE 40 HP COURROIE ET MÈCHES (HM-000100135)
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	2020-07-07	35391	68,97 \$	202007	Payée	1 MÈCHE À BÉTON DEWALT MDTP-7655
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	2020-07-16	35522	51,74 \$	202007	Payée	1 HEAT SHRINK MDTP-7681
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	2020-08-03	35655	344,93 \$	202009	Payée	3HRS VÉRIFIER 3 POMPES FONTAINES MDTP-7803
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	2020-08-05	35684	4 288,50 \$	202009	Payée	RÉPARATION POMPE BASSIN DE RELÈVEMENT - DÉBRANCHEMENT ET BRANCHEMENT DE LA POMPE À L'USINE D'ÉPURATION (HM-000100089)
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	2020-08-11	35747	5 173,88 \$	202008	Payée	1 POMPE SUBMERSIBLE 3HP 230 VOLTS 3 POUCE POUR LA FONTAINE AU CARREFOUR GIRATOIRE (TP-000109299)
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	2020-08-19	35819	258,67 \$	202008	Payée	1 GRINDER MAKITA 18 VOLTS BRUSHLESS - 1 PAD MAKITA - 1 NOIX MAKITA MDTP-7728
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	2020-08-26	35893	241,45 \$	202009	Payée	RÉPARER POMPE HYDROMATIC - REBRANCHEMENT CONNECTION MOTEUR ET METTRE 4 LITRES HUILES ISOLANTES POMPE #19 À L'USINE D'ÉPURATION MDTP-7770
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	2020-08-28	35912	298,92 \$	202009	Payée	1 POMPE HYDROMATIC AVEC FLOTTE VERTICALE POUR LA STATION DE LA PLAGE
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	2020-09-09	36006	538,08 \$	202009	Payée	1 SCIE PASSE-PARTOUT MAKITA POUR V-072 - 2 BATTERIES MAKITA 6 AMPS 18 VOLTS (TP-000109338)
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	2020-09-14	36089	3 667,70 \$	202009	Payée	2 POMPES HYDROMATIC SKHS150M 5-20 (HM-000100146)
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	2020-09-24	36169	1 948,83 \$	202009	Payée	RÉPARATION DE LA POMPE DE LA PISCINE 20HP + ENTRETIEN (LS-000102323)
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	2020-09-28	36195	316,18 \$	202009	Payée	1 RADIO MAKITA DMR 114 MDTP-2525
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	2020-10-08	36316	86,23 \$	202010	Payée	RÉPARER SABLEUSE MAKITA - CHANGER SWITCH ET TEMPS MDTP-7858
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	2020-10-13	36348	90,83 \$	202012	Payée	1 BALAYEUSE MAKITA 18 VOLTS MDTP-7870
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	2020-10-23	36459	776,09 \$	202011	Payée	1 KIT DE DRILL MAKITA AVEC 2 PILES 5 AMP ET CHARGEUR - 1 IMPACT 18 VOLTS BRUSHLESS (TP-000109436)
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	2020-10-28	36499	4 225,34 \$	202011	Payée	RÉPARATION PISCINE (1 IMPELLER BERKELEY MACHINER) - INSTALLATION IMPELLER ARÉNA POMPE FILTRATION PISCINE (LS-000102324)
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	2020-10-28	36508	114,96 \$	202011	Payée	1 BATTERIE MAKITA 18 VOLTS 5 AMPS MDTP-7910
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	2020-10-30	36543	158,67 \$	202011	Payée	4 COURROIES V-BELT SPB-1850 POUR CENTRIFUGEUSE (HM-000100178)
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	2020-11-02	36564	821,50 \$	202013	Payée	RÉPARATION POMPE POUR LE CIRCUIT D'EAU CHAUDE - CENTRE SPORTIF (LS-000102347)
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	2020-11-19	36744	112,11 \$	202012	Payée	RÉPARER PASSE PARTOUT MAKITA ENTRETIEN COMPLET MDTP-7976



No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	2020-11-30	36832	862,31 \$	202013	Payée	KITS D'OUTILS MAKITA À PILE POUR SYLVAIN COMEAU - KIT PROFESSIONNEL, PASSE PARTOUT - SAC MENUISIER ET SAC MAKITA (TP-000109587)
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	2020-11-30	36837	1 086,51 \$	202012	Payée	RÉPARER POMPE 7.5HP - CHANGER 2 BEARINGS - RESURFACER BUSHING BRASS - NETTOYER ASSIÈTE DE SEAL ET MONTAGE STATION VENDETTE (HM-000100224)
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	2020-12-09	36927	488,64 \$	202012	Payée	DÉFAIRE MOTEUR 5 HP - APPORTER ATELIER CHANGER 2 BEARINGS, ÉPOXIE SUR BOBINAGE ET RESURFACER SHAFT ET TESTER SUR 600 VOLTS ET RÉINSTALLATION ARÉNA VENTILATION MDSL-0603
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	2020-12-16	36982	45,98 \$	202013	Payée	1 MÈCHE POUR BRISER BÉTON MAKITA MDTP-8051
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	2020-12-16	36983	1 132,50 \$	202013	Payée	DÉFAIRE POMPE DE CHAUFFAGE - CHANGER MOTEUR ET BEARING ASSEMBLY + COUPLER ET TEMPS ASSEMBLAGE ATELIER HOTEL DE VILLE CHAUFFAGE
LESM55	LES MOTEURS ELECTRIQUES STE-AGATHE INC.	2020-12-23	37040	1 207,24 \$	202013	Payée	1 KIT MAKITA 18 VOLTS PROFESSIONEL - SABLEUSE MAKITA - PASSE PARTOUT - 2 PAQUETS SABLER MAKITA - SCIE SAUTEUSE MAKITA 18 VOLTS (TP-000109614)
<b>Total LESM55</b>				<b>65 834,97 \$</b>			
LESP08	LES PRODUITS CHIMIQUES ERPAC INC.	2020-02-28	011619	5 619,98 \$	202003	Payée	1,040.000 KG POLYMÈRE E-441 PRODUITS CHIMIQUE POUR L'USINE D'ÉPURATION (TP-000108768)
LESP08	LES PRODUITS CHIMIQUES ERPAC INC.	2020-04-02	011667	5 619,98 \$	202004	Payée	1,040.000 KG @ 4,700 POLYMÈRE E-441 PRODUITS CHIMIQUE POUR L'USINE D'ÉPURATION (HM-000100010)
LESP08	LES PRODUITS CHIMIQUES ERPAC INC.	2020-04-30	011683	5 619,98 \$	202005	Payée	1,040.000 KG @ 4,700 POLYMÈRE E-441 PRODUITS CHIMIQUE POUR L'USINE D'ÉPURATION (HM-000100025)
LESP08	LES PRODUITS CHIMIQUES ERPAC INC.	2020-06-26	011718	5 763,47 \$	202007	Payée	1,040.000 KG @ 4,820 POLYMÈRE E-441 PRODUITS CHIMIQUE POUR L'USINE D'ÉPURATION (HM-000100053)
LESP08	LES PRODUITS CHIMIQUES ERPAC INC.	2020-08-03	011754	5 763,47 \$	202009	Payée	1,040.000 KG @ 4,820 POLYMÈRE E-441 PRODUITS CHIMIQUE POUR L'USINE D'ÉPURATION (HM-000100090)
LESP08	LES PRODUITS CHIMIQUES ERPAC INC.	2020-08-11	011757	5 763,47 \$	202009	Payée	1,040.000 KG @ 4,820 POLYMÈRE E-441 PRODUITS CHIMIQUE POUR L'USINE D'ÉPURATION (HM-000100113)
LESP08	LES PRODUITS CHIMIQUES ERPAC INC.	2020-09-09	011784	5 763,47 \$	202009	Payée	TOTE DE POLYMÈRE E-441 (HM-000100137)
LESP08	LES PRODUITS CHIMIQUES ERPAC INC.	2020-10-06	011819	5 763,47 \$	202010	Payée	1,040.000 KG @ 4,820 POLYMÈRE E-441 PRODUITS CHIMIQUE POUR L'USINE D'ÉPURATION (HM-000100157)
LESP08	LES PRODUITS CHIMIQUES ERPAC INC.	2020-11-17	011856	5 763,47 \$	202011	Payée	1,040.000 KG @ 4,820 POLYMÈRE E-441 PRODUITS CHIMIQUE POUR L'USINE D'ÉPURATION (HM-000100195)
<b>Total LESP08</b>				<b>51 440,76 \$</b>			
LIGN40	LIGNE TOUT 2012	2020-04-27	OPT020304	7 364,90 \$	202007	Payée	REMBOURSEMENT DÉPOT DE SOUMISSION APPEL D'OFFRES TP-2020-001 POUR MARQUAGE DE LA CHAUSSÉE - VOLET 11 (LIGNAGE PONCTUEL) ANNÉE 2020
LIGN40	LIGNE TOUT 2012	2020-05-05	OPT020580	36 824,54 \$	202007	Payée	REMBOURSEMENT CAUTIONNEMENT D'EXÉCUTION DE TRAVAUX REPRÉSENTANT 50% DU PRIX - APPEL D'OFFRES TP-2020-001 POUR MARQUAGE DE LA CHAUSSÉE - VOLET 11 (LIGNAGE PONCTUEL) ANNÉE 2020
LIGN40	LIGNE TOUT 2012	2020-07-01	20044	73 648,39 \$	202007	Payée	MARQUAGE DE CHAUSSÉE - APPEL D'OFFRES TP-2020-001 VOLETII RÉS:2020-03-115 (TP-000108847)
LIGN40	LIGNE TOUT 2012	2020-07-01	20045	1 495,59 \$	202007	Payée	EXTRA MARQUAGE CHAUSSÉE ADITIONNEL (TP-000109245)
LIGN40	LIGNE TOUT 2012	2020-07-19	20068	266,74 \$	202007	Payée	MARQUAGE - LIGNE DE QUEUE AUX ENDROITS INDIQUÉS
<b>Total LIGN40</b>				<b>119 600,16 \$</b>			
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-01-07	102085434-1	3,09 \$	202001	Payée	1 BAGUE REDUIT 3/8MPT X 1/4 FPT MDTP-7274
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-01-07	103191635-1	351,77 \$	202001	Payée	60 ÉPINETTES 2X4X10 KD - 4 ÉPINETTES 2X4X12 KD - 1 ENSEMBLE MOUSQUETON - CLOU BÉTON 3-1/2 VIS À PLANCHER 8X3-1/2 MDTP-7273
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-01-08	101166508-1	12,86 \$	202001	Payée	2 AGRAFES 1/4" EQ DUO-FAST BT/5M MDTP-7275
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-01-08	102085528-1	57,58 \$	202005	Payée	20 ÉPINETTES PIQUETS - 4 TUYAUX PVC - 1 COLLE PVC GRIS - 8 ADAPTATEURS TUYAUX - 1 VANNE BILLE 1 POUCE - 1 TE PVC - 6 RACCORDS PVC MDSL-0001
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-01-08	102085565-1	61,35 \$	202001	Payée	ÉPINETTES - VIS BRUN CÉRAMIQUE MDTP-7278
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-01-08	106043646-1	(249,90) \$	202001	Payée	-63 SACS DE 20 KG DE CHLORURE DE CALCIUM 80-87% 20KG @ 18.950\$ AU LIEU DE 15.500\$ CRÉDIT REF FACTURE # 4426181-1
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-01-08	4426181-1	1 372,63 \$	202001	Payée	63 SACS DE 20 KG DE CHLORURE DE CALCIUM 80-87% 20KG @ 18.950\$ (TP-000108719)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-01-09	103191880-1	110,65 \$	202002	Payée	1 2 CON/FLX ROB. LAIT 16X1 - 1 CLÉ DE LAVABO MACHOIRE ACIER - 1 SILI PREM INT/EXT 83ML - 1 ROBINET 4PO CENTRE - 1 THERMOSTAT MANUEL POUR CHALEUR MDSL-0003
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-01-10	106043712-1	37,83 \$	202002	Payée	10 PIERRES CONCASSÉES 1/4-30KG MDSL-0004
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-01-13	103192580-1	381,51 \$	202002	Payée	14 ÉQUERRES ANGLE DOUBLE LARGEUR - 7 PIN LAMINÉ - 2 PLATEAUX À CHAUSSURES ECONO - 4 VIS À BOIS PLATE ZINC - 4 CROCHETS MÉTAL - 2 MONTANTS ÉTAGÈRE NOIRE - 4 TABLETTE 16" NOIR MDSL-0005
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-01-13	103192615-1	76,24 \$	202002	Payée	1 VIS À BOIS PLATE - 1 PIN JOINTE CLAIR - 1 PIN LAMINÉ 3/4" X 20/96" MDSL-0006
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-01-14	101167546-1	11,72 \$	202002	Payée	VIS À BOIS PLATE - 7 ÉQUERRES ANGLE DOUBLE LARGEUR MDSL-0007
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-01-14	103192856-1	12,82 \$	202001	Payée	GYPSE PET. FILET 6X1-1/4 MDTP-7285
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-01-15	101167735-1	5,24 \$	202002	Payée	-1 PIN FSCMIX CONTRE 1 PIN LAMINÉ MDSL-0005
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-01-16	101167878-1	44,69 \$	202001	Payée	COMPOSE BLANC - COIN À GYPSE MDTP-7289
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-01-16	103193021-1	23,76 \$	202002	Payée	3 TRACK PLAFOND "" SECOND 2' FEU - 2 TUILES PLAFOND FIS 2X4 BC 96PC MDSL-0013
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-01-16	103193111-1	38,95 \$	202001	Payée	1 1 TOURNEVIS PLATE 1/4"X6" - ENSEMBLE DE 7 TOURNEVIS MULTIPLES MDTP-7290
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-01-17	101168065-1	14,48 \$	202001	Payée	ESSENCE MAPP/PL CYL 14,1 OZ MDTP-7294
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-01-17	103193204-1	7,38 \$	202001	Payée	TIRE FOND ZC-50 - 7 RONDELLES PLATES ZC 3/8 (100) MDTP-7294
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-01-20	103193754-1	193,18 \$	202001	Payée	PORTE COLONIAL 24" PLIANTE - PIN BLANC - VIS
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-01-20	106044569-1	19,30 \$	202004	Payée	2 COINS MÉTAL GALVANISÉ - 1 RUBAN JOINT 2"X500" MDSL-0113
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-01-21	101168627-1	109,62 \$	202001	Payée	PINCEAU ECONO "VENUS" 50MM - ANTIROUILLES BRILLANT - MAT NOIR V-105-19 MDTP-2114
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-01-21	101168661-1	14,46 \$	202002	Payée	2 CADENAS COMBINÉ ACIER INOX NOIR MDSL-0016
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-01-21	101168681-1	120,08 \$	202001	Payée	VIS BRUN CÉRAMIQUE - GOIJONS - VIS À BOIS - MORAILLON/AGRAFE - POIGNÉE 3 1/4" MDTP-7305
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-01-21	103193877-1	110,06 \$	202001	Payée	2 PLY. 5/8" 4X8 SELECT CARRÉ TRAITÉ - 1 CORDE TRESSÉE DOUBLE 3/8PO X 50 MDTP-7303
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-01-21	103193896-1	111,26 \$	202001	Payée	VIS À BOIS PLATE - CHARNIÈRES ACIER 6" ZINC MDTP-7304

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-01-22	103194066-1	29,75 \$	202005	Payée	4 ARRÊTS DE PORTES 4" NICKEL BROsse MDSL-0018
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-01-23	106044111-1	12,42 \$	202001	Payée	16 BOULONS HEX GR2 ZC - 100 1/4 X 6 MDTP-7311
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-01-23	106044118-1	62,98 \$	202001	Payée	1 COMPOSE BLANC 12 LITRES - 1 ÉQUERRE SÈCHE 48 POUÇES MDTP-7312
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-01-24	101169115-1	50,53 \$	202002	Payée	PLYWOOD 5/8" 4 X 8' SELECT CARRÉ MDTP-7321
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-01-24	103194420-1	24,91 \$	202002	Payée	2 BARDEAUX À COINTER 42 PQT 16" - 1 TOUREVIS MAGNETIC METP-7320
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-01-27	101169474-1	86,21 \$	202002	Payée	RATEAU DE TOITURE - PELLE NEIGE POLY MDSL-0022
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-01-27	103194983-1	55,14 \$	202002	Payée	4 PETITS EQUERRES CERCLE MDSL-0023
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-01-28	102086713-1	148,77 \$	202002	Payée	1 PILE IND 1,5 V AA LOT DE 24 - 2 FERME-PORTE ALUMINIUM MDSL-0024
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-01-28	103195079-1	10,18 \$	202002	Payée	-2 PORTE COLONISTES 24" PLIANTE EN ÉCHANGE DE 2 PORTES COLONISTE 24" SLAB REF FACTURE # 103193754-1MDTP-7300
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-01-28	103195079-1.	(20,36) \$	202007	Payée	CORRECTION DE LA FACTURE 103195079-1 (-10.18\$ X 2)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-01-28	103195080-1	19,28 \$	202002	Payée	3 AGRAFES 1/4" EQ DUO-FAST MDTP-7323
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-01-29	102086827-1	94,56 \$	202002	Payée	PIN LAMINÉ - BRIQUET BIC RÉGULIER - GRATTOIR À 5 LAMES - PINCE COULISSANTE 8" - SUPPORT ÉTAGÈRE BLACHE MDSL-0025
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-01-30	101169906-1	59,52 \$	202002	Payée	1 PLYWOOD 5/8" 4X8' SELECT STANDRAD - 1 CORDE TRESSÉ MDTP-7333
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-01-30	101169933-1	41,23 \$	202002	Payée	16 MOUSQUETONS/VERROU OEIL MDSL-0012
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-01-30	103195467-1	137,17 \$	202002	Payée	VIS BRUN À CÉRAMIQUE - LAME E-CUT PRÉCISION 3/8" - AUTO-FRAIS ZINC MSTOP-7334
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-01-30	106044296-1	103,34 \$	202002	Payée	1 PORTE COLONISTE 34" SLAB - 17 PIN BLANC 1 X 6 - 3 CHARNIÈRES CHROME MDTP-7335
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-02-03	103196087-1	132,91 \$	202002	Payée	POIGNÉES PAS RÉGULIÈRES - LOT DE VERROUS - LATTE PJT - BAC CHAUFFE-EAU 26' FIBRODRAIN - BARDEAU À COINTER 42 PQT MDTP-7339
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-02-03	104028263-1	24,44 \$	202003	Payée	1 FORET MARTEAU 3/8 X 4 X 6 - 1 ANCRE MANCHON MDSL-0052
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-02-04	101170536-1	45,82 \$	202002	Payée	1 SANGLE DE DÉMÉNAGEMENT MDTP-7341
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-02-04	101170558-1	49,54 \$	202002	Payée	3 VERROUS À BEC DE CANE NOIR 12" - 1 SAC DÉCHET GRAND 31X42 (20) MDTP-7343
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-02-04	103196257-1	51,04 \$	202002	Payée	MANCHONS NOUR TRAD 20MM 24 24MM - PAPIER ABS G180 MDTP-7342
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-02-05	101170745-1	56,87 \$	202002	Payée	4 RACCORDES MALES TUYAU 3/4" - 2 RACCORDES FEMELLES MDTP-9667
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-02-05	102087492-1	71,43 \$	202005	Payée	1 ATTACHE-CABLE 11 POUÇES 50LBS - 1 BRIQUET BIC BBQ - 1 BOIS D'ALLUMAGE - 5 BOIS DE FOYER MDSL-0042
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-02-05	103196456-1	212,93 \$	202002	Payée	14 PLINTHES PJT - 10 MOULURES MDTP-7347
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-02-06	103196778-1	12,05 \$	202003	Payée	2 PINCES À RESSORTS SUR RAIL 17" MDSL-0043
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-02-06	103196795-1	3,95 \$	202003	Payée	2 CROCHETS TASSE LAITON 1-1/4" MDSL-0044
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-02-08	103197039-1	16,07 \$	202002	Payée	2 BOIS D'ALLUMAGE CÈDRE 3 PIEDS CUBES MDSL-0036
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-02-10	102087754-1	36,65 \$	202003	Payée	2 ANTIROUILLES + 25% 425G NOIR LUSTRÉ - 2 PEINTURES ANTIROUILLE MDSL-0046
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-02-11	103197494-1	390,63 \$	202002	Payée	2 ENDUITS 2 ÉTAPES - 6 VEROUX À BARIL ZINC 3" - 8 CROCHETS MDTP-7354
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-02-12	101171485-1	20,56 \$	202002	Payée	1 CGC COMP. LEGER 23KG BC 381642 MDTP-7359
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-02-12	103197720-1	141,74 \$	202002	Payée	1 ROULEAU CORDON - 1 RALLONGE FROID EXT 12/3 X 100 MDTP-7362
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-02-12	103197746-1	252,66 \$	202002	Payée	3 BLANC CLE ASS. - 2 ÉPOXY BASE CLAIRE 4.5L MDTP-7360
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-02-13	101171651-1	90,79 \$	202002	Payée	1 C-P EP. STD 18.5MM 4X8 3/4" - 4 ÉPINETTES 2X4X10 KD - 1 ÉPINETTE 2X10X10 KD 2 & MEIL - 1 VIS À PLANCHER - 500 MDTP-7363
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-02-17	103198396-1	187,46 \$	202003	Payée	4 TABLETTES MÉLAMINES - 3 CROCHETS - 2 MÈTRES D-C FIX RÉGULIER MDSL-0053
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-02-17	103198433-1	52,98 \$	202003	Payée	1 CROCHET BLANC 22" - 1 COUTEAU UNIV RES 6 PO MANCHE MDSL-0056
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-02-18	102088397-1	43,43 \$	202002	Payée	1 COUDE TUYAU - 1 RACCORD RÉDUCTEUR - 1 TUYAU V-079-13 MDTP-2166
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-02-18	103198556-1	37,09 \$	202003	Payée	15 SUPPORTS ÉTAGÈRE 10X12 PO BLANC MDSL-0058
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-02-18	103198565-1	29,84 \$	202002	Payée	3 RUB/COND 48MM X 10M GRIS - 2 RUBANS GLASCLAD 60X66 ME MDTP-9667
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-02-19	103198719-1	38,27 \$	202003	Payée	5 BAGUES OVALES - 11 SERRES-CABLES - 1 RUBAN TOILE - 3 RUBANS ÉLECTRIQUES MDSL-0063
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-02-20	101172732-1	25,85 \$	202002	Payée	1 GRILLÉ À PLANCHER MERISIER 4X10 MDTP-7373
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-02-20	101172783-1	28,12 \$	202002	Payée	1 BROCHE ARRO T50X9X16 - 3 PATINS FEUTRE CARRÉS 5X6 PO MDTP-7374
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-02-21	103199074-1	49,94 \$	202005	Payée	1 BRIQUET RECHARGEABLE 10 POUÇES -1 BOIS D'ALLUMAGE 75 PIEDS CUBE - 4 BUCHES EN SAC MDSL-0064
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-02-22	101173044-1	58,57 \$	202003	Payée	6 BUCHES EN SAC MDSL-0064
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-02-24	102088619-1	141,16 \$	202002	Payée	ATTACHE-CABLE MOIR UV 11 POUÇES - 1 CABLE CHAUFFANT + ATTACHE 31M - 5 MOULURES PIN 5/16X4-1/8X96" BUREAU GI + RTE 329 NORD
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-02-24	102088698-1	9,50 \$	202003	Payée	VIS À PLANCHER - 500 MDTP-7380
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-02-24	102088709-1	23,97 \$	202003	Payée	3 PLINTHES PJT MDTP-7379
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-02-25	103199852-1	32,05 \$	202003	Payée	PLOMBERIE - RUBAN D'ÉTANCHÉITE - CLÉ TOUT USAGE - CLÉ DE PLOMBERIE MDSL-0065
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-02-25	103199952-1	1,96 \$	202003	Payée	1 BAGUE COMP. 3/8 DERLING PLAST.(6) MDTP-7387
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-02-26	102088914-1	160,95 \$	202003	Payée	1 ASPIRATEUR SEC/HUM 12GA 5.5HP MDTP-7389
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-02-28	101173782-1	253,81 \$	202003	Payée	VIS À BÉTON - 1 COUPE-TUBE - 1 PINCE LONG BEC - 1 BOITE À COMPARTIMENTS - 1 PINCE LINEMAN -1 LIGNE DE MISE À NIVEAU - 1 COUTEAU MASTIC
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-03-02	101174021-1	14,94 \$	202003	Payée	1 PESTICIDE 360G RAT/SOURIS MDTP-7398
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-03-02	101174055-1	32,66 \$	202003	Payée	VIS BOIS PLATE - 3 BAGUES OVALES 1/8" - 1 BAGIE OVALE 5/32 - 8 SERRES-CABLES MDSL-0068
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-03-02	102089300-1	75,88 \$	202003	Payée	1 ESCABEAU 3' 2 MARCHES MDTP-7399
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-03-03	103201003-1	34,46 \$	202004	Payée	1 TROUSSE D'OEILLETS 1/4" - 2 FIXATIONS POUR BACHE MDSL-0069

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-03-04	103201228-1	29,18 \$	202003	Payée	1 PINCE MULTIPRISE 10" LONG - 1 CLAPET NON-RETOUR BATTANT 1/2 MDTP-7404
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-03-04	103201261-1	8,88 \$	202003	Payée	2 POIGNÉES FINITION NOIR ANTHIQUE MDSL-0071
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-03-04	103201278-1	17,31 \$	202003	Payée	1 MANCHON - 4 DOUBLURES 4L POUR PLATEAU JUMBO MDSL-0072
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-03-05	103201388-1	45,97 \$	202003	Payée	2 PELLER NEIGES POLY 13-1/2 X 18 MDTP-7409
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-03-06	101174663-1	14,31 \$	202004	Payée	5 PURIFICATEURS D'AIR 227GR MDSL-0075
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-03-06	101174736-1	167,86 \$	202003	Payée	1 ESCABEAU PLATE-FORME ALUMINIUM #3504
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-03-09	101175100-1	23,76 \$	202004	Payée	2 CHIFFONS POUR TEINTURE - 1 DÉPART 2-3/4X5" MDSL-0091
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-03-09	101175180-1	47,26 \$	202003	Payée	60 PINS BLANC MDSL-0090
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-03-09	4427337-1	462,11 \$	202003	Payée	2512 LATTES À GALERIE 1005 X 30 POUCES MDTP-7407
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-03-10	101175350-1	47,35 \$	202003	Payée	1 MOULURE EN PIN - 1 APPRET 3.78L MDTP-7419
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-03-10	103202548-1	96,02 \$	202003	Payée	1 BOUTON SONNETTE SURFACE SILVER - 1 PIN LAMINÉ 3/4" MDSL-0093
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-03-11	103202660-1	136,98 \$	202003	Payée	7 BLANCS CLÉ ASS. - 11 ATTACHES À CLÉ - 2 PELLER 40 PO MANCHE - 2 PELLER ARRONDIE MDTP-9667
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-03-12	103202978-1	228,80 \$	202003	Payée	1 ESCABEAU PLATE-FORME 6' 300LBS FEATHERLITE MDTP-7417
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-03-16	102090145-1	19,53 \$	202003	Payée	1 PIN LAM. FSCMIX 3/4X16X36" MDTP-7431
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-03-17	101176509-1	139,40 \$	202003	Payée	10 ÉPINETTES 2X4X8 - 1 VERROU - 1 VIS BÉTON MDTP-7423
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-03-18	103204091-1	40,31 \$	202003	Payée	3 SYMB. EXTINCTEUR 5 1/2" - 1 TIRE FOND GALVANISÉ MDTP-7439
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-03-18	103204143-1	20,67 \$	202003	Payée	1 BOITE DE GANT LARGE DE VINYLE (100) - 1 BOITE DE GANT MÉDIUM (100)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-03-18	103204170-1	13,56 \$	202003	Payée	2 POIGNÉES T-USAGE ANTIROUILLES 6 1/2" MDTP-7441
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-03-19	101176762-1	259,92 \$	202004	Payée	GRATTOIR - TOILE DE PEINTURE - PINCEAUX - COLLE ÉPOXY - RUBAN MASQUE - CHIFFONS PEINTURE - DILUANT PEINTURE - COLLE BLANCHE - ARMATURES - MANCHONS MDSL-0100
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-03-19	103204255-1	13,29 \$	202003	Payée	4 ÉPINETTES 2X4X8 KD V-85-15 MDTP-2227
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-03-20	103204440-1	241,00 \$	202004	Payée	LINGETTES - NETTOYANT TOUT-USAGE - ESSUIE-TOUT - Brosse CUVETTE - ENTONNOIR - ÉPONGE - VADROUILLE - ENSEMBLE DE BALAIS MDTP-7446
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-03-23	102090727-1	14,69 \$	202005	Payée	5 COLLIERS SERRAGES - 10 RACCORDS POUR LA REMORQUE DÉGÉLUSE MDTP-7450
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-03-23	102090747-1	44,46 \$	202003	Payée	1 VALVE 3/8 X 1/2" SHARKBITE DROITE - 1 PETIT COUPE TUYAU - 1 VALVE 3/8 X 1/2" SHARKBITE ANGLE POUR L'ABREUVOIR AU CENTRE SPORTIF MDTP-9667
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-03-23	102090809-1	130,43 \$	202004	Payée	1 FLEXTRA - 1 PINE-SOL - 1 PAD VERT 4 PIÈCES MDTP-7438
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-03-30	104029426-1	114,43 \$	202004	Payée	2 CABARETS À CHAUSSURES 15X30" - 2 LANCES D'ARROSAGES - 1 NETTOYEUR HERTEL - 1 NETTOYEUR TOUT-USAGE - 2 CHIFFONS MICROFIBRE MDTP-7456
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-04-01	4427774-1	366,66 \$	202004	Payée	30 ÉPINETTES - 12 GYPSER MDSL-0107
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-04-02	102092242-1	9,12 \$	202005	Payée	1 CROCHET À MANILLE AVEC LOQUET 1/4 MDTP-7460
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-04-08	104030530-1	41,11 \$	202004	Payée	1 MANCHON HEXAGONAL - 2 RACCORDS FEMELLES - 1 RACCORD MÂLE - 2 COUDES 90D LAITON MDTP-9667
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-04-09	102093169-1	69,59 \$	202004	Payée	1 OUVERTURE COURRIER POUR L'ADMINISTRATION MDSL-0105
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-04-09	102095899-1	199,54 \$	202005	Payée	6 MASQUES JETABLES - 6 CEMENTS QUICK PLUG - 2 MARTEAUX À IMPACT 3LBS MDTP-7492
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-04-14	104031444-1	167,62 \$	202005	Payée	1 POMPE PUISARD MDTP-7460
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-04-15	102094040-1	32,55 \$	202004	Payée	1 PASSE-FIL 60MM NOIR - 1 MANDRIN CHANGE RAPIDE 7/16 MDTP-7468
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-04-15	104031601-1	41,08 \$	202004	Payée	1 TUYAU CELLCORE - 1 CIMENT QUICK PLUG - 1 COLLE ABS SOLVANT - 2 COUDES 90 DEGRÉ - 2 COUDES 45 DEGRÉ ABS - 2 MANCHONS MDTP-7466
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-04-16	102094136-1	35,16 \$	202004	Payée	2 LUNETTES DE SÉCURITÉ CLAIR - 4 MASQUES JETABLES MDTP-7469
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-04-20	104032289-1	133,23 \$	202005	Payée	PADS DE LAINES - CIMENT QUICK PLUG - GANT DE NITRILE- MANCHON SCELLANT - SCELLANT BÉTON - COUTEAU À JOINT - COUTEAU À CIMENT - TRUELLE LISIÈRE 5X2" MDSL-0112
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-04-20	106044510-1	24,32 \$	202005	Payée	PURIFICATEUR D'AIR - NETTOYEUR POUR DOUCHE 646ML - 1 Brosse à CUVETTE MDTP-7472
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-04-21	104032516-1	38,23 \$	202005	Payée	2 RACCORDS TUYAUX 2X3 PO FER GALVANISÉ - 2 TE 2 POUCES FER GALVANISÉ - 1 COMPOSE À JOINT TUYAU 10Z MDTP-7473
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-04-21	106044680-1	142,44 \$	202005	Payée	21 DOUBLURES POUR PLATEAU - PINCEAUX - RUBAN MASQUE - SEAU AVEC COURROIE - MANCHON MOUSSE ET CAGE 4" - GUIDE DÉCOUPEUR - PLATEAU 4" X 16" MDSL-0044
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-04-23	102095153-1	27,58 \$	202005	Payée	1 PANNEAU MUR UNIVERSELLE 4 X 8 COVID-19 MDSL-0118
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-04-24	104032861-1	54,83 \$	202005	Payée	1 ENSEMBLE DE CHALUMEAU MDTP-7481
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-04-24	106045035-1	55,82 \$	202005	Payée	1 PIN LAMINÉ 3/4" X 24" X 48" - 2 PINS LAMINÉS 3/4" X 87" X 36" MDSL-0120
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-04-25	102095342-1	29,48 \$	202005	Payée	1 RUBAN DANGER 300' ROUGE - 1 RUBAN SÉCURITÉ DANGER 3 X 1000' MDSL-0121
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-04-27	104033301-1	109,20 \$	202005	Payée	1 MASSE 8LBS EN FIBRE - 1 PIC 5LBS EN FIBRE MDTP-7486
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-04-27	106045309-1	56,30 \$	202005	Payée	NETTOYEUR DE DOUCHE 946 ML - 1 POMME DE DOUCHE MANUEL MDTP-7484
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-04-28	104033464-1	193,11 \$	202005	Payée	20 MANCHONS 30MM - 1 CHIFFON PEINTURE - RUBANS MASQUES - COUVERCLE - MANCHON ÉVOLUTION - 1 GAGE PURDY 9.5" - 1 MONTURE WOOSTER 9 1/2" MDSL-0116
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-04-30	102095956-1	185,04 \$	202005	Payée	BOIS TRAITÉ SIENNA 2" X 4 X 10' - VIS RONDELLE - RUBAN DE CONDUIT - RUBAN TOILE MDSL-0126
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-04-30	104033708-1	27,53 \$	202005	Payée	6 PAILLIS ROUGE MDTP-9667
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-04-30	4428367-1	81,75 \$	202005	Payée	18 BOIS TRAITÉS SIENNA 2 X 2 X 8' MDSL-0126
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-05-01	104033871-1	35,60 \$	202005	Payée	COLLE - SCIE - COUTEAU À MASTIC - GRATTOIR MURAL MDTP-7496
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-05-04	104034260-1	56,50 \$	202005	Payée	4 CAPUCHONS ABS - 2 COUDES 90 DEGRÉ - 6 ATTACHES RIGIDES 1-1/2" - 2 ATTACHES RIGIDE 1-1/4" - TUYAUX - RACCORDS - ADAPTATEUR - MANCHONS POUR LA STATION DESJARDINS MDTP-7500
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-05-04	106046196-1	129,02 \$	202005	Payée	TIRE FOND - 3 CONNECTEURS - 1 PISTOLET À AIR MDTP-7498

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-05-05	4428541-1	173,61 \$	202006	Payée	20 BONBONNES D'URÉTHANE 568GR - 1 RUBAN COND. 10MX48MM (TP-000109074)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-05-06	104034545-1	32,55 \$	202005	Payée	2 PLATES GALVANISÉS - 2 TIREFONDS LONGUE 3/8 MDTP-7503
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-05-06	104034584-1	12,14 \$	202005	Payée	2 COUPLAGES CUIVRE FORGE 3/4 - 1 CIMENT TRANSITION 118ML - 1 ADAPTATEUR 1/2 PO - 1 ADAPTATEUR ABS 1 1/2" - 1 RÉDUIT FILETÉ PVC MDTP-7504
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-05-06	106046553-1	72,59 \$	202005	Payée	23 TUYAUX LAYFLAT RÉGULIER 2" - 8 TUYAUX VINYLE 3/8" CLAIR 100' MDTP-2303
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-05-07	106046828-1	53,36 \$	202005	Payée	1 COUVERCLE KZ005L96 - 4 MANCHONS 20MM X 240MM - 3 DOUBLURES POUR PLATEAU JUMBO - 1 COMPOSE BLANC MDSL-0130
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-05-11	101176967-1	72,76 \$	202006	Payée	1 MANCHE À BALAI VISSABLE MÉTAL - 1 BROSSÉ SURFACE 24" - 3 TEFLONS HUILE ORANGE/ROSÉE - 1 NETTOYEUR HERTEL MDTP-7513
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-05-11	101177050-1	171,81 \$	202005	Payée	2 PELLÉS MANCHE EN BOIS - 2 PULVÉRISATEUR COMPRESSION 2 GALLONS - 2 RUBANS GLASCLAD - 1 RUBAN CONDUIT 48MM X 9.1M - 1 PESTICIDE - 2 PIÈGES SOURIS EN BOIS MDTP-9667
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-05-11	4428695-1	57,38 \$	202005	Payée	10 SABLES-CIMENTS 30KG MDTP-7512
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-05-12	4428793-1	57,38 \$	202005	Payée	10 SABLES-CIMENTS 30 KG MDTP-7519
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-05-14	101177273-1	135,08 \$	202006	Payée	1 RIVET LONG PQT 12 - 2 RIVETS LONG PQT 50 - 1 ÉQUERRE - C-P ÉPINETTES - ANCRE COINCEUR - MEULE - RONDELLE PLATE - MÊCHES 3/16' MDTP-7522
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-05-14	103205443-1	(14,26) \$	202006	Payée	20 BONBONNES D'URÉTHANE 568GR CRÉDIT REF FACTURE #4428541-1 ERREUR DE PRIX
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-05-14	105002104-1	30,99 \$	202006	Payée	1 AMPOULE DEL 9W 5000K POUR LE BARRAGE THERRIEN MDTP-7483
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-05-15	101177727-1	72,42 \$	202006	Payée	1 ESCABEAU ALUMINIUM TYPE 2 (225LBS) 4 PIEDS MDTP-7528
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-05-15	105002260-1	21,30 \$	202006	Payée	2 MANCHONS 10MM X 4" - 5 CRAYONS CHARPENTIER - 1 PINCEAU MOUSSE #1-2-3 MDSL-0152
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-05-21	103206873-1	318,24 \$	202006	Payée	BUSE DE CLENCH - 1 PISTOLET - 4 GANTS PVC - 4 GANTS DE JARDINAGE - 1 BINEUSE DE JARDIN 3 DENTS -1 TRUELLE MDSL-0144
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-05-21	103206984-1	44,47 \$	202006	Payée	1 ROBINET BILLE DROIT - 1 VANNE BILLE 1 - 1/4 POUCE FILET V-917-14 MDTP-2343
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-05-21	4429324-1	110,31 \$	202006	Payée	6 BALAIS DE PAILLE 8 CORDES MDTP-7540
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-05-22	4429374-1	33,33 \$	202006	Payée	1 BALAI MAGNÉTIQUE 13" MDTP-7543
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-05-25	101179650-1	49,59 \$	202006	Payée	LIQUIDE VAISSELLE ORIGINAL 750ML - 1 ÉPONGE À RÉCURER PK/6 + LOT DE 24 PILES 1,5 VOLTS MDSL-0148
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-05-25	101179715-1	128,43 \$	202006	Payée	2 ÉPINETTES 15.5MM 4 X 8 5/8" - VIS BÉTON HEX - 1 MÈCHE MULTI 3/16" - 1 ENSEMBLE TOURNE-ÉCROU MDSL-0002
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-05-25	105004027-1	10,30 \$	202006	Payée	1 BOYAU 1-1/4" X 50' PVC FLEXIBLE V-917-14 MDTP-2347
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-05-26	101179820-1	29,88 \$	202006	Payée	1 TUYAU CELLCORE/ABS 3" X 12' NOIR V-041 MDTP-7546
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-05-26	101179949-1	23,37 \$	202006	Payée	2 PLAQUES OBTURATRICE - 5 PLAQUES PRISES - 3 PLAQUES DÉCORATEUR - 2 POELE TÊTE - 1 ADAPTEUR GRADATEUR MDSL-0153
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-05-26	103208031-1	295,81 \$	202006	Payée	EMBOUTS - ÉQUERRES - BOULONS MDSL-0154
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-05-27	101180180-1	117,98 \$	202006	Payée	18 CLÉS BLANC ASS. - 1 POIGNÉE BOULE HANA ENTREPÔT MDSL-0161
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-05-28	101180284-1	11,89 \$	202006	Payée	1 CROCHET SIMPLE MDSL-0004
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-05-28	101180372-1	132,60 \$	202006	Payée	CHIFFRES "6" - "8" - "9" NICKEL - NUMÉRO MAISON MDSL-0163
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-05-28	103208443-1	28,73 \$	202006	Payée	1 ENSEMBLE EMBOUTS HEX. MDSL-0003
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-06-01	105005432-1	285,49 \$	202006	Payée	1 RACCORD DRT 3/8 DE 1/2 MPT 2/PQT - 2 RACCORDS FLEXIBLE 1/2" IPS X 3/8" SL X 60" 2 BACS LESSIVE - 1 BUTOIR - 2 ROBINET BUANDERIE - 2 ADAPTATEURS - 2 RUBANS D'ÉTANCHÉITE - 2 RÉDUITS - 2 RACCORS PIVOTS - 2 EMBOUTS TUYAUX MDSL-0168
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-06-01	4429852-1	378,67 \$	202006	Payée	50 PLYWOODS POUR FABRIQUER BARRICADES 2X6X8 KD - 3 FEUILLES DE CONTRPLAQUÉ 3/4" POUR FABRIQUER BARRICADES - FRAIS DE TRANSPORT (TP-000109147)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-06-02	101181192-1	288,39 \$	202007	Payée	6 MANCHONS SHARKBITE 1/2" - 1 CAPUCHON 3/4" - 3 CAPUCHONS PUSH-FIT 1/2 - VALVE À BILLE - COUDE 1/2" LAITON - 1 BOUCHON D'ARRÊT 1/2" MDTP-7563
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-06-02	103209428-1	14,06 \$	202006	Payée	1 GYPSE ULTRA LÉGER - 1 GYPSE GROS FILET MDSL-0011
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-06-02	103209484-1	19,63 \$	202006	Payée	1 RUBAN D'ÉTANCHÉITE - 1 COMPOSE BLANC MDSL-0012
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-06-02	4429876-1	504,81 \$	202006	Payée	52 ÉPINETTES 2 X 4 X 12' - 6 CONTRE PLAQUÉ 1/2" - 6 BOITES DE 500 VIS BRUN TRAITÉES 1 1/2" (TP-000109149)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-06-02	4429912-1	59,02 \$	202006	Payée	BOIS TRAITÉ SIENNA POUR LA RÉPARATION DU QUAIS MDTP-7566
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-06-03	103209618-1	58,94 \$	202007	Payée	3 VANNES DE REMPLACEMENTS MDTP-7568
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-06-03	103209632-1	24,12 \$	202006	Payée	1 TOURNEVIS EMBOUT CLIQUET - 1 ENSEMBLE 33 EMBOUTS ANTIVOL MDTP-7567
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-06-03	103209735-1	143,42 \$	202006	Payée	2 COUDES TUYAUX 90 DEGRÉ - 3 COUDES TUYAUX 45 DEGRÉ - 1 RACCORD TUYAU - 3 TUYAUX PVC 3/4 MDTP-7573
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-06-03	105005856-1	124,83 \$	202006	Payée	5 CADRAGES PJT - 5 GORGES PJT - 1 POIGNÉE NOIRE - 1 PLAQUE DE POUSSÉE - 1 FERME-PORTE MDSL-0175
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-06-03	4429950-1	13,67 \$	202006	Payée	BOIS TRAITÉ SIENNA POUR LA RÉPARATION DU QUAIS
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-06-04	103209891-1	79,63 \$	202006	Payée	1 VIS BRUNE CÉRAMIQUE - 1 SCIE 1 3/4" - 1 MANCHE PUSH-FIT - 1 SILICONE - 1 TÉ COMPRESSEUR - 1 UNION COMPRESSION - 2 CONNECTEURS DROIT MDTP-7573
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-06-05	105006246-1	378,59 \$	202006	Payée	1 FIL ÉLECTRIQUE TERRE 75 - 3 ROBINETS BILLE DROIT - 3 COUPLAGES LAITON - 2 RACCORDS TUYAU 3/4 - 4 RACCORDS TUYAU 1 POUCE MDTP-7578
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-06-05	105006323-1	45,51 \$	202006	Payée	2 ROPES SISAL NATURAL 1/2 50FT MDSL-0178
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-06-08	103210796-1	57,48 \$	202006	Payée	1 AMPOULE DEL 9 WATTS 5000K - 1 APPRÊT - 1 RUBAN DANGER 300' ROUGE MDSA-0015
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-06-08	105006770-1	5,56 \$	202013	Payée	2 MORAILLONS LAITON MDSL-0179

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-06-08	105006896-1	78,95 \$	202006	Payée	2 CADENAS ABUS À COMBINAISON MDSL-0182
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-06-09	105007095-1	344,91 \$	202006	Payée	1 ÉCHELLE EXT FDV TYPE 1A 24 PIEDS MDTP-7586
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-06-10	101182769-1	258,63 \$	202006	Payée	3 PELLERONNES GARANTIE INDUSTRIELLE 27-3/4" - 3 PELLERONNES ARRONDIES MANCHE DE FRÈRE MDTP-7598
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-06-10	101182794-1	62,97 \$	202006	Payée	1 COFFRE/VALIGE ROBUSTE - 1 PIÈGE SOURIS VICTOR - 1 WD40 PULVÉRISATEUR SILICONE MDTP-7589
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-06-10	101182884-1	275,93 \$	202006	Payée	1 BALAYEUSE MAGNÉTIQUE 24 POUCES MDTP-7544
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-06-10	101182885-1	36,92 \$	202006	Payée	2 TIGES FILETÉES - 9 TIRES-FONDS MDTP-7593
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-06-10	103211207-1	12,52 \$	202007	Payée	10 VIS ILLET ACIER 3/8 4 " MDTP-7591
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-06-11	103211414-1	95,19 \$	202006	Payée	4 AMPOULES FLUOR LUMIÈRES DU JOUR - 1 RACCORD TUYAU 1/2 X 2 PO LAITON - 1 GANT POLY. NITRILE PK/10 MEDIUM MDSL-0183
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-06-11	103211438-1	28,06 \$	202006	Payée	8 BLANCS CLÉS MDSL-0184
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-06-11	103211445-1	71,25 \$	202006	Payée	4 CHAINES MAILLONS - 2 GOUPILLES À ANNEAUX 1/4" - 4 MOUSQUETONS PIVOTANT 5/8" X 2-1/4" - 5 MOUSQUETONS 5/16 X 3 X 16 - 6 MOUSQUETONS 1/4" - 2 MOUSQUETONS ZINC 1/4 INSTALLATION AU QUAIS
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-06-11	105007422-1	62,06 \$	202006	Payée	2 CRAYEUSES 887ML CHARCOAL MDSA-0019
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-06-11	105007535-1	20,56 \$	202013	Payée	ADHÉSIF À PLANCHER - ÉTENDEUR À COLLE - 9 TUILES PL.A/COL.CER.VIN BG MDSA-0021
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-06-12	101183216-1	81,87 \$	202006	Payée	7 ATTACHES CABLES 36" - 2 ATTACHES-CABLES 11 POUCES 60 LBS MDSL-0185
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-06-12	103211771-1	152,33 \$	202006	Payée	6 TUYAUX ABS 1-1/4 PO X 12 PIEDS - 12 ANNEAUX AVEC PLAQUE - 1 FIXATION POUR BACHE - 4 RACCORDES - 1 COLLE ABS SOLVANT 118ML MDSL-0187
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-06-15	101183631-1	48,06 \$	202006	Payée	5 TUYAUX PVC - 1 CIMENT PVC - 1 COUDE PVC - 2 RACCORDES 1-1/2 POUCES - 1 RACCORD UNION TUYAU 1-1/2 POUCE MDTP-7597
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-06-15	103212319-1	8,98 \$	202006	Payée	4 TIRES-FONDS GALVANISÉ - 4 PARES-CHOC - 1 MOUSQUETON MAILLON DOUBLE 4X3 MDSL-0187
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-06-16	4430680-1	333,20 \$	202006	Payée	2 CHÂÎNE 3/8" X 45" GRADE 30 MDSL-0193
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-06-17	103212805-1	233,21 \$	202006	Payée	BOIS TRAITÉ SIENNA - 1 BINETTE JARDIN SOUDÉE - 1 COUDE - 1 PELLE RONDE - 1 PELLE POUR DÉSHERBER - 1 RATEAU ARC - 1 RATEAU ALIGNÉ 16 DENTS MDSL-0197
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-06-17	105008868-1	90,05 \$	202007	Payée	6 COULISSE BAS 1/8" ESP. X 8" BLANC - 1 ANTIROUILLE BRILLANT - 1 DÉVIDOIR MURAL 100'
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-06-18	101184416-1	(40,23) \$	202007	Payée	-1 COUDE DEMI-LUNE BOIS + PRISE REF FACTURE #103212805-1 MDSL-0196
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-06-18	101184428-1	85,21 \$	202007	Payée	CONNECTEUR TUYAU PIVOTANT - RACCOUTREUR DE TUYAU LAITON - ARRÊT LAITON - COUPLAGE TUYAU 3/4 POUCE-CONNECTEUR EN Y - LOT RONDELLE DE TUYAU - ARRÊT DE TUYAU MDSL-0201
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-06-18	103213139-1	51,28 \$	202007	Payée	TUYAU CELLCORE/ABS - ADAPTATEUR - COUDE 90 DEGRÉ - COLLE ABS - SILICONE CUISINE/BAIN 304ML CLAIR
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-06-18	105009046-1	5,24 \$	202007	Payée	3 ADAPTEURS ABS 1 1/2" X 1 1/4" MPT MDTP-7612
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-06-22	101185099-1	286,35 \$	202007	Payée	1 TOILE MÉTALLIQUE 1/4 36 X 6 MDTP-7613
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-06-22	103213811-1	73,18 \$	202006	Payée	1 TABLETTE BLANC - 9 SUPPORTS ÉTAGÈRES - 1 VIS À BOIS PLATE - 1 RONDELLE PLATE 3/16 MDTP-7611
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-06-22	103213925-1	1 213,80 \$	202007	Payée	LOT DE BOIS TRAITÉ POUR BOÎTES À FLEURS RUES CENTRE-VILLE (TP-000109237)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-06-22	105009722-1	41,13 \$	202007	Payée	1 PREVERV. SIENNA 946ML - 2 BOIS TRAITÉ SIENNA 2 X 4 X 10' MDTP-7616
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-06-22	4430938-1	37,67 \$	202007	Payée	4 BOIS TRAITÉ SIENNA 1-1/4" X 6 X 10' MDTP-7616
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-06-23	101185393-1	73,54 \$	202013	Payée	2 BOUTEILLES GAZ POLYE INTL ROUGE - 2 LOTS BIDON D'ESSENCE ET BEC FLEX MDSL-0209
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-06-23	103214114-1	89,67 \$	202007	Payée	1 TUYAU IND. POX50 PI CAOUTCHOU MDTP-2405
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-06-23	105010131-1	650,16 \$	202007	Payée	77 BOIS TRAITÉ SIENNA BOÎTES À FLEURS (TP-000109240)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-06-23	105010175-1	93,11 \$	202007	Payée	ENSEMBLE CUVE LESSIVE - 1 ROBINET BUANDERIE 4 POUCES 2 POIGNÉE MDSL-0203
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-06-25	103214523-1	46,06 \$	202007	Payée	2 VIS BÉTON HEX. 1/4" X 2-4/3" - 2 DOUILLES IMPACT 5/16 X 2" MDTP-9667
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-06-25	103214567-1	10,33 \$	202007	Payée	2 RACCORDES PIVOT 3/4" FHT - 1/2"
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-06-25	103214582-1	75,15 \$	202008	Payée	4 AÉROSOLS ORANGE FLUORES - 8 RUBANS 10M X 48MM MDSL-0214
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-06-25	103214665-1	28,20 \$	202007	Payée	DILUANT VARSOL 1 LITRE - 1 GRATTOIR POUR VITRE - 1 CRYON BOIS ROUGE - 1 LUBRIFIANT PL-100 50G
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-06-25	105010512-1	62,70 \$	202007	Payée	4 BOIS TRAITÉ SIENNA 2 X 4 X 10' - 1 FORÊT/FRAISE PR BOIS #8 - 2 ADHÉSIF PL PREMIUM 295ML MDTP-7628
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-06-26	103214807-1	48,55 \$	202007	Payée	1 ENSEMBLE 10 PCS EMBOUTS ÉTOILE - 4 SILICONES CUISINE/BAIN 304ML
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-06-26	103215021-1	147,79 \$	202007	Payée	2 PETITS MIROIRS ROND CUIR - 2 FILS AC.PVC CA 16 X 15M - 2 COUSSINS DE CHAISE GRIS MDSA-0030
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-06-26	105010768-1	67,61 \$	202007	Payée	1 RACCORD EN TE 1/2" PEX ALLIA - 1 DEMI CRAMPON 1/2 PAQUET 10 - 5 COUDES 1/2" PEX ALLIAGE POLY - MDTP-7631
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-06-29	101186433-1	41,85 \$	202007	Payée	2 RODES ARMATURE 1/2" X 3M 10MM (118") - 4 VIS À MÉTAL 8 X 1/2" INOX MDSL-0219
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-06-30	101186678-1	19,64 \$	202007	Payée	1 VANNE DE REMPLISSAGE SILENCE KRKY MDTP-7639
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-06-30	103215576-1	142,38 \$	202007	Payée	2 FORÊTS OX NOIR 3/8" - 1 MÊCHE 7/16" SUPER PRENUM - 1 LUBRIFIANT/COUPE - 1 COUTEAU UNIVERSELLE 6" - 2 MEULES INOX - 2 CARROSSERIE GALVANISÉ MDSL-0222
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-06-30	105011564-1	6,50 \$	202007	Payée	1 MÉLANGEUR TOUT USAGE 16" RICHARD MDSL-0223
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-06-30	4431245-1	350,03 \$	202007	Payée	56 SABLES-CIMENT 30KG MDTP-7638
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-07-01	101186939-1	302,04 \$	202007	Payée	3 PLYWOODS 5/8" 4 X 8 SELECT CARRÉ TRAITÉ - 22 BOIS TRAITÉ SIENNA - 1 VIS BRUNE CÉRAMIQUE MDTP-7645
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-07-01	103215989-1	214,73 \$	202007	Payée	10 BOIS TRAITÉ SIENNA - 3 PLYWOODS 5/8" 4 X 8 SELECT CARRÉ TRAITÉ - 1 VIS À PLANCHER 8 X 3 MDTP-7547
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-07-02	101187238-1	35,08 \$	202007	Payée	10 BLANCS CLÉ ASSORTIES MDSA-0040
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-07-02	103216108-1	158,04 \$	202007	Payée	19 BOIS TRAITÉ SIENNA - 1 VIS BRUN À CÉRAMIQUE MDTP-7649

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-07-02	103216119-1	34,65 \$	202007	Payée	2 PILE ALCALINES AA MAX (4PAQUET) - 1 ATTACHE CÂBLE 11PO 50LBS - 1 CORDE PP TRESSÉE 5 X 32 X 50' GRIS - 1 RALLONGE 16/2 SPT MDSL-0221
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-07-02	105012017-1	109,73 \$	202007	Payée	2 C-P EP. SEL 15.5MM 4 X 8 5/8" CARRÉ - 2COULIS BILLE PL/EXTÉRIEUR 22" - 2 CORDES PP TRESSÉES 5/32 X 50' GRIS MDSL-0224
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-07-03	101187477-1	80,47 \$	202007	Payée	1 ÉPANDÉUSE À GAZON PULVÉRISATION CLASSIQUE MDSA-0030
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-07-07	105013194-1	4,96 \$	202007	Payée	1 CAPUCHON D'ESSAIE DRAIN MDTF-7658
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-07-08	103217543-1	63,28 \$	202007	Payée	1 BOIS TRAITÉ SIENNA 2 X 6 X 8' - 2 DILUANTS VARSOL 1 LITRE - 1 BROCHE 21 X 5/16" - 1 BROCHEUSE -1 BOULON GALVANISÉ MDSL-0231
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-07-13	101189098-1	36,77 \$	202008	Payée	2 COULIS S-RETRAIT MDSL-0240
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-07-13	105014511-1	4,58 \$	202007	Payée	2 PLAFONNIERS HÔTEL DE VILLE MDTF-7674
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-07-14	101189297-1	79,17 \$	202008	Payée	2 BACHES NOIRES - 1 RUBAN - 1 SANGLE MDSL-0242
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-07-14	103218612-1	15,89 \$	202007	Payée	1 CAPUCHON 3/8" - 1 CAPUCHON 1/4" - 1 RACCORDEMENT CRANE TERRAIN SOCCER FONTAINE ABREUVOIR MDTF-7676
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-07-16	103219175-1	208,26 \$	202007	Payée	1 TOILETTE 2 PIÈCES BLANC DOUX - 2 VANNES DE REMPLACEMENT SILENCE - 2 CON/FLX TOILETTE LAIT - 1 JOINT DE CUVETTE CIRE + MANCHO MDTF-7680
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-07-17	103219513-1	155,16 \$	202010	Payée	1 TABLE P/NICK 2 X 6 X 6 MDSL-0247
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-07-21	101190539-1	31,56 \$	202007	Payée	1 JOINT DE CUVETTE CIRE + MANCHOT - 2 MACHONS FLEXIBLE PVC 3 X 3" - 1 GRATTOIR FLEX 3" POLYSTYRÈNE MDTF-7686
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-07-21	101190546-1	548,23 \$	202008	Payée	1 PISTOLET À CALFEUTRAGE AP-2001 - 6 FLEXTRAS 300ML - BOIS TRAITÉS - VIS - CAPUCHON PUSH-FIT - COURROIE À SABLER - CRÉPINE PANIER - PINCE MDSL-0251
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-07-22	101190782-1	117,53 \$	202008	Payée	5 BOULONS - 1 RUBAN ÉTANCHÉITE - 2 CAPUCHONS ABS - 4 BRIDES LAITON - 1 ENSEMBLE TOURNEVIS - 2 JOINTS DE CUVETTES - 6 ANNEAUX CUVETTES CIRE MDSL-0252
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-07-22	103220558-1	457,53 \$	202008	Payée	1 PROTÈGE TYMP. - 2 RATEAUX ARBUSTE POLY - 2 LOTS 3 ÉLÉGUEUSES - 1 SCIE À ONGLET 10" MDSA-2020048
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-07-23	103220740-1	17,24 \$	202007	Payée	1 TRAP À SOURIS MDTF-7690
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-07-29	105017905-1	119,53 \$	202013	Payée	1 RATEAU EN ARC 15 DENTS - 1 RATEAU À FEUILLES - 2 RATEAUX EN ARC 16 DENTS MDSL-0262
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-07-29	105018001-1	36,01 \$	202008	Payée	3 INSECTICIDES MDSA-2020043
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-07-30	101192317-1	(109,22) \$	202008	Payée	-1 BROUETTE 6 PIEDS CRÉDIT REF FACTURE #103222076
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-07-30	103222076-1	378,99 \$	202008	Payée	1 BROUETTE 6 PIEDS - 12 RENFORTS DE COIN - 12 ÉQUERRES EN ACIER - VIS À BÉTON PLATE - 1 RUBAN À MESURER MDSL-0263
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-07-31	101192637-1	6,30 \$	202008	Payée	2 - 1/8 RONDELLE PLATE ZINC MDSA-2020-043
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-08-05	101193414-1	96,05 \$	202008	Payée	1 3/8 X 2 BOUL HEXAGONALE - 2 LAMES ALT 6" EXTRA MÉTAL 2/1 - 1 DOUILLE PROF 3/8 X 1/2" MDTF-7717
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-08-05	105019303-1	139,65 \$	202008	Payée	1 PEINTURE RECYCLÉE INT 3.78L - 1 BACHE BLANCHE 12' X 16' - 1 CRAYON GÉANT - 6 ÉPINETTES 1 X 3 X 10 KD - 5 PLYWOODS LAUAN 1/4" X 4' X 8' MDSL-0272
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-08-07	101193837-1	77,21 \$	202008	Payée	4 BOIS TRAITÉS SIENNA 2 X 6 X 8' - 1 POUBELLE + COUVERCLE GALVANISÉ MDSA-2046
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-08-11	103224509-1	405,84 \$	202008	Payée	1 RUBAN À MESURER - 1 TOURNEVIS 20V PERCEUSE MDSA-0046
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-08-12	103224823-1	136,75 \$	202008	Payée	1 TRETEAU PLIABLE - 3 BOITES VERROUILLABLE + COUVERCLE MDSA-0051
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-08-14	103225168-1	74,05 \$	202008	Payée	3 PEINTURES ANTIROUILLES PULV INT - 3 PEINTURES ÉMAIL MDTF-7721
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-08-17	105021842-1	63,95 \$	202008	Payée	20 CHAÎNES 1/4" X 100' GRADE 30 MDTF-7723
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-08-18	103225921-1	61,75 \$	202008	Payée	30 ÉPINETTES PIQUETS D'ARPENTAGE 2" X 2" X 36" MDTF-5427
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-08-21	101196146-1	152,28 \$	202009	Payée	5 ÉPINETTES 2 X 12 X 12 KD POUR LES PLAGES
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-08-21	105022676-1	23,15 \$	202009	Payée	2 ÉPINETTES 2 X 4 X 8 KD - 1 MÈCHE 3/8" MDSL-0283
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-08-24	103227295-1	103,97 \$	202009	Payée	1 DILUANT/NETTOYANT - 1 GRATTOIR - 2 ROULEAUX 10MM GOLDEN - 1 ANTIROUILLE - 1 PLATEAU RICHARD 2 LITRES - 5 DOUBLURES RICHARD MDTF-7737
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-08-26	103227765-1	297,91 \$	202009	Payée	4 PLYWOODS 5/8" - 2 PINCES À BALAIS - 2 SUPPORTS DE RANGEMENT 11" - 1 ACCROCHE-TOUT MDTF-7749
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-08-26	103227766-1	74,50 \$	202009	Payée	3 ACCROCHES-TOUT GRIS - 2 SUPPORTS DE RANGEMENT 11" - 3 PINCES À BALAIS - 1 RUBAN ANTI-DÉRAPANT MDTF-7748
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-08-27	103226135-1	26,48 \$	202009	Payée	1 MÈCHE BÉTON - 1 FORET SDS-PLUS - 10 TIRES-FONDS 5/16 X 4 MDSA-0053
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-08-27	105023820-1	43,30 \$	202009	Payée	4 ATTACHES RIGIDES 2" 2 TROUS - 8 POINTES TIGES SPIRALES 12 PO - 1 BOULON - 4 BANDES FIXATIONS MDSL-0289
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-08-27	105023857-1	15,51 \$	202009	Payée	1 POLYTHÈNE 10' X 25' MDTF-7752
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-08-28	103228111-1	40,89 \$	202009	Payée	1 PIN LAMINÉ 3/4" X 12" X 48" - 4 ATTACHES RIGIDES 2" 2 TROUS - 8 TIGES SPIRALES 12 POUCES MDSL-0290
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-08-31	103228614-1	36,88 \$	202009	Payée	2 ÉCRITEAUX - 1 ÉCRIT SORTIE 8X12" MÉTAL NOIR - 2 CROCHETS MÉTAL MDSL-0292
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-09-01	105024815-1	44,15 \$	202009	Payée	2 LAMES ALT. 6" MÉTAL MDTF-7765
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-09-02	101198414-1	(206,78) \$	202013	Payée	-3 PLYWOOD 5/8/ 4X8 SÉLECT CARRÉ TRAITÉ CRÉDIT REF FACTURE #103229251-1MDSL-0297
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-09-02	103229251-1	206,78 \$	202013	Payée	3 PLYWOOD 5/8/ 4X8 SÉLECT CARRÉ TRAITÉ MDSL-0297
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-09-02	105025062-1	103,90 \$	202009	Payée	3 CROCHETS À VIS 1-5/8" - 3 CROCHETS À VIS ZINC 1-7/8" - 1 VIS ET CROCHET 1-7/8" - 5 OEILLETS À VIS ZINC 1" - 1 CHÂÎNE #16 250' SIMPLE MDSL-0296
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-09-03	103229452-1	22,61 \$	202009	Payée	1 BOÎTE RONDE ÉTANCHE/COUVERT GRIS 1 ADAPTEUR MALE PVC 1/2" - 1 CONDUIT 1/2"X 10' MDTF-7776
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-09-03	105025250-1	39,51 \$	202009	Payée	3 EMBOUTS TOURNEVIS - 1 ADAPTEUR PERCEUSE /BIT 3" V-032 MDTF-7775
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-09-04	101198672-1	(158,44) \$	202009	Payée	-20 ÉPINETTES 2 X 4 X 8 CRÉDIT REF FACTURE #105025355-1 MDSL-0299
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-09-04	105025355-1	242,89 \$	202009	Payée	24 ÉPINETTES 2 X 4 X 8 - 2 ÉPINETTES 2 X 8X 8" - 10 ANNEAUX 2" - 10 ANNEAUX 1-1/2" MDSL-0299

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-09-04	105025426-1	21,69 \$	202009	Payée	3 ATT. A RESSORT 3/16 X 4 MDTP-7779
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-09-04	105025482-1	126,71 \$	202009	Payée	1 CONNECTEUR - 1 ROBINET D'ARROSAGE 4 SORTIES - ADAPTEURS - RACCORDS - SAVON À MAIN PINK LOTION 28OZ - 1 TUYAU D'ARRIVÉE MDSL-0300
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-09-05	101199041-1	81,65 \$	202010	Payée	1 BOITE DE MASQUE JETABLE 50/BOITE - 3 SANGLES AVEC CROCHET NOIR 15" MDSA-0054
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-09-08	101199388-1	36,22 \$	202009	Payée	2 ÉPINETTES 2 X 10 X 8" MDSL-0302
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-09-08	105028389-1	276,09 \$	202009	Payée	2 ESCABEAUX FDV TYPE 1 DE 4 PIEDS, 2 ADAPTATEURS DE RATCHET, DEUX ENSEMBLES DE MOUSQUETONS, LAMES HBB-20B MDTP-9667
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-09-09	101199569-1	34,31 \$	202009	Payée	4 TUILES PLAFOND RADAR MDTP-7714
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-09-09	4433960-1	57,38 \$	202009	Payée	10 SACS SABLES-CIMENTS MDTP-7784
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-09-10	101206476-1	2 811,14 \$	202013	Payée	3 TÉS CLOCHES CLIP AU 3 EXTRÉMITÉS 24 X 24 X 24 (TP-000109340)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-09-10	103230730-1	125,51 \$	202009	Payée	7 SABLES-CIMENTS 30KG - 1 ÉCROU 3/8 - 1 MEULE ACIER INOX - 2 LAMES - 1 BOULON HEX MDTP-7786
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-09-11	105026641-1	14,03 \$	202009	Payée	4 BLANCS CLÉS MDTP-7789
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-09-14	101200458-1	6,19 \$	202009	Payée	MOUSQUETON ZINC 3/8 POUCES MDTP-7794
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-09-14	101200534-1	96,54 \$	202009	Payée	THERMOSTAT MECANIQUE PR PLINTHE ET PLINTHE CHAUFFANTE 57" 1250W MDTP-7802
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-09-14	105027027-1	84,37 \$	202009	Payée	3 ANTIROUILLLES BRILLANTS EN AÉROSOL ET 3 CIMENT QUICK PLUG MDTP-7793
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-09-14	105027097-1	88,74 \$	202009	Payée	BACHE VERTE, PINCE À BALAI, CORDE TORSADÉE JAUNE, SANGLE À CLIQUET, ACCROCHE TOUT, CROCHET ET SUPPORT DE RANGEMENT MDTP-7795
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-09-16	103233603-1	34,95 \$	202009	Payée	4 MANCHONS 6" INTÉRIEUR - 2 MANCHONS INTÉRIEUR 4" PLASTIQUES MDTP-7826
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-09-16	105027612-1	26,42 \$	202009	Payée	NETTOYANT HERTEL PLUS 700ML ET PESTICIDE POUR RATS ET SOURIS 720G MDTP-7807
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-09-17	101201119-1	48,23 \$	202009	Payée	1 C-P EP. STD 15.5MM 4X8 5/8" MDSL-0310
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-09-17	4434259	179,02 \$	202009	Payée	6 PANNEAUX OSB 5/8 X 4 X 8 CARRÉS POUR DOMAINE PANORAMA MDTP-7808
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-09-17	4434270	230,18 \$	202009	Payée	6 PANNEAUX OSB 5/8 X 4 X 8 CARRÉS ET 5 PAQUETS DE 100 VIS À CÉRAMIQUE POUR DOMAINE PANORAMA MDTP-7811
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-09-18	101201365-1	74,01 \$	202010	Payée	COUTEAU - CALIBRE À FORET - MÈCHE 7/16" - MÈCHE AU TITANE MDSL-0312
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-09-18	103232529-1	101,81 \$	202009	Payée	32 PLANCHES DE PIN BLANC 1 X 3 (#1), 1 FEUILLE DE MÉLAMINE 5/8" 49" X 97", VIS À CÉRAMIQUE, AUTO-FRAIS, VIS À BOIS PLATES ET CACHE-VIS POUR SERVICE DE L'URBANISME MDTP-7816
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-09-18	103232624-1	22,81 \$	202009	Payée	8 RONDELLES PLATES 5/8 GALVANISÉES, TIRE FOND 1/2 X 4 ET 7 TIRE FONDS GALVANISÉS MDTP-7820
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-09-18	4434317	72,64 \$	202009	Payée	2 FEUILLES DE MÉLAMINE 5/8" DE 49" X 97" POUR SERVICE DE L'URBANISME MDTP-7816
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-09-20	4434429-1	201,21 \$	202013	Payée	LOCATION BOOM TRUCK 1 HEURE DÉPLACER SKY JACK MDTP-7823
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-09-22	103233403-1	59,55 \$	202010	Payée	GRATTOIRS - BROUSSE MANCHE LONG - ENSEMBLE DE BROUSSE MDSL-0417
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-09-23	101202205-1	(24,63) \$	202009	Payée	-4 MANCHONS 6" INTÉRIEUR CRÉDIT REF FACTURE #103233603-1 MDTP-7826
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-09-23	105028701-1	129,55 \$	202009	Payée	12 PIEDS CARRÉS DE VITRAGE EN ACRYLIQUE, 2 ROULEAUX DE RUBAN DE MONTAGE ET 1 PAQUET DE CROCHETS/PLAFOND SUSPENDU BLANC POUR SERVICE DE L'URBANISME MDTP-7825
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-09-24	101202493-1	11,34 \$	202010	Payée	3 ÉPINETTES 2" X 3' X 8' KD MDSL-0418
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-09-24	103233790-1	21 948,73 \$	202010	Payée	10 PONCEAUX 36" X 20' R-320 CLOCHE CLIP - 10 PONCEAUX 18" X 20' R-320 CLOCHE CLIP - 1 COUDE 36" X 90 DEGRÉS CLOCHE CLIP - 1 TÊ 24" X 24" X 24" CLOCHE AU 3 EXTRÉMITÉS (TP-000109340)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-09-24	103233803-1	45,40 \$	202009	Payée	4 MOUSSES 17OZ TYTAN MDTP-7831
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-09-24	103233818-1	91,97 \$	202009	Payée	1 ESCABEAU FDV TYPE 4 PIEDS MDTP-7805
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-09-24	103233819-1	127,41 \$	202009	Payée	1 FERME-PORTE ALUMINIUM #4 - 6X2 AUTO-FRAIS - ARRÊT/PORTE 4" - 1 SILOCON INT/EXT 83 ML MDTP-7830
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-09-24	105029081-1	57,87 \$	202009	Payée	8 SCEAUX BLANC 5G/18 LITRES LOGO L&M MDTP-7834
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-09-25	105029176-1	14,77 \$	202009	Payée	1 TABLETTE MÉLAMINE BLANC 5/8X16/97 MDTP-7835
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-09-28	101203024-1	28,26 \$	202009	Payée	RONDELLE PLATE, ÉCROU ET BOULON POUR SIGNALISATION MDTP-7836
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-10-01	101203755-1	191,21 \$	202010	Payée	MONTANT ÉTAGÈRE - VIS BÉTON PLATE - CHARNIÈRE RESSORT 2 SENS NOIR 3" - VIS BÉTON PLATE - 12 SUPPORTS D'ÉTAGÈRE 14 -1/2 MDSL-0424
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-10-01	105030149-1	57,48 \$	202010	Payée	1 CHAUFFAGE CÉRAMIQUE MDSL-0423
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-10-01	4434782-1	201,21 \$	202010	Payée	LOCATION BOOM TRUCK À L'HEURE DÉPLACER SKY JACK MDTP-7846
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-10-02	105030480-1	32,77 \$	202013	Payée	CHARNIÈRE RESSORT 2 SENS NOIR MDSL-0428
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-10-05	103236149-1	18,37 \$	202010	Payée	1 NETTOYEUR HERTEL PLUS 700ML - 1 DÉSINFECTANT HERTEL PLUS MDTP-7857
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-10-05	103236282-1	30,71 \$	202010	Payée	1 POIGNÉE NOIR - 1 COUTEAU 6 POUCES AVEC MANCHE - 1 CROCHET 4 POUCES - 1 PENTURE DE SURFACE À RESSORT MDTP-7859
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-10-07	101204775-1	32,41 \$	202010	Payée	4 BOUCHONS DE TUYAUX 1-1/2 - 2 BOUCHONS DE RECHANGES - 1 TUYAU PVC 1 PO X 10 PIEDS MDTP-7862
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-10-07	103236795-1	24,13 \$	202010	Payée	1 POIGNÉE DE PORTE 6.5" ZINC - 2 CHARNIÈRES EN T ACIER MDTP-7863
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-10-08	101204932-1	86,94 \$	202011	Payée	3 SCEAUX BLANC 5G/18L - 3 COUVERCLES SCEAU AVEC BOUCHON - 1 MÈCHE BÉTON - 1 RALLONGE EXT 16/3 - 2 CROCHETS - 22 ÉCROUX SÉCURITÉ MDTP-7863
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-10-09	101205125-1	286,59 \$	202010	Payée	7 PANNEAUX OSB 15/32" X 4 X 8' 1/2" - 1 BOÎTE DE VIS À PLANCHER (500) MDTP-7863
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-10-09	101205179-1	104,03 \$	202010	Payée	1 BOITE PVC 12 X 12 X 6 - 2 CONNECTEURS 1/2"GR - 1/4 ÉCROU INOX - 5/16 RONDELLE PLATE - 1 BOULON À OEIL MDTP-7865
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-10-13	103237961-1	6,88 \$	202011	Payée	2 NETTOYEURS TOUT-USAGE MDTP-7867
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-10-13	103238096-1	(53,35) \$	202011	Payée	-3 PIINS BLANC 2X4 MDTP-7868
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-10-13	105032436-1	207,50 \$	202011	Payée	2 PANNEAUX MDF - 72 PINS BLANC 2X4 - ADHÉRENCE RAPIDE POLYURETHANE MDTP-7868

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-10-14	101206028-1	25,85 \$	202010	Payée	1 CADENAS ACIER 3 CLÉS MDTP-7872
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-10-16	105032971-1	42,28 \$	202013	Payée	1 CORDE NATL MANILLE 3/8 - 1 CORDE EN SISAL 3/8. - 1 ATTACHE-CÂBLE 11 POUÇES MDL-0430
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-10-16	105032976-1	(16,16) \$	202013	Payée	3 FICELLES JUTE 2PL - 1 FICELLE DE JUTE ENVELOPPÉE -1 CORDE EN SISAL 3/8, -1 CORDE NATL MANILLE 3/8 MDL-0430
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-10-19	105033660-1	25,82 \$	202011	Payée	1 CONDUIT RGD PVC - 3 MANCHONS PVC - 1 ADAPTEUR FEMELLE PVC - 1 COUDE PVC 90 DEGRÉ - 1 COLLE CIMENT PVC 125ML MDTP-9667
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-10-20	101208707-1	41,22 \$	202011	Payée	3 ÉPINETTES 2 X 4 X 16 KD MDSL-0553
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-10-20	105033799-1	80,46 \$	202010	Payée	1 PIN LAMINÉ 3/4" X 24" X 72" - 1 ÉQUERRE 7" ALUMINIUM MDSL-0442
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-10-21	101207339-1	44,15 \$	202011	Payée	2 LAMES ALT. CARB. 6" MÉTAL MDTP-7891
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-10-23	101207738-1	31,02 \$	202011	Payée	1 BOYAU DE LAVEUSE 5' - 1 POMPE DE FORET 225 GALLONS MDTP-7899
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-10-23	105034418-1	17,24 \$	202011	Payée	1 COUVERCLE WHL-N-NUSE 1G MDTP-7900
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-10-26	103240750-1	43,42 \$	202011	Payée	2 ROULETTES PIVOTANTE 3 POUÇES - 2 ROULETTES PLAQUE DU PIVOT 3 POUÇES MDTP-7901
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-10-26	105034943-1	73,34 \$	202011	Payée	1 ANCRE COINCEUR - 1 ENS 7 MÈCHES À BÉTON - 1 FORET CARB. 5/16X6" - 1 FORET MDTP-7903
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-10-26	105035383-1	124,30 \$	202011	Payée	28 ANTIGELS PLOMBERIE V-77-14 MDTP-7909
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-10-27	4435687-1	266,51 \$	202011	Payée	4 C-P EP. STD 18.5MM 4X8 3/4" MDTP-7905
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-10-28	101208658-1	143,01 \$	202013	Payée	FORET SDS-PLUS 3/16 X 4" X 6" ET VIS À BÉTON
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-10-28	103241242-1	105,10 \$	202011	Payée	18 ÉPINETTES 2" X 2" X 8" - 4 MEULES ACIER INOXYDABLE MDSL-0560
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-10-28	103241249-1	55,67 \$	202011	Payée	8 ÉPINETTES 2" X 2" X 8' MDSL-0550
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-10-29	101208844-1	43,67 \$	202011	Payée	OUTIL ÉVASER EN ACIER - LOT FORETS BOIS ASSORTIS MDTP-7914
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-10-29	103241572-1	13,57 \$	202011	Payée	4 POUSSIÈRES DE ROCHE 30KG MDTP-7913
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-10-29	103241611-1	6,52 \$	202011	Payée	2 COUDES LAITONS 90 DEGRÉ - 1 BAGUE REDUIT 1/4 MPT X 1/8 FPT MDTP-7915
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-10-29	103241611-1.	10,00 \$	202012	Payée	2 COUDES LAITONS 90 DEGRÉ - 1 BAGUE REDUIT 1/4 MPT X 1/8 FPT MDTP-7915 CETTE FACTURE AURAIT DÙ ÊTRE PAYÉ 16.52\$ AU LIEU DE 6.52\$ MONTANT DÙ 10.00\$
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-10-30	101209085-1	70,09 \$	202011	Payée	GANTS DE COTON GRIS MÉDIUM PQT/12 - 2 MINUTEURS EXTÉRIEUR - LAMPE 300 WATTS MDTP-7916
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-10-30	101209154-1	119,53 \$	202013	Payée	2 AGRAPHERS RES 5 000/ BOITE, AGRAPHEUSE MDSL 2020-0557
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-11-02	105036236-1	181,12 \$	202011	Payée	1 BALAI DE PAILLE 8 CORDES - 2 PILES IND 1,5 V AA LOT DE 24 - 2 CON/FLX ROBINET - 2 ROBINETS CUVE LAVAGE MDSL-0562
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-11-03	101209745-1	24,58 \$	202012	Payée	9 COLLIERS DE SERRAGE MDTP-7919
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-11-03	101209840-1	70,63 \$	202011	Payée	17 COLLIERS SERRAGES HAS96-6" - 1 COLLIER SERRAGE HAS80-4-1/2" - 7 TUYAUX SERRAGES INOX 3-5 POUÇES MDTP-7923
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-11-03	4435914-1	503,02 \$	202013	Payée	2.5SHRS TRANSPORT DE 3 CABANES HALLOWEEN LOCATION DU BOOM TRUCK À L'HEURE (LS-000102336)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-11-03	4435914-1 COR.	- \$	202013	Payée	2.5SHRS TRANSPORT DE 3 CABANES HALLOWEEN LOCATION DU BOOM TRUCK À L'HEURE (LS-000102336)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-11-03	4435914-1 COR.	- \$	202013	Payée	2.5SHRS TRANSPORT DE 3 CABANES HALLOWEEN LOCATION DU BOOM TRUCK À L'HEURE (LS-000102336)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-11-04	101210019-1	56,70 \$	202011	Payée	1 THERMOSTAT UNIPOLAIRE BLANC - 1 THERMOSTAT INTÉGRÉ - 2 BOITES TOUT-USAGE 4" MDTP-7928
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-11-05	103243108-1	33,21 \$	202011	Payée	1 COUPE TUYAU DELUXE 1/8 - 1 COLLE PVC 118ML - 1 PAQUET DE RONDELLE DE FINITION - 1 POËLE - 4 TIRES FONDS MDTP-7931
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-11-05	103243143-1	7,23 \$	202011	Payée	1 BPVC BDS 45 DEGRÉ MDTP-7933
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-11-06	101210356-1	36,38 \$	202011	Payée	9 PLAQUES OBTURATRICES - 1 COUVERCLE BOITE - 1 AMPOULE 300M - 1 PRISE CAOUTCHOUC INT/EXT MDTP-7936
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-11-06	103211458-1	48,11 \$	202013	Payée	1 PLANCHE CONTRE PLAQUÉ ÉPINETTE 4 X8 ET 4 PLANCHES ÉPINETTE 2X4X8 MDTP-7596
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-11-06	103243272-1	143,71 \$	202011	Payée	2 C-P ÉPINETTES STD 18.5MM 4X8 3/4" - 2 VIS BRUN CÉRAMIQUE 8X2 (100) MDTP-7934
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-11-06	105037083-1	228,65 \$	202011	Payée	1 TUYAU 1/2PO X 10 PIEDS - 1 TUYAU 2/4 X 10 PIEDS 100LBS - SCIE-E-PIÈCE - TUYAU DE CUIVRE - MANCHON JOINT - COLLE - RACCORD - ADAPTEUR - VALVE - COUDE - SIPHON - BOUCHON 1/2 - MANCHON ABS - RÉDUIT ABS - VIS BRUN CÉRAMIQUE MDTP-7935
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-11-09	101216348-1	36,06 \$	202013	Payée	1 SUPPORT POUR DOUCHE TÉLÉPHONE EN CHROME, 1 PAQUET DE 2 TRAPPES À SOURIS, 2 PORTES SERVIETTES FUNDAMENTAL MDTP-8025
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-11-09	4436900-1	853,11 \$	202013	Payée	5000 BAGUETTES 5/16" X 1 1/2" X 30" POUR PANCARTES DE SOUFFLAGE (TP-000109503)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-11-10	101211085-1	2,91 \$	202013	Payée	1 CAPUCHON UNI PVC BDS 3" F MDTP-7945
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-11-10	103244208-1	71,69 \$	202012	Payée	MANCHON ABS, COUDE 45DG ABS COURT, TE EN "Y" ABS, COLLET DERNCO, 4 MANCHONS RÉDUCTEURS CUIVRE, "Y" 45DG ABS, MANCHON FLX PVC, TUYAU CELLCORE/ABS, ANTIBELLIER TE, EVENT D'ADMISSION D'AIR ABS, 2 MANCHONS RÉDUITS ABS, TUYAU CELLCORE/ABS, MANCHON FLEXIBLES PVC, COUDE 45DG ABS COURT, COUDE 22 1/2DG ABS - RETOUR DEUX ADAPTEURS EN CUIVRE FEMELLE ET DEUX ADAPTEURS PEX - MDTP-7935
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-11-12	101211579-1	189,81 \$	202012	Payée	2 MANCHONS RÉDUITS ABS, 2 COUDES 45 DEGRÉS ABS, 1 ADAPTEUR PVC ABS, 1 MANCHON ABS 4", 2 VALVES À BILLE DROITES, 1 MANCHON RÉDUCTEUR CUIVRE, 2 COUPLAGE CUIVRE FORGÉS, 2 MANCHONS ABS 3", 2 BRIDES DE TOILETTES ABS, 1 CIMENT TRANS. PVC ET ABS, 3 COUDES 22 1/2 DEGRÉS, 1 COUDE 45 DEGRÉS ABS, 1 COUDE 60 DEGRÉS ABS, 1 TUYAU CELLCORE NOIR, 4 JOINTS DE CUVETTE EN CIRE AVEC MANCHONS, 1 BAGUE PEX ONDULÉE, 1 TE EN "Y" ABS, 1 COUDE 90 DEGRÉS ABS, 1 COLLET FERNO, 1 MANCHON FLX PVC, 4 CON/FLX TOIL. LAIT. MDTP-7953
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-11-12	105038258-1	32,73 \$	202013	Payée	3 POTEAUX EN T PERÇÉS 7" MDTP-7944
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-11-13	103244940-1	135,20 \$	202012	Payée	7 SACS DE BETON PRÉ-MÉLANGER, 2 BRIDES EN LAITON À 4 TROUS, 2 PLOMBS DE TOILETTE - MDTP-7951



No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-11-13	105038458-1	(39,84) \$	202012	Payée	1 MANCHON ABS ET RETOUR D'UN PLOMB DE TOILETTE - MDTP-7951 - REF. FACTURE 103244940-1
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-11-16	103247013-1	505,66 \$	202012	Payée	4 PORTES MASONITE COLONIST 24" PRÉ-MONTÉES (TP-000109513)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-11-17	105039179-1	15,53 \$	202013	Payée	4 PAPIERS ABRASIFS ET 4,5 LITRES COMPOSE BLANC EAS MDTP-7964
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-11-18	101212642-1	320,64 \$	202012	Payée	6 ADAPTATEURS PVC ABS 3", 4 RÉDUITS PVC BDS 4", 3 PLOMBES DE TOILETTE, 3 BRIDES EN LAITON 4 TROUS, 3 X 5 PIEDS TUYEAU ÉGOUT PVC, 1 X 6 PIEDS TUYAU CELLCORE/ABS, 1 CIMENT PVC 236ML, 1 CIMENT TRANSITION 118ML, 3 COUDES TUYAUX 22.5 DEG PVC, 3 MANCHONS PVC A/BUTOIR, 4 COUDES 45DG PVC BDS 3"F, 7 COUDES 45DG PVC BDS 3"MXF - MDTP-7969
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-11-18	101212728-1	16,75 \$	202012	Payée	2 SACS DE BETON PRÉ-MÉLANGER ET 1 Y 45DG PVD BDS - MDTP-9667
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-11-18	101212773-1	(119,99) \$	202012	Payée	RETOUR 1 MANCHON FLEXIBLE PVC 2X1, 1 MANCHON FLEXIBLE PVC 3X3, 5 COUDES 45DG ABS, 1 RÉDUIT PVC BDS, 2 MANCHONS FLX PVC, 1 COUDE 45DG ABS, 1 MANCHON ABS 4", 4 COUDES 45DG PVC BDS, 1 MANCHON ABS 3", 1 COLLET FERNCO, 5 MANCHONS PVC A/BUTOIR BDS, 2 COUDES 22 1/2 DG, 1 MANCHON RÉDUIT ABS 4X3", 1 COUDE 22 1/2 DG, 1 ADAPTATEUR PVC A ABS, 2 COUDES 45DG PVC BDS, 1 COUDE 45DG ABS COURT REF. FACTURES 103244208-1 ET 101190539-1 ET 101211579-1 ET 101212642-1
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-11-18	103246103-1	65,50 \$	202012	Payée	8 EMBASSE MONTAGE, 1 JEU DE 35 MINI-LUMIÈRES, 2 MULTIPRISES ÉLECTRIQUES À 6 PRISES POUR NIVELEUSE LORS DE LA PARADE DE NOËL MDTP-7972
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-11-19	101212944-1	64,36 \$	202011	Payée	OUTIL WIFI - 1 MINUTERIE 7 JR 16 PRM INT MDSL-0582
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-11-19	101212964-1	30,44 \$	202012	Payée	1 JEU 50 LUMIÈRES, 1 JEU 100 MINI-LUMIÈRES ET 3 EMBASE DE MONTAGE POUR V-8-15 POUR PARADE DE NOËL MDTP-7980
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-11-19	103246412-1	53,98 \$	202013	Payée	1-T EN Y, 4 COUDES ABS COURTS, SIP/P ABS A /UNION-BOU. 11/2"F, TUYAU CELLCORE/ABS, MANCHON FLEXIBLE COLLE ABS, COUDE, ADAPT. ABS MDTP-7978
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-11-20	101213052-1	112,66 \$	202012	Payée	1 DIABLE 800LBS ROUES SOLIDES MDTP-7499
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-11-23	101213640-1	57,47 \$	202013	Payée	RALLONGE EXTÉRIEURE
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-11-24	103247210-1	123,10 \$	202013	Payée	2 SANGLE CLIQUET, 1 CORDE À CLIQUET, 8 ANNEAUX AVEC PLAQUE MDSL2020-0585
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-11-25	101213982-1	73,35 \$	202012	Payée	4 PLANCHES DE BOIS TRAITÉ SIENNA 2 X 6 X 8 MDTP-7988
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-11-26	101214144-1	37,91 \$	202012	Payée	2 MINUTEURS EXTÉRIEURS ET 1 PRISE DBL RAPIDE MDTP-7992
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-11-26	103247661-1	25,71 \$	202012	Payée	4 BÔTES D'AGRAFES 1/4" MDTP-7990
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-11-26	103247783-1	40,13 \$	202013	Payée	10 PIERRES À DERAPAGE 20KG MDSL-0589
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-11-30	103248335-1	16,48 \$	202013	Payée	VIS BRUN À CÉRAMIQUE MDTP-7998
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-11-30	103248356-1	73,29 \$	202012	Payée	3 POCHES DE 5KG DE CIMENT QUICK PLUG, 1 TRUELLE À LISIÈRES, 1 PAQUET DE VIS À BETON PLATES POUR ÉGOUT LÉONARD MDTP-8000
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-11-30	4436886-1	75,71 \$	202012	Payée	3 PLANCHES ÉPINETTE 2 X 10 X 14 MDTP-8005
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-12-01	105041916-1	354,99 \$	202012	Payée	18 PLANCHES DE PIN BLANC 1 X 6, 4 POIGNÉES PRIVÉES, 2 ROULEAUX DE FIL D'ATTACHE GALVANISÉ, 4 GORGES PJT ET 25 CADRES PJT MDTP-8009
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-12-02	101215236-1	96,08 \$	202012	Payée	1 TUBE DE SILICONE CLAIR POUR CUISINE/SALLE DE BAIN, 1 EMPORTE PIÈCE DIAMANT, 1 LAME À CÉRAMIQUE EN DIAMANT, 2 BRIDES EN CUIVRE, 4 PAQUETS DE BOULONS DE MAINTIEN POUR TOILETTE, 1 PAQUET DE VIS INOX MDTP-8013
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-12-02	103248899-1	23,66 \$	202012	Payée	1 NETTOYANT HERTEL MULTISURFACES ET 1 MANCHE PORTE-VADROUILLE À TÊTE EN PLASTIQUE MDTP-8011
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-12-04	103249398-1	66,66 \$	202012	Payée	1 LAME POUR SCIE DE PRÉCISION 35MM ET 1 CLAPET DE RÉSERVOIR CRANE POUR BEL-ÂGE MDTP-8016
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-12-07	101216145-1	44,80 \$	202012	Payée	1 AMPOULE 12V LED 3000K ET 3 AMPOULES 50W/12V AVEC VITRE MDTP-8021
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-12-07	103250054-1	48,06 \$	202013	Payée	20 BLOCS CIMENT 8X8X16" MDSL-0595
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-12-07	105042835-1	144,27 \$	202012	Payée	2 PLANCHES D'ÉPINETTE 2 X 4 X 8 ET 2 CONTRE PLAQUÉS D'ÉPINETTE 4 X 8 POUR BEL-ÂGE MDTP-8019
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-12-07	105042836-1	41,35 \$	202012	Payée	3 DOUBLURES 4L POUR PLATEAU JUMBO ET 1 MANCHON NOUR. TRAD. POUR BEL-ÂGE MDTP-8019
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-12-08	101216327-1	73,50 \$	202012	Payée	4 LATTE PJT ET 4 CADRES PJT MDTP-8028
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-12-08	4437177-1	2 193,72 \$	202012	Payée	3600 BAGUETTES 5/16" X 1 1/2" X 30" POUR PANCARTES DE SOUFFLAGE (TP-000109503)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-12-09	101216408-1	2,97 \$	202012	Payée	1 PLAQUE POUR 1 INTERRUPTEUR ET 1 INTERRUPTEUR 3V/15A MDTP-8029
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-12-09	101216443-1	91,83 \$	202012	Payée	2 BUTOIRS À PORTE EN DÔME, 1 RALLONGE NOIRE, 5 SCELLANTS À CANEXEL LOUP GRIS, 1 X 4.5L DE COMPOSÉ BLANC MDTP-8033
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-12-09	103250397-1	138,88 \$	202012	Payée	20 ATTACHES À CLÉS, 8 MANCHONS INTÉRIEURS 4", 1 GRILLE DE DRAIN, 1 PISTOLET ÉCONO, 1 COUPLAGE EN LAITON, 2 BAGES RÉDUIT, 1 TUBE DE SILICONE CLAIR CUISINE ET SALLE DE BAIN, 1 MARQUEUR À PEINTURE BLANC, 1 ENSEMBLE DE 10 EMBOUTS ÉTOILE, 1 ENSEMBLE DE 10 EMBOUTS CARRÉS, 2 COUDES 1/2" PEX ALLIAGE POLY ET 4 COUPLAGES 1/2" PEX ALLIAGE POLY MDTP-8031
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-12-09	103250505-1	18,39 \$	202012	Payée	1 MINUTEUR EXTÉRIEUR MDTP-8035
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-12-09	105043281-1	99,97 \$	202012	Payée	2 GRATTOIRS À NEIGE ET 2 PELLES MDSL-2020-0600
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-12-09	105043282-1	48,34 \$	202012	Payée	1 CLAPET UNIVERSEL 3 DIRECTIONS, 1 CLAPET RÉSERVOIR, 2 MANETTES DE CHASSE D'EAU, 1 VANNE DE REMPLACEMENT SILENCE MDSL-2020-0601
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-12-10	103250579-1	84,83 \$	202012	Payée	1 TSTAT MANUEL RND BLC ET 1 MÊCHE 1 1/2 QUART-RD MDTP-8036
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-12-10	103250614-1	37,83 \$	202012	Payée	10 SACS 30 KG PIERRE CONCASSÉE MDSL-2020-0604
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-12-15	101217284-1	32,35 \$	202012	Payée	2 ISOLANTS A TUYAUX, 1 LAME POUR SCIE À MÉTAUX, 1 PINCE POUR DÉFAIRE PEX ET 1 RUBAN GLASCLAD MDSL-2020-0608
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-12-15	105044288-1	14,48 \$	202013	Payée	1 CONDUIT D'ALUMINIUM SEMI-R 5X8 MDTP-8047

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-12-16	101217510-1	333,41 \$	202013	Payée	1 RIDEAU DE DOUCHE 71"X71", 4 BROSSES ET SUPPORTS POUR CUVETTE LYSOL, 1 NETTOYANT TSP 1.8 KG EN POUDRE, 4 X LATEX I/E ACR. URET. PLAN. GR3. 6L MDTP-8049
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-12-16	101217521-1	165,54 \$	202013	Payée	1 FILTRE ASPIRATEUR CARTOUCHE JETTABLE, 1 ASPIRATEUR SEC/HUMIDE 4 GALONS MDTP-8050
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-12-16	105044363-1	279,17 \$	202012	Payée	1 PAIRE DE GANTS DE COTON BLEUS, 12 PAIRES DE GANTS EN CAOUTCHOUC ORANGES LONGS, 6 PAIRES DE GANTS D'OUVRIERS DOUBLÉS MDSL-2020-0612
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-12-17	4437472-1	347,15 \$	202013	Payée	2 DRAINS 6", 2 X 30KG PIERRE CONCASSEE 1/4, 1 MANCHON 6" MDTP-8055
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-12-18	103252156-1	370,47 \$	202013	Payée	8 BLANC DE CLÉS - 1 CADENAS ACIER - 3 RALLONGES EXT - 4 DÉBLAYEURS À NEIGE - 2 GRATTOIRS À NEIGE NORDIC EN BOIS - 28' DE CHAÎNE MAILLON ZINC MDSL-0615
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-12-22	103252803-1	298,94 \$	202013	Payée	1 ÉCHELLE ALUMINIUM 16' MDSL-0602
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-12-22	4437592-1	1 227,76 \$	202013	Payée	PALETTE DE 63 Poches de 20 kg de chlorure de calcium (TP-000109612)
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-12-23	101218677-1	179,32 \$	202013	Payée	4 PISTOLETS ARR. ENS. MDTP-8065
LORT56	LORTIE ET MARTIN LTEE	2020-12-23	105045669-1	472,65 \$	202013	Payée	4 ADAPTATEURS RATCHET, 4 RUBANS À MESURER 25', 1 EMBOUT DE TOURNEVIS CARRÉ #2X6, 1 ENSEMBLE D'EMBOUTS ASSORTIS IMPACT, 1 BALAI ET RAMASSE POUSSIÈRE, 1 RACLETTE 24" AVEC ATTELLE, 1 PELLE DHSP AVEC MANCHE EN BOIS, 3 PELLER ARRONDIES MANCHES DE FRÈNE, 3 PELLER RONDES, 1 ENSEMBLE CORDEAU ET CRAIE BLEUE MDTP-8067
<b>Total LORT56</b>				<b>69 141,38 \$</b>			
LOUE20	LOUE-FROID INC.	2020-01-29	46599	4 599,00 \$	202002	Payée	LOCATION DE REFRIGÉRISEUR 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 29 JANVIER AU 28 FÉVRIER 2020 (LS-000101820)
LOUE20	LOUE-FROID INC.	2020-02-28	47556	4 599,00 \$	202003	Payée	LOCATION DE REFRIGÉRISEUR 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 28 FÉVRIER AU 29 MARS 2020 (LS-000101820)
LOUE20	LOUE-FROID INC.	2020-07-28	52441	4 599,00 \$	202008	Payée	LOCATION DE REFRIGÉRISEUR ET POMPE DE RECIRCULATION DE SAUMURE POUR LE SYSTÈME DE FROID DE L'ARÉNA APPEL D'OFFRES GI-2018-009 RÉ:2019-03-120 DU 24 JUILLET AU 23 AOÛT 2020 (LS-000101820)
LOUE20	LOUE-FROID INC.	2020-08-24	53378	4 599,00 \$	202009	Payée	LOCATION DE REFRIGÉRISEUR ET POMPE DE RECIRCULATION DE SAUMURE POUR LE SYSTÈME DE FROID DE L'ARÉNA APPEL D'OFFRES GI-2018-009 RÉ:2019-03-120 DU 23 AOÛT AU 22 SEPTEMBRE 2020 (LS-000101820, LS-000102123)
LOUE20	LOUE-FROID INC.	2020-09-22	54285	4 599,00 \$	202009	Payée	LOCATION DE REFRIGÉRISEUR ET POMPE DE RECIRCULATION DE SAUMURE POUR LE SYSTÈME DE FROID DE L'ARÉNA APPEL D'OFFRES GI-2018-009 RÉ:2019-03-120 DU 22 SEPTEMBRE AU 22 OCTOBRE 2020 RÉ: 2020-01-17 (LS-000102123)
LOUE20	LOUE-FROID INC.	2020-10-22	55861	4 599,00 \$	202010	Payée	LOCATION DE REFRIGÉRISEUR ET POMPE DE RECIRCULATION DE SAUMURE POUR LE SYSTÈME DE FROID DE L'ARÉNA APPEL D'OFFRES GI-2018-009 RÉ:2019-03-120 DU 22 OCTOBRE AU 21 NOVEMBRE 2020 RÉ: 2020-01-17 (LS-000102123)
LOUE20	LOUE-FROID INC.	2020-11-23	57281	4 599,00 \$	202011	Payée	LOCATION DE REFRIGÉRISEUR ET POMPE DE RECIRCULATION DE SAUMURE POUR LE SYSTÈME DE FROID DE L'ARÉNA APPEL D'OFFRES GI-2018-009 RÉ:2019-03-120 DU 21 NOVEMBRE AU 21 DÉCEMBRE 2020 RÉ: 2020-01-17 (LS-000102123)
LOUE20	LOUE-FROID INC.	2020-12-21	58463	4 599,00 \$	202013	Payée	LOCATION DE REFRIGÉRISEUR ET POMPE DE RECIRCULATION DE SAUMURE POUR LE SYSTÈME DE FROID DE L'ARÉNA APPEL D'OFFRES GI-2018-009 RÉ:2019-03-120 DU 21 DÉCEMBRE 2020 AU 20 JANVIER 2021 RÉ: 2020-01-17 (LS-000102123)
<b>Total LOUE20</b>				<b>36 792,00 \$</b>			
MANU05	MANUCHAR INC.	2020-02-24	1045	6 668,55 \$	202003	Payée	5000 TONNES MÉTRIQUES APPEL D'OFFRES GI-2020-007 - FOURNITURE ET LIVRAISON DE BICARBONATE DE SODIUM (NAHC03) POUR LA PRODUCTION D'EAU POTABLE RÉ: 2020-01-20 (GI-000100088)
MANU05	MANUCHAR INC.	2020-03-19	1074	6 668,55 \$	202003	Payée	5000 TONNES MÉTRIQUES APPEL D'OFFRES GI-2020-007 - FOURNITURE ET LIVRAISON DE BICARBONATE DE SODIUM (NAHC03) POUR LA PRODUCTION D'EAU POTABLE RÉ: 2020-01-20 (GI-000100088)
MANU05	MANUCHAR INC.	2020-04-07	1098	6 668,55 \$	202004	Payée	5000 TONNES MÉTRIQUES APPEL D'OFFRES GI-2020-007 - FOURNITURE ET LIVRAISON DE BICARBONATE DE SODIUM (NAHC03) POUR LA PRODUCTION D'EAU POTABLE RÉ: 2020-01-20 (GI-000100088)
MANU05	MANUCHAR INC.	2020-04-30	1138	6 668,55 \$	202005	Payée	5000 TONNES MÉTRIQUES APPEL D'OFFRES GI-2020-007 - FOURNITURE ET LIVRAISON DE BICARBONATE DE SODIUM (NAHC03) POUR LA PRODUCTION D'EAU POTABLE RÉ: 2020-01-20 (GI-000100088)
MANU05	MANUCHAR INC.	2020-06-02	1211	6 668,55 \$	202008	Payée	5000 TONNES MÉTRIQUES APPEL D'OFFRES GI-2020-007 - FOURNITURE ET LIVRAISON DE BICARBONATE DE SODIUM (NAHC03) POUR LA PRODUCTION D'EAU POTABLE RÉ: 2020-01-20 (GI-000100088)
MANU05	MANUCHAR INC.	2020-06-16	1241	6 668,55 \$	202008	Payée	5000 TONNES MÉTRIQUES APPEL D'OFFRES GI-2020-007 - FOURNITURE ET LIVRAISON DE BICARBONATE DE SODIUM (NAHC03) POUR LA PRODUCTION D'EAU POTABLE RÉ: 2020-01-20 (GI-000100088)
MANU05	MANUCHAR INC.	2020-07-02	1271	8 002,26 \$	202007	Payée	6000 TONNES MÉTRIQUES APPEL D'OFFRES GI-2020-007 - FOURNITURE ET LIVRAISON DE BICARBONATE DE SODIUM (NAHC03) POUR LA PRODUCTION D'EAU POTABLE RÉ: 2020-01-20 (GI-000100088)
MANU05	MANUCHAR INC.	2020-07-28	1312	6 668,55 \$	202008	Payée	5000 TONNES MÉTRIQUES APPEL D'OFFRES GI-2020-007 - FOURNITURE ET LIVRAISON DE BICARBONATE DE SODIUM (NAHC03) POUR LA PRODUCTION D'EAU POTABLE RÉ: 2020-01-20 (GI-000100088)
MANU05	MANUCHAR INC.	2020-08-10	1327	6 668,55 \$	202008	Payée	5000 TONNES MÉTRIQUES APPEL D'OFFRES GI-2020-007 - FOURNITURE ET LIVRAISON DE BICARBONATE DE SODIUM (NAHC03) POUR LA PRODUCTION D'EAU POTABLE RÉ: 2020-01-20 (GI-000100088)
MANU05	MANUCHAR INC.	2020-09-03	1356	6 668,55 \$	202009	Payée	5000 TONNES MÉTRIQUES APPEL D'OFFRES GI-2020-007 - FOURNITURE ET LIVRAISON DE BICARBONATE DE SODIUM (NAHC03) POUR LA PRODUCTION D'EAU POTABLE RÉ: 2020-01-20 (GI-000100088)
MANU05	MANUCHAR INC.	2020-10-01	1408	6 668,55 \$	202011	Payée	5000 TONNES MÉTRIQUES APPEL D'OFFRES GI-2020-007 - FOURNITURE ET LIVRAISON DE BICARBONATE DE SODIUM (NAHC03) POUR LA PRODUCTION D'EAU POTABLE RÉ: 2020-01-20 (GI-000100088)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
MANU05	MANUCHAR INC.	2020-10-30	1446	6 668,55 \$	202011	Payée	5000 TONNES MÉTRIQUES APPEL D'OFFRES GI-2020-007 - FOURNITURE ET LIVRAISON DE BICARBONATE DE SODIUM (NAHC03) POUR LA PRODUCTION D'EAU POTABLE RÉ: 2020-01-20 (GI-000100088)
MANU05	MANUCHAR INC.	2020-12-01	1505	6 668,55 \$	202013	Payée	5000 TONNES MÉTRIQUES APPEL D'OFFRES GI-2020-007 - FOURNITURE ET LIVRAISON DE BICARBONATE DE SODIUM (NAHC03) POUR LA PRODUCTION D'EAU POTABLE RÉ: 2020-01-20 (HM-000100236)
MANU05	MANUCHAR INC.	2020-12-14	1534	6 668,55 \$	202013	Payée	5000 TONNES MÉTRIQUES APPEL D'OFFRES GI-2020-007 - FOURNITURE ET LIVRAISON DE BICARBONATE DE SODIUM (NAHC03) POUR LA PRODUCTION D'EAU POTABLE RÉ: 2020-01-20 (HM-000100236)
MANU05	MANUCHAR INC.	2020-12-22	1549	6 668,55 \$	202013	Payée	5000 TONNES MÉTRIQUES APPEL D'OFFRES GI-2020-007 - FOURNITURE ET LIVRAISON DE BICARBONATE DE SODIUM (NAHC03) POUR LA PRODUCTION D'EAU POTABLE RÉ: 2020-01-20 (GI-000100088)
<b>Total MANU05</b>				<b>101 361,96 \$</b>			
MARI11	MARIO BRIEN INC.	2020-03-29	29032002	5 892,46 \$	202004	Payée	51.25HRS CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS - INTÉGRATION DES ÉQUIPEMENTS SCÉNOGRAPHIQUES AU PROJET DE RÉNOVATION - THÉÂTRE LE PATRIOTE PÉRIODE DU 21 FÉVRIER AU 28 MARS 2020 COMPTE RENDU DU COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS, GÉNIE & INFRASTRUCTURES LUNDI LE 20 AVRIL 2020 POINT 6 (GI-000100099)
MARI11	MARIO BRIEN INC.	2020-04-30	30042001	6 697,29 \$	202005	Payée	58.25HRS CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS - INTÉGRATION DES ÉQUIPEMENTS SCÉNOGRAPHIQUES AU PROJET DE RÉNOVATION - THÉÂTRE LE PATRIOTE PÉRIODE DU 29 MARS AU 30 AVRIL 2020 COMPTE RENDU DU COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS, GÉNIE & INFRASTRUCTURES LUNDI LE 25 MAI 2020 POINT 13 (GI-000100099)
MARI11	MARIO BRIEN INC.	2020-06-27	27062001	3 506,73 \$	202009	Payée	30.50HRS CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS - INTÉGRATION DES ÉQUIPEMENTS SCÉNOGRAPHIQUES AU PROJET DE RÉNOVATION - THÉÂTRE LE PATRIOTE PÉRIODE DU 1ER MAI AU 13 JUIN 2020 COMPTE RENDU DU COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS, GÉNIE & INFRASTRUCTURES LUNDI LE 28 SEPTEMBRE 2020 POINT 15 (GI-000100099)
MARI11	MARIO BRIEN INC.	2020-08-28	01092002.	4 311,56 \$	202010	Payée	42.25HRS CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS - INTÉGRATION DES ÉQUIPEMENTS SCÉNOGRAPHIQUES AU PROJET DE RÉNOVATION - THÉÂTRE LE PATRIOTE PÉRIODE DU 1ER SEPTEMBRE AU 3 OCTOBRE 2020 (GI-000100099)
MARI11	MARIO BRIEN INC.	2020-09-01	01092002	4 541,51 \$	202009	Payée	39.50HRS CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS - INTÉGRATION DES ÉQUIPEMENTS SCÉNOGRAPHIQUES AU PROJET DE RÉNOVATION - THÉÂTRE LE PATRIOTE PÉRIODE DU 14 JUIN AU 31 AOÛT 2020 COMPTE RENDU DU COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS, GÉNIE & INFRASTRUCTURES MARDI LE 8 SEPTEMBRE 2020 POINT 15 (GI-000100099)
MARI11	MARIO BRIEN INC.	2020-11-15	15112001	4 943,92 \$	202012	Payée	CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS EN SCÉNOGRAPHIQUE - PROJET LE PATRIOTE PÉRIODE DU: 9 OCTOBRE AU 14 NOVEMBRE 2020 (GI-000100145)
MARI11	MARIO BRIEN INC.	2020-12-05	05122004	4 943,92 \$	202013	Payée	CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS EN SCÉNOGRAPHIQUE - PROJET LE PATRIOTE PÉRIODE DU: 15 NOVEMBRE AU 05 DÉCEMBRE 2020 (GI-000100145)
<b>Total MARI11</b>				<b>34 837,39 \$</b>			
MEDA55	ME DANIEL PAGE EN FIDÉICOMMISS	2020-02-18	RÉS: 2020-02-66	28 861,09 \$	202003	Payée	RÉSOLUTION #2020-02-66 ACQUISITION DE TERRAINS SITUÉS DANS LE SECTEUR BELVOIR (4199-33-0462, 4199-13-6908, 4199-03-4775, 4099-95-5313, 4099-61-9722, 4199-02-2164 ET 4099-92-3563) DU CAMPING ET CENTRE DE PLEIN-AIR STE-AGATHE-DES-MONTS
MEDA55	ME DANIEL PAGE EN FIDÉICOMMISS	2020-02-18	RÉS: 2020-02-66 COR	- \$	202003	Payée	RÉSOLUTION #2020-02-66 ACQUISITION DE TERRAINS SITUÉS DANS LE SECTEUR BELVOIR (4199-33-0462, 4199-13-6908, 4199-03-4775, 4099-95-5313, 4099-61-9722, 4199-02-2164 ET 4099-92-3563) DU CAMPING ET CENTRE DE PLEIN-AIR STE-AGATHE-DES-MONTS
MEDA55	ME DANIEL PAGE EN FIDÉICOMMISS	2020-04-26	RÉS: 2020-05-160	2 800,00 \$	202005	Payée	ACQUISITION D'UN TERRAIN - LOT 5 746 225 DU CADASTRE DU QUÉBEC - SECTEUR DU CHEMIN ST-JEAN (FINANCEMENT RÉSERVE EAUX USÉES) DOSSIER: 403-111 (25673) RÉ: 2020-05-160
MEDA55	ME DANIEL PAGE EN FIDÉICOMMISS	2020-05-19	RÉS: 2020-05-161	10 000,00 \$	202005	Payée	ACQUISITION DE TERRAIN - PARTIE DU LOT 5 581 042 DU CADASTRE DU QUÉBEC - CAPTEUR DE SÉDIMENTS DAZÉ RÉ: 2020-05-161
<b>Total MEDA55</b>				<b>41 661,09 \$</b>			
MINI93	MINISTÈRE DES FINANCES (SÛRETÉ DU QUÉBEC)	2020-03-26	103223-780328 1/2	1 163 682,00 \$	202009	Payée	1ER VERSEMENT/2 SERVICE DE LA SURETÉ DU QUÉBEC POUR 2020
MINI93	MINISTÈRE DES FINANCES (SÛRETÉ DU QUÉBEC)	2020-03-26	103223-780328 2/2	1 163 683,00 \$	202011	Payée	2IÈME VERSEMENT/2 SERVICE DE LA SURETÉ DU QUÉBEC POUR 2020
<b>Total MINI93</b>				<b>2 327 365,00 \$</b>			
MINI94	MINISTÈRE DES FINANCES (CONCILIATION)	2020-01-31	JANVIER 2020	52 544,00 \$	202002	Payée	CONSTATS CONCILIÉS JANVIER 2020
MINI94	MINISTÈRE DES FINANCES (CONCILIATION)	2020-02-28	FÉVRIER 2020	34 103,33 \$	202003	Payée	CONSTATS CONCILIÉS FÉVRIER 2020
MINI94	MINISTÈRE DES FINANCES (CONCILIATION)	2020-03-31	MARS 2020	34 142,67 \$	202004	Payée	CONSTATS CONCILIÉS MARS 2020
MINI94	MINISTÈRE DES FINANCES (CONCILIATION)	2020-04-30	AVRIL 2020	23 055,00 \$	202005	Payée	CONSTATS CONCILIÉS AVRIL 2020
MINI94	MINISTÈRE DES FINANCES (CONCILIATION)	2020-05-31	MAI 2020	20 806,00 \$	202006	Payée	CONSTATS CONCILIÉS MAI 2020
MINI94	MINISTÈRE DES FINANCES (CONCILIATION)	2020-06-30	JUIN 2020	46 694,00 \$	202007	Payée	CONSTATS CONCILIÉS JUIN 2020
MINI94	MINISTÈRE DES FINANCES (CONCILIATION)	2020-07-31	JUILLET 2020	31 991,00 \$	202008	Payée	CONSTATS CONCILIÉS JUILLET 2020
MINI94	MINISTÈRE DES FINANCES (CONCILIATION)	2020-08-31	AOÛT 2020	56 526,00 \$	202009	Payée	CONSTATS CONCILIÉS SEPTEMBRE 2020
MINI94	MINISTÈRE DES FINANCES (CONCILIATION)	2020-09-30	SEPTEMBRE 2020	75 814,00 \$	202010	Payée	CONSTATS CONCILIÉS SEPTEMBRE 2020
MINI94	MINISTÈRE DES FINANCES (CONCILIATION)	2020-10-31	OCTOBRE 2020	108 278,00 \$	202011	Payée	CONSTATS CONCILIÉS OCTOBRE 2020
MINI94	MINISTÈRE DES FINANCES (CONCILIATION)	2020-11-09	OPT045575	486,00 \$	202011	Payée	REMBOURSEMENT TRANSFERT DOSSIER EN PERCEPTION AU BIA - BILLET CONSTAT # 805783550 - AMÉLIE VALIQUETTE
MINI94	MINISTÈRE DES FINANCES (CONCILIATION)	2020-11-09	OPT045576	576,00 \$	202011	Payée	REMBOURSEMENT TRANSFERT DOSSIER EN PERCEPTION AU BIA - BILLET CONSTAT # 805784021 - AMÉLIE VALIQUETTE

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
MINI94	MINISTÈRE DES FINANCES (CONCILIATION)	2020-11-16	REÇU: OPT045961	314,00 \$	202011	Payée	REMBOURSEMENT CONSTAT D'INFRACTION # 100391 806314945 ANNULÉ PAR LE POLICIER - DOSSIER EN PERCEPTION AU BIA
MINI94	MINISTÈRE DES FINANCES (CONCILIATION)	2020-11-30	NOVEMBRE 2020	63 362,00 \$	202012	Payée	CONSTATS CONCILIÉS NOVEMBRE 2020
<b>Total MINI94</b>				<b>548 692,00 \$</b>			
MINI95	MINISTRE DES FINANCES	2020-01-03	2020/01/01-07	38 387,85 \$	202001	Payée	DAS PROV 2020/01/01-07
MINI95	MINISTRE DES FINANCES	2020-01-10	2020/01/08-14	38 162,24 \$	202001	Payée	DAS PROV 2020/01/08-14
MINI95	MINISTRE DES FINANCES	2020-01-16	2020/01/15-21	38 509,22 \$	202001	Payée	DAS PROV 2020/01/15-21
MINI95	MINISTRE DES FINANCES	2020-01-29	2020/01/22-31	74 932,93 \$	202001	Payée	DAS PROV 2020/01/22-31
MINI95	MINISTRE DES FINANCES	2020-02-06	2020/02/01-07	34 969,76 \$	202002	Payée	DAS PROV 2020/02/01-07
MINI95	MINISTRE DES FINANCES	2020-02-11	2019/12/22-31 AJUST	709,20 \$	202002	Payée	2019/12/22-31 AJUSTEMENT DE D.A.S. À PAYER (FORMULAIRE TPZ-1015.R.14.M SIGNÉ LE 2020-02-11)
MINI95	MINISTRE DES FINANCES	2020-02-12	2020/02/08-14	36 700,75 \$	202002	Payée	DAS PROV 2020/02/08-14
MINI95	MINISTRE DES FINANCES	2020-02-19	2020/02/15-21	32 897,63 \$	202002	Payée	DAS PROV 2020/02/15-21
MINI95	MINISTRE DES FINANCES	2020-02-26	2020/02/22-29	39 090,17 \$	202002	Payée	DAS PROV 2020/02/22-29
MINI95	MINISTRE DES FINANCES	2020-03-04	2020/03/01-07	36 726,95 \$	202003	Payée	DAS PROV 2020/03/01-07
MINI95	MINISTRE DES FINANCES	2020-03-11	2020/03/08-14	35 813,02 \$	202003	Payée	DAS PROV 2020/03/08-14
MINI95	MINISTRE DES FINANCES	2020-03-20	2020/03/15-21	33 833,33 \$	202003	Payée	DAS PROV 2020/03/15-21
MINI95	MINISTRE DES FINANCES	2020-03-24	2020/03/22-31	37 325,66 \$	202003	Payée	DAS PROV 2020/03/22-31
MINI95	MINISTRE DES FINANCES	2020-04-01	2020/04/01-07	34 278,03 \$	202004	Payée	DAS PROV 2020/04/01-07
MINI95	MINISTRE DES FINANCES	2020-04-07	2020/04/08-14	33 659,83 \$	202004	Payée	DAS PROV 2020/04/08-14
MINI95	MINISTRE DES FINANCES	2020-04-15	2020/04/15-21	30 814,36 \$	202004	Payée	DAS PROV 2020/04/15-21
MINI95	MINISTRE DES FINANCES	2020-04-22	2020/04/22-30	34 211,69 \$	202004	Payée	DAS PROV 2020/04/22-30
MINI95	MINISTRE DES FINANCES	2020-05-04	2020/05/01-07	32 841,42 \$	202005	Payée	DAS PROV 2020/05/01-07
MINI95	MINISTRE DES FINANCES	2020-05-08	2020/05/08-14	35 601,84 \$	202005	Payée	DAS PROV 2020/05/08-14
MINI95	MINISTRE DES FINANCES	2020-05-15	2020/05/15-21	35 237,32 \$	202005	Payée	DAS PROV 2020/05/15-21
MINI95	MINISTRE DES FINANCES	2020-05-22	2020/05/22-31	74 234,15 \$	202005	Payée	DAS PROV 2020/05/22-31
MINI95	MINISTRE DES FINANCES	2020-06-03	2020/06/01-07	39 400,02 \$	202006	Payée	DAS PROV 2020/06/01-07
MINI95	MINISTRE DES FINANCES	2020-06-10	2020/06/08-14	37 964,83 \$	202006	Payée	DAS PROV 2020/06/08-14
MINI95	MINISTRE DES FINANCES	2020-06-11	DEMANDE 2019 G.2.	99,00 \$	202006	Payée	DEMANDE DE REMBOURSEMENT DU MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'HABITATION CONCERNANT LA COMPENSATION TENANT LIEU DE TAXES 2019 78032 SAINTE-AGATHE-DES-MONTS AUTRES IMMEUBLES & LIEUX D'AFFAIRES DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC - 4309-74-6841 -66.00 \$ 4599-80-0500 -33.00 \$
MINI95	MINISTRE DES FINANCES	2020-06-15	6367531	105,11 \$	202006	Payée	AVIS DE COTISATION #6367531 15 JUIN 2020 ERREUR ÉCRITURE COBA PORTION D.A.S. PÉRIODE DU 22 AU 31 DÉCEMBRE 2019 REMISES EN 2020 (RETARD) - PÉNALITÉS DE 100.25\$ INTÉRÊTS 4.86\$
MINI95	MINISTRE DES FINANCES	2020-06-17	2020/06/15-21	42 008,31 \$	202006	Payée	DAS PROV 2020/06/15-21
MINI95	MINISTRE DES FINANCES	2020-06-23	2020/06/22-30	37 611,63 \$	202006	Payée	DAS PROV 2020/06/22-30
MINI95	MINISTRE DES FINANCES	2020-07-01	2020/07/01-07	43 013,99 \$	202007	Payée	DAS PROV 2020/07/01-07
MINI95	MINISTRE DES FINANCES	2020-07-09	2020/07/08-14	42 049,55 \$	202007	Payée	DAS PROV 2020/07/08-14
MINI95	MINISTRE DES FINANCES	2020-07-15	2020/07/15-21	44 100,46 \$	202007	Payée	DAS PROV 2020/07/15-21
MINI95	MINISTRE DES FINANCES	2020-07-29	2020/07/22-31	90 291,01 \$	202007	Payée	DAS PROV 2020/07/22-31
MINI95	MINISTRE DES FINANCES	2020-08-05	2020/08/01-07	41 764,89 \$	202008	Payée	DAS PROV 2020/08/01-07
MINI95	MINISTRE DES FINANCES	2020-08-12	2020/08/08-14	44 130,50 \$	202008	Payée	DAS PROV 2020/08/08-14
MINI95	MINISTRE DES FINANCES	2020-08-19	2020/08/15-21	44 132,76 \$	202008	Payée	DAS PROV 2020/08/15-21
MINI95	MINISTRE DES FINANCES	2020-08-26	2020/08/22-31	40 730,60 \$	202008	Payée	DAS PROV 2020/08/22-31
MINI95	MINISTRE DES FINANCES	2020-09-02	2020/09/01-07	34 960,97 \$	202009	Payée	DAS PROV 2020/09/01-07
MINI95	MINISTRE DES FINANCES	2020-09-10	2020/09/08-14	36 850,66 \$	202009	Payée	DAS PROV 2020/09/08-14
MINI95	MINISTRE DES FINANCES	2020-09-17	2020/09/15-21	33 818,95 \$	202009	Payée	DAS PROV 2020/09/15-21
MINI95	MINISTRE DES FINANCES	2020-09-23	2020/09/22-30	35 613,40 \$	202009	Payée	DAS PROV 2020/09/22-30
MINI95	MINISTRE DES FINANCES	2020-09-25	AVIS DÉCISION #7736	28 780,48 \$	202009	Payée	AVIS DE DÉCISION - PROGRAMME D'AIDE FINANCIÈRE SPÉCIFIQUE RELATIF AUX INNOVATIONS SURVENUES DU 5 AVRIL AU 16 MAI 2017 (DÉCRET 495-2017) DOSSIER #7736
MINI95	MINISTRE DES FINANCES	2020-10-01	2020/10/01-07	34 544,61 \$	202010	Payée	DAS PROV 2020/10/01-07
MINI95	MINISTRE DES FINANCES	2020-10-07	2020/10/08-14	36 791,33 \$	202010	Payée	DAS PROV 2020/10/08-14
MINI95	MINISTRE DES FINANCES	2020-10-15	2020/10/15-21	37 462,90 \$	202010	Payée	DAS PROV 2020/10/15-21
MINI95	MINISTRE DES FINANCES	2020-10-29	2020/10/22-31	71 733,08 \$	202010	Payée	DAS PROV 2020/10/22-31
MINI95	MINISTRE DES FINANCES	2020-11-05	2020/11/01-07	33 391,30 \$	202011	Payée	DAS PROV 2020/11/01-07
MINI95	MINISTRE DES FINANCES	2020-11-12	2020/11/08-14	30 731,42 \$	202011	Payée	DAS PROV 2020/11/08-14
MINI95	MINISTRE DES FINANCES	2020-11-20	2020/11/15-21	34 002,97 \$	202011	Payée	DAS PROV 2020/11/15-21
MINI95	MINISTRE DES FINANCES	2020-11-25	2020/11/22-30	30 200,38 \$	202011	Payée	DAS PROV 2020/11/22-30
MINI95	MINISTRE DES FINANCES	2020-12-02	2020/12/01-07	36 111,91 \$	202012	Payée	DAS PROV 2020/12/01-07
MINI95	MINISTRE DES FINANCES	2020-12-03	RÉS: 2020-12-526.	1 384,00 \$	202013	Payée	DEMANDE DE CERTIFICAT D'AUTORISATION EN VERTU DE L'ARTICLE 22, 1ER ALINÉA, 3E PARAGRAPHE DE LA LQE - INHIBITEUR DE CORROSION - RÉS: 2020-12-526
MINI95	MINISTRE DES FINANCES	2020-12-09	2020/12/08-14	73 846,79 \$	202012	Payée	DAS PROV 2020/12/08-14

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
MINI95	MINISTRE DES FINANCES	2020-12-15	2020/12/15-21	30 895,25 \$	202012	Payée	DAS PROV 2020/12/15-21
MINI95	MINISTRE DES FINANCES	2020-12-18	2020/12/22-31	58 872,60 \$	202012	Payée	DAS PROV 2020/12/22-31
MINI95	MINISTRE DES FINANCES	2020-12-23	2020/12/22-31	466,98 \$	202012	Payée	DAS PROV 2020/12/22-31 (AJUSTEMENT DÛ À DES CORRECTIONS DE PAIE)
MINI95	MINISTRE DES FINANCES	2020-12-31	7311-15-01-78032-29	14,00 \$	202013	Payée	DEMANDE DE CERTIFICAT D'AUTORISATION EN VERTU DE L'ARTICLE 22, 1ER ALINÉA, 3E PARAGRAPHE DE LA LQE - INHIBITEUR DE CORROSION - RÉS: 2020-12-526
<b>Total MINI95</b>				<b>2 016 813,99 \$</b>			
MINI96	MINISTRE DES FINANCES (CONTRIBUTION)	2020-01-31	JANVIER 2020	3 320,00 \$	202002	Payée	CONTRIBUTION POUR L'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS JANVIER 2020
MINI96	MINISTRE DES FINANCES (CONTRIBUTION)	2020-02-29	FÉVRIER 2020	3 920,00 \$	202003	Payée	CONTRIBUTION POUR L'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS FÉVRIER 2020
MINI96	MINISTRE DES FINANCES (CONTRIBUTION)	2020-03-31	MARS 2020	3 470,00 \$	202004	Payée	CONTRIBUTION POUR L'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS MARS 2020
MINI96	MINISTRE DES FINANCES (CONTRIBUTION)	2020-04-30	AVRIL 2020	1 632,00 \$	202005	Payée	CONTRIBUTION POUR L'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS AVRIL 2020
MINI96	MINISTRE DES FINANCES (CONTRIBUTION)	2020-05-31	MAI 2020	2 384,00 \$	202006	Payée	CONTRIBUTION POUR L'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS MAI 2020
MINI96	MINISTRE DES FINANCES (CONTRIBUTION)	2020-06-01	NO CAUSE: 98CC028303	150,00 \$	202007	Payée	REMBOURSEMENT SURAMENDE DOSSIER CRIMINEL NO CAUSE: 98CC028303 M. PIERRE GOYETTE
MINI96	MINISTRE DES FINANCES (CONTRIBUTION)	2020-06-30	JUIN 2020	3 205,00 \$	202007	Payée	CONTRIBUTION POUR L'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS JUIN 2020
MINI96	MINISTRE DES FINANCES (CONTRIBUTION)	2020-07-31	JUILLET 2020	3 781,00 \$	202008	Payée	CONTRIBUTION POUR L'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS JUILLET 2020
MINI96	MINISTRE DES FINANCES (CONTRIBUTION)	2020-08-31	AOÛT 2020	2 560,00 \$	202009	Payée	CONTRIBUTION POUR L'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS AOÛT 2020
MINI96	MINISTRE DES FINANCES (CONTRIBUTION)	2020-09-30	SEPTEMBRE 2020	1 880,00 \$	202010	Payée	CONTRIBUTION POUR L'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS SEPTEMBRE 2020
MINI96	MINISTRE DES FINANCES (CONTRIBUTION)	2020-10-31	OCTOBRE 2020	7 126,00 \$	202011	Payée	CONTRIBUTION POUR L'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS OCTOBRE 2020
MINI96	MINISTRE DES FINANCES (CONTRIBUTION)	2020-11-30	NOVEMBRE 2020	4 033,00 \$	202012	Payée	CONTRIBUTION POUR L'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS NOVEMBRE 2020
MINI96	MINISTRE DES FINANCES (CONTRIBUTION)	2020-12-31	DÉCEMBRE 2020	3 950,00 \$	202013	Payée	CONTRIBUTION POUR L'AIDE AUX VICTIMES D'ACTES CRIMINELS DÉCEMBRE 2020
<b>Total MINI96</b>				<b>41 411,00 \$</b>			
MINI97	MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC	2020-02-01	LBA189814-LBA	119,57 \$	202002	Payée	BAIL LOTS DE GÈVE PAR DÉCRET OU ENTENTE LOYER DOSSIER: 4121-02-70-1200115 LAC DES SABLES BAIL: 8283-763 LOYER: 01 FÉVRIER 2020 AU 31 JANVIER 2021
MINI97	MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC	2020-02-10	DOSSIER: 151104	117,00 \$	202002	Payée	DEMANDE DE RENOUELEMENT DU CERTIFICAT DE QUALIFICATION - TITRE DU PROGRAMME TRAITEMENT D'EAU SOUTERRAINE SANS FILTRATION ET RÉSEAU DE DISTRIBUTION (SYLVAIN COMEAU)
MINI97	MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC	2020-03-18	LBA191337-LBA	114,98 \$	202003	Payée	DOSSIER: 4121-02-70-1200-05 LAC DES SABLES BAIL: 8283-26 LOYER: 01 JUIN 2020 AU 31 MAI 2021
MINI97	MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC	2020-04-17	DOSSIER: 204722	117,00 \$	202005	Payée	DEMANDE DE RENOUELEMENT DU CERTIFICAT DE QUALIFICATION OSTUD - TITRE DU PROGRAMME: TRAITEMENT COMPLET D'EAU DE SURFACE OU SOUTERRAINE ET RÉSEAU DE DISTRIBUTION (MARTIN CHAMPAGNE)
MINI97	MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC	2020-04-20	DOSSIER: 124581	117,00 \$	202005	Payée	DEMANDE DE RENOUELEMENT DU CERTIFICAT DE QUALIFICATION OPA TITRE DU PROGRAMME: PRÉPOSÉ À L'AQUEDUC (JEAN-FRANÇOIS GIROUX)
MINI97	MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC	2020-04-20	DOSSIER: 124582	117,00 \$	202005	Payée	DEMANDE DE RENOUELEMENT DU CERTIFICAT DE QUALIFICATION OPA TITRE DU PROGRAMME: PRÉPOSÉ À L'AQUEDUC (MARTIN GAUDET)
MINI97	MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC	2020-05-01	LBA190968 - LBA	114,98 \$	202007	Payée	DOSSIER: 4121-02-70-1200-58 LAC DES SABLES BAIL: 8384-674 LOYER: 01 MAI 2020 AU 30 AVRIL 2021
MINI97	MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC	2020-06-17	LSB036446-LSB	1 666,00 \$	202007	Payée	BARRAGES - DROITS ANNUELS CLASSE B = 1 - X0005197 BARRAGE NUMÉRO 1578025001 BARRAGES - DROITS ANNUELS CLASSE D = 2 - X2111488 BARRAGE DE LA RIVIÈRE DU NORD - X0007859 BARRAGE NUMÉRO 1578025901 PÉRIODE DU: 1ER AVRIL 2020 AU 31 MARS 2021
MINI97	MINISTRE DES FINANCES DU QUÉBEC	2020-09-16	LBA192650-LBA	79,33 \$	202009	Payée	BAIL: 9394-89 LOTS GRÈVE PAR DÉCRET OU ENTENTE DOSSIER: 4121-02-89-0434 LAC DES SABLES LOYER : 01 NOVEMBRE 2020 AU 31 OCTOBRE 2021
<b>Total MINI97</b>				<b>2 562,86 \$</b>			
MRC25	MRC DES LAURENTIDES	2020-02-19	13575	674,70 \$	202002	Payée	3 TÉLÉPHONES POLYCOM VVX311 SÉRIE #64167F625056 CHEF DE DIVISION - GÉNIE - SÉRIE #64167F624D4D BASTIEN ROBIDOUX POSTE 3121 - SÉRIE #64167F62296D - J.A. DURAND POSTE 3245
MRC25	MRC DES LAURENTIDES	2020-02-26	13618	914 107,00 \$	202003	Payée	1ER VERSEMENT ANNEXE A - RÈGLEMENT 351-2019 - 1ER ET 2IÈME VERSEMENTS RÈGLEMENT 351-2019 - GRM
MRC25	MRC DES LAURENTIDES	2020-02-26	13618 COR	- \$	202003	Payée	1ER VERSEMENT ANNEXE A - RÈGLEMENT 351-2019 - 1ER ET 2IÈME VERSEMENTS RÈGLEMENT 351-2019 - GRM
MRC25	MRC DES LAURENTIDES	2020-02-26	13619	653 752,00 \$	202003	Payée	2IÈME VERSEMENT ANNEXE A - RÈGLEMENT 351-2019 - 3IÈME VERSEMENTS RÈGLEMENT 351-2019 - GRM
MRC25	MRC DES LAURENTIDES	2020-03-24	13659	288,59 \$	202004	Payée	AJOUT D'UNE BORNE WIFI AU CENTRE SPORTIF - CÂBLE RÉSEAU - CONFIGURATION / INSTALLATION MDSL-0073
MRC25	MRC DES LAURENTIDES	2020-03-31	13698	4 302,32 \$	202004	Payée	INTERURBAINS/94 EXTENSIONS TÉLÉPHONIQUES @ 10.50\$/95 EXTENSIONS TÉLÉPHONIQUES @ 21.00\$ 1 SERVICE 911/11 PAGES BLEUS/BLANCHES/1 AJOUT EXTENSION DU 1ER JANVIER AU 31 MARS 2020
MRC25	MRC DES LAURENTIDES	2020-05-05	13722	1 439,02 \$	202005	Payée	79 CONSTATS - 26 ENVOIS CERTIFIÉS DU 1ER JANVIER AU 31 MARS 2020
MRC25	MRC DES LAURENTIDES	2020-05-11	13727	224,90 \$	202005	Payée	NOUVEAU TÉLÉPHONE POLYCOM VVX311 AU CENTRE SPORTIF MDSL-0084
MRC25	MRC DES LAURENTIDES	2020-05-25	13791	282,84 \$	202005	Payée	INSTALLATION ET CONFIGURATION D'UNE BORNE WI-FI À L'USINE D'EAU POTABLE (HM-000100052)
MRC25	MRC DES LAURENTIDES	2020-08-03	13152	1 057,96 \$	202008	Payée	57 CONSTATS - 17 ENVOIS CERTIFIÉS - 1 ENVOI CERTIFIÉ INTERNATIONAL DU 1ER AVRIL AU 30 JUIN 2020
MRC25	MRC DES LAURENTIDES	2020-08-04	13159	228,25 \$	202008	Payée	1 TÉLÉPHONE POLYCOM VVX311 - INSPECTEUR DES BÂTIMENTS
MRC25	MRC DES LAURENTIDES	2020-08-13	13179	4 226,62 \$	202008	Payée	INTERURBAINS/95 EXTENSIONS TÉLÉPHONIQUES @ 10.50\$/ 1 SERVICE 911/12 PAGES BLEUS/BLANCHES DU 1ER AVRIL AU 30 JUIN 2020
MRC25	MRC DES LAURENTIDES	2020-09-14	13206	684,75 \$	202009	Payée	3 TÉLÉPHONES POLYCOM VVX311 - 2 TÉLÉPHONES POLYCOM VX311 EN RÉSERVE @ 198.52\$ AVANT TAXES - 1 TÉLÉPHONE POLYCOM VX311 @ 198.52\$ AVANT TAXES (GI-000100133)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
MRC25	MRC DES LAURENTIDES	2020-10-27	13329	1 127,80 \$	202011	Payée	61 CONSTATS - 20 ENVOIS CERTIFIÉS DU 1ER JUILLET AU 30 SEPTEMBRE 2020
MRC25	MRC DES LAURENTIDES	2020-10-27	13350	4 635,17 \$	202011	Payée	INTERURBAINS/95 EXTENSIONS TÉLÉPHONIQUES @ 10.50\$/ 97 EXTENSIONS TÉLÉPHONIQUES @ 21.00\$/2 AJOUTS - EXTENSIONS TÉLÉPHONIQUES @ 117.00\$/1 SERVICE 911/12 PAGES BLEUS/BLANCHES DU 1ER JUILLET AU 30 SEPTEMBRE 2020
MRC25	MRC DES LAURENTIDES	2020-12-31	13588	749,48 \$	202013	Payée	45 CONSTATS - 7 ENVOIS CERTIFIÉS DU 1ER OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE 2020
MRC25	MRC DES LAURENTIDES	2020-12-31	13610	4 608,86 \$	202013	Payée	INTERURBAINS/98 EXTENSIONS TÉLÉPHONIQUES @ 10.50\$/ 99 EXTENSIONS TÉLÉPHONIQUES @ 21.00\$/2 AJOUTS - EXTENSIONS TÉLÉPHONIQUES @ 117.00\$/1 SERVICE 911/11 PAGES BLEUS/BLANCHES DU 1ER OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE 2020
<b>Total MRC25</b>				<b>1 592 390,26 \$</b>			
MUNI28	MUNICIPALITE DE ST-FAUSTIN-LAC CARRE	2020-01-31	JANVIER 2020	3 332,80 \$	202002	Payée	REMISES D'AMENDES PERÇUES 1ER AU 31 JANVIER 2020
MUNI28	MUNICIPALITE DE ST-FAUSTIN-LAC CARRE	2020-02-29	FÉVRIER 2020	4 347,00 \$	202003	Payée	REMISES D'AMENDES PERÇUES 1ER AU 29 FÉVRIER 2020
MUNI28	MUNICIPALITE DE ST-FAUSTIN-LAC CARRE	2020-03-31	MARS 2020	1 860,20 \$	202004	Payée	REMISES D'AMENDES PERÇUES 1ER AU 31 MARS 2020
MUNI28	MUNICIPALITE DE ST-FAUSTIN-LAC CARRE	2020-04-30	AVRIL 2020	1 090,00 \$	202005	Payée	REMISES D'AMENDES PERÇUES 1ER AU 30 AVRIL 2020
MUNI28	MUNICIPALITE DE ST-FAUSTIN-LAC CARRE	2020-05-31	MAI 2020	1 330,00 \$	202006	Payée	REMISES D'AMENDES PERÇUES 1ER AU 31 MAI 2020
MUNI28	MUNICIPALITE DE ST-FAUSTIN-LAC CARRE	2020-06-30	JUIN 2020	2 345,00 \$	202007	Payée	REMISES D'AMENDES PERÇUES 1ER AU 30 JUIN 2020
MUNI28	MUNICIPALITE DE ST-FAUSTIN-LAC CARRE	2020-07-31	JUILLET 2020	2 360,00 \$	202008	Payée	REMISES D'AMENDES PERÇUES 1ER AU 31 JUILLET 2020
MUNI28	MUNICIPALITE DE ST-FAUSTIN-LAC CARRE	2020-08-31	AOÛT 2020	2 640,00 \$	202009	Payée	REMISES D'AMENDES PERÇUES 1ER AU 31 AOÛT 2020
MUNI28	MUNICIPALITE DE ST-FAUSTIN-LAC CARRE	2020-09-30	SEPTEMBRE 2020	1 856,00 \$	202010	Payée	REMISES D'AMENDES PERÇUES 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2020
MUNI28	MUNICIPALITE DE ST-FAUSTIN-LAC CARRE	2020-10-31	OCTOBRE 2020	3 490,00 \$	202011	Payée	REMISES D'AMENDES PERÇUES 1ER AU 31 OCTOBRE 2020
MUNI28	MUNICIPALITE DE ST-FAUSTIN-LAC CARRE	2020-11-30	NOVEMBRE 2020	3 450,00 \$	202012	Payée	REMISES D'AMENDES PERÇUES 1ER AU 30 NOVEMBRE 2020
MUNI28	MUNICIPALITE DE ST-FAUSTIN-LAC CARRE	2020-12-31	DÉCEMBRE 2020	6 420,00 \$	202013	Payée	REMISES D'AMENDES PERÇUES 1ER AU 31 DÉCEMBRE 2020
<b>Total MUNI28</b>				<b>34 521,00 \$</b>			
MUNI50	MUNICIPALITÉ DE VAL-DAVID	2020-01-31	JANVIER 2020	3 164,00 \$	202002	Payée	REMISES D'AMENDES PERÇUES 1ER AU 31 JANVIER 2020
MUNI50	MUNICIPALITÉ DE VAL-DAVID	2020-02-29	FÉVRIER 2020	2 029,00 \$	202003	Payée	REMISES D'AMENDES PERÇUES 1ER AU 29 FÉVRIER 2020
MUNI50	MUNICIPALITÉ DE VAL-DAVID	2020-03-31	MARS 2020	1 386,00 \$	202004	Payée	REMISES D'AMENDES PERÇUES 1ER AU 31 MARS 2020
MUNI50	MUNICIPALITÉ DE VAL-DAVID	2020-04-30	AVRIL 2020	760,00 \$	202005	Payée	REMISES D'AMENDES PERÇUES 1ER AU 30 AVRIL 2020
MUNI50	MUNICIPALITÉ DE VAL-DAVID	2020-05-31	MAI 2020	1 875,00 \$	202006	Payée	REMISES D'AMENDES PERÇUES 1ER AU 31 MAI 2020
MUNI50	MUNICIPALITÉ DE VAL-DAVID	2020-06-30	JUIN 2020	2 160,00 \$	202007	Payée	REMISES D'AMENDES PERÇUES 1ER AU 30 JUIN 2020
MUNI50	MUNICIPALITÉ DE VAL-DAVID	2020-07-31	JUILLET 2020	3 380,00 \$	202008	Payée	REMISES D'AMENDES PERÇUES 1ER AU 31 JUILLET 2020
MUNI50	MUNICIPALITÉ DE VAL-DAVID	2020-08-31	AOÛT 2020	1 463,94 \$	202009	Payée	REMISES D'AMENDES PERÇUES 1ER AU 31 AOÛT 2020
MUNI50	MUNICIPALITÉ DE VAL-DAVID	2020-09-30	SEPTEMBRE 2020	2 610,00 \$	202010	Payée	REMISES D'AMENDES PERÇUES 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2020
MUNI50	MUNICIPALITÉ DE VAL-DAVID	2020-10-31	OCTOBRE 2020	2 886,06 \$	202011	Payée	REMISES D'AMENDES PERÇUES 1ER AU 31 OCTOBRE 2020
MUNI50	MUNICIPALITÉ DE VAL-DAVID	2020-11-30	NOVEMBRE 2020	6 273,00 \$	202012	Payée	REMISES D'AMENDES PERÇUES 1ER AU 30 NOVEMBRE 2020
MUNI50	MUNICIPALITÉ DE VAL-DAVID	2020-12-31	DÉCEMBRE 2020	3 360,00 \$	202013	Payée	REMISES D'AMENDES PERÇUES 1ER AU 31 DÉCEMBRE 2020
<b>Total MUNI50</b>				<b>31 347,00 \$</b>			
MUNI60	MUNICIPALITE DE VAL-MORIN	2020-01-31	JANVIER 2020	1 345,00 \$	202002	Payée	REMISES D'AMENDES PERÇUES 1ER AU 31 JANVIER 2020
MUNI60	MUNICIPALITE DE VAL-MORIN	2020-02-29	FÉVRIER 2020	1 208,00 \$	202003	Payée	REMISES D'AMENDES PERÇUES 1ER AU 29 FÉVRIER 2020
MUNI60	MUNICIPALITE DE VAL-MORIN	2020-03-31	MARS 2020	385,00 \$	202004	Payée	REMISES D'AMENDES PERÇUES 1ER AU 31 MARS 2020
MUNI60	MUNICIPALITE DE VAL-MORIN	2020-04-30	AVRIL 2020	757,00 \$	202005	Payée	REMISES D'AMENDES PERÇUES 1ER AU 30 AVRIL 2020
MUNI60	MUNICIPALITE DE VAL-MORIN	2020-05-31	MAI 2020	651,00 \$	202006	Payée	REMISES D'AMENDES PERÇUES 1ER AU 31 MAI 2020
MUNI60	MUNICIPALITE DE VAL-MORIN	2020-06-30	JUIN 2020	1 975,00 \$	202007	Payée	REMISES D'AMENDES PERÇUES 1ER AU 30 JUIN 2020
MUNI60	MUNICIPALITE DE VAL-MORIN	2020-07-31	JUILLET 2020	2 145,00 \$	202008	Payée	REMISES D'AMENDES PERÇUES 1ER AU 31 JUILLET 2020
MUNI60	MUNICIPALITE DE VAL-MORIN	2020-08-31	AOÛT 2020	9 918,00 \$	202009	Payée	REMISES D'AMENDES PERÇUES 1ER AU 31 AOÛT 2020
MUNI60	MUNICIPALITE DE VAL-MORIN	2020-09-15	OPT037007	140,00 \$	202009	Payée	REMBOURSEMENT D'UN CONSTAT D'INFRACTION TROP PAYÉ SUR REMISE DES FRAIS PERÇUS À LEUR BUREAU
MUNI60	MUNICIPALITE DE VAL-MORIN	2020-09-30	SEPTEMBRE 2020	4 816,00 \$	202010	Payée	REMISES D'AMENDES PERÇUES 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2020
MUNI60	MUNICIPALITE DE VAL-MORIN	2020-09-30	SEPTEMBRE 2020.	75,00 \$	202010	Payée	REMISES D'AMENDES PERÇUES 1ER AU 30 SEPTEMBRE 2020 BILLET: VALM1908 (75.00\$)
MUNI60	MUNICIPALITE DE VAL-MORIN	2020-10-31	OCTOBRE 2020	8 790,91 \$	202011	Payée	REMISES D'AMENDES PERÇUES 1ER AU 31 OCTOBRE 2020
MUNI60	MUNICIPALITE DE VAL-MORIN	2020-11-30	NOVEMBRE 2020	6 650,00 \$	202012	Payée	REMISES D'AMENDES PERÇUES 1ER AU 30 NOVEMBRE 2020
MUNI60	MUNICIPALITE DE VAL-MORIN	2020-12-31	DÉCEMBRE 2020	3 724,00 \$	202013	Payée	REMISES D'AMENDES PERÇUES 1ER AU 31 DÉCEMBRE 2020
<b>Total MUNI60</b>				<b>42 579,91 \$</b>			
OFFI21	OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DES LAURENTIDES	2020-01-31	JANVIER 2020	412,58 \$	202002	Payée	QUOTE PART JANVIER 2020 VERSANT D'OR/O.M.H
OFFI21	OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DES LAURENTIDES	2020-02-28	FÉVRIER 2020	412,58 \$	202002	Payée	QUOTE PART FÉVRIER 2020 VERSANT D'OR/O.M.H
OFFI21	OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DES LAURENTIDES	2020-03-31	MARS 2020	411,38 \$	202004	Payée	QUOTE PART MARS 2020 VERSANT D'OR/O.M.H
OFFI21	OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DES LAURENTIDES	2020-04-15	AVRIL 2020	411,38 \$	202004	Payée	QUOTE PART AVRIL 2020 VERSANT D'OR/O.M.H
OFFI21	OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DES LAURENTIDES	2020-05-31	MAI 2020	411,52 \$	202010	Payée	QUOTE PART MAI 2020 VERSANT D'OR/O.M.H
OFFI21	OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DES LAURENTIDES	2020-06-30	1 JANV AU 30 JUIN 20	10 168,92 \$	202012	Payée	CAP JEM PROGRAMME DE SUPPLÉMENT DE LOYER DU: 01 JANVIER AU 30 JUIN 2020
OFFI21	OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DES LAURENTIDES	2020-06-30	JUIN 2020	411,52 \$	202010	Payée	QUOTE PART JUIN 2020 VERSANT D'OR/O.M.H
OFFI21	OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DES LAURENTIDES	2020-07-31	1 JUIL AU 31 DEC 20	10 384,62 \$	202012	Payée	CAP JEM PROGRAMME DE SUPPLÉMENT DE LOYER DU: 01 JUILLET AU 31 DÉCEMBRE 2020
OFFI21	OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DES LAURENTIDES	2020-07-31	JUILLET 2020	423,72 \$	202010	Payée	QUOTE PART JUILLET 2020 VERSANT D'OR/O.M.H

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
OFFI21	OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DES LAURENTIDES	2020-08-18	RÉS: 2020-11-447	19 035,00 \$	202012	Payée	CONTRIBUTION SHQ MUNICIPALITÉ POUR LE BUDGET RÉVISÉ 2020 EN DATE DU 18 AOÛT 2020 RÉS: 2020-11-447
OFFI21	OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DES LAURENTIDES	2020-08-31	AOÛT 2020	423,72 \$	202010	Payée	QUOTE PART AOÛT 2020 VERSANT D'OR/O.M.H
OFFI21	OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DES LAURENTIDES	2020-09-30	SEPTEMBRE 2020	458,02 \$	202010	Payée	QUOTE PART SEPTEMBRE 2020 VERSANT D'OR/O.M.H
OFFI21	OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DES LAURENTIDES	2020-10-30	OCTOBRE 2020	384,35 \$	202010	Payée	QUOTE PART OCTOBRE 2020 VERSANT D'OR/O.M.H
OFFI21	OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DES LAURENTIDES	2020-11-11	NOVEMBRE 2020	419,12 \$	202011	Payée	QUOTE PART NOVEMBRE 2020 VERSANT D'OR/O.M.H
OFFI21	OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DES LAURENTIDES	2020-11-30	DÉCEMBRE 2020	419,12 \$	202011	Payée	QUOTE PART DÉCEMBRE 2020 VERSANT D'OR/O.M.H
<b>Total OFFI21</b>				<b>44 587,55 \$</b>			
OMNI92	OMNI-TECH SPORTS 9274-7435 QC INC.	2020-04-23	OPT020215	3 884,23 \$	202009	Payée	REMBOURSEMENT DE LA GARANTIE DE SOUMISSIOM APPEL D'OFFRE LC-2020-001 POUR ACQUISITION ET INSTALLATION DE BANDES POUR LA PATINOIRE EXTÉRIEUR 4 SAISONS AU PARC LIONEL-GROULX TRAITE DE BANQUE 58870287 LE 03 MARS 2020
OMNI92	OMNI-TECH SPORTS 9274-7435 QC INC.	2020-08-19	470	38 842,27 \$	202008	Payée	APPEL D'OFFRES LC-2020-001 ACQUISITION ET INSTALLATION DE BANDES POUR PATINOIRES EXTÉRIEURES 50' X 100' SUR ÉQUERRES PARC LIONEL-GROULX RÉS: 2020-03-110 (LS-000102190)
<b>Total OMNI92</b>				<b>42 726,50 \$</b>			
PAVA43	PAVAGES MULTIPRO INC.	2020-10-30	LIBÉRATION 5% 2404 F	438,18 \$	202011	Payée	LIBÉRATION 5% DÉCOMPTE PROGRESSIF NO #2 (FINAL) OCTROI CONTRAT GI-2019-020 TCHEMIN LADOUCEUR FACTURE # R000373 RÉS: 2020-11-476
PAVA43	PAVAGES MULTIPRO INC.	2020-10-30	LIBÉRATION 5% DÉC:1F	24 704,26 \$	202011	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. RÉS: 2020-11-475 NO DE FACTURE #R000372
PAVA43	PAVAGES MULTIPRO INC.	2020-10-30	LIBÉRATION 5% DÉC:2F	841,31 \$	202011	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. RÉS: 2020-11-475 NO DE FACTURE #R000372
PAVA43	PAVAGES MULTIPRO INC.	2020-10-30	R000240 5% FINALE	33 791,49 \$	202011	Payée	LIBÉRATION 5% DÉCOMPTE PROGRESSIF NO #1 REV 1 (FINAL) OCTROI CONTRAT GI-2019-020 T- RÉS: 2019-07-356 CHEMIN LADOUCEUR FACTURE # R000373 RÉS: 2020-11-476
PAVA43	PAVAGES MULTIPRO INC.	2020-11-16	010002983	74 631,00 \$	202012	Payée	DÉCOMPTE PROGRESSIF #1 OCTROI DE CONTRAT GI-2020-002T - CHEMIN DU LAC AZUR TRAVAUX EN DATE DU 16 NOVEMBRE 2020 (GI-000100112)
PAVA43	PAVAGES MULTIPRO INC.	2020-11-16	RETENUE 10 % 2983	(7 463,09) \$	202012	Payée	RETENUE 10 % DÉCOMPTE PROGRESSIF #1 OCTROI DE CONTRAT GI-2020-002T - CHEMIN DU LAC AZUR TRAVAUX EN DATE DU 16 NOVEMBRE 2020
<b>Total PAVA43</b>				<b>126 943,15 \$</b>			
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	2020-01-09	CESA36115	264,85 \$	202001	Payée	1 TRANSPHÈRE DROIT MENSUEL D'UTILISATION DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT - (COUR MUNICIPALE) - DÉCEMBRE - 85 FRAIS TRANSACTIONNELS DÉCEMBRE (SUCCÈS: 74, REFUSÉ: 11 REMBOURSÉS: 0) - 74 CONSTATS EXPRESS - DÉCEMBRE (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) RÉS: 2019-12-676
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	2019-12-01	CESA33742-COR	- \$	202002	Payée	CONTRAT D'ENTRETIEN ET DE SOUTIEN DES APPLICATIONS AVEC PG SOLUTION DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2020 - CORRECTION DE LA PARTIE POUR LES FOSSES SEPTIQUES
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) RÉS: 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 AINÉS - TRANSPHÈRE - FOURNISSEURS UNICITÉ RÉS: RÉS: 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) RÉS: 2019-12-676
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	2020-02-10	CESA36376	289,97 \$	202002	Payée	1 TRANSPHÈRE DROIT MENSUEL D'UTILISATION DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT - (COUR MUNICIPALE) - JANVIER - 95 FRAIS TRANSACTIONNELS JANVIER (SUCCÈS: 83, REFUSÉ: 12 REMBOURSÉS: 0) - 83 CONSTATS EXPRESS - JANVIER (COUR MUNICIPALE)
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	2020-03-10	STD38360	341,20 \$	202003	Payée	1 TRANSPHÈRE DROIT MENSUEL D'UTILISATION DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT - (COUR MUNICIPALE) - FÉVRIER - 127 FRAIS TRANSACTIONNELS FÉVRIER (SUCCÈS: 100, REFUSÉ: 27 REMBOURSÉS: 0) - 100 CONSTATS EXPRESS - FÉVRIER (COUR MUNICIPALE)
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	2020-04-10	STD38794	453,00 \$	202004	Payée	1 TRANSPHÈRE DROIT MENSUEL D'UTILISATION DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT - (COUR MUNICIPALE) - MARS - 172 FRAIS TRANSACTIONNELS MARS (SUCCÈS: 140, REFUSÉ: 32 REMBOURSÉS: 0) - 140 CONSTATS EXPRESS - MARS (COUR MUNICIPALE)
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	2020-05-07	STD39077	341,59 \$	202005	Payée	1 TRANSPHÈRE DROIT MENSUEL D'UTILISATION DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT - (COUR MUNICIPALE) - AVRIL - 137 FRAIS TRANSACTIONNELS AVRIL (SUCCÈS: 99, REFUSÉ: 38 REMBOURSÉS: 0) - 99 CONSTATS EXPRESS - AVRIL (COUR MUNICIPALE)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	2020-06-06	STD39365	280,36 \$	202006	Payée	1 TRANSPHÈRE DROIT MENSUEL D'UTILISATION DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT - (COUR MUNICIPALE) - MAI - 96 FRAIS TRANSACTIONNELS MAI (SUCCÈS: 79, REFUSÉ: 17 REMBOURSÉS: 0) - 79 CONSTATS EXPRESS - MAI (COUR MUNICIPALE)
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	2020-06-26	STD39677	12 226,73 \$	202011	Payée	ACQUISITION DE VOILÀ, COMPTES DE TAXES IMPLANTATION - PERMIS EN LIGNE - DÉMARRAGE ET INSTALLATION , COMPTES DE TAXES EN LIGNE RÉ:2020-05-152 (SA-000100426)
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	2020-07-07	STD39749	442,25 \$	202007	Payée	1 TRANSPHÈRE DROIT MENSUEL D'UTILISATION DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT - (COUR MUNICIPALE) - JUIN - 169 FRAIS TRANSACTIONNELS JUIN (SUCCÈS: 136, REFUSÉ: 32 REMBOURSÉS: 1) - 136 CONSTATS EXPRESS - JUIN (COUR MUNICIPALE)
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	2020-08-12	STD39995	1 793,61 \$	202011	Payée	TRANSPHÈRE - INSTALLATION ET FORMATION INITIALE (TAXATION) RÉ: 2020-05-152 (SA-000100426)
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	2020-08-13	STD40035	624,21 \$	202008	Payée	1 TRANSPHÈRE DROIT MENSUEL D'UTILISATION DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT - (COUR MUNICIPALE) - JUILLET - 243 FRAIS TRANSACTIONNELS JUILLET (SUCCÈS: 201, REFUSÉ: 42 REMBOURSÉS: 0) - 201 CONSTATS EXPRESS - JUILLET (COUR MUNICIPALE)
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	2020-09-04	STD40261	712,91 \$	202009	Payée	1 TRANSPHÈRE DROIT MENSUEL D'UTILISATION DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT - (COUR MUNICIPALE) - AOÛT - 285 FRAIS TRANSACTIONNELS AOÛT (SUCCÈS: 232, REFUSÉ: 52 REMBOURSÉS: 1) - 232 CONSTATS EXPRESS - AOÛT (COUR MUNICIPALE)
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	2020-10-08	STD40548	671,11 \$	202010	Payée	1 TRANSPHÈRE DROIT MENSUEL D'UTILISATION DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT - (COUR MUNICIPALE) - SEPTEMBRE - 260 FRAIS TRANSACTIONNELS SEPTEMBRE (SUCCÈS: 218, REFUSÉ: 39 REMBOURSÉS: 3) - 218 CONSTATS EXPRESS - SEPTEMBRE (COUR MUNICIPALE)
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	2020-11-10	STD41114	828,57 \$	202011	Payée	1 TRANSPHÈRE DROIT MENSUEL D'UTILISATION DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT - (COUR MUNICIPALE) - OCTOBRE - 309 FRAIS TRANSACTIONNELS OCTOBRE (SUCCÈS: 276, REFUSÉ: 32 REMBOURSÉS: 1) - 276 CONSTATS EXPRESS - OCTOBRE (COUR MUNICIPALE)
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	2020-12-09	STD41667	797,71 \$	202012	Payée	1 TRANSPHÈRE DROIT MENSUEL D'UTILISATION DE LA PASSERELLE DE PAIEMENT - (COUR MUNICIPALE) - NOVEMBRE - 322 FRAIS TRANSACTIONNELS NOVEMBRE (SUCCÈS: 262, REFUSÉ: 58 REMBOURSÉS: 2) - 262 CONSTATS EXPRESS - NOVEMBRE (COUR MUNICIPALE)
PGSO80	PG SOLUTIONS INC.	2020-12-23	F011978	3 210,74 \$	202012	Payée	9,130 COMPTES DE TAXES - 8,000 ENVELOPPES POUR COMPTES DE TAXES (SA-000100435)
<b>Total PGSO80</b>				<b>101 892,68 \$</b>			
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-01-03	1-1105496	49,01 \$	202001	Payée	7 BOULONS DE ROUES M14-1 V-104-19 MDTP-2065
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-01-07	1-1105898	104,75 \$	202001	Payée	2 LAMPES DEL RONDE MDTP-2069
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-01-07	1-1106040	29,92 \$	202001	Payée	2 LAMPES TRACTEUR V-021 MDTP-2070
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-01-07	1-1106118	296,48 \$	202001	Payée	1 PISTOLET LANCE 41" ET ROTOBUSE ULTRA DE LAVEUSE KARCHER (TP-000108668)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-01-07	1-1106119	367,46 \$	202001	Payée	8 VALVES TPMS 315/433 MH - 1 MACHINE PROGRAMATION V-105-19 MDTP-2063
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-01-08	1-1106169	7,63 \$	202001	Payée	1 FICHE PROTECTEUR POUR LA REMORQUE V-104-19 MDTP-2072
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-01-09	1-1104733	(41,39) \$	202001	Payée	-2 BATTERIES 850CCA - CORE MDTP-2098 REF FACTURE #1-1104219
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-01-09	1-1106366	891,05 \$	202001	Payée	6 CONNECTEURS GROTE 66843 - 2 GYROPHARES 76963 - FILTRES - 2 MARQUEURS BLANC - 1 LUMIÈRE 52892 - (TP-000108716)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-01-09	1-1106370	53,20 \$	202001	Payée	1 CLÉ MIXTE CLIQUE MDTP-7277
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-01-09	1-1106426	85,36 \$	202001	Payée	1 FILTRE SOUFFLEUSE 46883 V-079-13 (TP-000108722)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-01-10	1-1106580	341,43 \$	202001	Payée	4 FILTRES À AIR POUR LA SOUFFLEUSE V-079-13 (TP-000108722)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-01-10	1-1106586	171,82 \$	202001	Payée	1 ACÉTYLÈNE SMART T23 MDTP-7315
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-01-10	1-1106595	184,87 \$	202001	Payée	1 BATTERIE 850 CCA V-041 MDTP-2076
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-01-10	1-1106644	(20,70) \$	202001	Payée	CRÉDIT RETOUR D'UNE BATTERIE 850C REF FACTURE #1106595 V-041 MDTP-2076
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-01-13	1-1106877	126,32 \$	202001	Payée	FILTRE À AIR MDTP-2101
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-01-16	1-1107476	79,27 \$	202001	Payée	6 ESSUIES-GLACES D'HIVER
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-01-16	1-1107495	448,39 \$	202001	Payée	1 LUMIÈRE 64931 - 2 FICHES PROTECT. 82-1010 - 1 FILTRE 57184 - 3 FILTRES 46883 - 1 FILTRE 33991 - 1 FILTRE 24466 (TP-000108738)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-01-16	1-1107506	190,90 \$	202001	Payée	FILTRE À AIR V-063 MDTP-2110
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-01-17	1-1107714	32,63 \$	202001	Payée	22 RAFRAICHISSEURS D'AIR MDTP-7296
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-01-17	1-1107833	22,94 \$	202001	Payée	1 CAP ACÉTYLÈNE MDTP-2109
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-01-18	1-1107889	33,27 \$	202001	Payée	24 CARTES RAFRAICHISSEURS D'AIR MDTP-7296
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-01-20	1-1108035	22,03 \$	202001	Payée	1 FILTRE POUR HABITACLE V-74-11 MDTP-2113
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-01-23	1-1108562	1 136,24 \$	202001	Payée	2 LUMIÈRES DE PLAQUE 60381 - 1 FILTRE 57750S - 1 FILTRE 33248 - 1 FILTRE 33977 - 1 FILTRE 33978 - 1 FILTRE 46080 - 1 FILTRE 49161 - 1 FILTRE 33248 - 10 RUBANS ÉLECTRIQUE NOIR - 1 FILTRE 33975 - 1 FILTRE 57137 - 1 FILTRE 33986 - 1 FILTRE 42803 - 1 FILTRE 42804 - 1 FILTRE 46080 - 1 FILTRE 49161 - 1 CONNECTEUR 67001 - 2 RÉFLECTEURS 41142 - 2 RÉFLECTEURS 41153 - 1 RACCORD 66812 - 1 RACCORD 84-1042 - 1 FILTRE 57356 - 1 FILTRE 24854 - 1 FILTRE 46213 - 1 FILTRE 24854 - 1 FILTRE 57744XD - 1 FILTRE 33719 1 FILTRE 46870 - 1 FILTRE 51820 - 1 FILTRE 46766 - 1 FILTRE 46761 (TP-000108757)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-01-23	1-1108611	26,31 \$	202002	Payée	4" FEU DEL HI-COUNT FEMELLE V-013 MDTP-2120
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-01-24	1-1108807	35,76 \$	202002	Payée	ESSUIE GLACE V-106-18 MDTP-2021
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-01-24	1-1108811	110,28 \$	202001	Payée	1 LUBRIGEAR EP150 18.9 LITRES MDTP-7297
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-01-28	1-1109256	62,03 \$	202002	Payée	1 SAVON À MAIN 10L MDTP-2125
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-01-28	1-1109309	454,00 \$	202002	Payée	2 DISQUES DE FREINS - 1 PLAQUETTES DE FREINS - 10 ÉCROUES DE ROUESV-91-17 (TP-000108788)



No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-01-28	1-1109390	(842,12) \$	202002	Payée	RETOUR DE FILTRES À AIR ET FILTRES À CARBURANT REF. FACTURE: 1-1109825
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-01-29	1-1109451	146,16 \$	202002	Payée	PIÈCES DE FREINS (TP-000108788)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-01-30	1-1109670	184,87 \$	202002	Payée	1 BATTERIE 850 CCA V-041 MDTP-2130
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-01-30	1-1109696	197,40 \$	202002	Payée	1 BATTERIE 700 CCA V-041 CRÉDIT REF FACTURE #1-1109670 MDTP-2130
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-01-31	1-1109694	(184,87) \$	202002	Payée	-1 BATTERIE 850 CCA V-041 MDTP-2130 REF FACTURE #1-1109670
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-01-31	1-1109824	39,29 \$	202002	Payée	3 TUBES WORKN MDTP-7336
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-01-31	1-1109825	810,53 \$	202002	Payée	FILTRES À AIR ET FILTRES À CARBURANT (TP-000108805)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-02-01	1-1109720	(164,17) \$	202002	Payée	-1 BATTERIE 850 CCA CRÉDIT REF FACTURE #1106595 GARANTIE SUR LA FACTURE 1106595
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-02-05	1-1110522	86,47 \$	202002	Payée	3 V-BELT LIVRER À L'USINE D'ÉPURATION DES EAUX MDTP-7346
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-02-06	1-1110743	69,13 \$	202002	Payée	2 RACLETTES PAREBRISSE - 4 BALAIS À NEIGE - 2 TÊTES DE RACLOIR MDTP-7340
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-02-10	1-1111249	190,72 \$	202002	Payée	1 FILTRE 51748XD - 1 FILTRE 42809 - 1 FILTRE 57502 - 1 FILTRE 49883 - 5 COSSES EN CUIVRE (TP-000108826)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-02-10	1-1111259	25,29 \$	202002	Payée	5 VITRES GRANDE MASQUE - 5 VITRES PETITE MASQUE
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-02-10	1-1111269	(61,40) \$	202002	Payée	-5 FRONT LENS COVER --5 GLACES DE SÉCURITÉ CRÉDIT REF FACTURE # 1109825
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-02-11	1-1111447	77,35 \$	202002	Payée	2 FILTRES À CARBURANT V-93-15 MDTP-7357
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-02-11	1-1111464	19,07 \$	202002	Payée	LOCATION JOURNALIÈRE AIR LIQUIDE JANVIER 2020
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-02-12	1-1111551	23,30 \$	202002	Payée	2 SILENCIEUX & TUYAUX - 1 RUBAN À SILENCIEUX 3X3 V75--13 MDTP-2151
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-02-12	1-1111553	34,20 \$	202002	Payée	1 RUBAN THERM. EXAUST V-75-13 MDTP-2152
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-02-13	1-1109886	65,21 \$	202003	Payée	1 DUAL FOOT INFLATION MDSL-0033
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-02-13	1-1111746	20,19 \$	202002	Payée	4 BRIDES 2 3/4" V-043 MDTP-2156
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-02-13	1-1111758	35,99 \$	202003	Payée	1 LUBRIFIANT SILICONE 350 - 1 LUBRIFIANT 350G PL-100 MDSL-0051
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-02-14	1-1111961	568,96 \$	202002	Payée	4 ESSUIES-GLACES HIVER 20" - 2 ESSUIES-GLACES HIVER 22" - 2 ESSUIES-GLACES 24" - 8 PETITS BALAIS À PLANCHER - 1 FILTRE 42809 - 1 FILTRE 57502 - 1 COSSE 84-9428 - 1 FILTRE 49883 - 1 FILTRE 51748XD - 1 FILTRE 577505 - 1 FILTRE 49190 - 1 FILTRE 33978 - 1 FILTRE WF10158 - 1 FILTRE 49161 (TP-000108850)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-02-15	1-1112031	21,94 \$	202002	Payée	1 INTERRUPTEUR BASCULE V-918-14 MDTP-2159
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-02-18	1-1112273	8,51 \$	202002	Payée	2 SUPPORTS POUR INTERRUPTEUR V-918-14 MDTP-2161
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-02-19	1-1112542	242,55 \$	202002	Payée	24 LUBRIFIANTS AÉROSOL HONEY GOO KLEENFLO (TP-000108855)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-02-20	1-1112685	38,15 \$	202002	Payée	2 ENDURO-FLEX STELL 80G V-006 MDTP-7371
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-02-21	1-1112864	38,59 \$	202002	Payée	31 BOYAUX LAVES-GLACES 5/32 - 3 BOYAUX LAVES-GLACES 7/64 MDTP-2179
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-02-24	1-1113245	78,15 \$	202003	Payée	LOCATION ANNUELLE BOUTEILLE D'ARGON POUR LA SOUDURE
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-02-25	1-1113269	522,21 \$	202003	Payée	CONNECTEUR 67001 - LUMIÈRE G-1002 - LUMIÈRE 54142 - FILTRES - CIMENT POUR SILENCIEUX #450 V-022 - V-024 - V-92-18 - V-93-15 (TP-000108880)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-02-26	1-1113474	131,54 \$	202003	Payée	1 LUMIÈRE DE PLAQUE 60381 V-78-15 - 1 FILTRE 46080 V-93-15 - 1 FILTRE 46922 V-74-11 (TP-000108898)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-02-26	1-1113519	34,24 \$	202003	Payée	2 MANDRINS À TIGE 1/4" MDTP-7388
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-02-26	1-1113567	16,49 \$	202003	Payée	1 BOITE DE JONCTION 7 POUCES V-060 MDTP-2187
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-03-03	1-1114168	21,59 \$	202003	Payée	3 COSSES EN CUIVRE MDTP-2193
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-03-03	1-1114299	26,35 \$	202003	Payée	LOCATION JOURNALIÈRE AIR LIQUIDE FÉVRIER 2020
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-03-04	1-1114383	302,24 \$	202003	Payée	FILTRES - NETTOYANT À VITRES EN MOUSSE KF #885 (TP-000108912)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-03-04	1-1114408	(26,35) \$	202003	Payée	LOCATION JOURNALIÈRE AIR LIQUIDE FÉVRIER 2020 CRÉDIT REF FACTURE #1-1114299
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-03-06	1-1114852	60,00 \$	202003	Payée	2 SEALS V-002 MDTP-2207
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-03-09	1-1115001	325,97 \$	202003	Payée	2 DISQUES DE FREINS - 1 JEU DE PLAQUETTE V-002 MDTP-2208
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-03-09	1-1115015	323,77 \$	202003	Payée	1 JEU DE PLAQUETTES - 2 DISQUES DE FREINS V-002 MDTP-2208
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-03-09	1-1115023	257,89 \$	202003	Payée	ÉTRIER AVEC QUICAILLERIE V-002 VOIR CRÉDIT FACTURE # 1115671
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-03-09	1-1115061	(325,97) \$	202003	Payée	-2 DISQUES DE FREINS / -1 JEU DE PLAQUETTE V-002 MDTP-2208 CRÉDIT REF FACTURE # 1-1115001
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-03-10	1-1115221	7,33 \$	202003	Payée	1 FILTRE À L'HUILE V-062 MDTP-2213
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-03-10	1-1115374	104,92 \$	202003	Payée	1 DELFLEET ESSENTIAL 3/4 - 1 DURCISSEUR ESSENTIEL V-101-19 MDTP-7420
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-03-11	1-1115416	476,31 \$	202003	Payée	2 ESSUIE-GLACE 22" - 1 FILTRE 57502XP V-97-18 - 1 FILTRE 57137 V-071 - 1 FILTRE 33248 V-071 - 1 FILTRE 33975 V-071 - 1 FILTRE 33986 V-071 - 1 FILTRE 42803 V-071 - 1 FILTRE 42804 V-071 - 1 FILTRE 57099 V-002 (TP-000108940)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-03-12	1-1115671	(103,48) \$	202003	Payée	ÉTRIER AVEC QUICAILLERIE V-002 CRÉDIT REF FACTURE # 1-1115023
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-03-16	1-1116037	202,76 \$	202003	Payée	1 BLUESHIELD 8 TAILLE 50 - FRAIS ENVIRONNEMENTAL - FRAIS POUR LIVRAISON
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-03-17	1-1116259	116,34 \$	202003	Payée	1 ÉTRIER AVEC QUICAILLERIE V-80-14 MDTP-2220
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-03-19	1-1116549	339,89 \$	202003	Payée	ALARME DE REÇU 73080 - FILTRE 51515 - FILTRE 57080 - FILTRE 33788 - 10 LUMIÈRES #194 - 20 RUBANS ÉLECTRIQUE NOIR 3M - FILTRE 57356 - FILTRE 46213 - FILTRE 24854 (TP-000108971)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-03-19	1-1116587	29,19 \$	202004	Payée	1 LOW PROFILE J-T DIS 3/8" MDTP-2223
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-03-19	1-1116639	44,79 \$	202004	Payée	1 ENSEMBLE UNIVERSEL ÉTRIER MDTP-2223
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-03-23	1-1116891	31,28 \$	202003	Payée	29 AMPOULES MINI STANDARD MDTP-2234
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-03-23	1-1116933	166,99 \$	202003	Payée	1 SILICONE SPRAY - 1 BOITE DE MASQUE LARGE POUR LES TRAVAILLEURS À L'USINE D'ÉPURATION MDTP-7452
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-03-24	1-1117006	20,59 \$	202003	Payée	10 AMPOULES MINI STANDARD MDTP-2234
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-03-24	1-1117017	7,94 \$	202004	Payée	10 AMPOULES MINI STANDARD MDTP-2234
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-03-24	1-1117026	37,24 \$	202004	Payée	1 RÉFECTION LENTILLES V-072 MDTP-7453

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-03-25	1-1117148	249,44 \$	202004	Payée	FILTRE 57750S V-76-13 - FILTRE 49189 V-76-13 - FILTRE 49190 V-76-13 - FILTRE WF10083 V-76-13 - FILTRE WF10158 V-76-13 - FILTRE 51516 V-037 - FILTRE 33595 V-037 - FILTRE 46418 (TP-000108988)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-03-27	1-1117284	994,08 \$	202004	Payée	1 CONVERTISSEUR 54565 - 2 BRIDES 2 1/2" - 2 SONDAS À OXYGÈNE - 2 DÉTECTEURS D'OXYGÈNE V-052 (TP-000109008)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-03-27	1-1117286	29,66 \$	202004	Payée	20 AMPOULES MINI STANDARD MDTP-2238
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-03-30	1-1117355	673,11 \$	202004	Payée	1 CONVERTISSEUR 16340 V-052 (TP-000109008)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-03-31	1-1117452	11,44 \$	202004	Payée	5 LENTILLES ROUGE MDTP-7455
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-03-31	REÇU: 14 985	212,70 \$	202004	Payée	REMBOURSEMENT LOCATION DE SALLE LE RELAIS 2020 ANNULÉS D'À COVID-19
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-04-01	1-1117579	15,26 \$	202004	Payée	2 FILTRES À L'HUILE V-052 MDTP-2243
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-04-02	1-1117654	126,42 \$	202006	Payée	1 PALAN 2 TONNES MDTP-7459
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-04-03	1-1114502	78,15 \$	202006	Payée	LOCATION ANNUELLE BLUESHIELD SOUDURE
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-04-09	1-1118129	170,93 \$	202004	Payée	1 FILTRE 51791 V-064 - 1 FILTRE 33626 V-064 - 1 FILTRE 33118 V-064 - 1 FILTRE 46664 V-064 - 1 FILTRE 46981 V-064 - 1 LUMIÈRE 45832 V-064 - 1 BRAQUETTE DE MIROIR 11303 V-101-19 (TP-000109007)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-04-10	1-1118322	1 143,60 \$	202006	Payée	LOCATION ANNUELLE BLUESHIELD - OXYGÈNE - ACÉTYLÈNE - ARGON
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-04-14	1-1118392	249,22 \$	202004	Payée	4 FLUIDES HYDRAULIQUE AW68 V-101-19 MDTP-2253
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-04-23	1-1119842	32,05 \$	202005	Payée	1 FILTRE À CARBURANT V-74-11 MDTP-7477
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-04-27	1-1120256	6,81 \$	202005	Payée	1 FILTRE À L'HUILE V-90-13 MDTP-2270
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-04-27	1-1120354	15,61 \$	202005	Payée	2 COURROIES EN V MDTP-7485
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-04-27	1-1120386	232,34 \$	202005	Payée	2 DISQUES DE FREINS ET JEU DE PLAQUETTES DE FREINS ARRIÈRE V-90-13 (TP-000109039)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-04-28	1-1120655	417,32 \$	202005	Payée	1 PLAQUETTE DE FREIN - 2 DISQUES DE FREINS - 1 QUINCAILLERIE V-94-13 MDTP-7488
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-04-28	1-1120660	15,59 \$	202005	Payée	4 BOUGIES V-917-14 MDTP-2276
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-04-29	1-1120821	69,42 \$	202005	Payée	1 SEGMENT FREIN STATION MDTP-7488
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-04-29	1-1120841	(116,66) \$	202005	Payée	-1 SEGMENT FREIN STATION REF FACTURE #1-1120821 -1 QUINCAILLERIE REF FACTURE #1-1120655 V-94-13 MDTP-7488
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-04-29	1-1120929	237,92 \$	202005	Payée	3 CALES DE ROUE - 1 COFFRE À OUTILS V-917-14 MDTP-2279
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-04-30	1-1121178	38,68 \$	202006	Payée	1 FILTRE À CARBURANT - 1 FILTRE POUR HABITACLE V-89-16 MDTP-2286
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-05-01	1-1121424	35,89 \$	202005	Payée	1 FILTRE POUR HABITACLE V-89-16 MDTP-2286
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-05-04	1-1121810	33,11 \$	202005	Payée	1 JOINT - 1 GASKET 36" X 18" X 1/32 V-917-14 MDTP-2291
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-05-04	1-1121928	16,96 \$	202005	Payée	1 FILTRE À CARBURANT V-010 MDTP-2294
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-05-05	1-1122064	60,70 \$	202005	Payée	1 POMPE CARBURANT V-92-18 MDTP-2295
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-05-05	1-1122090	613,35 \$	202005	Payée	5 LUMIÈRES G-1002 - 5 CONNECTEURS GROTE 67001 - 3 GROMETTES LUMIÈRES GROTE 92070 - 12 HUILES À MIXER 2 TEMPS 500 ML - 1 MIROIR 6" CONVEXE V-101-19 - 5 BROSSES D'ACIER 3377 - 1 GRAISSE DIÉLECTRIQUE - 1 FILTRE 57750S V-046 - 1 FILTRE 33977 V-046 - 1 FILTRE 46080 V-046 (TP-000109040)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-05-05	1-1122119	18,37 \$	202005	Payée	2 CAPSULES STANDARD V-072 MDTP-2297
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-05-05	1-1122153	98,92 \$	202005	Payée	3 AVERTISSEURS RECLUS MDTP-2299
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-05-06	1-1122447	360,15 \$	202005	Payée	1 JEU DE PLAQUETTES - 2 DISQUES DE FREIN V-072 MDTP-2304
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-05-07	1-1122754	144,45 \$	202005	Payée	2 PRISES BROCHES FENDUES - 100 RALLONGES - MDTP-2310
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-05-07	1-1122912	13,32 \$	202005	Payée	2 PHARES ANTI-BROUILLARDS MDTP-2311
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-05-08	1-1123050	24,67 \$	202005	Payée	2 FICHES 7 POLES + PROTECTEUR MDTP-2310
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-05-08	1-1123058	74,97 \$	202005	Payée	1 MICRONOVA 12 VOLTS - 2 RELAIS & CONNECTEURS - 2 INTERRUPTEURS V-92-18 MDTP-2313
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-05-08	1-1123069	167,00 \$	202005	Payée	25 BOYAUX À ESSENCES - 4 THERMAFAX PLUS #1 - CANALISATEUR FREIN ARMÉE V-92-18 MDTP-2314
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-05-11	1-1123381	6,81 \$	202005	Payée	1 FILTRE À L'HUILE V-035 MDTP-2315
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-05-11	1-1123428	37,84 \$	202005	Payée	1 GUN ASSY SPOT SPRAY - 1 FULL FLOW BALL VALVE V-92-18 MDTP-2317
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-05-11	1-1123529	47,91 \$	202005	Payée	(3 COURROIES EN V) V-035 MDTP-2320
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-05-11	1-1123771	(193,90) \$	202005	Payée	(-3 COURROIES EN V) V-035 CRÉDIT REF FACTURE #1-1123529 - -1 SONDAS À OXYGÈNE - -1 DÉTECTEUR D'OXYGÈNE V-052 CRÉDIT REF FACTURE #1-1117284
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-05-12	1-1123713	28,14 \$	202005	Payée	8 HUILES À CHAINES LOURDE MDTP-7518
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-05-12	1-1123774	101,68 \$	202005	Payée	5 ENDUROS-FLEX STEEL - 1 BAGUE DE RETENUE 1/2 MDTP-2325
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-05-13	1-1123776	33,16 \$	202005	Payée	1 ROULEAU 1/4 X 25" - 6 UNIONS ACIER 1/4 - 5 UNIONS 1/4 FLAIRÉE V-032 MDTP-2324
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-05-13	1-1124045	198,85 \$	202006	Payée	ACÉTYLÈNE SMART T23 - 1 CAP ACÉTYLÈNE
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-05-13	1-1124110	84,74 \$	202005	Payée	4 ESSUIES-GLACES KWIK 20" - 2 ESSUIES-GLACES KWIK 22" - 4 ESSUIES-GLACES KWIK 24" MDTP-2331
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-05-14	1-1124319	33,41 \$	202005	Payée	1 OUTIL JIFFY-TITE 1/2 MDTP-2223
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-05-14	1-1124336	17,68 \$	202005	Payée	2 ESSUIES-GLACES KWIK 22" MDTP-2331
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-05-14	1-1124355	257,29 \$	202005	Payée	5 LUMIÈRES H3 24VOLTS - 1 AVERTISSEUR DE RECUL 73040 - 1 FILTRE 334241 - 1 FILTRE 46418 - V-84-12 - 1 FILTRE 51372 - 1 FILTRE 49883 - 4 RACCORDS FLEXIBLES 66843 - 1 FILTRE 57041 V-072 - 1 FILTRE 49010 V-072 - 1 FILTRE 24483 V-072 - 1 FILTRE 51372 V-005 - 1 FILTRE 46253 V-005 (TP-000109096)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-05-14	1-1124469	85,76 \$	202006	Payée	1 PLAQUETTE DE FREIN V-97-18
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-05-14	1-1124543	82,76 \$	202005	Payée	2 FILTRES À AIR CABINE MDTP-2336
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-05-14	1-1124570	67,24 \$	202006	Payée	1 PLAQUETTE DE FREIN V-97-18 MDTP-2335
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-05-14	1-1124602	(85,76) \$	202006	Payée	-1 PLAQUETTE DE FREIN V-97-18 CRÉDIT REF FACTURE #1-1124469
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-05-15	1-1124691	267,53 \$	202006	Payée	1 SONDE À OXYGÈNE V-070 MDTP-2333

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-05-15	1-1124940	27,25 \$	202013	Payée	LOCATION JOURNALIÈRE AIR LIQUIDE AVRIL 2020
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-05-19	1-1125287	1 379,13 \$	202007	Payée	FILTRES ET HUILE (TP-000109085)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-05-21	1-1125837	246,07 \$	202006	Payée	FILTRE À AIR - FILTRE À L'HUILE - FILTRE POUR HABITACLE V-051 MDTP-2340
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-05-25	1-1126420	13,41 \$	202006	Payée	3 RELAIS 12 VOLTS CC 40 V-051 MDTP-2346
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-05-25	1-1126606	42,87 \$	202006	Payée	1 FILTRE À CARBURANT V-038 MDTP-2349
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-05-25	1-1126625	532,91 \$	202006	Payée	50 SACS D'ABSORBANTS 15KG OIL DRI (TP-000109106)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-05-26	1-1126709	719,38 \$	202006	Payée	FILTRES - 2 CONNECTEURS 82-1058 - 4 CONNECTEURS 82-1056 - 5 CONNECTEURS 5681-11 - 1 ESSUIE-GLACE 16" V-070 - 1 ESSUIE-GLACE 24" V-070 (TP-000109120)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-05-26	1-1126779	114,72 \$	202006	Payée	1 OXYGÈNE SENSOR - 1 DOUILLE DE CAPTEUR V-038 MDTP-2351
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-05-26	1-1126820	102,66 \$	202006	Payée	1 NETTOYANT PULVÉRISATEUR 20 LITRES MDTP-7550
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-05-27	1-1126982	238,92 \$	202006	Payée	4 CONNECTEURS 84-1042 - 4 CONNECTEURS 82-1028 - FILTRES - 2 BOUGIES RCJ8Y V-201 - 1 FILTRE 33011 TRACTEUR JOHN-DEERE (TP-000109131)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-05-27	1-1126998	56,28 \$	202006	Payée	1 SENSOR V-038 MDTP-2351
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-05-28	1-1127348	119,19 \$	202006	Payée	1 FILTRE À AIR V-066 MDTP-2352
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-05-28	1-1127423	178,31 \$	202006	Payée	1 BRAS DE SUSPENSION V-87-11 MDTP-2355
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-05-28	1-1127468	5,47 \$	202006	Payée	14 ÉCROUS EN "U" V-87-11 MDTP-2356
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-06-02	1-1128445	159,20 \$	202006	Payée	1 MODULE V-038 MDTP-2366
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-06-03	1-1128809	62,08 \$	202006	Payée	1 CARTOUCHE FILTRE À AIR V-105-19 MDTP-2371
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-06-03	1-1128943	48,21 \$	202006	Payée	4 BOUGIES - 1 RUBAN ÉTANCHE MDTP-2372
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-06-04	1-1129282	28,15 \$	202013	Payée	LOCATION JOURNALIÈRE AIR LIQUIDE MAI 2020
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-06-06	1-1129678	495,85 \$	202006	Payée	FILTRES - 1 POLISSEUR DE CHROME - 4 PAQUETS DE 5 FEUILLES DE PAPIER SABLÉ 1000 (TP-000109165)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-06-09	1-1130235	26,88 \$	202006	Payée	6 PROPANES 14.1 OZ MDTP-7585
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-06-10	1-1130459	53,76 \$	202006	Payée	4 PROPANES 14.1 OZ MDTP7585
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-06-10	1-1130512	990,80 \$	202007	Payée	DISQUES AVANT - JEU DE PLAQUETTES - ÉTRIERS - PIÈCES DE FREINS V-103-12 (TP-000109192)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-06-10	1-1130544	(68,71) \$	202007	Payée	CRÉDIT FACTURE 1-1125287 FILTRES ET HUILE
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-06-10	1-1130656	761,42 \$	202007	Payée	PIÈCES DE FREINS ARRIÈRES V-103-12 (TP-000109193)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-06-10	1-1130693	(252,95) \$	202007	Payée	CRÉDIT DES FACTURES 1-1130656/1-1130512 PIÈCES DE FREINS V-103-12
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-06-11	1-1130797	62,45 \$	202006	Payée	1 ROULEMENT CONIQUE V-103-12 MDTP-2382
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-06-11	1-1130804	193,29 \$	202006	Payée	FILTRES - 10 CONNECTEURS 67001 - 1 LUMIÈRE 53962 (TP-000109189)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-06-12	1-1131197	21,82 \$	202006	Payée	1 FILTRE À AIR V-022 MDTP-2387
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-06-15	1-1131620	13,95 \$	202006	Payée	1 FILTRE À L'HUILE POUR LE TRACTEUR DU TERRAIN DE BALLE MDTP-2390
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-06-16	1-1131932	131,28 \$	202006	Payée	1 JOINT À ROTULE - 1 BAGUE POUR STABILISATEUR V-81-14 MDTP-2398
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-06-17	1-1132161	75,65 \$	202006	Payée	20 COLLIERS SERRAGES MDTP-7605
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-06-18	1-1132462	419,38 \$	202006	Payée	FILTRES - 1 GRAISSE 2KG - 2 ESSUIES-GLACES 22" (TP-000109203)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-06-18	1-1132479	568,24 \$	202007	Payée	ENSEMBLE PLAQUETTES DE FREINS - DISQUES ARRIÈRES - SABOT DE FREIN D'URGENCE V-021 (TP-000109206)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-06-23	1-1133563	153,94 \$	202007	Payée	PRO-PUMP & SPRAY VITO - 2 COMBINAISONS CHIMIQUES MDSL-0196
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-06-23	1-1133590	22,59 \$	202007	Payée	GANTS RÉSISTANTS MDSL-0196
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-06-23	1-1133640	49,95 \$	202007	Payée	5 DURCISSEURS 50ML MDTP-7627
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-06-27	1-1134392	224,60 \$	202007	Payée	BAGUE DE MONTAGE POUR LUMIÈRE 91740 - LUMIÈRES G-4002 - LUMIÈRE 60151 - RUBAN ÉLECTRIQUE - FILTRE 57356 V-81-14 (TP-000109220)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-06-29	1-1133612	(13,95) \$	202007	Payée	CRÉDIT DE LA FACTURE 1-1131620 1 FILTRE À L'HUILE POUR LE TRACTEUR DU TERRAIN DE BALLE
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-06-29	1-1134536	26,06 \$	202007	Payée	FILTRES CABINE V-057 MDTP-7632
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-06-30	1-1135001	15,07 \$	202007	Payée	ÉCROUS EN U MÉTRIQUE V-060 MDTP-2408
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-07-02	1-1135159	51,09 \$	202007	Payée	2 FILTRES À AIR V-041 MDTP-7548
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-07-06	1-1135864	7,29 \$	202007	Payée	1 ROUGE LUSTRE 340G V-039 MDTP-7651
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-07-09	1-1136839	328,83 \$	202009	Payée	FILTRE 51748XD V-83-15 - FILTRE 33788 V-83-15 - FILTRE 42809 V-83-15 - FILTRE 49082 V-83-15 - FILTRE 57060 V-041 - FILTRE 42488 V-041 - 1 CIRE LIQUIDE - FILTRE 51372XP V-95-11 - FILTRE 49883 V-95-11 (TP-000109257)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-07-09	1-1136888	15,48 \$	202007	Payée	2 PINCES SURVOLTAGE BATTERIE - 1 DOUILLE 6PA MDTP-7664
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-07-10	1-1137134	35,81 \$	202007	Payée	2 PINCES SURVOLTAGE BATTERIE - 4 DOUILLES 6PA MDTP-7664
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-07-10	1-1137160	2 713,85 \$	202010	Payée	1 BARIL 205 LITRES HUILE PÉTRO-CAN. LUMINOL TR - FRAIS ENVIRONNEMENT SUR BARIL 205 LITRES HUILE PÉTRO-CAN. LUMINOL TR - (3) 18,9 LITRES HUILE PÉTRO-CAN. PURITY FG15 - FRAIS ENVIRONNEMENT SUR 18,9 LITRES HUILE PÉTRO-CAN. PURITY FG15 - 1 POMPE ROTATIVE MANUELLE EN PLASTIQUE (HM-000100091)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-07-10	1-1137171	8,23 \$	202007	Payée	4 MAXI FUSE 50AMP LOISIRS V-95-11 MDTP-2417
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-07-10	1-1137307	28,63 \$	202013	Payée	LOCATION JOURNALIÈRE AIR LIQUIDE JUIN 2020
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-07-13	1-1137529	4,12 \$	202008	Payée	2 FUSIBLES MAX80 V-95-11 MDTP-2418
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-07-14	1-1137746	67,82 \$	202008	Payée	1 CABLE REMORQUE V-95-11 MDTP-2418
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-07-14	1-1137747	16,96 \$	202007	Payée	1 FILTRE À AIR MDTP-7672
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-07-15	1-1138087	22,28 \$	202007	Payée	2 PHARES SCÉLLÉ HALOGÈNE V-043 MDTP-2423
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-07-16	1-1138365	16,38 \$	202007	Payée	5 RALLONGES 3/8 POUR DRI MDTP-7664

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-07-16	1-1138594	118,29 \$	202009	Payée	1 BUSE TRIPLE 036 MDTP-7684
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-07-20	1-1139038	24,00 \$	202008	Payée	2 MICRONOVA PC ROUGE V-107-20 MDTP-2435
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-07-21	1-1139289	541,76 \$	202007	Payée	2 BAGUES D'ÉTANCHÉITÉ - PLAQUETTES V-037 MDTP-2436
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-07-21	1-1139290	463,91 \$	202007	Payée	FILTRES À AIR - FILTRES À CARBURANT - PORTE FUSIBLE - INTERRUPTEUR TIRRETT (TP-000109275)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-07-22	1-1139716	45,29 \$	202007	Payée	1 COURROIE EN V MICRO V-010 MDTP-2441
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-07-22	1-1139854	251,94 \$	202008	Payée	2 TRANSMISSIONS TYPE F 1 V-88-16 MDTP-2445
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-07-22	1-1139879	(102,60) \$	202013	Payée	-1 BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ - PLAQUETTES V-037 MDTP-2436 CRÉDIT REF FACTURE # 1-1139289
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-07-23	1-1140035	301,44 \$	202008	Payée	2 ROTABUSES ULTRA V-918-14 MDTP-7684
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-07-24	1-1140211	192,11 \$	202008	Payée	1 DÉMARREUR V-010 2005 FORD TRUCK PICK UP F35 SUPER-DUTY MDTP-2447
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-07-25	1-1140429	5,89 \$	202007	Payée	2 RACCORDS GRAISSE TETE V-101-19 MDTP-2450
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-07-27	1-1140668	37,39 \$	202008	Payée	1 FILTRE À L'HUILE V-060 MDTP-2451
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-07-28	1-1140749	61,58 \$	202007	Payée	1 FILTRE À HUILE - AMPOULE MINI STANDARD - LAVAGE FINAL V-88-16 MDTP-7693
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-07-28	1-1140854	324,21 \$	202008	Payée	2 BATTERIES 925CCA V-76-13 MDTP-7696
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-07-28	1-1140877	(62,09) \$	202013	Payée	-2 BATTERIES 925CCA V-76-13 MDTP-7696 CRÉDIT REF FACTURE # 1-1140854
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-07-29	1-1141121	210,50 \$	202008	Payée	1 ALTERNATEUR V-037 MDTP-7697
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-07-29	1-1141123	115,02 \$	202008	Payée	1 ERGO 3/16 X 6IN - 1 ERGO 3/8 X 8IN - 1 MÈCHE 3/8" - 1 MÈCHE 27/64" - 1 MÈCHE 1/2" - 1 MÈCHE 7/16" MDTP-7698
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-07-29	1-1141133	37,24 \$	202008	Payée	1 RÉFECTION LENTILLES P V-072 MDTP-7700
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-07-29	1-1141194	56,67 \$	202008	Payée	1 COURROIE EN V MICRO 2004 FORD TRUCK PICK UP F150 MDTP-7701
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-07-30	1-1141368	77,55 \$	202008	Payée	5 VERRES 30-60 50LBS MDTP-7704
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-08-03	1-1142061	589,95 \$	202008	Payée	1 FILTRE 51748XD V-83-15 - 1 FILTRE AIR 42809 - 1 FILTRE 57213 - 1 FILTRE 33628 - 1 FILTRE 46556 V-060 - 1 FILTRE AIR 46981 V-060 - 1 FILTRE AIR 49082 V-92-18 - 2 BOUGIES 4972 - 12 PEINTURES AÉROSOL NOIR LUSTRÉ - 6 PEINTURES AÉROSOL - B 460507 - 6 EMAILS BLANC LUSTRÉ CDA1670 (TP-000109297)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-08-04	1-1142373	331,13 \$	202008	Payée	1 DÉMARREUR - 1 CORE DÉMARREUR V-013 MDTP-2455
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-08-04	1-1142461	78,74 \$	202008	Payée	JEU DE DOUILLES HEXAGONALES MDTP-7713
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-08-04	1-1142466	(67,27) \$	202008	Payée	-1 CORE DÉMARREUR CRÉDIT REF FACTURE #1-1142373 MDTP-2455
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-08-05	1-1142714	83,45 \$	202008	Payée	JEU D'EXTRACTEUR - TROUSSE D'EXTRACTEUR MDSL-7716
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-08-06	1-1143006	49,63 \$	202013	Payée	LOCATION JOURNALIÈRE AIR LIQUIDE JUILLET 2020
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-08-07	1-1143230	(67,27) \$	202013	Payée	-1 CORE DÉMARREUR V-013 MDTP-2455 CRÉDIT REF FACTURE # 1-1142373
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-08-10	1-1143633	67,27 \$	202008	Payée	1 DÉMARREUR - 1 CORE DÉMARREUR - -1 DÉMARREUR V-013 MDTP-2455
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-08-11	1-1143810	106,47 \$	202008	Payée	1 ROUL DISQ 6 POUÇES (75) GR 80 - 1 AIGUILLES 7120 MDTP-2462
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-08-11	1-1143926	681,51 \$	202009	Payée	PLAQUETTE DE FREIN, 2 ÉTRIERS AVEC CORE, 2 DISQUES DE FREIN, 2 SEALS POUR V-041 MDTP-2467
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-08-12	1-1144053	224,91 \$	202009	Payée	1 PLAQUETTE DE FREIN POUR V-041 MDTP-2467
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-08-12	1-1144054	150,21 \$	202008	Payée	1 QUINCAILLERIE - 1 ENSEMBLE.COMBI-KIT FREIN - 1 ENSEMBLE SABOT DE FREIN V-041
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-08-12	1-1144055	159,21 \$	202008	Payée	2 CABLES DE FREINS INOXIDABLES V-041 MDTP-2469
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-08-12	1-1144106	(126,47) \$	202009	Payée	2 CRÉDITS CORE POUR ÉTRIERS REF. FACTURE # 1-1143926 POUR V-041
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-08-12	1-1144231	224,20 \$	202008	Payée	1 TAIL LAMP GAUCHE V-072 MDTP-2465
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-08-12	1-1144254	52,81 \$	202008	Payée	2 MICRONOVA ROUGE - 3 MICRONOVA JAUNE MDTP-2466
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-08-13	1-1144420	(46,55) \$	202009	Payée	CRÉDIT RETOUR 1 QUINCAILLERIE REF. FACTURE # 1-1144054 POUR V-041
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-08-14	1-1144779	98,37 \$	202008	Payée	1 TAIL LAMP V-81-14 MDTP-2472
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-08-17	1-1145021	93,06 \$	202008	Payée	6 VERRES 30-60 50LBS MDTP-7722
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-08-17	1-1145093	(17,35) \$	202009	Payée	CRÉDIT RETOUR AIGUILLES 7120 REF. FACTURE # 1-1143810
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-08-17	1-1145103	146,30 \$	202008	Payée	25 MEULES ZIP 3" 3/8 X 1/32 MDTP-2475
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-08-20	1-1145879	74,11 \$	202008	Payée	1 COQUILLE S-TÊTE PIPER 23 - 3 ENDUROS-FLEX STEEL 80G MDTP-7729
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-08-24	1-1146388	51,75 \$	202008	Payée	1 RACCORD FLEX 3 FILS 90 - 1 FEU DEL OVALE PLASTIQUE - 1 RELAIS 12 VOLTS CC 40 A V-060 MDTP-7735
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-08-27	1-1147177	64,90 \$	202009	Payée	1 SAVON À MAIN 10L MDTP-7750
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-08-27	1-1147309	105,64 \$	202009	Payée	12 NOIRS LUSTRÉS 340G - 20 GODETS MÉLANGE PEINTURES MDTP-7754
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-08-28	1-1147395	11,68 \$	202009	Payée	1 SOUFFLETTE MAXJET MDTP-7754
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-08-29	1-1147606	65,43 \$	202009	Payée	10 DISQUES FEUILLETS 4-1/2 X 7/8 MDTP-2490
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-08-31	1-1147869	38,98 \$	202009	Payée	1 FILTRE À L'HUILE - 1 FILTRE À AIR V-039 MDTP-7757
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-08-31	1-1147870	74,37 \$	202009	Payée	1 ENSEMBLE CLÉ CLIQ RCWS-75P MDTP-7758
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-09-01	1-1147957	70,25 \$	202009	Payée	1 KLAXON GRAVE - 1 RELAIS 12 VOLT CC 40 A - 1 RACCORD FLEXIBLE 3 FILS 90 - 1 FEU DEL OVALE PLASTIQUE (INVENTAIRE) MDTP-7759
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-09-01	1-1147998	167,73 \$	202009	Payée	1 BATTERIE 700 CCA V-041 MDTP-2495
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-09-01	1-1148022	(20,70) \$	202009	Payée	-1 BATTERIE 700 CCA V-041 CRÉDIT REF FACTURE#1-1147998 MDTP-2495
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-09-01	1-1152755	22,29 \$	202009	Payée	1 CLEAR PROTECTIVE EYE POUR SOUDURE MDTP-2532
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-09-02	1-1148411	38,14 \$	202009	Payée	1 RESSORT - 1 FRONT NOSE CP7120 MDTP-2462
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-09-02	1-1148474	64,10 \$	202009	Payée	1 LIQUIDE DE FREIN 4L - 1 LIQUIDE P/S 4L SERVO-DIRECTION POWER STEERING MDTP-7739
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-09-02	1-1148636	59,16 \$	202013	Payée	LOCATION JOURNALIÈRE AIR LIQUIDE AOÛT 2020
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-09-03	1-1148705	11,06 \$	202009	Payée	1 RÉPARATION RÉSERVE ESSENCE V-022 MDTP-2502
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-09-03	1-1148726	(25,87) \$	202009	Payée	RETOUR CORE DÉMARREUR REF. FACTURE #1-1140211 POUR V-010

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-09-03	1-1148780	11,06 \$	202009	Payée	1 RÉPARATION RÉSERVE ESSENCE V-022 MDTP-2502
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-09-03	1-1148782	43,22 \$	202009	Payée	1 ALL MÉTAL ABC V-022 MDTP-2502
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-09-04	1-1149055	103,42 \$	202009	Payée	1 ENSEMBLE ANTI-RETOUR V-043 MDTP-7777
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-09-10	1-1150008	9,59 \$	202009	Payée	1 PORTE-FUSIBLE 60 AMP - 1 FUSIBLE MAX 40 V-063 MDTP-2509
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-09-10	1-1150194	23,90 \$	202009	Payée	1 URÉTHANE POUR VITRE V-069 MDTP-2514
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-09-11	1-1150298	10,91 \$	202009	Payée	1 PHARE SCÉLLÉ HALOGÈNE V-060 MDTP-251
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-09-11	1-1150388	251,14 \$	202009	Payée	2 DISJONCTEURS THERMIQUES #82-278 - 1 PORTE-FUSIBLE 60AMPS - 2 DISJONCTEURS THERMIQUES #82-2251 - PIÈCES MDTP-2510
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-09-14	1-1150608	565,85 \$	202009	Payée	FILTRES À L'HUILE, FILTRES À AIR, FILTRES À CARBURAN, FILTRES À HABITACLE ET PEINTURE EN AÉROSOL (TP-000109342)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-09-14	1-1150716	56,90 \$	202009	Payée	1 EMBOUT BIELLETTE DIRE POUR V-99-11 MDTP-2516
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-09-16	1-1151163	238,03 \$	202009	Payée	POMPE SERVO DIRECTION AVEC CORE POUR V-99-11 MDTP-2520
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-09-16	1-1151220	33,33 \$	202009	Payée	SAPINS ODORISANT (TP-000109342)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-09-18	1-1151728	9,07 \$	202009	Payée	PHARE SCÉLLÉ HALOGÈNE POUR V-060 MDTP-7807
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-09-18	1-1151770	65,47 \$	202009	Payée	2 RUBANS-CACHES 12MMX55 - 3 RUBANS CACHES 2" VERT - 2 RUBANS-CACHES 3/4 VERT MDTP-7817
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-09-22	1-1152359	332,47 \$	202009	Payée	BARRE DE FEU DEL 17" LUMIÈRE-GIROPHARE POUR STOCK MDTP-2527
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-09-22	1-1152387	363,50 \$	202009	Payée	BARRE DE FEUX DEL 17" POUR V-110-17 MDTP-2529
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-09-23	1-1152602	288,66 \$	202009	Payée	LAMPE DE TRAVAIL DEL POUR STOCK MDTP-2528
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-09-24	1-1152882	570,08 \$	202010	Payée	1 SELENOID 24450 - 20 ROULETTES DE TEFLON - FILTRES - 2 FEUX GABARIT BLINDE 46892 V-063 (TP-000109371)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-09-24	1-1152907	16,80 \$	202009	Payée	FILTRE A HUILE ET FRAIS POUR V-057 MDTP-2535
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-09-24	1-1152928	(34,49) \$	202009	Payée	CRÉDIT CORE POMPE SERVO DIRECTION REF. FACTURE #1-1151163 V-99-11
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-09-24	1-1152930	137,15 \$	202009	Payée	BOOSTER CABLE 2GA POUR OUTILS DE MÉCANIQUE MDTP-2536
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-09-25	1-1153181	83,20 \$	202009	Payée	HUILE 2 TEMPS CASTROL 500 ML ET HUILE À CHAÎNE MEDIUM MDTP-7833
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-09-28	1-1153610	220,47 \$	202009	Payée	KIT ALLESOIR, LEVIER 18" ET LEVIER 24" POUR OUTILS GARAGE MDTP-2537
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-10-01	1-1154376	512,51 \$	202010	Payée	FILTRES - 2 LUBRIFIANTS DÉGRAISSANTS WD-40 - 6 SACS DE VERRE À SABLAGE-SAND BLAST - 20 FILTRES À PEINTURE (TP-000109383)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-10-01	1-1154427	233,88 \$	202010	Payée	2 FILS SOLIDES 035 44LBS MDTP-2550
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-10-02	1-1154693	33,27 \$	202010	Payée	24 CARTES RAFFRAÎCHISSEURS D'AIR (SAPINS ODORANTS VARIÉS) (TP-000109342)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-10-05	1-1155134	3,67 \$	202010	Payée	1 RACLETTE 2-3/4X4-1/4 -MDTP-2558
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-10-06	1-1155286	57,26 \$	202013	Payée	LOCATION JOURNALIÈRE AIR LIQUIDE SEPTEMBRE 2020
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-10-06	1-1155370	110,87 \$	202010	Payée	FILTRES À L'HUILE - FILTRES À AIR - FILTRE AIR CABINE (TP-000109394)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-10-07	1-1137175	84,33 \$	202011	Payée	OXYGÈNE TAILLE 44 - FRAIS POUR LIVRAISON - FRAIS ENVIRONNEMENTAL POUR LE LOCAL DE SOUDURE
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-10-13	1-1156664	372,11 \$	202010	Payée	1 ROULEMENT - 1 JOINT À ROTULE V-80-14 MDTP-2575
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-10-14	1-1156918	237,99 \$	202010	Payée	1 BATTERIE 4D 1000CCA POUR LA GÉNÉRATRICE MONTÉE ALOUETTE MDTP-2585
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-10-15	1-1157273	112,20 \$	202011	Payée	1 JOINT À ROTULE DE SUSPENSION V-99-11 MDTP-2596
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-10-19	1-1157746	361,61 \$	202011	Payée	2 PLAQUETTES DE FREINS - 1 ÉTRIER V-010 MDTP-2599
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-10-19	1-1157805	(63,24) \$	202011	Payée	-1 ÉTRIER CRÉDIT REF FACTURE #1157746 V-010 MDTP-2599
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-10-19	1-1157823	150,72 \$	202011	Payée	1 DIRT BLASTER V-918-14 MDTP-2566
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-10-19	1-1157885	68,05 \$	202011	Payée	1 TIGE/RACCORD V-918-14 MDTP-2601
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-10-20	1-1158062	109,82 \$	202011	Payée	HUILE SYNTHÉTIQUE PUREZONE 9 - FILTRE À L'HUILE - FILTRE À AIR PANNEAU - FILTRE À AIR DE CABINE V-106-18 MDTP-2603
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-10-20	1-1158128	139,24 \$	202011	Payée	1 COUSSINET - 1 BRAS DE SUSPENSION V-006 MDTP-2606
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-10-21	1-1158330	23,44 \$	202011	Payée	1 JOINT UNIVERSEL MDTP-7885
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-10-23	1-1158857	17,19 \$	202011	Payée	1 PORTE-AIGUILLE MDTP7894
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-10-23	1-1158899	188,78 \$	202011	Payée	1 BATTERIE 900 CCA V-069 MDTP-2615
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-10-23	1-1158909	(40,41) \$	202011	Payée	-1 FEU DEL OVALE CRÉDIT REF FACTURE #1-130804
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-10-26	1-1159217	32,51 \$	202011	Payée	1 FIL ALUMINIUM - 1 ENDURO-FLEX STEEL. 80G MDTP-2619
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-10-26	1-1159386	210,04 \$	202011	Payée	1 SAFETY LOCK 3/4" - 5 BRUSHES ROUND SET MDSL-0425
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-10-28	1-1159930	13,44 \$	202011	Payée	1 FIL ALUMINIUM .09 5356 POUR LA SOUDURE MDTP-2619
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-10-28	1-1159942	1 497,15 \$	202011	Payée	PIÈCES POUR FREINS AVANT ET ARRIÈRE V-95-11 (TP-000109449)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-10-28	1-1159947	(20,64) \$	202011	Payée	-1 PLAQUETTES DE FREIN CRÉDIT REF FACTURE #1159942
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-10-30	1-1160553	18,18 \$	202011	Payée	1 POWER NOZZLE SET MDSL-0425
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-11-02	1-1160764	157,69 \$	202011	Payée	5 CLOTHS SET MDSL-0425
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-11-02	1-1160857	(252,95) \$	202011	Payée	CRÉDIT REF FACTURE # 1159942 CORE: ÉTRIER V-95-11
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-11-04	1-1161192	29,97 \$	202012	Payée	3 PHARES SCÉLLÉS HALOGÈNES POUR INVENTAIRE MDTP-2638
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-11-04	1-1161250	365,95 \$	202012	Payée	BOYAU LL 50 PIEDS VISS POUR GARAGE MDTP-2640
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-11-05	1-1161476	799,84 \$	202012	Payée	RUBAN ÉLECTRIQUE, HUILE SYNTHÉTIQUE, GRAISSE BLANCHE, ANTIGRIPPAGE, FILTRE À HUILE, FILTRES À CARBURANT, FILTRES À AIR, FILTRE LUBRIFIANT, LUBRIFIANT VISSABLE, LUMIÈRES, PEINTURE AÉROSOL NOIRE (TP-000109470)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-11-06	1-1161875	11,71 \$	202012	Payée	2 BOUGIES ZFR5F POUR V-911 MDTP-2646

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-11-09	1-1162117	86,24 \$	202011	Payée	3 BALAIS À NEIGE TÉLÉSCOPIQUE - 4 BALAIS À NEIGE MDTP-7940
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-11-09	1-1162295	6,65 \$	202012	Payée	2 FILTRES À CARBURANT POUR STOCK MDTP-2652
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-11-10	1-1162443	71,02 \$	202012	Payée	2 FILTRES À HUILE POUR V-063 MDTP-2654
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-11-10	1-1162529	202,76 \$	202012	Payée	LIVRAISON 1 CYLINDRE GAZ COMPRIMÉ BLUESHIELD
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-11-10	1-1162589	202,50 \$	202012	Payée	PHARE AVANT DROIT GM POUR V-041 MDTP-2651
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-11-11	1-1162712	71,02 \$	202012	Payée	FILTRE À HUILE POUR V-063 MDTP-2654
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-11-12	1-1162992	349,49 \$	202011	Payée	1 FILTRE 57502XP V-108-17 - 1 FILTRE 49883 V-108-17 - 1 FILTRE WP10266 V-108-17 - 1 FILTRE 49462 V-82-14 - 1 FILTRE 42809 V-107-20 - 1 FILTRE WF10564 V-107-20 - 1 FILTRE 51748XD V-107-20 (TP-000109410)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-11-12	1-1163083	121,97 \$	202012	Payée	GALLON DE RÉSINE DE POLYESTER ET 3.78L D'ACÉTONE MDTP-7955
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-11-12	1-1163129	291,95 \$	202013	Payée	LOCATION ANNUELLE 4 X CONTRATS EXP OCTOBRE 2020 VOIR CRÉDIT 1-1165717 -2 CONTRATS
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-11-13	1-1163296	230,55 \$	202012	Payée	FILTRE À CARBURANT ET FILTRE À AIR, 3 FUSILS À GRAISSER POUR V-062 ET V-063 ET 10 ESSUIE-GLACES POUR INVENTAIRE (TP-000109422)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-11-13	1-1163299	1 398,85 \$	202012	Payée	FILTRES À CARBURANT, FILTRES À AIR, FILTRES À HABITACLE, FILTRES À HUILE POUR V-066, V86-15, V93-15, V-911, V-90-13, V-063 ET V-94-13 ET NETTOYANT EN MOUSSE POUR VITRE POUR INVENTAIRE (TP-000109485)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-11-13	1-1163501	16,34 \$	202012	Payée	FILTRE À AIR POUR V-94-13 (TP-000109485)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-11-19	1-1164555	1 839,66 \$	202012	Payée	PLAQUETTES DE FREIN A, 4 DISQUES DE FREINS, 4 ÉTRIERS, PLAQUETTES DE FREIN DISQUE POUR FREINS AVANT ET ARRIÈRE V-84 (TP-000109509)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-11-19	1-1164563	119,51 \$	202012	Payée	2 BAGUES D'ÉTANCHÉITÉ ET 4 DÉFLECTEURS À GRAISSE POUR FREINS AVANT ET ARRIÈRE V-84-12 (TP-000109509)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-11-19	1-1164613	28,72 \$	202012	Payée	2 DÉFLECTEURS À GRAISSE POUR FREINS AVANT ET ARRIÈRE V-84-12 (TP-000109509)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-11-20	1-1164742	193,52 \$	202012	Payée	TAILLAMP DROITE ET TAILLAMP F-150 POUR V-87-11 MDTP-2665
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-11-24	1-1165280	333,49 \$	202012	Payée	20 ESSUIE-GLACES D'HIVER, 1 LUMIÈRE POUR PLAQUE D'IMMATRICULATION ET 10 MINI AMPOULES STANDARD (TP-000109500)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-11-24	1-1165309	40,13 \$	202012	Payée	1 LAMPE DEL RONDE POUR V-107-20 MDTP-2668
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-11-24	1-1165330	(388,79) \$	202012	Payée	RETOUR 4 DÉFLECTEURS À GRAISSE, 4 ÉTRIERS, 2 BAGUES D'ÉTANCHÉITÉ ET 1 FILTRE À AIR POUR V-84-12
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-11-25	1-1165680	131,06 \$	202012	Payée	BATTERIE 925CCA BORN. POUR STATION CLOVIS MDTP-2669
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-11-25	1-1165717	(156,30) \$	202013	Payée	-2 LOCATION ANNUELLE CRÉDIT REF FACTURE 1-1163129
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-11-26	1-1165892	60,71 \$	202012	Payée	GANTS D'HIVER ET GANTS COUPE-VENT POUR GARAGE MDTP-2670
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-11-26	1-1165914	511,34 \$	202012	Payée	FILTRES À CARBURANT, À HUILE ET À AIR POUR V-89-16, V-105-19, V-010, V-103-12 ET V-84-12 ET 4 LUMIÈRES H3, 4 X 5L D'HUILE 10W30 POUR INVENTAIRE (TP-000109520)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-11-26	1-1165919	200,64 \$	202012	Payée	5 LAMPES DEL RONDES POUR INVENTAIRE MDTP-2668
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-11-27	1-1166203	60,54 \$	202012	Payée	FILTRES LUBRIFIANTS ET CARTRIDGE DE MÉTAL POUR FUEL (TP-000109520)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-11-27	1-1166205	4,70 \$	202012	Payée	PHARES ANTI BROUILLARD POUR INVENTAIRE (TP-000109520)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-11-30	1-1166566	370,30 \$	202012	Payée	PLAQUETTE DE FREIN ET DEUX DISQUES DE FREIN POUR V-108-17 MDTP-2679
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-11-30	1-1166624	102,65 \$	202012	Payée	12 X 946 ML HUILE SYNTHÉTIQUE 5W30 POUR V-108-17 MDTP-8004
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-12-01	1-1166800	39,76 \$	202012	Payée	FILTRE À HUILE ET FILTRE À AIR POUR V-80-14 MDTP-2680
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-12-01	1-1166869	6,71 \$	202012	Payée	FILTRE À HUILE POUR V-81-14 MDTP-2682
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-12-01	1-1166873	31,60 \$	202012	Payée	FILTRE À AIR POUR V-81-14 MDTP-2682
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-12-02	1-1167227	484,66 \$	202012	Payée	2 JEUX DE PLAQUETTES DE FREIN, 4 DISQUES DE FREIN POUR V-070 MDTP-2685
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-12-02	1-1167233	82,32 \$	202012	Payée	4 BALAIS À NEIGE TÉLÉSCOPIQUES MDTP-8014
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-12-03	1-1167506	109,81 \$	202013	Payée	10 SACS D'ABSORBANTS 15 KG
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-12-03	1-1167508	(109,81) \$	202013	Payée	-10 SACS D'ABSORBANTS 15 KG CRÉDIT RÉFÉRENCE 1-1167506
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-12-04	1-1167683	12,51 \$	202012	Payée	FILTRE A AIR POUR V-062 (TP-000109422)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-12-04	1-1167697	31,23 \$	202012	Payée	2 RACCORD FLEX POUR V-010 MDTP-2687
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-12-05	1-1167981	408,47 \$	202012	Payée	1 VALVE DE PURGE - 2 FILTRES WF10564 - 1 FILTRE 51748XD - 1 FILTRE 42809 - NETTOYANT À L'ACIDE POUR JANTES - 1 FILTRE 49082 V-78-15 (TP-000109538)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-12-08	1-1168303	304,88 \$	202012	Payée	2 ENJOLIVEURS ET PLAQUETTES DE FREINS POUR V-025 (TP-000109554)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-12-08	1-1168335	(145,77) \$	202012	Payée	RETOUR DE 2 ENJOLIVEURS POUR FREINS V-025 REF. FACTURE #1-1168303
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-12-08	1-1168416	339,15 \$	202012	Payée	DISQUES DE FREINS POUR V-25 (TP-000109554)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-12-08	1-1168425	11,50 \$	202012	Payée	FRAIS DE TRANSPORT V-025
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-12-09	1-1168623	30,21 \$	202012	Payée	HUILE À CHAÎNE LÉGÈRE MDTP-8030
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-12-11	1-1169286	549,01 \$	202013	Payée	50 SACS D'ABSORBANTS OIL DRI 15 KG (TP-000109547)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-12-16	1-1170026	67,21 \$	202013	Payée	FEMALE PLUG, RACCORD RAPIDE, MALE PLUG, #GARAGE MDTP-2705
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-12-17	1-1170222	177,47 \$	202013	Payée	RACCORD RAPIDE #GARAGE MDTP-2705
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-12-17	1-1170371	326,70 \$	202013	Payée	10- DISQUE FEUILLET 4-1/2X7/8 - 3 NOZZLES BERNARD - 5 NOZZLES HYPERHERM - 3- BUSES HT220818 - 25 CRAIES MÉTAL PLATE - 5 CONTACT MIG BERNARD MDTP-2676
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-12-18	1-1170475	638,51 \$	202013	Payée	2 X 19 LITRES D'HUILE DACNIS SH32 (HM-000100210)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-12-18	1-1170533	38,70 \$	202013	Payée	1- FILTRE À L'HUILE ET FRAIS - 1 FILTRE À AIR - 2 FICHES 7 POLES 12/24/30A MDTP-8058
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-12-19	1-1170724	543,26 \$	202013	Payée	10 FILTRES À L'HUILE ET FRAIS - 9 FILTRES À AIR - 6 BOUGIES (TP-000109588)
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-12-22	1-1170998	370,30 \$	202013	Payée	PLAQUETTE DE FREIN V-96-18 MDTP-2713

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-12-22	1-1171070	(270,17) \$	202013	Payée	CRÉDIT RÉF, FACT 1-1170998 DISQUE DE FREIN MDSTP2713 V-96-18
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-12-23	1-1171336	29,28 \$	202013	Payée	TUBE WORKN 3.00Z/85G MDTP8037
PIEC20	PIECES D'AUTOS SAINTE-AGATHE INC.	2020-12-28	1-1171427	684,80 \$	202013	Payée	4 ESSUIE-GLACE HIVER 18" - 12 NETTOYANTS À VITRES MOUSSE K-F #885 - 10 LUMIÈRES G-1002 - 1 FILTRE 57202 V-021 - 1 FILTRE 33960 V-021 - 1 FILTRE 49817 V-021 - 1 FILTRE 57502XP V-97-18 - 1 FILTRE 49883FR V-97-18 - 1 FILTRE WP10266 V-97-18 - 1 FILTRE 51748X V-83-15 - 1 FILTRE 33788 V-97-18 - 1 FILTRE 42809 V-97-18 (TP-000109599)
<b>Total PIEC20</b>				<b>55 876,08 \$</b>			
POMP10	POMPACTION INC.	2020-04-27	POMPA-FV123983	548,47 \$	202005	Payée	1 ENSEMBLE JOINT D'ARBRE KIT SHAFT SEAL POUR LA STATION PAULSEN (HM-000100038)
POMP10	POMPACTION INC.	2020-04-30	POMPA-FV124049	1 106,64 \$	202005	Payée	2 MODULES DE PROTECTION ABS CA462 POUR LA STATION CONDOS DU TOUR DU LAC (GI-000100106)
POMP10	POMPACTION INC.	2020-05-01	POMPA-FV124100	4 542,20 \$	202006	Payée	LOCATION POMPE SUBMERSIBLE ASSÈCHEMENT 4" STATION RIVIÈRE DU NORD DU 02 AU 29 AVRIL 2020 (HM-000100070)
POMP10	POMPACTION INC.	2020-05-12	POMPA-FV124180	2 821,72 \$	202008	Payée	LOCATION - POMPE SUITE À UN BRIS ENTRETIEN DE LA STATION PRESQU'ÎLE (HM-000100129)
POMP10	POMPACTION INC.	2020-07-22	POMPA-FV125252	114,53 \$	202008	Payée	ENTRETIEN RÉPARATION ÉQUIPEMENT - MOISTURE SENSOR (HM-000100106)
POMP10	POMPACTION INC.	2020-09-02	POMPA-FV125881	4 203,05 \$	202009	Payée	1 POMPE NETZSCH MB-1 SN.454828 AVEC ACCESSOIRES. (HM-000100133)
POMP10	POMPACTION INC.	2020-09-02	POMPA-FV125881 COR	- \$	202009	Payée	1 POMPE NETZSCH MB-1 SN.454828 AVEC ACCESSOIRES. (HM-000100133)
POMP10	POMPACTION INC.	2020-09-02	POMPA-FV125882	7 659,47 \$	202009	Payée	1 POMPE NETZSCH XB-2 SN. 472600 AVEC ACCESSOIRES. (HM-000100132)
POMP10	POMPACTION INC.	2020-09-02	POMPA-FV125882 COR	- \$	202009	Payée	1 POMPE NETZSCH XB-2 SN. 472600 AVEC ACCESSOIRES. (HM-000100132)
POMP10	POMPACTION INC.	2020-09-02	POMPA-FV126309	6 104,66 \$	202012	Payée	RÉPARER POMPE À L'USINE D'ÉPURATION SELON DESCRIPTION CI-JOINTE (B.R.) (HM-000100223)
POMP10	POMPACTION INC.	2020-09-21	POMPA-FV126285	379,31 \$	202012	Payée	1 FILTRE DE RÉGULATEUR DE PRESSION - 1 LUBRIFICATEUR D'AIR - 1 FILTRE DE RÉGULATEUR DE PRESSION (HM-000100064)
POMP10	POMPACTION INC.	2020-10-02	POMPA-FV126369	2 390,80 \$	202010	Payée	BOYAUX DE REFOULEMENT 6" X 50', 75 PSI - ACCOUPLEMENTS RAPIDES NP-CGC-600-A1 - RÉSERVOIR - MAMELON 6" X 6" USINE DE FILTRATION PROJET TECQ 2019-2023 (HM-000100158)
POMP10	POMPACTION INC.	2020-12-11	POMPACC011633	(1 255,53) \$	202012	Payée	1 POMPE NETZSCH XB-2 SN. 472600 AVEC ACCESSOIRES. (HM-000100132) CRÉDIT REF FACTURE #POMPA-FV125882
POMP10	POMPACTION INC.	2020-12-16	POMPA-FV127593	625,30 \$	202013	Payée	50 PIEDS BOYAUX REFOULEMENT D'EAU 4 POUCES - 2 ACCOUPLEMENTS RAPIDES PARTIE C 4" - 8 MAXI CLAMPS STD - 2 ACCOUPLEMENTS RAPIDE PARTIE B 4" ALUMINIUM " URGENCE STATION CLOVIS "
<b>Total POMP10</b>				<b>29 240,62 \$</b>			
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2020-01-14	129383	15 443,05 \$	202001	Payée	43.00HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE LE 9,10,13 ET 14 JANVIER 2020 - 100.75HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE LE 2,3,6,8,9,13 JANVIER 2020 (TP-000108763)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2020-01-14	129384	13 186,07 \$	202001	Payée	30.25HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE LE 3 ET 8 JANVIER 2020 - 91.25HRS LOCATION CAMION 12 ROUES - DÉNEIGEMENT VILLE LE 2,3,7,8,9,13 ET 14 JANVIER 2020 (TP-000108764)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2020-01-14	129385	18 466,80 \$	202001	Payée	46.75HRS LOCATION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE LE 3,6,7,8 ET 9 JANVIER 2020 - 124.25HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE LE 2,3,6,7,9,10,13,15,16.17 JANVIER 2020 (TP-000108765)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2020-01-19	129414	11 052,01 \$	202002	Payée	21.00 HRS LOCATION CAMION 10 ROUES 6,9 ET 15 JANVIER 2020 - 80.00HRS LOCATION CAMION 12 ROUES 10, 14,15, 16 ET 19 JANVIER 2020 DÉNEIGEMENT VILLE (TP-000108784)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2020-01-22	129451	6 711,56 \$	202001	Payée	4.50HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE LE 16 JANVIER 2020 - 55.25HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE LE 20,21 ET 22 JANVIER 2020 (TP-000108785)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2020-01-27	129488	10 200,77 \$	202002	Payée	89.50HRS LOCATION CAMION 12 ROUES LE 20,23,24,26 ET 27 JANVIER 2020 DÉNEIGEMENT VILLE (TP-000108797)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2020-01-28	129606	690,71 \$	202002	Payée	7.50HRS LOCATION CAMION 10 ROUES LE 27-28 JANVIER 2020 DÉNEIGEMENT VILLE (TP-000108833)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2020-01-29	129497	10 042,23 \$	202002	Payée	38.50HRS LOCATION CAMION 10 ROUES LE 13,20,21,22,23 ET 28 JANVIER 2020 - 57.00HRS LOCATION CAMION 12 ROUES LE 22,23,24,26,27 ET 29 JANVIER 2020 DÉNEIGEMENT VILLE (TP-000108812)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2020-01-30	129533	6 534,07 \$	202002	Payée	34.75HRS LOCATION CAMION 10 ROUES LE 20,24,27 ET 28 JANVIER 2020 - 29.25HRS LOCATION CAMION 12 ROUES LE 27,29 ET 30 JANVIER 2020 JANVIER 2020 DÉNEIGEMENT VILLE (TP-000108817)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2020-01-31	129571	7 400,22 \$	202002	Payée	16.00HRS LOCATION CAMION 10 ROUES LE 27 JANVIER 2020 - 52.00HRS LOCATION CAMION 12 ROUES LE 27,28,29 ET 31 JANVIER 2020 DÉNEIGEMENT VILLE (TP-000108824)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2020-01-31	129583	2 251,00 \$	202002	Payée	19.75HRS LOCATION CAMION 12 ROUES LE 29,30 ET 31 JANVIER 2020 DÉNEIGEMENT VILLE (TP-000108831)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2020-02-01	129696	5 571,77 \$	202002	Payée	60.50HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE LE 6,7,9,10,16,17,20, 30 ET 31 JANVIER 2020 (TP-000108877)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2020-02-01	129768	3 779,73 \$	202002	Payée	26.50HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE LE 17,20,27 ET 28 JANVIER 2020 - 11.75HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE LE 30 ET 31 JANVIER 2020 (TP-000108890)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2020-02-08	129667	10 896,07 \$	202002	Payée	12.50HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE LE 6 ET 8 FÉVRIER 2020 - 85.50HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE LE 3,4,5,6 ET 8 FÉVRIER 2020 (TP-000108870)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2020-02-11	129668	8 890,05 \$	202002	Payée	78.00HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE LE 10 ET 11 FÉVRIER 2020 (TP-000108871)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2020-02-13	129697	8 873,00 \$	202002	Payée	12.50HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE LE 8 ET 12 JANVIER 2020 - 67.75HRS LOCATION CAMIONS 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE LE 10,11,12 ET 13 FÉVRIER 2020 (TP-000108878)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2020-02-14	129714	2 678,41 \$	202002	Payée	23.50HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE LE 10,13 ET 14 FÉVRIER 2020 (TP-000108888)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2020-02-14	129775	1 749,81 \$	202002	Payée	19.00HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE LE 10 ET 14 FÉVRIER 2020 (TP-000108901)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2020-02-20	129757	5 196,16 \$	202002	Payée	36.50HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE LE 13,19 ET 20 FÉVRIER 2020 - 11.25HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE LE 14 FÉVRIER 2020 (TP-000108889)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2020-02-20	129769	4 201,42 \$	202002	Payée	20.25HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE LE 3,4,8,10,20 FÉVRIER 2020 - 20.50HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE LE 8 ET 10 FÉVRIER 2020 (TP-000108891)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2020-02-20	129770	7 294,39 \$	202002	Payée	64HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE LE 19 ET 20 FÉVRIER 2020 (TP-000108895)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2020-02-24	129776	5 214,36 \$	202002	Payée	45.75HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE LE 20,21,24 FÉVRIER 2020 (TP-000108902)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2020-02-26	129796	6 558,14 \$	202003	Payée	5HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE 24 FÉVRIER 2020 - 53.50HRS LOCATION CAMIONS 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE 14,20,24,25 ET 26 FÉVRIER 2020 (TP-000108911)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2020-02-29	129811	13 278,08 \$	202003	Payée	116.50HRS LOCATION CAMIONS 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE 27,28, ET 29 FÉVRIER 2020 (TP-000108910)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2020-02-29	129837	2 080,04 \$	202003	Payée	18.25HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE 26,27 ET 29 FÉVRIER 2020 (TP-000108918)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2020-03-01	129841	4 815,44 \$	202003	Payée	42.25HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE 27,28 ET 29 FÉVRIER 2020 (TP-000108926)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2020-03-01	129845	8 012,29 \$	202003	Payée	87.00HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE 3,4,5,11,12,19, 21,27,28 ET 29 FÉVRIER 2020 (TP-000108930)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2020-03-01	129875	1 766,62 \$	202003	Payée	15.50HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE 24 ET LE 28 FÉVRIER 2020 (TP-000108947)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2020-03-01	129883	4 006,14 \$	202003	Payée	43.50HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE 8,10,11,21 ET 29 FÉVRIER 2020 (TP-000108952)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2020-03-01	129912	2 141,23 \$	202003	Payée	23.25HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE 25, 27, ET 28 FÉVRIER 2020 (TP-000108959)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2020-03-01	129976	713,74 \$	202005	Payée	7.75HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE 29 FÉVRIER 2020 (TP-000109052)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2020-03-03	129964	667,70 \$	202003	Payée	7.25HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE 3 MARS 2020 (TP-000108986)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2020-03-04	129851	11 568,44 \$	202003	Payée	101.50HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE 2,3, ET 4 MARS 2020 (TP-000108931)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2020-03-06	129884	3 016,11 \$	202003	Payée	32.75HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE 2,3,4,5 ET 6 MARS 2020 (TP-000108953)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2020-03-06	129913	6 871,67 \$	202003	Payée	36.25HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE 2, 3, 4, 5 ET 6, MARS 2020 - 31.00HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE 3,5 ET 6 MARS 2020 (TP-000108960)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2020-03-06	129965	1 082,12 \$	202003	Payée	11.75HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE 5 ET 6 MARS 2020 (TP-000108987)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2020-03-09	129876	7 351,39 \$	202003	Payée	64.50HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE 3, 5, 6 ET 9 MARS 2020 (TP-000108954)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2020-03-10	129915	370,61 \$	202003	Payée	15.90HRS LOCATION CAMION 12 ROUES TRANSPORT D'ASPHALTE FROIDE POUR TRAVAUX DIVERS LE 10 MARS 2020 (TP-000108962)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2020-03-11	129885	85,49 \$	202003	Payée	0.75 LOCATION CAMION 12 ROUES - DÉNEIGEMENT VILLE LE 02 JANVIER 2020 ERREUR SUR CORRECTION REF FACTURE # 129384 BILLET: 284807 MDTP-0312
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2020-03-11	129914	5 641,78 \$	202003	Payée	49.50HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE 9,10 ET 11 MARS 2020 (TP-000108961)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2020-03-19	129956	729,70 \$	202003	Payée	6.50HRS TRAVAUX ÉGOUT - BRIS D'ÉGOÛT SUR RUE ST-VENANT - LOCATION CAMION POUR TRANSPORT EXCAVATION (TP-000108980)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2020-03-19	129958	224,52 \$	202003	Payée	2HRS LOCATION CAMION 12 ROUES TRAVAUX BRIS D'ÉGOÛT - 19 MARS 2020 COIN ST-VENANT ET MAJOR (TP-000108984)



No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2020-03-31	129977	2 486,58 \$	202005	Payée	27.00HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT VILLE 02, 03, 10, 11 MARS 2020 (TP-000109055)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2020-03-31	129978	673,57 \$	202005	Payée	6.00HRS LOCATION CAMION 12 ROUES TRAVAUX FUIE ÉGOUT 19 MARS 2020 COIN ST-VENANT ET MAJOR (TP-000109056)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2020-04-28	130104	477,11 \$	202006	Payée	4.25HRS LOCATION CAMION 12 ROUES TRAVAUX DIVERS BILLET: 317284 (HM-000100076)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2020-04-28	130109	866,00 \$	202005	Payée	4.50HRS LOCATION CAMION 12 ROUES TRAVAUX DIVERS VOIRIE BILLET:193797 - 15.48 TONNES D'ASPHALTE FROIDE TRANSPORT BILLET: 07005039 LE 21 AVRIL 2020 TRAVAUX VOIRIE (TP-000109079)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2020-05-01	130204	28,06 \$	202006	Payée	0.25HRS LOCATION CAMION 12 ROUES TRAVAUX DIVERS BILLET: 317284 CORRECTION DE FACTURE # 130104 (HM-000100076)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2020-05-29	130201	3 970,32 \$	202006	Payée	15HRS LOCATION CAMION 10 ROUES - BALAYAGE LE 11 ET 12 MAI 2020 - 14 HRS LOCATION CAMION 10 ROUES POUR TRAVAUX AQUEDUC RUE BRISSETTE LE 11 ET 12 MAI 2020 - 14.75HRS LOCATION CAMION 10 ROUES TRAVAUX PATINOIRE LE 25 MAI 2020 (TP-000109198)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2020-06-01	130365	680,63 \$	202007	Payée	7.5 HRS LOCATION CAMION 10 ROUES - TRAVAUX PATINOIRE GROULX (TP-000109272)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2020-06-16	130366	3 542,62 \$	202007	Payée	12.75 HRS LOCATION CAMION 10 ROUES POUR TRAVAUX DE VOIRIE BILLET: 292031-317182 LE 3, 9 JUIN 2020 - 21.25 HRS LOCATION CAMION 12 ROUES POUR TRAVAUX DIVERS VOIRIE BILLET: 281921-281922-317288 LE 3,4, 16 JUIN 2020 (TP-000109271)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2020-07-01	130551	612,56 \$	202008	Payée	6.75 HRS LOCATION CAMION 10 ROUES - BILLET: 317948 - TRAVAUX AQUEDUC - RUE BRISSETTE 17 JUIN 2020 (TP-000109294)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2020-09-10	131216	3 642,56 \$	202010	Payée	21.75HRS LOCATION CAMION 12 ROUES - BILLET: 282253 - 282254 - 308087 LE 8-9 ET 10 SEPTEMBRE 2020/ 10HRS LOCATION CAMION 10 ROUES - BILLET: 317997 - 317998 TRAVAUX AQUEDUC DIVERS LE 9 ET 10 SEPTEMBRE (TP-000109381)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2020-09-16	131217	960,92 \$	202010	Payée	8HRS LOCATION CAMION 12 ROUES - BILLET: 308693 - TRAVAUX AQUEDUC LE 16 SEPTEMBRE 2020 (TP-000109382)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2020-09-28	131392	810,77 \$	202010	Payée	6.75HRS LOCATION CAMION 12 ROUES - BILLET: 308099 TRAVAUX D'AQUEDUC LE 28 SEPTEMBRE 2020 (TP-000109400)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2020-10-01	131538	2 961,43 \$	202011	Payée	28.75 HRS LOCATION CAMION 10 ROUES - BILLET: 282503 - 282504 - 282506 - 282507 TRAVAUX D'AQUEDUC LE 23-24-29 ET 30 SEPTEMBRE 2020 (TP-000109462)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2020-10-06	131539	2 137,37 \$	202011	Payée	20.75 HRS LOCATION CAMION 10 ROUES - BILLET: 282508 - 282510 - 282511 TRAVAUX D'AQUEDUC LE 1-5 ET 6 OCTOBRE 2020 (TP-000109463)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2020-10-28	131959	1 416,34 \$	202011	Payée	13.75HRS LOCATION CAMION 10 ROUES - BILLETS: 317848 - 317850 TRAVAUX CHEMIN LADOUCEUR LE 26 ET 28 OCTOBRE 2020 (TP-000109490)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2020-11-01	132181	1 467,84 \$	202012	Payée	14.25HRS LOCATION CAMION 10 ROUES POUR TRANSPORT VOIRIE BILLETS: 282521 - 282522 LE 21 ET 22 OCTOBRE 2020 (TP-000109528)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2020-11-01	132649	2 143,62 \$	202013	Payée	18.25HRS LOCATION CAMION 12 ROUES BILLETS: 266833 -266834 LE 23 ET 26 NOVEMBRE 2020
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2020-11-24	132258	6 225,29 \$	202012	Payée	53HRS LOCATION CAMION 12 ROUES BILLETS: 282194 - 282195 - 308760 - 317332 - 317333 - 317390 - 317391 LE 23 ET 24 NOVEMBRE 2020 (TP-000109532)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2020-11-24	132333	3 965,08 \$	202013	Payée	19.75HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT BILLET: 308310 - 308311 - 317963 LE 23 -24 NOVEMBRE 2020 - 17.00HRS LOCATION CAMIONS 12 ROUES DÉNEIGEMENT BILLETS: 295870 - 308473 LE 23 ET 24 NOVEMBRE 2020
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2020-11-25	132336	(851,57) \$	202013	Payée	-7.25HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT BILLET: 317334 CRÉDIT REF FACTURE # 132334
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2020-11-25	132337	870,83 \$	202013	Payée	7.25HRS LOCATION CAMION 12 ROUES DÉNEIGEMENT BILLET: 317334 LE 25 NOVEMBRE 2020
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2020-11-26	132334	14 180,37 \$	202013	Payée	48HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT BILLET: 308210 - 308212 - 308313 - 317-392 - 317966 - 317967 - LE 25 - 26 NOVEMBRE 2020 - 80HRS LOCATION CAMIONS 12 ROUES DÉNEIGEMENT BILLETS: 282196 - 295871 - 295872 - 308475 - 308763 - 309102 - 317334 - 317392 - 318026 LE 25 ET 26 NOVEMBRE 2020
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2020-12-01	132525	746,80 \$	202013	Payée	7.25HRS LOCATION CAMION 10 ROUES BILLETS: 317537 LE 25 NOVEMBRE 2020
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2020-12-01	132526	1 519,82 \$	202013	Payée	15.25HRS LOCATION CAMION 10 ROUES BILLETS: 281286 - 317536 LE 23 NOVEMBRE 2020
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2020-12-15	132597	851,57 \$	202013	Payée	7.25HRS LOCATION CAMION 12 ROUES BILLETS: 317340 LE 15 DÉCEMBRE 2020 (TP-000109621)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2020-12-15	132650	697,62 \$	202013	Payée	7.00HRS LOCATION CAMION 10 ROUES BILLET: 317544 LE 15 DÉCEMBRE 2020
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2020-12-22	132617	5 698,51 \$	202013	Payée	6.5HRS LOCATION CAMION 10 ROUES DÉNEIGEMENT BILLET: 308314 LE 22 DÉCEMBRE 2020 - 43HRS LOCATION CAMIONS 12 ROUES DÉNEIGEMENT BILLETS: 266835 - 308767 - 308768 - 317341 - 318027 LE 21 ET 22 DÉCEMBRE 2020 (TP-000109622)
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2020-12-22	132651	3 222,96 \$	202013	Payée	17.00HRS LOCATION CAMION 10 ROUES BILLETS: 281287 - 317545 LE 21 ET 22 DÉCEMBRE 2020 - 14HRS 7.25HRS LOCATION CAMION 12 ROUES BILLETS: 309104 - 317394 LE 22 DÉCEMBRE 2020
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2020-12-22	132666	1 499,36 \$	202013	Payée	13.75HRS LOCATION CAMION 10 ROUES BILLETS: 193811 - 308211 LE 22 DÉCEMBRE 2020
POST25	POSTE DE CAMIONNAGE EN VRAC REGION 06 INC.	2020-12-29	132652	3 610,95 \$	202013	Payée	5.00HRS LOCATION CAMION 10 ROUES BILLET: 281288 LE 29 DÉCEMBRE 2020 - 26.50HRS 7.25HRS LOCATION CAMION 12 ROUES BILLET: 266836 - 308769 - 317342 - 317395 - 318028 LE 29 DÉCEMBRE 2020
<b>Total POST25</b>				<b>318 420,80 \$</b>			
RBCB05	RBC BANQUE ROYALE, CENTRE DE CRÉDIT-BAIL	2020-01-19	40/60 VERS - 200119	2 847,28 \$	202001	Payée	CHARGEUSE- RÉTROCAVEUSE JOHN DEERE 410 L 2016 (CRÉDIT-BAIL: #201000029783)
RBCB05	RBC BANQUE ROYALE, CENTRE DE CRÉDIT-BAIL	2020-01-19	41/60 VERS - 200219	2 847,28 \$	202001	Payée	CHARGEUSE- RÉTROCAVEUSE JOHN DEERE 410 L 2016 (CRÉDIT-BAIL: #201000029783)
RBCB05	RBC BANQUE ROYALE, CENTRE DE CRÉDIT-BAIL	2020-01-19	42/60 VERS - 200319	2 847,28 \$	202001	Payée	CHARGEUSE- RÉTROCAVEUSE JOHN DEERE 410 L 2016 (CRÉDIT-BAIL: #201000029783)
RBCB05	RBC BANQUE ROYALE, CENTRE DE CRÉDIT-BAIL	2020-01-19	43/60 VERS - 200419	2 847,28 \$	202001	Payée	CHARGEUSE- RÉTROCAVEUSE JOHN DEERE 410 L 2016 (CRÉDIT-BAIL: #201000029783)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
RBCB05	RBC BANQUE ROYALE, CENTRE DE CRÉDIT-BAI	2020-01-19	44/60 VERS - 200519	2 847,28 \$	202001	Payée	CHARGEUSE- RÉTROCAVEUSE JOHN DEERE 410 L 2016 (CRÉDIT-BAI: #201000029783)
RBCB05	RBC BANQUE ROYALE, CENTRE DE CRÉDIT-BAI	2020-01-19	45/60 VERS - 200619	2 847,28 \$	202001	Payée	CHARGEUSE- RÉTROCAVEUSE JOHN DEERE 410 L 2016 (CRÉDIT-BAI: #201000029783)
RBCB05	RBC BANQUE ROYALE, CENTRE DE CRÉDIT-BAI	2020-01-19	46/60 VERS - 200719	2 847,28 \$	202001	Payée	CHARGEUSE- RÉTROCAVEUSE JOHN DEERE 410 L 2016 (CRÉDIT-BAI: #201000029783)
RBCB05	RBC BANQUE ROYALE, CENTRE DE CRÉDIT-BAI	2020-01-19	47/60 VERS - 200819	2 847,28 \$	202001	Payée	CHARGEUSE- RÉTROCAVEUSE JOHN DEERE 410 L 2016 (CRÉDIT-BAI: #201000029783)
RBCB05	RBC BANQUE ROYALE, CENTRE DE CRÉDIT-BAI	2020-01-19	48/60 VERS - 200919	2 847,28 \$	202001	Payée	CHARGEUSE- RÉTROCAVEUSE JOHN DEERE 410 L 2016 (CRÉDIT-BAI: #201000029783)
RBCB05	RBC BANQUE ROYALE, CENTRE DE CRÉDIT-BAI	2020-01-19	49/60 VERS - 201019	2 847,28 \$	202001	Payée	CHARGEUSE- RÉTROCAVEUSE JOHN DEERE 410 L 2016 (CRÉDIT-BAI: #201000029783)
RBCB05	RBC BANQUE ROYALE, CENTRE DE CRÉDIT-BAI	2020-01-19	50/60 VERS - 201119	2 847,28 \$	202001	Payée	CHARGEUSE- RÉTROCAVEUSE JOHN DEERE 410 L 2016 (CRÉDIT-BAI: #201000029783)
RBCB05	RBC BANQUE ROYALE, CENTRE DE CRÉDIT-BAI	2020-01-19	51/60 VERS - 201219	2 847,28 \$	202001	Payée	CHARGEUSE- RÉTROCAVEUSE JOHN DEERE 410 L 2016 (CRÉDIT-BAI: #201000029783)
RBCB05	RBC BANQUE ROYALE, CENTRE DE CRÉDIT-BAI	2020-01-27	18/60 VERS SOUF-2017	2 445,58 \$	202001	Payée	SOUFFLEUR CONTANT 2017 MODÈLE C1016D (CRÉDIT-BAI : 201000042304)
RBCB05	RBC BANQUE ROYALE, CENTRE DE CRÉDIT-BAI	2020-01-27	19/60 VERS SOUF-2017	2 445,58 \$	202001	Payée	SOUFFLEUR CONTANT 2017 MODÈLE C1016D (CRÉDIT-BAI : 201000042304)
RBCB05	RBC BANQUE ROYALE, CENTRE DE CRÉDIT-BAI	2020-01-27	20/60 VERS SOUF-2017	2 445,58 \$	202001	Payée	SOUFFLEUR CONTANT 2017 MODÈLE C1016D (CRÉDIT-BAI : 201000042304)
RBCB05	RBC BANQUE ROYALE, CENTRE DE CRÉDIT-BAI	2020-01-27	21/60 VERS SOUF-2017	2 445,58 \$	202001	Payée	SOUFFLEUR CONTANT 2017 MODÈLE C1016D (CRÉDIT-BAI : 201000042304)
RBCB05	RBC BANQUE ROYALE, CENTRE DE CRÉDIT-BAI	2020-01-27	22/60 VERS SOUF-2017	2 445,58 \$	202001	Payée	SOUFFLEUR CONTANT 2017 MODÈLE C1016D (CRÉDIT-BAI : 201000042304)
RBCB05	RBC BANQUE ROYALE, CENTRE DE CRÉDIT-BAI	2020-01-27	23/60 VERS SOUF-2017	2 445,58 \$	202001	Payée	SOUFFLEUR CONTANT 2017 MODÈLE C1016D (CRÉDIT-BAI : 201000042304)
RBCB05	RBC BANQUE ROYALE, CENTRE DE CRÉDIT-BAI	2020-01-27	24/60 VERS SOUF-2017	2 445,58 \$	202001	Payée	SOUFFLEUR CONTANT 2017 MODÈLE C1016D (CRÉDIT-BAI : 201000042304)
RBCB05	RBC BANQUE ROYALE, CENTRE DE CRÉDIT-BAI	2020-01-27	25/60 VERS SOUF-2017	2 445,58 \$	202001	Payée	SOUFFLEUR CONTANT 2017 MODÈLE C1016D (CRÉDIT-BAI : 201000042304)
RBCB05	RBC BANQUE ROYALE, CENTRE DE CRÉDIT-BAI	2020-01-27	26/60 VERS SOUF-2017	2 445,58 \$	202001	Payée	SOUFFLEUR CONTANT 2017 MODÈLE C1016D (CRÉDIT-BAI : 201000042304)
RBCB05	RBC BANQUE ROYALE, CENTRE DE CRÉDIT-BAI	2020-01-27	27/60 VERS SOUF-2017	2 445,58 \$	202001	Payée	SOUFFLEUR CONTANT 2017 MODÈLE C1016D (CRÉDIT-BAI : 201000042304)
RBCB05	RBC BANQUE ROYALE, CENTRE DE CRÉDIT-BAI	2020-01-27	28/60 VERS SOUF-2017	2 445,58 \$	202001	Payée	SOUFFLEUR CONTANT 2017 MODÈLE C1016D (CRÉDIT-BAI : 201000042304)
RBCB05	RBC BANQUE ROYALE, CENTRE DE CRÉDIT-BAI	2020-01-27	29/60 VERS SOUF-2017	2 445,58 \$	202001	Payée	SOUFFLEUR CONTANT 2017 MODÈLE C1016D (CRÉDIT-BAI : 201000042304)
<b>Total RBCB05</b>				<b>63 514,32 \$</b>			
REGI20	RÉGIE INCENDIE DES MONTS	2020-02-01	2020-000010	248 925,00 \$	202002	Payée	1 QUOTES-PARTS VILLE DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS ET IVRY-SUR-LE-LAC/-1 EFFET NET
REGI20	RÉGIE INCENDIE DES MONTS	2020-04-15	2020-000032	266 935,36 \$	202004	Payée	1 QUOTE-PART VILLE DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS ET IVRY-SUR-LE-LAC
REGI20	RÉGIE INCENDIE DES MONTS	2020-06-15	2020-000005	266 935,36 \$	202007	Payée	1 QUOTE-PART VILLE DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS ET IVRY-SUR-LE-LAC
REGI20	RÉGIE INCENDIE DES MONTS	2020-06-23	2020-000062	800,00 \$	202007	Payée	ACHAT 8 RADIOS PORTATIFS USAGÉS (TP-000109174)
REGI20	RÉGIE INCENDIE DES MONTS	2020-08-15	2020-000010.	266 935,36 \$	202009	Payée	1 QUOTE-PART VILLE DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS ET IVRY-SUR-LE-LAC
<b>Total REGI20</b>				<b>1 050 531,08 \$</b>			
REGI31	RÉGIE INTERMUNICIPALE DES TROIS-LACS	2020-01-27	2020-004	408 295,00 \$	202002	Payée	50% DE LA QUOTE PARTS 2020 RITL - TRANSPORT MATIÈRE ORGANIQUES - TRANSPORT DES DÉCHETS - TRANSPORT RECYCLAGE
REGI31	RÉGIE INTERMUNICIPALE DES TROIS-LACS	2020-09-30	2020-013	306 655,96 \$	202010	Payée	QUOTE PART 2020 ET REDISTRIBUTION DES SURPLUS 2018 ET 2019
<b>Total REGI31</b>				<b>714 950,96 \$</b>			
SABL25	SABLE MARCO INC.	2020-10-27	118463	3 749,29 \$	202011	Payée	36.64 TM SEL À CHEMIN EN VRAC - NO BON: 0310 SAISON HIVER 2020/2021 (TP-000109432)
SABL25	SABLE MARCO INC.	2020-10-27	118464	4 008,18 \$	202011	Payée	39.17 TM SEL À CHEMIN EN VRAC - NO BON: 0307 SAISON HIVER 2020/2021 (TP-000109432)
SABL25	SABLE MARCO INC.	2020-10-27	118465	4 011,25 \$	202011	Payée	39.20 TM SEL À CHEMIN EN VRAC - NO BON: 0308 SAISON HIVER 2020/2021 (TP-000109432)
SABL25	SABLE MARCO INC.	2020-10-28	118504	3 964,17 \$	202011	Payée	38.74 TM SEL À CHEMIN EN VRAC - NO BON: 0309 SAISON HIVER 2020/2021 (TP-000109432)
SABL25	SABLE MARCO INC.	2020-10-28	118505	3 980,55 \$	202011	Payée	38.90 TM SEL À CHEMIN EN VRAC - NO BON: 0306 SAISON HIVER 2020/2021 (TP-000109432)
SABL25	SABLE MARCO INC.	2020-11-25	119880	3 949,85 \$	202012	Payée	38.60 TM SEL À CHEMIN EN VRAC - NO BON: 0527 SAISON HIVER 2020/2021 (TP-000109519)
SABL25	SABLE MARCO INC.	2020-11-26	119882	3 688,91 \$	202012	Payée	36.05 TM SEL À CHEMIN EN VRAC - NO BON: 0543 SAISON HIVER 2020/2021 (TP-000109519)
SABL25	SABLE MARCO INC.	2020-12-15	120653	3 861,85 \$	202012	Payée	37.74 TM SEL À CHEMIN EN VRAC - NO BON: 1272 SAISON HIVER 2020/2021 (TP-000109567)
SABL25	SABLE MARCO INC.	2020-12-15	120655	3 640,82 \$	202012	Payée	35.58 TM SEL À CHEMIN EN VRAC - NO BON: 1273 SAISON HIVER 2020/2021 (TP-000109567)
<b>Total SABL25</b>				<b>34 854,87 \$</b>			
SAIN56	SAINTE-AGATHE-DES-ARTS	2020-01-06	299065 686220	418,46 \$	202011	Payée	REMBOURSEMENT DU COMPTE 299065 686220 (COMPTE FERMÉ) PÉRIODE DU: 19 OCTOBRE 2019 AU 2 DÉCEMBRE 2019 (HYDRO QUEBEC)
SAIN56	SAINTE-AGATHE-DES-ARTS	2020-01-16	299065 686188	55,49 \$	202011	Payée	REMBOURSEMENT DU COMPTE 299065 686188 (COMPTE FERMÉ) PÉRIODE DU: 19 OCTOBRE 2019 AU 2 DÉCEMBRE 2019 (HYDRO QUEBEC)
SAIN56	SAINTE-AGATHE-DES-ARTS	2020-02-04	299069 801411	91,55 \$	202011	Payée	REMBOURSEMENT DU COMPTE 299069 801411 (COMPTE FERMÉ) PÉRIODE DU: 28 SEPTEMBRE 2019 AU 2 DÉCEMBRE 2019 (HYDRO QUEBEC)
SAIN56	SAINTE-AGATHE-DES-ARTS	2020-08-03	(ADT CANADA INC)	401,88 \$	202011	Payée	REMBOURSEMENT PÉRIODE DU 2 DÉCEMBRE 2019 AU 1ER DÉCEMBRE 2020 (ADT CANADA INC)
SAIN56	SAINTE-AGATHE-DES-ARTS	2020-08-21	299097 692840	8 320,72 \$	202011	Payée	REMBOURSEMENT DU COMPTE 299097 692840 PÉRIODE DU: 22 NOVEMBRE 2019 AU 20 AOÛT 2020 (HYDRO QUEBEC)
SAIN56	SAINTE-AGATHE-DES-ARTS	2020-08-24	299068 145497	50,68 \$	202011	Payée	REMBOURSEMENT DU COMPTE 299068 145497 (COMPTE FERMÉ) PÉRIODE DU: 19 OCTOBRE 2019 AU 19 JUIN 2020 (HYDRO QUEBEC)
SAIN56	SAINTE-AGATHE-DES-ARTS	2020-09-01	1-010920	11 844,72 \$	202010	Payée	HONORAIRES DE PROGRAMMATION - CONCERTS SUR LE LAC 2020 - FÊTE NATIONALE - FÊTE DU CANADA - SÉRIE JEUNESSE
SAIN56	SAINTE-AGATHE-DES-ARTS	2020-09-01	ENTREPÔT DU NORD	5 637,50 \$	202011	Payée	REMBOURSEMENT LOCATION MULTI ENTREPÔT DU NORD PÉRIODE DU: 01 NOVEMBRE 2019 AU 30 SEPTEMBRE 2020
SAIN56	SAINTE-AGATHE-DES-ARTS	2020-09-30	ÉNERGIR	9 010,76 \$	202011	Payée	REMBOURSEMENT PÉRIODE DU: 2 OCTOBRE 2019 AU 29 SEPTEMBRE 2020 (ÉNERGIR)
SAIN56	SAINTE-AGATHE-DES-ARTS	2020-12-31	(ADT CANADA INC).	100,47 \$	202013	Payée	REMBOURSEMENT PÉRIODE DU 2 DÉCEMBRE 2020 AU 1ER MARS 2021 (ADT CANADA INC)
SAIN56	SAINTE-AGATHE-DES-ARTS	2020-12-31	ÉNERGIR.	3 928,97 \$	202013	Payée	REMBOURSEMENT PÉRIODE DU 30 SEPTEMBRE 2020 AU 5 JANVIER 2021(ÉNERGIR)
SAIN56	SAINTE-AGATHE-DES-ARTS	2020-12-31	ENTREPÔT DU NORD.	1 845,00 \$	202013	Payée	REMBOURSEMENT LOCATION MULTI ENTREPÔT DU NORD PÉRIODE DU: 01 OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE 2020 - CHANGEMENT DE LOCAL

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
<b>Total SAIN56</b>				<b>41 706,20 \$</b>			
SANI45	SANI-NORD	2020-02-05	AS-121180	1 303,82 \$	202002	Payée	POMPAGE EN URGENCE À L'AIDE D'UN CAMION VACUUM TRAVAUX EXÉCUTÉS À LA STATION CONDOS AU 154 TOUR DU LAC BT-S947607 (TP-000108867)
SANI45	SANI-NORD	2020-02-05	AS-121181	2 483,46 \$	202002	Payée	POMPER UNE STATION DE POMPAGE À L'AIDE D'UN CAMION VACUUM POMPAGE TRAVAUX EXÉCUTÉS À LA STATION CONDOS AU 154 TOUR DU LAC BT-43091 (TP-000108868)
SANI45	SANI-NORD	2020-03-18	AS-121581	2 654,20 \$	202004	Payée	POMPAGE FUIITE ÉGOUTS STATION ST-VENANT PAR 2 CAMIONS SELON DOC. CI-JOINT (TP-000108998)
SANI45	SANI-NORD	2020-04-08	AS-121783	4 033,32 \$	202005	Payée	13.00HRS TRAVAUX DE POMPAGE À L'AIDE D'UN CAMION VACCUM 6400 (RUE NORMANDIE ET ANJOU) BON DE TRAVAIL: 41150 (HM-000100045)
SANI45	SANI-NORD	2020-04-08	AS-121784	2 324,79 \$	202005	Payée	17.50HRS TRAVAUX DE POMPAGE POUR SOULAGER LE RÉSEAU SANITAIRE À L'AIDE D'UN CAMION VACCUM BON DE TRAVAIL: 41148 (HM-000100046)
SANI45	SANI-NORD	2020-04-09	AS-121782	1 013,21 \$	202005	Payée	3.50HRS TRAVAUX DE POMPAGE POUR SOULAGER LE RÉSEAU SANITAIRE À L'AIDE D'UN CAMION VACCUM BON DE TRAVAIL: 36234 (HM-000100047)
SANI45	SANI-NORD	2020-04-15	AS-121854	836,45 \$	202005	Payée	3.50HRS TRAVAUX DE POMPAGE 2IÈME CAMION SUR BRIS D'ÉGOUTS 160, RUE ST-VENANT BON DE TRAVAIL: 43879 (TP-000109064)
SANI45	SANI-NORD	2020-04-15	AS-121902	1 470,88 \$	202006	Payée	8.00HRS TRAVAUX DE POMPAGE À LA STATION RIVIÈRE DU NORD POUR CHANGEMENT DE POMPE À L'AIDE D'UN CAMION VACUUM 6000 GALLONS - 1610 LITRES DISPOSITION (HM-000100069)
SANI45	SANI-NORD	2020-04-17	AS-121853	836,45 \$	202005	Payée	3.50HRS TRAVAUX DE POMPAGE 1ER CAMION SUR BRIS D'ÉGOUTS 160, RUE ST-VENANT BON DE TRAVAIL: 34964 (TP-000109063)
SANI45	SANI-NORD	2020-06-05	AS-126847	2 264,73 \$	202008	Payée	TRAVAUX STATION ÉGOUT COIN ST-VENANT ET EN + 6 STATIONS À STE-AGATHE 15 152.00 @ 0.1300 DISPOSITION EN LITRE DE SABLE (HM-000100127)
SANI45	SANI-NORD	2020-06-08	AS-123939	459,90 \$	202006	Payée	LOCATION DE 2 TOILETTES PORTATIVES LIVRÉ AU 15, CHEMIN DU LAC DES SABLES PÉRIODE DE LOCATION: 11 MAI AU 13 OCTOBRE 2020 PÉRIODE DE FACTURATION: 11 MAI AU 11 JUIN 2020 MDSA-0030
SANI45	SANI-NORD	2020-06-08	AS-124805	1 230,37 \$	202007	Payée	3.50HRS TRAVAUX STATION MAJOR - SKIMMER LES BOUES DANS LA STATION POMPAGE AVEC CAMION VACUUM (TP-000109241)
SANI45	SANI-NORD	2020-07-14	AS-125749	402,41 \$	202007	Payée	LOCATION DE 2 TOILETTES PORTATIVES LIVRÉ AU: 24, RUE SAINT-PAUL EST PÉRIODE DU 8 JUIN AU 8 JUILLET 2020 MDSL-0177
SANI45	SANI-NORD	2020-07-14	AS-125760	459,90 \$	202007	Payée	LOCATION DE 2 TOILETTES PORTATIVES LIVRÉ AU 15, CHEMIN DU LAC DES SABLES PÉRIODE DU 11 JUIN AU 11 JUILLET 2020
SANI45	SANI-NORD	2020-07-17	AS-126392	1 080,31 \$	202008	Payée	3HRS LOCATION MACHINERIE POUR DÉBOUCHER ÉGOUT SANITAIRE EN URGENCE - MONTÉE ALOUETTE (TP-000109307)
SANI45	SANI-NORD	2020-07-30	AS-126889	1 686,80 \$	202009	Payée	POMPAGE D'EAU ET SABLE - BASSIN - 3670.00 DISPOSITION EN LITRE BON DE TRAVAIL: 46291 (HM-000100128)
SANI45	SANI-NORD	2020-08-18	AS-127814	1 681,51 \$	202009	Payée	POMPER UNE STATION DE POMPAGE - REDISPOSER DANS UN ENDROIT DÉTERMINÉ PAR LA VILLE 154, CHEMIN DU TOUR DU LAC BON DE TRAVAIL: 473652 (HM-000100147)
SANI45	SANI-NORD	2020-08-24	AS-127766	459,90 \$	202008	Payée	LOCATION DE 2 TOILETTES PORTATIVES SITUÉ AU 15, CHEMIN DU LAC DES SABLES LOCATION DU: 11 MAI AU 13 OCTOBRE 2020 FACTURATION DU 11 JUILLET AU 11 AOÛT 2020 MDSL-0286
SANI45	SANI-NORD	2020-08-24	AS-127771	344,93 \$	202008	Payée	LOCATION TOILETTE PORTATIVE SITUÉ AU: 24, RUE SAINT-PAUL EST LOCATION DU: 08 JUIN 2020 " À INDÉTERMINÉE ". FACTURATION DU: 08 JUILLET AU 08 AOÛT 2020 MDSL-0207
SANI45	SANI-NORD	2020-09-09	AS-128982	2 648,43 \$	202010	Payée	5.50HRS TRAVAUX POMPAGE PUITES HUMIDE ET DÉGIVREUR À L'AIDE D'UN CAMION VACUUM (HM-000100159)
SANI45	SANI-NORD	2020-09-15	AS-129018	459,90 \$	202009	Payée	LOCATION DE 2 TOILETTES PORTATIVES SITUÉ AU 15, CHEMIN DU LAC DES SABLES LOCATION DU: 11 MAI AU 13 OCTOBRE 2020 FACTURATION DU 11 AOÛT AU 11 SEPTEMBRE 2020 MDSL-0415
SANI45	SANI-NORD	2020-09-21	AS-129014	459,90 \$	202009	Payée	LOCATION TOILETTE PORTATIVE SITUÉ AU: 24, RUE SAINT-PAUL EST LOCATION DU: 08 JUIN 2020 " À INDÉTERMINÉE ". FACTURATION DU: 08 AOÛT AU 08 SEPTEMBRE 2020 MDSL-0414
SANI45	SANI-NORD	2020-10-16	AS-130379	517,39 \$	202010	Payée	LOCATION DE 2 TOILETTES PORTATIVES SITUÉ AU 15, CHEMIN DU LAC DES SABLES LOCATION DU: 11 MAI AU 14 OCTOBRE 2020 FACTURATION DU 11 SEPTEMBRE AU 11 OCTOBRE 2020 MDSL-0442
SANI45	SANI-NORD	2020-11-10	AS-132135	287,44 \$	202011	Payée	LOCATION TOILETTE PORTATIVE SITUÉ AU: 24, RUE SAINT-PAUL EST LOCATION DU: 08 JUIN 2020 AU 09 NOVEMBRE 2020. FACTURATION DU: 08 OCTOBRE AU 09 NOVEMBRE 2020 MDSL-0578
SANI45	SANI-NORD	2020-11-16	AS-133469	3 235,16 \$	202013	Payée	TRAVAUX DE POMPAGE POUR LE PROJET INTERCEPTEUR À SÉDIMENT - DAZÉ - PARTIE DE POMPAGE POUR LE RÉSEAU ÉGOUT - LOCATION DE SERVICE (GI-000100163)
SANI45	SANI-NORD	2020-11-20	AS-134103	1 303,82 \$	202013	Payée	3.50HRS TRAVAUX VACUUM - 1.50HRS TRANSPORT VACUUM POMPER LA STATION DE POMPAGE EN URGENCE À L'AIDE D'UN CAMION VACUUM - TRAVAUX EXÉCUTÉS AU 2, RUE SAINT-LOUIS BON DE TRAVAIL: 46523 LE 20 NOVEMBRE 2020 (HM-000100239)
SANI45	SANI-NORD	2020-11-30	AS-131917	661,11 \$	202012	Payée	LOCATION TOILETTE PORTATIVE SITUÉ AU: 24, RUE SAINT-PAUL EST - FRAIS POUR REMPLACEMENT DE MATÉRIEL (BRIS DE TOILETTE) FACTURATION DU: 08 SEPTEMBRE AU 08 OCTOBRE 2020 MDSL-0570
SANI45	SANI-NORD	2020-12-13	AS-137676	1 390,57 \$	202013	Payée	5HRS TRAVAUX STATION POMPAGE 2, RUE SAINT-LOUIS URGENCE STATION CLOVIS
SANI45	SANI-NORD	2020-12-16	AS-136803	459,90 \$	202013	Payée	PROVISION POUR LOCATION 2 TOILETTES CHIMIQUES GARAGE MUNICIPAL DU 11 NOVEMBRE AU 11 DÉCEMBRE 2020 (TP-000109483)
<b>Total SANI45</b>				<b>38 450,96 \$</b>			
SERV10	SERVICES AUX COMMERÇANTS PAYS SAFE INC	2020-01-31	2020/01	483,86 \$	202002	Payée	FRAIS UTILISATION CARTE DE CRÉDIT AUX LOISIRS (SPORT PLUS) JANVIER 2020
SERV10	SERVICES AUX COMMERÇANTS PAYS SAFE INC	2020-02-29	2020/02	771,26 \$	202003	Payée	FRAIS UTILISATION CARTE DE CRÉDIT AUX LOISIRS (SPORT PLUS) FÉVRIER 2020
SERV10	SERVICES AUX COMMERÇANTS PAYS SAFE INC	2020-03-31	2020/03	1 511,08 \$	202004	Payée	FRAIS UTILISATION CARTE DE CRÉDIT AUX LOISIRS (SPORT PLUS) MARS 2020

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
SERV10	SERVICES AUX COMMERÇANTS PAYSAFE INC	2020-04-30	2020/04	143,16 \$	202005	Payée	FRAIS UTILISATION CARTE DE CRÉDIT AUX LOISIRS (SPORT PLUS) AVRIL 2020
SERV10	SERVICES AUX COMMERÇANTS PAYSAFE INC	2020-05-31	2020/05	56,86 \$	202006	Payée	FRAIS UTILISATION CARTE DE CRÉDIT AUX LOISIRS (SPORT PLUS) MAI 2020
SERV10	SERVICES AUX COMMERÇANTS PAYSAFE INC	2020-06-30	2020/06	2 523,02 \$	202007	Payée	FRAIS UTILISATION CARTE DE CRÉDIT AUX LOISIRS (SPORT PLUS) JUIN 2020
SERV10	SERVICES AUX COMMERÇANTS PAYSAFE INC	2020-07-31	2020/07	299,92 \$	202008	Payée	FRAIS UTILISATION CARTE DE CRÉDIT AUX LOISIRS (SPORT PLUS) JUILLET 2020
SERV10	SERVICES AUX COMMERÇANTS PAYSAFE INC	2020-08-31	2020/08	273,94 \$	202009	Payée	FRAIS UTILISATION CARTE DE CRÉDIT AUX LOISIRS (SPORT PLUS) AOÛT 2020
SERV10	SERVICES AUX COMMERÇANTS PAYSAFE INC	2020-09-30	2020/09	1 439,17 \$	202010	Payée	FRAIS UTILISATION CARTE DE CRÉDIT AUX LOISIRS (SPORT PLUS) SEPTEMBRE 2020
SERV10	SERVICES AUX COMMERÇANTS PAYSAFE INC	2020-10-31	2020/10	579,63 \$	202011	Payée	FRAIS UTILISATION CARTE DE CRÉDIT AUX LOISIRS (SPORT PLUS) OCTOBRE 2020
SERV10	SERVICES AUX COMMERÇANTS PAYSAFE INC	2020-11-30	2020/11	586,16 \$	202012	Payée	FRAIS UTILISATION CARTE DE CRÉDIT AUX LOISIRS (SPORT PLUS) NOVEMBRE 2020
<b>Total SERV10</b>				<b>8 668,06 \$</b>			
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	2020-01-31	90053773	39,93 \$	202002	Payée	14 RENSEIGNEMENTS-ADRESSES (WEB/WEB) @ .12/3 ATTESTATIONS PERMIS/IMMAT.(WEB/WEB) @ 12.75\$ (CM-000100134)
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	2020-01-31	90053971	909,96 \$	202002	Payée	4 AVIS D'AMENDES PAYÉES (RÉCEPTION FICHER) @ 27.00/30 AVIS D'AMENDE PAYÉE (RÉCEPTION FICHER) @ \$22.00/2 AVIS D'AMENDES PAYÉES (RÉCEPTION WEB) @ 27.00/6 AVIS D'AMENDE PAYÉE (RÉCEPTION WEB) @ \$22.00/-34 AVIS D'INFRACTION ET DE JUGEMENT PECVL @ 0,1200 -333 AVIS D'INFRACTION ET DE JUGEMENT @ 0,1200 (CM-000100134)
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	2020-02-20	FORMULAIRE 6107-09	127,60 \$	202002	Payée	22 VIGNETTES DE CONFORMITÉ PROGRAMME D'ENTRETIEN PRÉVENTIF (PEP) 22 VIGNETTES @ 5,80\$ NO DU FORMULAIRE 6107-09
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	2020-02-29	90054200	79,26 \$	202003	Payée	23 RENSEIGNEMENTS-ADRESSES (WEB/WEB) @ .12/6 ATTESTATIONS PERMIS/IMMAT.(WEB/WEB) @ 12.75\$ (CM-000100134)
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	2020-02-29	90054201	495,40 \$	202003	Payée	3 AVIS D'AMENDES PAYÉES (RÉCEPTION FICHER) @ 27.00/4 AVIS D'AMENDE PAYÉE (RÉCEPTION FICHER) @ \$22.00/15 AVIS D'AMENDES PAYÉES (RÉCEPTION FICHER) @ 22.00/2 AVIS D'AMENDE PAYÉE (RÉCEPTION WEB) @ \$27.00/-4 AVIS D'INFRACTION ET DE JUGEMENT PECVL @ 0,1200 -476 AVIS D'INFRACTION ET DE JUGEMENT @ 0,1200 (CM-000100134)
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	2020-03-10	31855208 FBN4589-2	42 001,88 \$	202003	Payée	IMMATRICULATION DES VÉHICULES FLOTTE 2020 - 2021 (TP-000108907)
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	2020-03-11	PLAQUE: L520119-6.	1 598,63 \$	202003	Payée	IMMATRICULATION REMISE EN CIRCULATION D'UN VÉHICULE SUITE À UN REMISAGE STERLING STE 2000 V-064 DU 11 MARS 2020 AU 31 MARS 2021 V-064
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	2020-03-11	PLAQUE: L827913-8	928,45 \$	202003	Payée	IMMATRICULATION ACQUISITION CAMION NEUF FREIGHTLINER 2020 MODÈLE: M2-106 6 ROUES 4X4 # SÉRIE: 1FVDCYFE4LHMC2613 DU 11 MARS 2020 AU 31 MARS 2021 V-107-20
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	2020-03-31	90054451	79,11 \$	202007	Payée	125 RENSEIGNEMENTS-ADRESSES (WEB/WEB) @ .12/3 RENSEIGNEMENTS-IMMAT.(WEB/WEB) @ .12/4 ATTESTATIONS PERMIS/IMMAT. (WEB/WEB) @ 12.75\$ (CM-000100134)
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	2020-03-31	90054624	364,92 \$	202007	Payée	2 AVIS D'AMENDES PAYÉES (RÉCEPTION FICHER) @ 27.00/11 AVIS D'AMENDES PAYÉES (RÉCEPTION FICHER) @ \$22.00/4 AVIS D'AMENDES PAYÉES (RÉCEPTION WEB) @ 22.00/-11 AVIS D'INFRACTIONS ET DE JUGEMENT PECVL @ 0,1200/-148 AVIS D'INFRACTIONS ET DE JUGEMENT @ 0,1200 (CM-000100154)
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	2020-04-30	90054732	13,83 \$	202007	Payée	9 RENSEIGNEMENTS-ADRESSES (WEB/WEB) @ .12/1 ATTESTATION PERMIS/IMMAT.(WEB/WEB) @ 12.75\$ (CM-000100134)
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	2020-04-30	90054862	542,84 \$	202007	Payée	10 AVIS D'AMENDES PAYÉES (RÉCEPTION FICHER) @ 27.00/5 AVIS D'AMENDES PAYÉES (RÉCEPTION FICHER) @ \$22.00/4 AVIS D'AMENDES PAYÉES (RÉCEPTION WEB) @ 27.00/3 AVIS D'AMENDES PAYÉES (RÉCEPTION WEB) @ \$22.00/-2 AVIS D'INFRACTIONS ET DE JUGEMENT PECVL @ 0,1200/-91 AVIS D'INFRACTIONS ET DE JUGEMENT @ 0,1200 (CM-000100154)
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	2020-05-31	90055155	404,96 \$	202007	Payée	6 AVIS D'AMENDES PAYÉES (RÉCEPTION FICHER) @ 27.00/7 AVIS D'AMENDES PAYÉES (RÉCEPTION FICHER) @ \$22.00/3 AVIS D'AMENDES PAYÉES (RÉCEPTION WEB) @ 27.00/1 AVIS D'AMENDE PAYÉE (RÉCEPTION WEB) @ \$22.00/-11 AVIS D'INFRACTIONS ET DE JUGEMENT PECVL @ 0,1200/-106 AVIS D'INFRACTIONS ET DE JUGEMENT @ 0,1200 (CM-000100154)
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	2020-06-30	90055380	29,10 \$	202007	Payée	28 RENSEIGNEMENTS-ADRESSES (WEB/WEB) @ .12/2 RENSEIGNEMENTS-IMMAT.(WEB/WEB) @ .12/1 ATTESTATIONS PERMIS/IMMAT. (WEB/MANUEL) @ 12.75\$/1 ATTESTATIONS PERMIS/IMMAT. (WEB/WEB) @ 12.75\$ (CM-000100154)
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	2020-06-30	90055381	475,52 \$	202007	Payée	9 AVIS D'AMENDES PAYÉES (RÉCEPTION FICHER) @ 27.00/9 AVIS D'AMENDES PAYÉES (RÉCEPTION FICHER) @ \$22.00/1 AVIS D'AMENDES PAYÉES (RÉCEPTION WEB) @ 27.00/2 AVIS D'AMENDES PAYÉES (RÉCEPTION WEB) @ \$22.00/-304 AVIS D'INFRACTIONS ET DE JUGEMENT @ 0,1200 (CM-000100154)
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	2020-07-31	90055662	171,15 \$	202009	Payée	1 DEMANDE DE RENSEIGNEMENT @ 12,75\$ 39 RENSEIGNEMENTS-ADRESSES (WEB/WEB) @ .12/6 RENSEIGNEMENTS-IMMAT.(WEB/WEB) @ .12/2 ATTESTATIONS PERMIS/IMMAT. (WEB/MANUEL) @ 12.75\$/10 ATTESTATIONS PERMIS/IMMAT. (WEB/WEB) @ 12.75\$ (CM-000100154)
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	2020-07-31	90055844	540,92 \$	202009	Payée	3 AVIS D'AMENDES PAYÉES (RÉCEPTION FICHER) @ 27.00/2 AVIS D'AMENDES PAYÉES (RÉCEPTION FICHER) @ \$22.00/3 AVIS D'AMENDES PAYÉES (RÉCEPTION FICHER) @ \$22.00/9 AVIS D'AMENDES PAYÉES (RÉCEPTION WEB) @ \$27.00/4 AVIS D'AMENDES PAYÉES (RÉCEPTION WEB) @ \$22.00/2 AVIS D'AMENDES PAYÉES (RÉCEPTION WEB) @ \$22.00 -20 AVIS D'INFRACTIONS ET DE JUGEMENT @ 0,1200/-189 AVIS D'INFRACTIONS ET DE JUGEMENT @ 0,1200 (CM-000100154)
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	2020-08-31	90055996	121,44 \$	202009	Payée	158 RENSEIGNEMENTS-ADRESSES (WEB/WEB) @ .12/4 RENSEIGNEMENTS-IMMAT.(WEB/WEB) @ .12/8 ATTESTATIONS PERMIS/IMMAT. (WEB/WEB) @ 12.75\$ (CM-000100154)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	2020-08-31	90056177	166,28 \$	202009	Payée	4 AVIS D'AMENDES PAYÉES (RÉCEPTION FICHER) @ 27.00/1 AVIS D'AMENDE PAYÉE (RÉCEPTION FICHER) @ \$22.00/2 AVIS D'AMENDES PAYÉES (RÉCEPTION WEB) @ \$27.00/1 AVIS D'AMENDE PAYÉE (RÉCEPTION WEB) @ \$22.00/ -331 AVIS D'INFRACTIONS ET DE JUGEMENT @ 0,1200 (CM-000100154)
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	2020-09-30	90056340	145,02 \$	202010	Payée	97 RENSEIGNEMENTS-ADRESSES (WEB/WEB) @ .12/49 RENSEIGNEMENTS-IMMAT.(WEB/WEB) @ .12/10 ATTESTATIONS PERMIS/IMMAT. (WEB/WEB) @ 12.75\$ (CM-000100154)
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	2020-09-30	90056516	93,40 \$	202010	Payée	3 AVIS D'AMENDES PAYÉES (RÉCEPTION FICHER) @ 27.00/1 AVIS D'AMENDE PAYÉE (RÉCEPTION FICHER) @ \$22.00/1 AVIS D'AMENDES PAYÉES (RÉCEPTION WEB) @ \$27.00/-305 AVIS D'INFRACTIONS ET DE JUGEMENT @ 0,1200 (CM-000100154)
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	2020-10-31	90056696	30,15 \$	202011	Payée	80 RENSEIGNEMENTS-ADRESSES (WEB/WEB) @ .12/65 RENSEIGNEMENTS-IMMAT.(WEB/WEB) @ .12/1 ATTESTATION PERMIS/IMMAT. (WEB/WEB) @ 12.75\$ (CM-000100154)
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	2020-10-31	90056885	1 615,24 \$	202011	Payée	4 AVIS D'AMENDES PAYÉES (RÉCEPTION FICHER) @ 27.00/46 AVIS D'AMENDE PAYÉE (RÉCEPTION FICHER) @ \$22.00/3 AVIS D'AMENDES PAYÉES (RÉCEPTION WEB) @ \$27.00/24 AVIS D'AMENDE PAYÉE (RÉCEPTION WEB) @ \$22.00/ -32 AVIS D'INFRACTIONS ET DE JUGEMENT PECVL @ 0,1200 -916 AVIS D'INFRACTIONS ET DE JUGEMENT @ 0,1200 (CM-000100154)
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	2020-11-30	90057062	90,27 \$	202013	Payée	1 DEMANDE DE RENSEIGNEMENT @ 12,75\$/ 54 RENSEIGNEMENTS-ADRESSES (WEB/WEB) @ .12/ 167 RENSEIGNEMENTS-IMMAT.(WEB/WEB) @ .12/ 1 ATTESTATION PERMIS/IMMAT. (WEB/MANUEL) @ 12.75\$/ 3 ATTESTATIONS PERMIS/IMMAT. (WEB/WEB) @ 12.75\$ (CM-000100154)
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	2020-11-30	90057241	1 025,04 \$	202013	Payée	6 AVIS D'AMENDES PAYÉES (RÉCEPTION FICHER) @ 27.00/ 29 AVIS D'AMENDE PAYÉE (RÉCEPTION FICHER) @ \$22.00/ 2 AVIS D'AMENDES PAYÉES (RÉCEPTION WEB) @ \$27.00/ 10 AVIS D'AMENDE PAYÉE (RÉCEPTION WEB) @ \$22.00/ -408 AVIS D'INFRACTIONS ET DE JUGEMENT @ 0,1200 ; AVIS D'AMENDES ET AVIS D'INFRACTIONS ; DEMANDES D.ATTESTATION, DE RENSEIGNEMENTS ET AUTRES (CM-000100134, CM-000100154)
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	2020-12-31	90057397	81,54 \$	202013	Payée	1 DEMANDE DE RENSEIGNEMENT @ 12,75\$/ 38 RENSEIGNEMENTS-ADRESSES (WEB/WEB) @ .12/ 4 RENSEIGNEMENTS-IMMAT. (WEB/WEB) @ .12/5 ATTESTATIONS PERMIS/IMMAT. (WEB/WEB) @ 12.75\$
SOCI30	SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC	2020-12-31	90057576	840,64 \$	202013	Payée	1 AVIS D'AMENDES PAYÉES (RÉCEPTION FICHER) @ 27.00/ 27 AVIS D'AMENDE PAYÉE (RÉCEPTION FICHER) @ \$22.00/ 2 AVIS D'AMENDES PAYÉES (RÉCEPTION WEB) @ \$27.00/ 10 AVIS D'AMENDE PAYÉE (RÉCEPTION WEB) @ \$22.00/ -453 AVIS D'INFRACTIONS ET DE JUGEMENT @ 0,1200
<b>Total SOCI30</b>				<b>53 012,48 \$</b>			
TETR01	TETRA TECH QI INC.	2020-01-22	60646765	4 139,11 \$	202001	Payée	PROJET: 715-38141TT RÉNOVATION DU THÉÂTRE DES PATRIOTES - GESTIONNAIRE DE PROJET COMPTE RENDU DU COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS, GÉNIE & INFRASTRUCTURES LUNDI LE 27 JANVIER 2020 (CC-000100941)
TETR01	TETRA TECH QI INC.	2020-01-22	60646766	6 403,22 \$	202001	Payée	PROJET: 715-38141TT RÉNOVATION DU THÉÂTRE DES PATRIOTES - GESTIONNAIRE DE PROJET COMPTE RENDU DU COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS, GÉNIE & INFRASTRUCTURES LUNDI LE 27 JANVIER 2020 (GI-000100044)
TETR01	TETRA TECH QI INC.	2020-01-22	60646766 COR	- \$	202001	Payée	PROJET: 715-38141TT RÉNOVATION DU THÉÂTRE DES PATRIOTES - GESTIONNAIRE DE PROJET COMPTE RENDU DU COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS, GÉNIE & INFRASTRUCTURES LUNDI LE 27 JANVIER 2020 (GI-000100044)
TETR01	TETRA TECH QI INC.	2020-02-06	60648345	4 139,10 \$	202002	Payée	PROJET: 715-38141TT RÉNOVATION DU THÉÂTRE DES PATRIOTES - GESTIONNAIRE DE PROJET TRAVAUX SE TERMINANT LE: 2020-01-24 COMPTE RENDU DU COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS, GÉNIE & INFRASTRUCTURES MARDI LE 18 FÉVRIER 2020 POINT 15 (CC-000100941)
TETR01	TETRA TECH QI INC.	2020-03-13	60653011	4 139,11 \$	202003	Payée	PROJET: 715-38141TT RÉNOVATION DU THÉÂTRE DES PATRIOTES - GESTIONNAIRE DE PROJET TRAVAUX SE TERMINANT LE: 2020-02-21 COMPTE RENDU DU COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS, GÉNIE & INFRASTRUCTURES MARDI LE 16 MARS 2020 POINT 19 (CC-000100941)
TETR01	TETRA TECH QI INC.	2020-04-20	60657319	8 301,61 \$	202005	Payée	PROJET: 715-38141TT RÉNOVATION DU THÉÂTRE DES PATRIOTES - GESTIONNAIRE DE PROJET TRAVAUX SE TERMINANT LE: 2020-03-27 COMPTE RENDU DU COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS, GÉNIE & INFRASTRUCTURES LUNDI LE 25 MAI 2020 POINT 9 (CC-000100941)
TETR01	TETRA TECH QI INC.	2020-05-11	60659618	1 379,71 \$	202005	Payée	PROJET: 715-38141TT RÉNOVATION DU THÉÂTRE DES PATRIOTES - GESTIONNAIRE DE PROJET TRAVAUX SE TERMINANT LE: 2020-04-24 COMPTE RENDU DU COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS, GÉNIE & INFRASTRUCTURES LUNDI LE 25 MAI 2020 POINT 9 (CC-000100941)
TETR01	TETRA TECH QI INC.	2020-06-18	60663703	1 109,51 \$	202011	Payée	PROJET: 715-38141TT RÉNOVATION DU THÉÂTRE DES PATRIOTES - GESTIONNAIRE DE PROJET TRAVAUX SE TERMINANT LE: 2020-05-22 (GI-000100044)
TETR01	TETRA TECH QI INC.	2020-07-21	60667653	16 195,71 \$	202008	Payée	PROJET: 715-38141TT RÉNOVATION DU THÉÂTRE DES PATRIOTES - GESTIONNAIRE DE PROJET TRAVAUX SE TERMINANT LE: 2020-07-03
TETR01	TETRA TECH QI INC.	2020-07-24	60668175	(16 195,71) \$	202008	Payée	PROJET: 715-38141TT RÉNOVATION DU THÉÂTRE DES PATRIOTES - GESTIONNAIRE DE PROJET TRAVAUX SE TERMINANT LE: 2020-07-03 CRÉDIT REF FACTURE #60667653
TETR01	TETRA TECH QI INC.	2020-07-24	60668420	15 985,20 \$	202008	Payée	PROJET: 715-38141TT RÉNOVATION DU THÉÂTRE DES PATRIOTES - GESTIONNAIRE DE PROJET TRAVAUX SE TERMINANT LE: 2020-07-24 COMPTE RENDU DU COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS, GÉNIE & INFRASTRUCTURES VENDREDI LE 07 AOÛT 2020 RÉ: 2020-02-64 (GI**044)
TETR01	TETRA TECH QI INC.	2020-07-31	60668650	6 898,51 \$	202009	Payée	PROJET: 715-38141TT RÉNOVATION DU THÉÂTRE DES PATRIOTES - GESTIONNAIRE DE PROJET TRAVAUX SE TERMINANT LE: 2020-07-24 COMPTE RENDU DU COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS, GÉNIE & INFRASTRUCTURES LUNDI LE 28 SEPTEMBRE 2020 POINT 16 (CC-000100941, GI-000100026)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
TETRO1	TETRA TECH QI INC.	2020-10-19	60678370	1 379,70 \$	202010	Payée	PROJET: 715-38141TT RÉNOVATION DU THÉÂTRE DES PATRIOTES - GESTIONNAIRE DE PROJET TRAVAUX SE TERMINANT LE: 2020-09-25 (GI-000100044)
TETRO1	TETRA TECH QI INC.	2020-11-30	60684297	1 379,72 \$	202012	Payée	PROJET: 715-38141TT RÉNOVATION DU THÉÂTRE DES PATRIOTES - GESTIONNAIRE DE PROJET TRAVAUX SE TERMINANT LE: 2020-11-20 (GI-000100044)
<b>Total TETRO1</b>				<b>55 254,50 \$</b>			
TRIL35	TRIOLOGIE GROUPE CONSEIL INC.	2020-01-06	1913-462	734,41 \$	202001	Payée	8.75HRS BLOC D'HEURES POUR SOUTIEN INFORMATIQUE SELON L'APPEL D'OFFRES SA2016-01 RÉS: 2018-06-327 PÉRIODE DU 22 DÉCEMBRE 2019 AU 04 JANVIER 2020 (SA-000100364)
TRIL35	TRIOLOGIE GROUPE CONSEIL INC.	2020-01-20	1914-492	6 588,65 \$	202002	Payée	78.50HRS BLOC D'HEURES POUR SOUTIEN INFORMATIQUE SELON L'APPEL D'OFFRES SA2016-01 RÉS: 2018-06-327 PÉRIODE DU 05 AU 18 JANVIER 2020 (SA-000100364)
TRIL35	TRIOLOGIE GROUPE CONSEIL INC.	2020-02-03	1915-525	6 273,90 \$	202002	Payée	74.75HRS BLOC D'HEURES POUR SOUTIEN INFORMATIQUE SELON L'APPEL D'OFFRES SA2016-01 RÉS: 2018-06-327 PÉRIODE DU 19 JANVIER AU 01 FÉVRIER 2020 (SA-000100364)
TRIL35	TRIOLOGIE GROUPE CONSEIL INC.	2020-02-17	1916-561	5 518,52 \$	202002	Payée	65.75HRS BLOC D'HEURES POUR SOUTIEN INFORMATIQUE SELON L'APPEL D'OFFRES SA2016-01 RÉS: 2018-06-327 PÉRIODE DU 02 AU 15 FÉVRIER 2020 (SA-000100364)
TRIL35	TRIOLOGIE GROUPE CONSEIL INC.	2020-03-02	1917-593	5 476,54 \$	202003	Payée	65.25HRS BLOC D'HEURES POUR SOUTIEN INFORMATIQUE SELON L'APPEL D'OFFRES SA2016-01 RÉS: 2018-06-327 PÉRIODE DU 16 AU 29 FÉVRIER 2020 (SA-000100364)
TRIL35	TRIOLOGIE GROUPE CONSEIL INC.	2020-03-16	1918-625	6 294,88 \$	202003	Payée	75.00HRS BLOC D'HEURES POUR SOUTIEN INFORMATIQUE SELON L'APPEL D'OFFRES SA2016-01 RÉS: 2018-06-327 PÉRIODE DU 01 AU 14 MARS 2020 (SA-000100364)
TRIL35	TRIOLOGIE GROUPE CONSEIL INC.	2020-03-30	1919-660	7 155,18 \$	202004	Payée	85.25HRS BLOC D'HEURES POUR SOUTIEN INFORMATIQUE SELON L'APPEL D'OFFRES SA2016-01 RÉS: 2018-06-327 PÉRIODE DU 15 AU 28 MARS 2020 (SA-000100364)
TRIL35	TRIOLOGIE GROUPE CONSEIL INC.	2020-04-14	1920-697	7 050,27 \$	202004	Payée	84.00HRS BLOC D'HEURES POUR SOUTIEN INFORMATIQUE SELON L'APPEL D'OFFRES SA2016-01 RÉS: 2018-06-327 PÉRIODE DU 29 MARS AU 11 AVRIL 2020 (SA-000100364)
TRIL35	TRIOLOGIE GROUPE CONSEIL INC.	2020-04-27	1921-727	7 385,99 \$	202005	Payée	105.75HRS BLOC D'HEURES POUR SOUTIEN INFORMATIQUE SELON L'APPEL D'OFFRES SA2016-01 RÉS: 2018-06-327 PÉRIODE DU 12 AU 25 AVRIL 2020 (SA-000100364)
TRIL35	TRIOLOGIE GROUPE CONSEIL INC.	2020-05-11	1922-761	8 875,79 \$	202005	Payée	105.75HRS BLOC D'HEURES POUR SOUTIEN INFORMATIQUE SELON L'APPEL D'OFFRES SA2016-01 RÉS: 2018-06-327 PÉRIODE DU 26 AVRIL AU 09 MAI 2020 (SA-000100364)
TRIL35	TRIOLOGIE GROUPE CONSEIL INC.	2020-05-11	1922-761.	80,46 \$	202006	Payée	COMODO ESSENTIAL - PORTAIL.VILLE.SAINTE-AGATHE-DES-MONTS.QC.CA 13 MAI 2020 AU 12 MAI 2021 CERTIFICAT DE SÉCURITÉ POUR NOTRE PORTAIL DE COBA POUR LA PAIE 29.99\$ - COMODO ESSENTIAL - STS.VILLE.SAINTE-AGATHE-DES-MONTS.QC.CA 08 MAI 2020 AU 07 MAI 2021 CERTIFICAT AD CONNECT (ADFS) - FRAIS DE GESTION
TRIL35	TRIOLOGIE GROUPE CONSEIL INC.	2020-05-25	1923-789	7 365,01 \$	202006	Payée	87.75HRS BLOC D'HEURES POUR SOUTIEN INFORMATIQUE SELON L'APPEL D'OFFRES SA2016-01 RÉS: 2018-06-327 PÉRIODE DU 10 AU 23 MAI 2020 (SA-000100364)
TRIL35	TRIOLOGIE GROUPE CONSEIL INC.	2020-05-25	1923-790	2 119,27 \$	202010	Payée	25.25HRS BLOC D'HEURES POUR SOUTIEN INFORMATIQUE PÉRIODE DU 10 AU 23 MAI 2020 TRAVAIL SUR SERVEUR FÉDÉRÉ PATRICK LAPLANTE
TRIL35	TRIOLOGIE GROUPE CONSEIL INC.	2020-06-08	1924-822	6 630,61 \$	202006	Payée	79.00HRS BLOC D'HEURES POUR SOUTIEN INFORMATIQUE SELON L'APPEL D'OFFRES SA2016-01 RÉS: 2018-06-327 PÉRIODE DU 24 MAI AU 06 JUIN 2020 (SA-000100364)
TRIL35	TRIOLOGIE GROUPE CONSEIL INC.	2020-06-08	1924-823	608,50 \$	202010	Payée	7.25HRS BLOC D'HEURES POUR SOUTIEN INFORMATIQUE PÉRIODE DU 24 MAI AU 06 JUIN 2020 TRAVAIL SUR SERVEUR FÉDÉRÉ PATRICK LAPLANTE (6.25HRS) - DENIS PETIT (1.00 HEURE)
TRIL35	TRIOLOGIE GROUPE CONSEIL INC.	2020-06-22	1925-860	5 392,61 \$	202007	Payée	64.25HRS BLOC D'HEURES POUR SOUTIEN INFORMATIQUE SELON L'APPEL D'OFFRES SA2016-01 RÉS: 2018-06-327 PÉRIODE DU 07 AU 20 JUIN 2020 (SA-000100364)
TRIL35	TRIOLOGIE GROUPE CONSEIL INC.	2020-06-22	1925-861	923,25 \$	202007	Payée	11.00HRS BLOC D'HEURES POUR SOUTIEN INFORMATIQUE SELON L'APPEL D'OFFRES SA2016-01 RÉS: 2018-06-327 PÉRIODE DU 07 AU 20 JUIN 2020 (SRV FÉDÉRÉ)
TRIL35	TRIOLOGIE GROUPE CONSEIL INC.	2020-07-06	1926-897	3 713,98 \$	202007	Payée	44.25HRS BLOC D'HEURES POUR SOUTIEN INFORMATIQUE SELON L'APPEL D'OFFRES SA2016-01 RÉS: 2018-06-327 PÉRIODE DU 21 AU 30 JUIN 2020 (SA-000100364)
TRIL35	TRIOLOGIE GROUPE CONSEIL INC.	2020-07-06	1926-898	4 619,29 \$	202007	Payée	50.75HRS BLOC D'HEURES POUR SOUTIEN INFORMATIQUE SELON L'APPEL D'OFFRES SA2016-01 RÉS: 2018-06-327 PÉRIODE DU 1ER AU 4 JUILLET 2020 - FRAIS DE DÉPLACEMENT EN URGENCE (SA-000100364)
TRIL35	TRIOLOGIE GROUPE CONSEIL INC.	2020-07-20	2001-30	5 432,57 \$	202007	Payée	63HRS BLOC D'HEURES POUR SOUTIEN INFORMATIQUE SELON L'APPEL D'OFFRES SA2016-01 RÉS: 2018-06-327 PÉRIODE DU 05 AU 20 JUILLET 2020 (SA-000100364)
TRIL35	TRIOLOGIE GROUPE CONSEIL INC.	2020-08-03	2002-63	3 169,00 \$	202008	Payée	36.75HRS BLOC D'HEURES POUR SOUTIEN INFORMATIQUE SELON L'APPEL D'OFFRES SA2016-01 RÉS: 2018-06-327 PÉRIODE DU 19 JUILLET AU 01 AOÛT 2020 (SA-000100364)
TRIL35	TRIOLOGIE GROUPE CONSEIL INC.	2020-08-17	2003-97	3 513,92 \$	202008	Payée	40.75HRS BLOC D'HEURES POUR SOUTIEN INFORMATIQUE SELON L'APPEL D'OFFRES SA2016-01 RÉS: 2018-06-327 PÉRIODE DU 02 AU 15 AOÛT 2020 (SA-000100364)
TRIL35	TRIOLOGIE GROUPE CONSEIL INC.	2020-08-31	2004-134	3 255,23 \$	202009	Payée	37.75HRS BLOC D'HEURES POUR SOUTIEN INFORMATIQUE SELON L'APPEL D'OFFRES SA2016-01 RÉS: 2018-06-327 PÉRIODE DU 16 AU 29 AOÛT 2020 (SA-000100364)
TRIL35	TRIOLOGIE GROUPE CONSEIL INC.	2020-09-14	2005-174	4 376,23 \$	202009	Payée	50.75HRS BLOC D'HEURES POUR SOUTIEN INFORMATIQUE SELON L'APPEL D'OFFRES SA2016-01 RÉS: 2018-06-327 PÉRIODE DU 30 AOÛT AU 12 SEPTEMBRE 2020 (SA-000100364)
TRIL35	TRIOLOGIE GROUPE CONSEIL INC.	2020-09-28	2006-214	6 338,00 \$	202010	Payée	73.50HRS BLOC D'HEURES POUR SOUTIEN INFORMATIQUE SELON L'APPEL D'OFFRES SA2016-01 RÉS: 2018-06-327 PÉRIODE DU 13 AU 26 SEPTEMBRE 2020 (SA-000100364)
TRIL35	TRIOLOGIE GROUPE CONSEIL INC.	2020-10-13	2007-249	5 669,70 \$	202010	Payée	65.75HRS BLOC D'HEURES POUR SOUTIEN INFORMATIQUE SELON L'APPEL D'OFFRES SA2016-01 RÉS: 2020-10-423 PÉRIODE DU 27 SEPTEMBRE AU 10 OCTOBRE 2020 (SA-000100364)
TRIL35	TRIOLOGIE GROUPE CONSEIL INC.	2020-10-26	2008-290	6 920,06 \$	202011	Payée	80.25HRS BLOC D'HEURES POUR SOUTIEN INFORMATIQUE SELON L'APPEL D'OFFRES SA2016-01 RÉS: 2020-10-423 PÉRIODE DU 11 AU 24 OCTOBRE 2020 (SA-000100364)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
TRIL35	TRIOLOGIE GROUPE CONSEIL INC.	2020-11-09	2009-329	8 774,03 \$	202011	Payée	101.75HRS BLOC D'HEURES POUR SOUTIEN INFORMATIQUE SELON L'APPEL D'OFFRES SA2016-01 RÉ: 2020-10-423 PÉRIODE DU 25 OCTOBRE AU 07 NOVEMBRE 2020 (SA-000100364)
TRIL35	TRIOLOGIE GROUPE CONSEIL INC.	2020-11-23	2010-368	6 381,11 \$	202012	Payée	74HRS BLOC D'HEURES POUR SOUTIEN INFORMATIQUE SELON L'APPEL D'OFFRES SA2016-01 RÉ: 2020-10-423 PÉRIODE DU 08 AU 21 NOVEMBRE 2020 (SA-000100364)
TRIL35	TRIOLOGIE GROUPE CONSEIL INC.	2020-12-07	2011-404	9 959,71 \$	202013	Payée	127.50HRS BLOC D'HEURES POUR SOUTIEN INFORMATIQUE SELON L'APPEL D'OFFRES SA2016-01 RÉ: 2020-10-423 PÉRIODE DU 22 NOVEMBRE AU 05 DÉCEMBRE 2020 (SA-000100364)
TRIL35	TRIOLOGIE GROUPE CONSEIL INC.	2020-12-21	2012-437	6 251,77 \$	202013	Payée	23.75HRS BLOC D'HEURES POUR SOUTIEN INFORMATIQUE SELON L'APPEL D'OFFRES SA2016-01 RÉ: 2020-10-423 (65.00HRS @ 56.25) PÉRIODE DU 06 AU 19 DÉCEMBRE 2020 (SA-000100364)
<b>Total TRIL35</b>				<b>162 848,44 \$</b>			
UNIO60	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC	2020-01-13	145872	273,64 \$	202001	Payée	FORMATION SUR LES ENROBÉS BITUMINEUX: BIEN COMPRENDRE POUR MIEUX GÉRER LE 19 MARS 2020 À STE-THÉRÈSE (GI-000100089)
UNIO60	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC	2020-01-22	145608	15 537,48 \$	202001	Payée	RENOUVELLEMENT DE L'ADHÉSION À L'UMQ/COTISATION ANNUELLE POPULATION 10 647/TARIFICATION AU CARREFOUR DU CAPITAL HUMAIN (MASSE SALARIALE 8 736 488 \$) DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2020 RÉ: 2020-01-04 (DG-000100511)
UNIO60	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC	2020-04-28	146620	183,96 \$	202012	Payée	FORMATION CONCEVOIR UN PLAN D'AGRICULTURE URBAINE - CLASSE VIRTUELLE DU 27 MAI 2020
UNIO60	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC	2020-05-05	146761	646,20 \$	202005	Payée	FRAIS DE GESTION REGROUPEMENT D' ACHATS UMQ POUR CARBURANTS EN VRAC CAR-2016 COUVRANT LA PÉRIODE DU 1ER JANVIER AU 31 MARS 2020 RÉ: 2018-11-539 (TP-000109105)
UNIO60	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC	2020-05-28	146892	183,96 \$	202012	Payée	FORMATION CONCEVOIR UN PLAN D'AGRICULTURE URBAINE - CLASSE VIRTUELLE DU 27 MAI 2020
UNIO60	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC	2020-06-11	147003	57,49 \$	202012	Payée	FORMATION PREMIER INCUBATEUR D'IDÉES DE L'UMQ - FORUM VIRTUEL - PARTAGEONS NOS IDÉES POUR RELANCER L'ÉCONOMIE
UNIO60	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC	2020-06-15	147060	57,49 \$	202006	Payée	FORMATION JOURNÉE DES APPROVISIONNEURS MUNICIPAUX - JAM 2020 - WEBINAIRE LE 18 JUIN 2020
UNIO60	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC	2020-07-20	147291	10 686,03 \$	202008	Payée	MUTUELLE DE PRÉVENTION SST- AJUSTEMENT FINAL 2019 ET FRAIS DE GESTION (HORS MUTUELLE) 2020 (SA-000100416)
UNIO60	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC	2020-08-07	147555	318,50 \$	202008	Payée	FRAIS DE GESTION REGROUPEMENT D' ACHATS UMQ POUR CARBURANTS EN VRAC CAR-2019 COUVRANT LA PÉRIODE DU 1ER AVRIL AU 30 JUIN 2020 (CONSOMMATION TOTALE DE 50 367.2 LITRES X 0.0055 \$/L) RÉ: 2018-11-539
UNIO60	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC	2020-08-19	147646	273,64 \$	202009	Payée	COMPOSER AVEC LES PERSONNALITÉS DIFFICILES, ÇA S'APPREND I - CLASSE VIRTUELLE LE 15 ET 17 SEPTEMBRE 2020
UNIO60	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC	2020-09-15	147797	273,64 \$	202009	Payée	ÉQUIPE PERFORMANTE EN MILIEU MUNICIPAL : STRUCTURER ET HUMANISER LE TRAVAIL D'ÉQUIPE - CLASSE VIRTUELLE LE 28 OCTOBRE - 4 ET 11 NOVEMBRE 2020
UNIO60	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC	2020-10-15	147989	273,64 \$	202010	Payée	FORMATION LE RÔLE ET LES RESPONSABILITÉS DE LA GESTIONNAIRE ET DU GESTIONNAIRE MUNICIPAL SESSION: LE 8 ET 10 DÉCEMBRE 2020
UNIO60	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC	2020-10-15	172327	273,64 \$	202010	Payée	FORMATION LE RÔLE ET LES RESPONSABILITÉS DE LA GESTIONNAIRE ET DU GESTIONNAIRE MUNICIPAL SESSION: LE 8 ET 10 DÉCEMBRE 2020
UNIO60	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC	2020-10-16	147990	273,64 \$	202010	Payée	FORMATION LE RÔLE ET LES RESPONSABILITÉS DE LA GESTIONNAIRE ET DU GESTIONNAIRE MUNICIPAL SESSION: LE 27 ET 28 JANVIER 2021
UNIO60	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC	2020-10-20	148047	86,23 \$	202010	Payée	FORMATION LES ENJEUX HUMAINS EN TEMPS DE CRISE: UN PARCOURS EN DEUX TEMPS POUR LES RECONNAÎTRE ET Y FAIRE FACE - WEB LE 22 OCTOBRE 2020
UNIO60	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC	2020-11-04	148400	323,94 \$	202012	Payée	FRAIS DE GESTION REGROUPEMENT D' ACHATS UMQ POUR CARBURANTS EN VRAC CAR-2019 COUVRANT LA PÉRIODE DU 1ER JUILLET AU 30 SEPTEMBRE 2020 (CONSOMMATION TOTALE DE 51 227.5 LITRES X 0.0055 \$/L) RÉ: 2018-11-539
UNIO60	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC	2020-12-09	148703	273,64 \$	202012	Payée	FORMATION LE RÔLE ET LES RESPONSABILITÉS DE LA GESTIONNAIRE ET DU GESTIONNAIRE MUNICIPAL SESSION: LE 2 ET 3 FÉVRIER 2021
UNIO60	UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC	2020-12-31	148947	414,87 \$	202013	Payée	FRAIS DE GESTION REGROUPEMENT D' ACHATS UMQ POUR CARBURANTS EN VRAC CAR-2019 COUVRANT LA PÉRIODE DU 1ER OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE 2020 (CONSOMMATION TOTALE DE 65 606.9 LITRES X 0.0055 \$/L) RÉ: 2018-11-539
<b>Total UNIO60</b>				<b>30 411,63 \$</b>			
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	2020-01-22	20000314	123,40 \$	202002	Payée	3 TITRAVER, EDTA, 0.08M CARTOUCHE 10-160 MG/L MDTP-7282
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	2020-02-10	20000645	123,02 \$	202002	Payée	3 ACIDES SULFÉRIQUE, 1.600N, H2S04 CARTOUCHE 1-10 MDTP-7344
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	2020-03-09	20001127	1 551,55 \$	202003	Payée	LOT DE RÉACTIFS POUR LABORATOIRE SELON SOUM. CI-JOINTE (HM-000100015)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	2020-04-03	20000018	2 699,04 \$	202005	Payée	4 SUPPORTS TÉLÉPHONIQUE DE BASE PARTIE EAU POTABLE - 0.25HRS VISITE SITE EAU POTABLE - 1.5HRS PARTIE EAU POTABLE - 3.5HRS SUPPORT TÉLÉPHONIQUE DE BASE PARTIE EAU USÉE - VISITE AU SITE EAU USÉE - PARTIE EAU USÉE - COÛT MENSUEL POUR 6 MOIS À 420\$/MOIS ANNÉE 2020 (TP-000107991)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	2020-04-07	20001606	4 843,32 \$	202004	Payée	625 KG (25 SACS DE 25 KG) DE POLYMÈRE HYDREX 6105 (HM-000100032)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	2020-04-09	20001597	2 368,49 \$	202004	Payée	2000 KG (4 SACS DE 500 KG) DE MICRO-SABLE POUR ACTIFLOS (HM-000100023)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	2020-04-24	20001836	997,18 \$	202006	Payée	6 SACS CASSETTES POUR DÉGRILLEUR ET DÉSABLEUR (HM-000100039)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	2020-05-07	20001974	609,77 \$	202006	Payée	3 NACELLES ALUMINIUM 57MM PQT/100 - 2 SOLUTIONS REMPLISSAGE PHC28101 - 1 STABCAL 20 UNITÉS 1 LITRE (HM-000100037)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	2020-06-11	20002506	60,27 \$	202006	Payée	1 LOQUET, PINCE À CROCHET MDTP-7547
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	2020-06-12	20002523	1 057,90 \$	202006	Payée	1 PALLIER POUR TRÉMIE HAPMAN - 1 JOINT POUR TRÉMIE HAPMAN - 1 ARBRE DE TRÉMIE HAPMAN (HM-000100062)

No fournisseur	Nom fournisseur	Date facture	Facture	Montant	Période	Statut	Annotation
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	2020-07-16	20002982	6 309,25 \$	202008	Payée	MODULE MEMBRANE AQUAFLEX 40UF PVC 0.8MM (HM-000100020)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	2020-08-04	20003290	1 203,75 \$	202009	Payée	1 CHLORE DPD LIBRE 10ML - 1 CHLORE DPD LIBRE 10 ML (1000) - 1 ÉLECTROLYTE POUR SONDE - 1 DCO TUBES TNT (150) (HM-000100120)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	2020-08-07	20003416	4 843,32 \$	202008	Payée	PRODUITS CHIMIQUE POUR L'USINE D'ÉPURATION 50 SACS DE 25KG HYDREX 6105 - CODE CHHYWW209198 (HM-000100114)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	2020-10-05	20000046	2 697,32 \$	202010	Payée	SUPPORT TÉLÉPHONIQUE DE BASE PARTIE EAU USÉE ANNÉE 2020 (TP-000107991)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	2020-10-16	20000102	2 575,44 \$	202011	Payée	14HRS SUPPORT - CONCEPTION POUR INFORMATIQUE POSTE EAU POTABLE - REMPLACEMENT DU SCADA. (GI-000100144)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	2020-10-29	20004821	1 063,82 \$	202011	Payée	6 SACS D'ENSACHAGE DÉGRILLEUR ET DÉSABLEUR (HM-000100184)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	2020-11-02	20004867	271,63 \$	202013	Payée	1 ADAPTEUR DE TRANSFERT DE DONNÉES (HM-000100164)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	2020-11-05	20004970	924,35 \$	202012	Payée	6 FILTRES MATIÈRES EN SUSPENSION - 1 BOITE DE 100 TESTS RÉACTIFS NESSLER - 3 BOITES DE 100 RÉACTIFS PHOSVER (HM-000100191)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	2020-11-11	20005032 RI 05000	1 190,90 \$	202013	Payée	4 LITRES D'HUILE PULSALUBE PREMIUM 8GS POUR POMPES DOSEUSES - 4 LITRES D'HUILE PULSALUBE PREMIUM 9M POUR POMPES DOSEUSES (HM-000100154)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	2020-11-20	20005252	433,03 \$	202013	Payée	1 ÉLECTROLYTE DE SONDE PHD/SC NUMÉRO DE PIÈCE: 2660153 - 1 STABLCAL 20 X 1 LITRE NUMÉRO DE PIÈCE: 2660153 (HM-000100199)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	2020-12-04	20005535 RI 05000	12 017,28 \$	202013	Payée	MODULE MEMBRANE AQUAFLEX - 2 MODULE MEMBRANE PANTAIR - TRANSPORT (HM-000100161, HM-000100202)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	2020-12-11	20005624	364,87 \$	202013	Payée	1 KIT DE VANNE RECHANGE POUR POMPE PULSAR (HM-000100218)
VEOL60	VEOLIA WATER TECHNOLOGIES CANADA INC.	2020-12-15	20005661	424,95 \$	202013	Payée	6 VANNES DE CONTRÔLE DE DÉBIT - 12 ÉCROUX DE MONTAGE RECOUVERT DE NICKEL (HM-000100206)
<b>Total VEOL60</b>				<b>48 753,85 \$</b>			
WOLS52	WOLSELEY CANADA INC (GROUPE PLOMBERIE)	2020-01-31	334213	2 002,10 \$	202002	Payée	8 TÊTES DE VANNES 4 1/4" ANTI-CHARRUE - 8 COUVERCLES DE TÊTES DE VANNES 4 1/4" - 6 UNIONS COMPRESSION 5/8 X 5/8 AVEC BUTÉE - 4 UNIONS COMPRESSION 1/2 X 5/8 AVEC BUTÉE - 2 ARRÊTS DE DISTRIBUTION 1 1/2" H15219 AVEC DRAIN - 2 UNIONS COMPRESSION 5/8 X 5/8 AVEC BUTÉE - 2 UNIONS COMPRESSION 1 1/2" FEMELLE NPT - 6 GARNITURES DE TRANSITION 6" JM - TRANSPORT (TP-000108736)
WOLS52	WOLSELEY CANADA INC (GROUPE PLOMBERIE)	2020-03-20	424878	1 534,92 \$	202003	Payée	5 GRILLES DUCTILE ANTI-VÉLO (TP-000108972)
WOLS52	WOLSELEY CANADA INC (GROUPE PLOMBERIE)	2020-03-20	424879	482,42 \$	202003	Payée	2 MANCHONS MDP-7445
WOLS52	WOLSELEY CANADA INC (GROUPE PLOMBERIE)	2020-04-21	448412	1 387,80 \$	202005	Payée	3 MANCHONS DE RÉPARATION ROBAR 5616, 6.85-7.25 X 16 - 1 MANCHON DE RÉPARATION ROBAR 5616, 9.00-9.40 - 2 MANCHONS DE RÉPARATION ROBAR 5616, 3.45-3.85 - 2 FERNCOS 56-88 - TRANSPORT (TP-000109011)
WOLS52	WOLSELEY CANADA INC (GROUPE PLOMBERIE)	2020-04-28	455872	466,28 \$	202005	Payée	2 UNIONS VICTAULICS 3-905 POUR CONDUITS DE 3" EN PVC (TP-000109005)
WOLS52	WOLSELEY CANADA INC (GROUPE PLOMBERIE)	2020-05-01	460777	2 236,11 \$	202006	Payée	3 TÊTE 2 1/2" LAITON FILÉ FEMELLE - 3 TÊTE 2" LAITON FILÉ FEMELLE - 2 SCELLANTS 250ML PRO-DOP - 25 BOÎTES DE SERVICES 7" - 25 TIGES POUR BTES DE SERV. EN INOX - 10 TÊTES DE BTES DE SERVICE - 10 RALLONGES DE BTES DE SERV. 18" AVEC VIS - 4 BALL VALVE 2" X 2" FILÉ FEMELLE LAITON (TP-000109035)
WOLS52	WOLSELEY CANADA INC (GROUPE PLOMBERIE)	2020-05-08	469970	112,59 \$	202005	Payée	12 UNIONS DE RÉPARATION 6" LONG POUR BOITES DE SERVICES AVEC 2 VIS (TP-000109035)
WOLS52	WOLSELEY CANADA INC (GROUPE PLOMBERIE)	2020-05-08	469971	1 686,52 \$	202005	Payée	2 MANCHONS DE RÉPARATION ROBAR 5616, 12" X 24" X 13.5 - 1 LEVIER POUR COUVERCLES DE REGARDS - 1 LEVIER POUR COUVERCLES DE PUISARDS (TP-000109075)
WOLS52	WOLSELEY CANADA INC (GROUPE PLOMBERIE)	2020-05-08	469972	1 816,38 \$	202005	Payée	396 TUYAUX CUIVRE K-MOU 3/4"PIEDS (6 RLX DE 66") - TRANSPORT (TP-000109073)
WOLS52	WOLSELEY CANADA INC (GROUPE PLOMBERIE)	2020-06-08	525373	13 994,17 \$	202007	Payée	GRILLES ANTI-VÉLO 29.5" - CADRES AJUSTABLES 29.5" C50P - CADRES GUIDEURS CG29.5C - VANNES DE 6" JM - VANNE DE 8" JM - BOÎTES DE VANNES EN PVC DE 7" - TÊTES DE VANNES ANTI-CHARRUE - ARRÊTS DE LIGNE MUELLER #15219 X 3/4" AVEC DRAIN - COUVERCLE DE BOITES DE VANNES 4 1/4" - CADRES GUIDEURS CG30.5C (TP-000109137)
WOLS52	WOLSELEY CANADA INC (GROUPE PLOMBERIE)	2020-06-16	543968	5 940,35 \$	202007	Payée	2 MANCHONS DE RÉP. ROBAR 8.99-9.30 - 2 INSERTIONS 9626 7.55" STAINLESS - 6 COUVERCLES DE REGARDS ÉGOUTS 30.5" C50MA - 8 CADRES AJUSTABLES RÉSILIENT 30.5" C50MSR (TP-000109137)
WOLS52	WOLSELEY CANADA INC (GROUPE PLOMBERIE)	2020-08-17	654217	6 375,60 \$	202009	Payée	2 DOUCHES OCULAIRES + 2 MITIGEURS D'URGENCE (HM-000100121)
WOLS52	WOLSELEY CANADA INC (GROUPE PLOMBERIE)	2020-08-17	654217 COR	- \$	202009	Payée	3 DOUCHES OCULAIRES + 3 MITIGEURS D'URGENCE (HM-000100121)
WOLS52	WOLSELEY CANADA INC (GROUPE PLOMBERIE)	2020-08-17	654217 COR.	- \$	202009	Payée	3 DOUCHES OCULAIRES + 3 MITIGEURS D'URGENCE (HM-000100121)
WOLS52	WOLSELEY CANADA INC (GROUPE PLOMBERIE)	2020-08-26	675400	932,21 \$	202009	Payée	1 MANCHON DE RÉPAR. #5616, 13.10 À 13.50 - 2 RUBANS À MESURER LES DIAMÈTRES - 4 FERNCOS 56-44 - 10 FERNCOS 56-66 - 2 FERNCOS 56-86 - 8 FERNCOS 51-66 TRANSPORT (TP-000109346)
WOLS52	WOLSELEY CANADA INC (GROUPE PLOMBERIE)	2020-09-23	732768	13 003,68 \$	202009	Payée	2 BORNES-FONTAINES CONCORD PREMIER D67M DE 7", STORZ ET JOINT MÉCANIQUE - 1 BORNE-FONTAINE CONCORD PREMIER D67M DE 7", STORZ ET JOINT MÉCANIQUE - 3 VANNES DE 6" INOXYDABLE JOINT MÉCANIQUE (TP-000109364)
WOLS52	WOLSELEY CANADA INC (GROUPE PLOMBERIE)	2020-11-30	885523	1 399,14 \$	202013	Payée	MANCHONS DE RÉP. SMITH-BLAIR 6.84 À 7.24 X 16" SIMPLE ATTACHE EN STAINLESS - TRANSPORT (TP-000109526)
<b>Total WOLS52</b>				<b>53 370,27 \$</b>			
<b>Total général</b>				<b>22 579 043,49 \$</b>			